

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Finanzplanung
2023 – 2026



Stadt

Hamminkeln

Inhaltsübersicht

	ab Seite:	
1	Abkürzungsverzeichnis	1
2	Haushaltssatzung	5
3	Vorbericht	9
4	Ergebnisrechnung 2021	57
5	Finanzrechnung 2021	71
6	Ergebnisplan 2023	85
7	Finanzplan 2023	99
8	Mittelfristiger Ergebnisplan 2023-2026	111
9	Mittelfristiger Finanzplan 2023-2026	123
10	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023	133
11	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023	137
12	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
12.1	Produktbereich 01: Innere Verwaltung	141
12.2	Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	329
12.3	Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	405
12.4	Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	461
12.5	Produktbereich 05: Soziale Leistungen	501
12.6	Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	559
12.7	Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	591
12.8	Produktbereich 08: Sportförderung	603
12.9	Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	633
12.10	Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	647
12.11	Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	673

Inhaltsübersicht

ab Seite:

12.12	Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	733
12.13	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	791
12.14	Produktbereich 14: Klimaschutz	829
12.15	Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	851
12.16	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	875
13	Statistische Angaben	897
14	Anlagen zum Haushaltsplan	901
14.1	Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder	902
14.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	904
14.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	905
14.4	Allgemeine Sachkontenerläuterungen	907
14.5	Übersicht Aufwand je Einwohner	908
15	Stellenplan	911
16	Übersicht über die Beteiligungen	919
17	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen	939

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
Akt.	Aktive
ALG II	Arbeitslosengeld II
allg.	allgemeine
AOSF	Ausbildungsordnung für sonderpädagogische Förderung
Ausz.	Auszahlungen
aRAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
BEW	Bocholter Energie und Wasserversorgung GmbH
bew.	beweglich/es
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHKW	Blockheizkraftwerk
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BW Dingden	Blau-Weiß Dingden
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CAFM	Computer-Aided Facility Management
CIG NRW	NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz Nordrhein Westfalen
COVID-19	englisch: coronavirus disease 2019
CUIG NRW	NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz Nordrhein Westfalen
dgl	dergleichen
d.h.	das heißt
DMS	Datenmanagementsystem
DStGB	Deutscher Städte- und Gemeindebund
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD	Duales System Deutschland – Der Grüne Punkt
e.V.	eingetragener Verein
EDV	elektronische Datenverarbeitung
eG	eingetragene Gesellschaft
ehrenamtl.	ehrenamtliche
einschl.	einschließlich
EMA	Einwohnermeldeangelegenheiten
EnEV	Energieeinsparverordnung
EP	Eingangsphase
etc.	et cetera
F.C.	Fußballclub
FD	Fachdienste
ff.	fortfolgende
GBH	Gemeinschaftsbetrieb Hamminkeln
gD	gehobener Dienst
GE	Gesamtschule
gem.	gemäß
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
ges.	gesamt

gesetzl. Sozialvers.	gesetzliche Sozialversicherung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GS	Grundschule/n
GV. NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GW Lankern	Grün-Weiß Lankern
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GWN	Gelsenwasser Niederrhein
Heimatpfl.	Heimatpflege
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
HHGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i.H.v.	in Höhe von
IKEK	Integriertes kommunales Entwicklungskonzept
IKVS	Interkommunale Vergleichssysteme
ILV	Interne Leistungsverrechnung
Inanspruchn.	Inanspruchnahme
inkl.	Inklusive
insb.	insbesondere
IRS	Instandhaltungsrückstellung
ISDN	Integrated Services Digital Network
ISEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
IT.NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
JEKI	Jedem Kind ein Instrument
JeKits	Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen
JuZe	Jugendzentrum
KFZ	Kraftfahrzeug
KH	Kernhaushalt
Kibiz	Kinderbildungsgesetz
Kiga	Kindergarten
Kl.	Klassen
KomHVO	Kommunale Haushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Kulturveranstalt.	Kulturveranstaltung
kurzfr.	kurzfristig/e
kw	künftig wegfallend
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufende
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LSA	Lichtsignalanlage
LZ	Löschzug
m.	männlich
mD	mittlerer Dienst
Mio.	Millionen
MTW	Mannschaftstransportwagen
NBG	Neubaugebiet

NIAG	Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG
NiSpa	Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NKFG	Neues Kommunales Finanzmanagementfortschreibungsgesetz
NKFWG	Neues kommunales Finanzmanagement Weiterentwicklungsgesetz
NKF-CIG	COVID-19-Isolierungsgesetz Nordrhein Westfalen
NKF-CUIG	COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz Nordrhein Westfalen
Nr.	Nummer
NW	Nordrhein Westfalen
o.a.	oben angegebenen
o.Ä.	oder Ähnliche/s
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ordentl.	ordentliche
PB	Produktbereich
pRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PV-Anlage	Photovoltaikanlage
QKM	Quadratkilometer
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RW	Rüstwagen
s.	siehe
s.b.u.	siehe bitte unten
s. u.	siehe unten
SchulG	Schulgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
sonst.	sonstige
SoPo	Sonderposten
stellv.	stellvertretende/r
Str.	Straße
StVO	Straßenverkehrsordnung
SüwVO	Selbstüberwachungsverordnung
T€	Tausend Euro
TC	Tennisclub
techn.	technisches
TGA	Technische Gebäudeausrüstung
TH	Technische Hilfeleistung
TK	Telekommunikation
TK-Anlagen	Telekommunikationsanlagen
tlw.	teilweise
Tsd.	Tausend
TUI/TUIV	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
übr.	Übrige
USB	Universal Serial Bus
usw.	und so weiter
v.H.	von Hundert
VB	Vorbeugung
Verbindlichkeiten LL	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
verbU	verbundene Unternehmen

Verwaltungstätigk.	Verwaltungstätigkeiten
VHS	Volkshochschule
w.	Weiblich
WiFi	Wireless Fidelity
z.B.	zum Beispiel
z.T.	zum Teil
Zusch.	Zuschuss/Zuschüsse
Zuw.	Zuweisung/en

Haushaltssatzung der Stadt Hamminkeln für das Haushaltsjahr 2023

Aufgestellt:

Hamminkeln, 13.12.2022

gez. Kinder

**Kinder
Stv. Kämmerin**

Festgestellt:

Hamminkeln, 13.12.2022

gez. Romanski

**Romanski
Bürgermeister**

Haushaltssatzung der Stadt Hamminkeln für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Hamminkeln mit Beschluss vom 15.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	84.815.819 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	89.028.656 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	76.133.183 €
----------------------------------------------------------------------	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.767.131 €
----------------------------------------------------------------------	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.329.872 €
-----------------------------------------------------------------	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	48.711.403 €
-----------------------------------------------------------------	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	40.381.250 €
------------------------------------------------------------------	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.314.800 €
------------------------------------------------------------------	-------------

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 40.381.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 19.846.750 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.212.837 € festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

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

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 650 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 452 v. H.

Die Steuersätze dieser Satzung haben lediglich deklaratorische Bedeutung, da die Stadt Hamminkeln eine separate Hebesatzsatzung erlässt.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Bildung von Budgets

Der Haushaltsplan ist nach Produktbereichen und Produkten gegliedert, für die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne erstellt wurden.

Budgets:

Es sind folgende produktbereichsübergreifende Budgets gebildet worden für:

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Abschreibungsaufwendungen,

sowie für jedes Produkt **jeweils** für

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen mit Ausnahme der baulichen Einzel- und Instandhaltungsrückstellungsmaßnahmen,
- Transferaufwendungen,
- Zinsen- und Finanzaufwendungen.

Die jeweiligen Aufwendungen innerhalb des Budgets der Teilergebnispläne sind gegenseitig deckungsfähig. Weiter sind die jeweiligen Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Produktbereiches nach Genehmigung durch den Kämmerer gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt auch für die daraus resultierenden Auszahlungsermächtigungen.

Investive Auszahlungen:

Für investive Auszahlungen werden keine Budgets gebildet. Dieses gilt auch in den jeweiligen Projekten auf Sachkontenebene.

Mehrerträge/-einzahlungen:

Mehrerträge berechtigen grundsätzlich zur Erhöhung der Aufwendungen, grundsätzlich Mehreinzahlungen zur Erhöhungen von Auszahlungen. Die Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb eines Produktbereiches durch Mehrerträge/-einzahlungen bedarf jedoch in jedem Einzelfall der Entscheidung des Kämmerers der Stadt Hamminkeln.

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen; Gleiches gilt für zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen.

§ 9

Weitere Regelungen

1. Bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:
 - a) alle internen Verrechnungen,
 - b) über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €, darüber hinaus 15% des jeweiligen Haushaltsansatzes
 - c) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für jeden Einzelfall bis zu 40.000 €.

Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entscheidet der Kämmerer, soweit nicht der Rat im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht.

2. Die im Stellenplan mit einem Vermerk „k.w.“ (künftig wegfallend) oder einem Vermerk „k.u.“ (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen für Beamte und tariflich Beschäftigte fallen bei Freiwerden weg bzw. werden unter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umgewandelt.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2023

1 Vorbericht

Der Haushaltsplan enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan nicht begründet.

Gem. § 1 Absatz 2 Nr. 1 der KomHVO NRW ist dem Haushalt ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sind ebenso darzustellen wie die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen für die mittelfristige Finanzplanung. Der Vorbericht soll die geforderten Angaben in konzentrierter Form enthalten.

1.1 Informationen zum Aufbau des Haushalts

Der Produktaufwand je Einwohner wird zentral dargestellt. In den Produktbeschreibungen zu den Teilplänen sind detaillierte Erläuterungen hinsichtlich der einzelnen Kostenarten und Veränderungen zum Vorjahr enthalten. Zu den Teilfinanzplänen werden nur dann Erläuterungen gegeben, wenn auch zahlungswirksame Maßnahmen vorliegen.

In den Anlagen werden die allgemein wiederkehrenden Kostenarten zentral in Langschrift dargestellt und sollen als weiteres Nachschlagewerk dienen.

Die Produkte des Produktbereiches 01 erfüllen keinen Selbstzweck. Die hier anfallenden Aufwendungen werden anhand des Personalkostenschlüssels auf alle anderen Produkte aus den Produktbereichen 02 bis 16 umgelegt.

Eine Vereinfachung im Hinblick auf die Ausweisung von operativen Produktzielen und -kennzahlen bringt das 2. NKFVG, da die Verpflichtung des ehem. § 12 GemHVO nicht in die KomHVO übernommen worden ist. Dies erhöht insofern die politische Wahlmöglichkeit und lässt einen größeren Spielraum zu. Entsprechend des Beschlusses in der Arbeitsgruppe wird zukünftig nur noch das NKF-Kennzahlen-Set NRW im städtischen Haushalt abgebildet. Sofern in Einzelfällen zur besseren Steuerung oder Beleuchtung eines Sachverhalts Kennzahlen von Seiten der Politik auf Produktebene gewünscht werden, können diese dann jederzeit in den Haushalt aufgenommen werden. Der Haushalt wird nicht weiter interaktiv aufbereitet.

1.2 Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Der Rat hat in seiner Sitzung am 04.07.2012 die inzwischen aufgelöste Arbeitsgruppe „Haushalt“ beauftragt, den leitbildgesteuerten Ansatz zum Aufbau eines Zielsystems für die Stadt Hamminkeln zu verfolgen und in diesem Sinne den in der Sitzung dargestellten Prozess der Leitbilderstellung einzuleiten (Beschluss zu Vorlage-Nr. 2012/0128). In seiner Sitzung am 13.12.2013 hat der Rat der Stadt Hamminkeln das Leitbild im Rahmen des Prozesses „Vision 2030“ beschlossen (Beschluss zu Vorlage-Nr. 2012/0213). Daraus abgeleitet wurden seinerzeit produktbezogene Ziele definiert und dazugehörige Kennzahlen.

Wir bieten einen attraktiven Lebensort im Grünen für Jung bis Alt.

- a. gutes Kinderbetreuungsangebot
- b. erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
- c. vielseitige Einkaufsmöglichkeiten
- d. Barrierefreiheit
- e. ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- f. ärztliche Grundversorgung im Ort
- g. mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- h. Fahrradfreundliche Stadt
- i. Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Wir bleiben auf dem Weg der Schuldentilgung.

- a. weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Wir verstehen uns als Bildungsstandort mit vielfältigem Freizeit- und Kulturangebot.

- a. Bildungsangebot für alle Altersgruppen
- b. Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
- c. Hallen- und Freibad
- d. Naherholungsmöglichkeiten
- e. Kulturelle Vielfalt



Wir entwickeln uns nachhaltig.

- a. Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
- b. Nutzung regenerativer Energien
- c. Sparsamer Flächenverbrauch
- d. Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

Wir sind Wirtschaftsstandort.

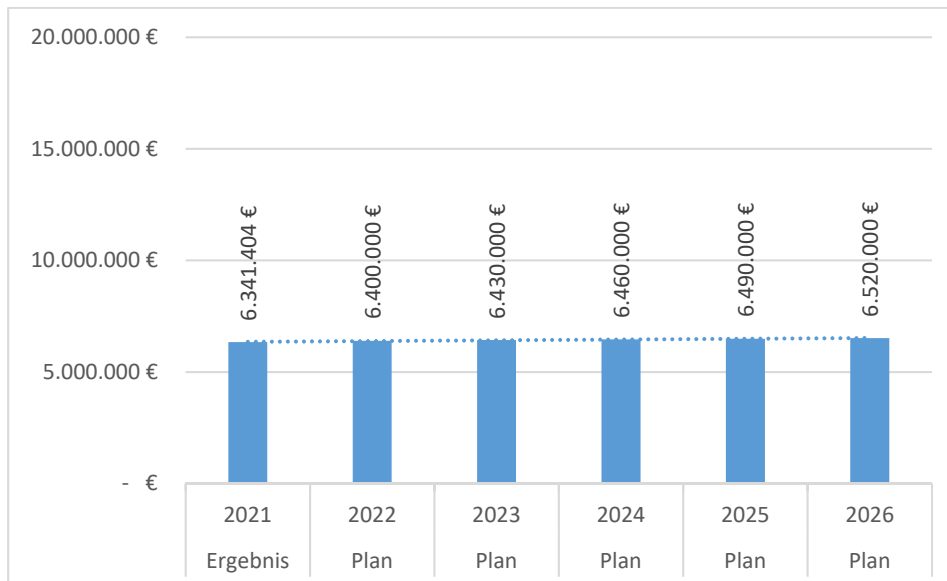
- a. Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
- b. Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung
- c. Kooperation mit örtlichen Schulen
- d. Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Das beschlossene Leitbild ist weiterhin Orientierung für die strategische Ausrichtung der Produktziele. Änderungen zum Vorjahr liegen nicht vor.

1.3 Wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und Ausblick im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum

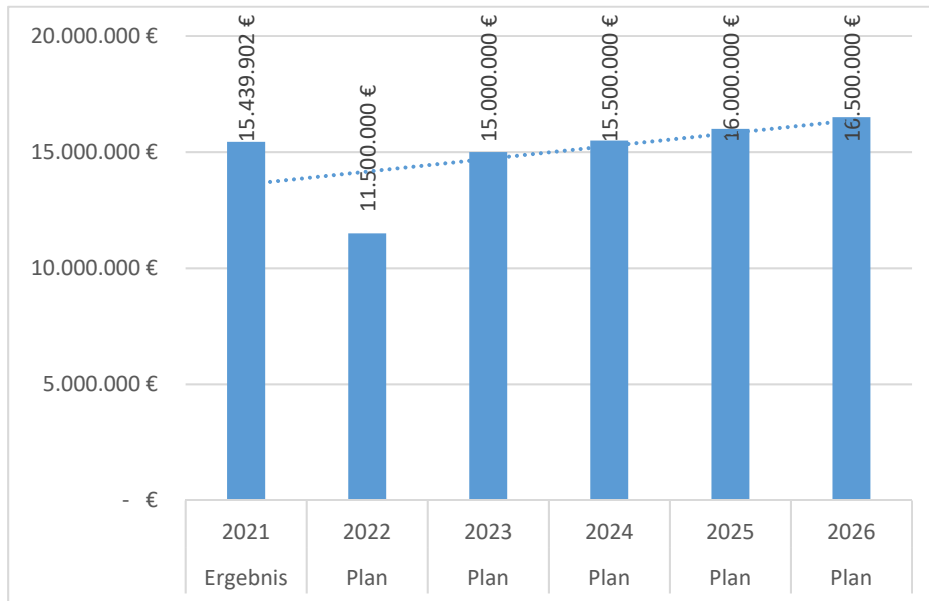
1.3.1 Erträge

1.3.1.1 Grundsteuer B



Aufgrund von Baulandentwicklungen wird davon ausgegangen, dass jährlich die zu erwartenden Erträge leicht linear ansteigen.

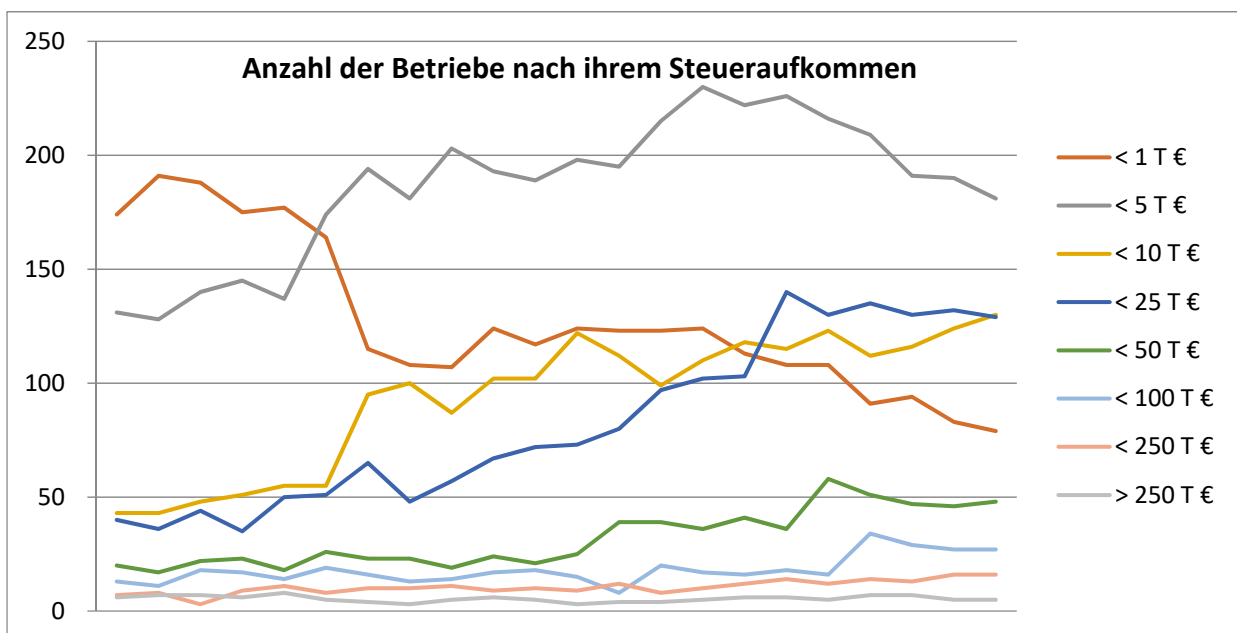
1.3.1.2 Gewerbesteuer



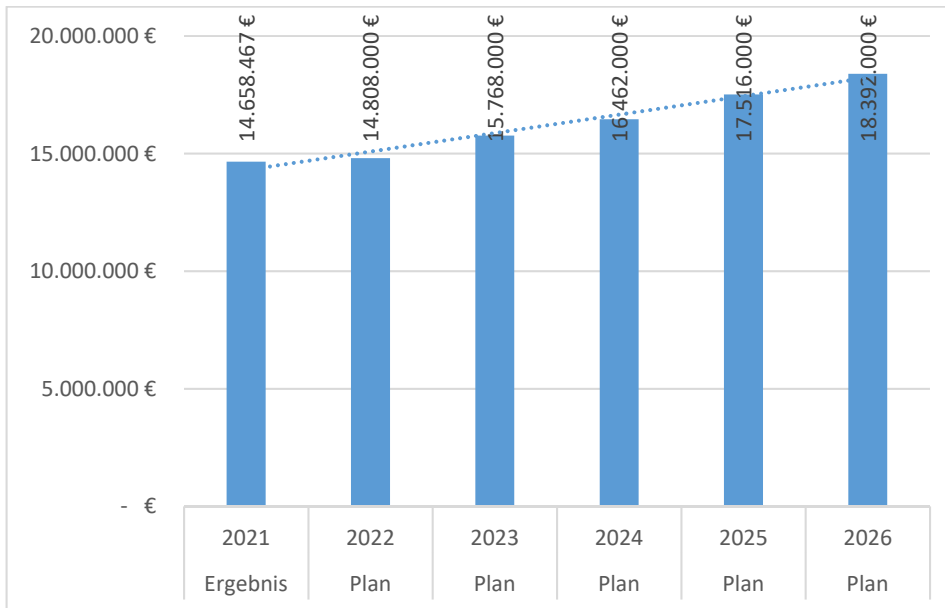
Die Gewerbesteuererträge sind äußerst schwierig einzuschätzen und unterliegen teils großen Schwankungen. Inwieweit die globalen Umstände (insbesondere Corona-Pandemie und Ukrainekrieg) die örtlichen Gewerbebetriebe weiter beeinflussen, bleibt abzuwarten. In 2022 wird der aufgrund der Corona-Krise niedrig gebildete Ansatz (11,5 Mio. €) deutlich um rd. 4,3 Mio. € überschritten.

Die nachfolgende Tabelle klassifiziert die Gewerbesteuerpflichtigen der Jahre 2002-2023 nach der Höhe der jeweils an die Stadt entrichteten Vorausleistungen:

Jahr	Anzahl der Betriebe nach ihrem Steueraufkommen									Summe Betriebe
	0 €	< 1 T €	< 5 T €	< 10 T €	< 25 T €	< 50 T €	< 100 T €	< 250 T €	> 250 T €	
2002	668	174	131	43	40	20	13	7	6	1.102
2003	759	191	128	43	36	17	11	8	7	1.200
2004	802	188	140	48	44	22	18	3	7	1.272
2005	860	175	145	51	35	23	17	9	6	1.321
2006	906	177	137	55	50	18	14	11	8	1.376
2007	921	164	174	55	51	26	19	8	5	1.423
2008	938	115	194	95	65	23	16	10	4	1.460
2009	1.098	108	181	100	48	23	13	10	3	1.584
2010	1.240	107	203	87	57	19	14	11	5	1.743
2011	1.272	124	193	102	67	24	17	9	6	1.814
2012	1.323	117	189	102	72	21	18	10	5	1.857
2013	1.330	124	198	122	73	25	15	9	3	1.899
2014	1.358	123	195	112	80	39	8	12	4	1.931
2015	1.335	123	215	99	97	39	20	8	4	1.940
2016	1.291	124	230	110	102	36	17	10	5	1.925
2017	1.319	113	222	118	103	41	16	12	6	1.950
2018	1.253	108	226	115	140	36	18	14	6	1.916
2019	1.257	108	216	123	130	58	16	12	5	1.925
2020	1.213	91	209	112	135	51	34	14	7	1.866
2021	1.126	94	191	116	130	47	29	13	7	1.753
2022	1.053	83	190	124	132	46	27	16	5	1.676
2023	1.017	79	181	130	129	48	27	16	5	1.632



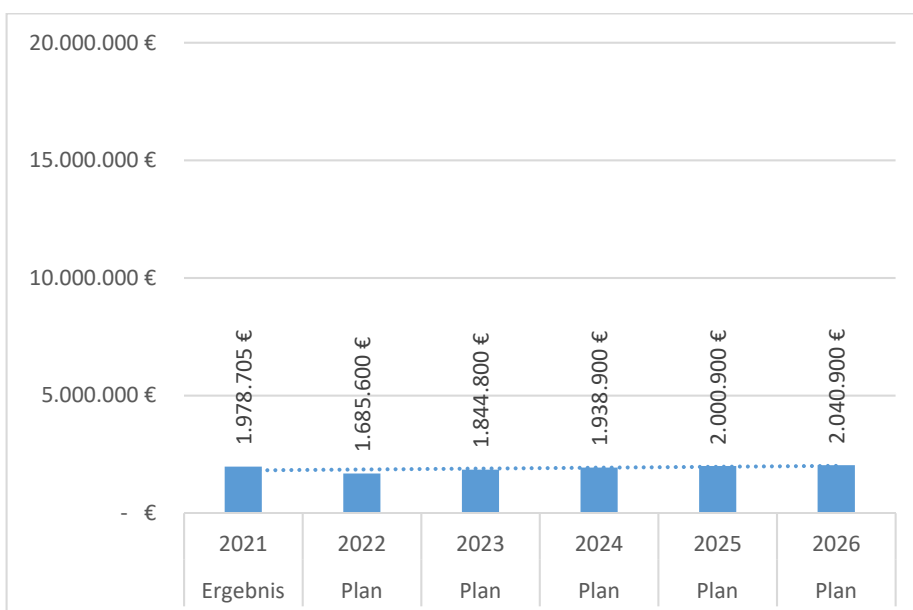
1.3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die einzelnen Gemeinden auf Grundlage eines mehrjährig geltenden Schlüssels aufgeteilt. Der für die Jahre 2021-2023 geltende Anteil der Stadt Hamminkeln an dem Aufkommen der landesweiten Lohnsteuer, Einkommensteuer und Kapitalertragsteuer beträgt 0,0015801. Mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird die abzuführende Gewerbesteuerumlage verrechnet.

Nach der Herbststeuerschätzung 2022 werden für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2023 bis 2026 die Werte im Land NRW angenommen. Die Orientierungsdaten sehen eine stetige Steigerung im Vergleich zu 2022 und auch für die Folgejahre vor.

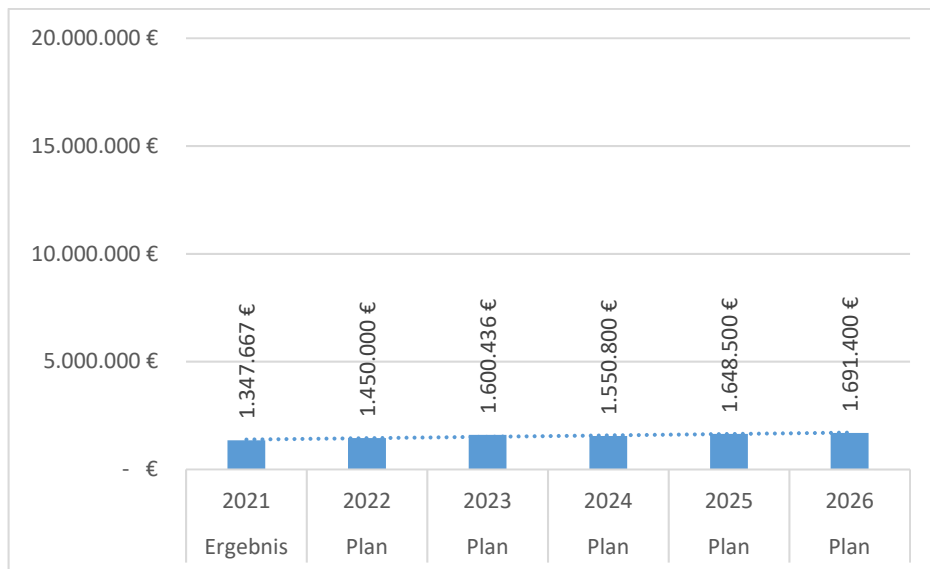
1.3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf die einzelnen Gemeinden auf Grundlage eines mehrjährig geltenden Schlüssels aufgeteilt. Der derzeit geltende Anteil der Stadt Hamminkeln an dem Aufkommen der landesweiten Umsatzsteuer beträgt 0,000918879.

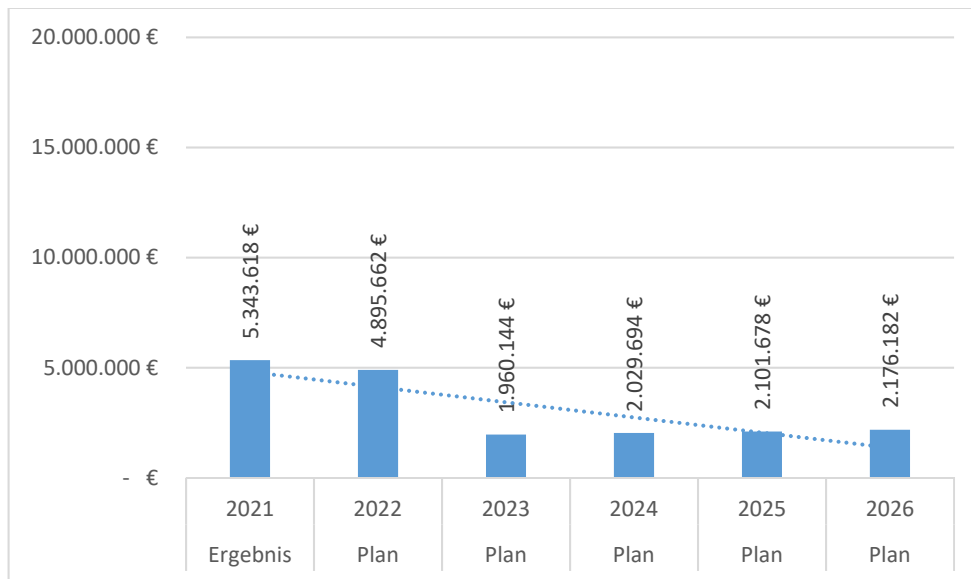
Es wird in 2023 im Vergleich zu Vorpandemiezeiten mit weiter sinkenden Erträgen aus der Umsatzsteuerbeteiligung aufgrund der Corona-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine gerechnet. Ab 2023 können wieder gering steigende Beteiligungen erwartet werden.

1.3.1.5 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich



Den Gemeinden wird im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches ein Anteil von 26% des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht.

1.3.1.6 Schlüsselzuweisungen

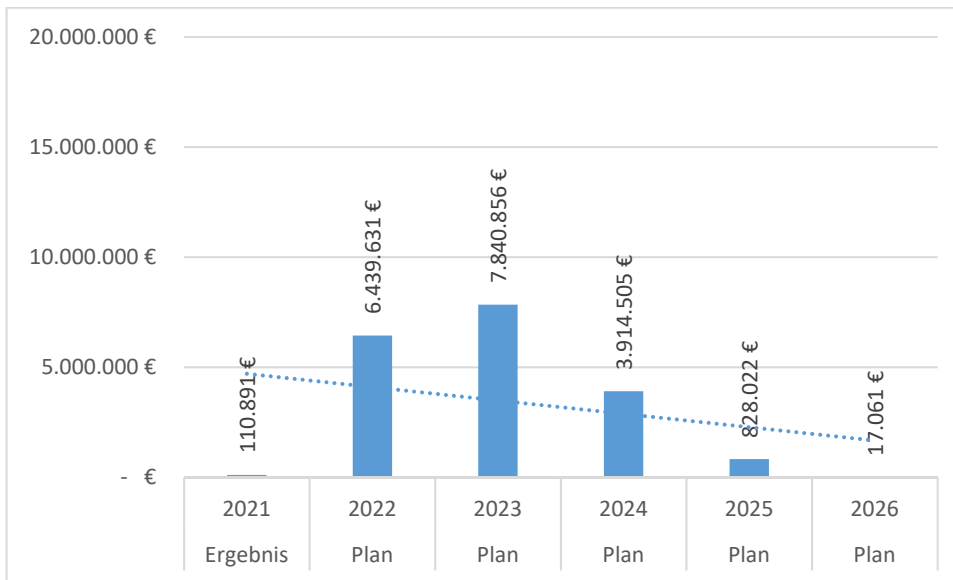


Die Gemeinden tragen die Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Die Gemeinden erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine Zuweisungen für die Erfüllung dieser Aufgaben. Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird einem fiktiven Finanzbedarf eine fiktive Finanzkraft gegenübergestellt. Ein Ausgleichsbedarf wird zu 90% als Schlüsselzuweisung ausgeglichen. Die Höhe der landesweiten Schlüsselzuweisungsbeträge insgesamt variiert in den einzelnen Jahren, wobei in den letzten Jahren eine stetige Erhöhung der insgesamt zu verteilenden Schlüsselmasse festzustellen war.

Grundsätzlich ist aber zu berücksichtigen, dass aufgrund der engen Verflechtung zwischen den Steuereinnahmen der Länder und den Zuweisungen an die Kommunen durch das Verbundquotensystem jede Reduktion des Länderanteils an der Einkommensteuer durch Steuerrechtsänderungen mit Einnahmeausfällen bei den Kommunen verbunden ist. Daher stellen Steuersenkungen ein doppeltes Risiko für die kommunalen Haushalte dar: Die Kommunen wären im Falle ausbleibender Kompensation nicht nur von direkten Einnahmeausfällen z.B. beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betroffen, sondern auch indirekt aufgrund reduzierter Zuweisungen seitens der Länder.

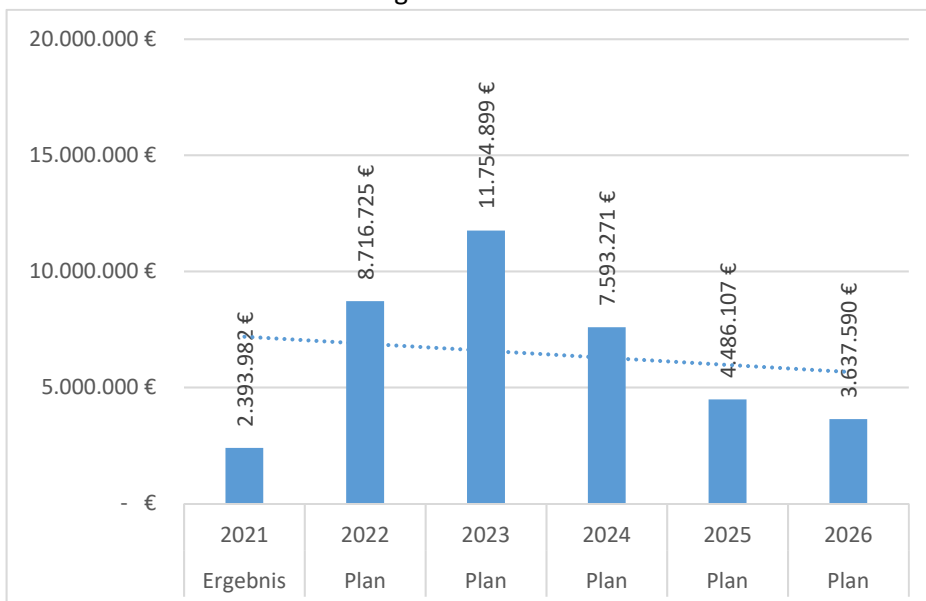
Insbesondere aufgrund der im Vergleich zu anderen Kommunen erzielten hohen Steuererträge der letzten Jahre fällt die Schlüsselzuweisung in den Jahren 2023ff. deutlich geringer aus als zuletzt.

1.3.1.7 Bundeszuweisungen



Die Bundeszuweisungen beinhalten i.d.R. nur Zuweisungen für den Bundesfreiwilligendienst (GS 15 T€, GeS 6 T€) und Zuweisungen ISEK/IKEK (2023: 112 T€) in abnehmender Höhe. Die erhöhten Ansätze im Finanzplanungszeitraum liegen an der zugesagten Breitbandförderung des Bundes in Höhe der hälftig anfallenden Ausbaurkosten für die kooperierenden Kommunen Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck. Die jeweiligen Anteile der Gemeinden Hünxe und Schermbeck werden an diese weitergeleitet. Die Maßnahme konnte in 2022 nicht vollständig umgesetzt werden. Die entsprechenden Erträge verteilen sich daher auf die Jahre 2022-2025.

1.3.1.8 weitere Landeszuweisungen

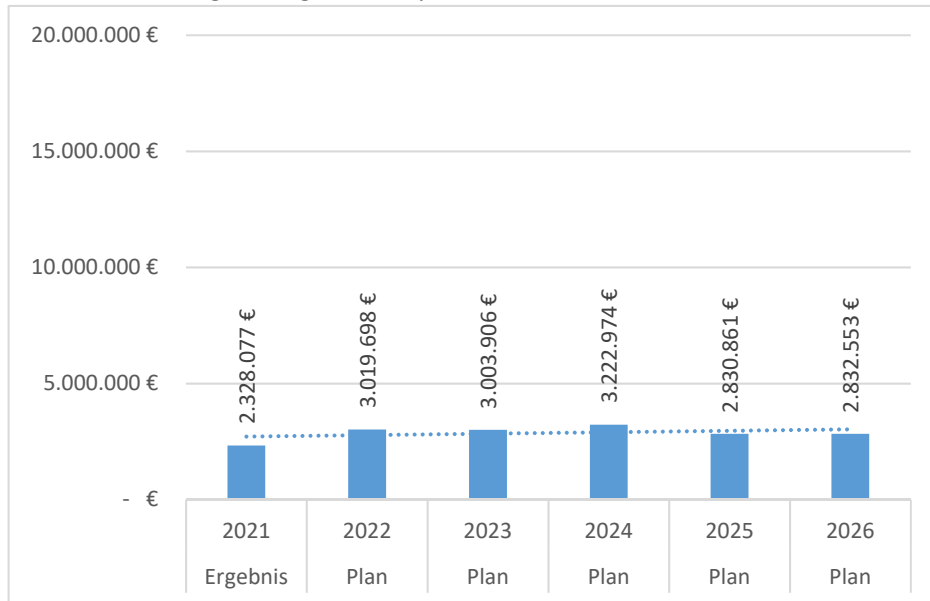


Die weiteren Landeszuweisungen beinhalten Zuweisungen für den Schulbetrieb, für die offene Ganztagschule, Erstattungen für die Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge, Zuweisungen für kulturelle Projekte, Zuweisungen im Bereich der Leader-Projekte, Zuweisungen für Projekte im Rahmen des Klimaschutzes, Organisationspauschalen für die

Bürgerbusse, Zuweisungen zu einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen, allg. Unterhaltungspauschale und die Schulpauschale.

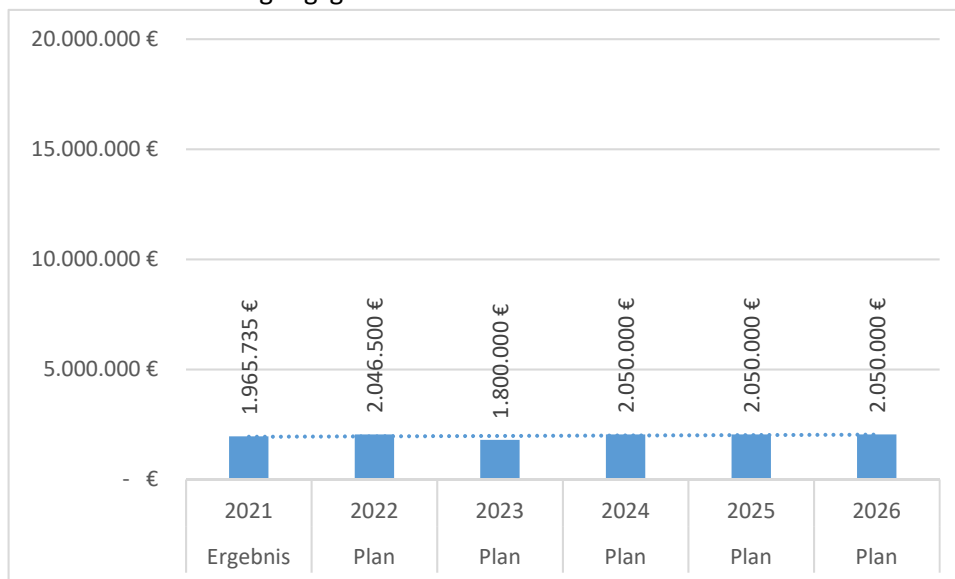
Die erhöhten Ansätze im Finanzplanungszeitraum resultieren aus der zugesagten Breitbandförderung des Landes in Höhe der hälftig anfallenden Ausbaurkosten für die kooperierenden Kommunen Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck. Die jeweiligen Anteile der Gemeinden Hünxe und Schermbeck werden an diese weitergeleitet. Die Maßnahme konnte in 2022 nicht vollständig umgesetzt werden. Die entsprechenden Erträge verteilen sich daher auf die Jahre 2022-2025.

1.3.1.9 Auflösungsbeiträge Sonderposten



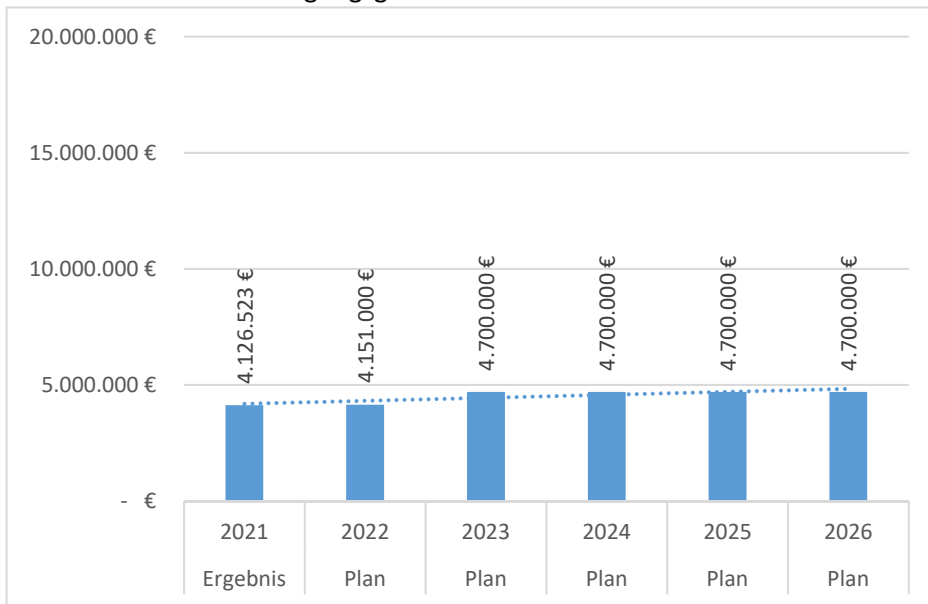
Auflösungsbeträge der Sonderposten fallen an durch ratierliche Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen für Vermögensgegenstände und stellen während der Nutzungsdauer das Pendant zu den Abschreibungen dar.

1.3.1.10 Abfallbeseitigungsgebühren



Die Entsorgung von Abfall ist ein Gebührenhaushalt, der in der Regel ausgeglichen sein muss. Etwaige Unter- oder Überdeckungen sind in einem Zeitraum von vier Jahren auszugleichen.

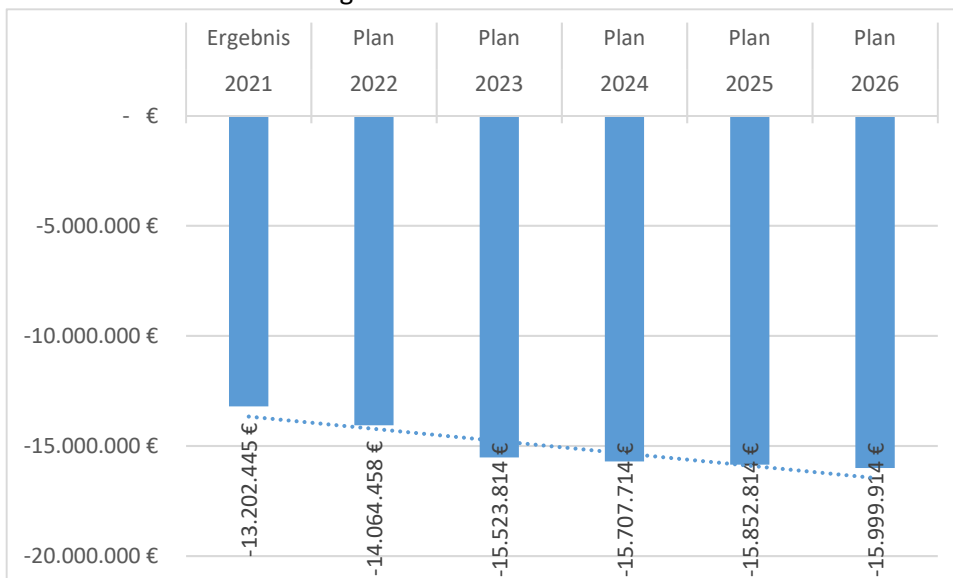
1.3.1.11 Abwasserbeseitigungsgebühren



Die Entsorgung von Abwasser ist ein Gebührenhaushalt, der in der Regel ausgeglichen sein muss. Etwaige Unter- oder Überdeckungen sind in einem Zeitraum von vier Jahren auszugleichen. Analog zu den erhöhten Aufwendungen im Abwasserbereich (insbesondere Stromkosten) steigen auch die Gebühren ab 2023 deutlich an.

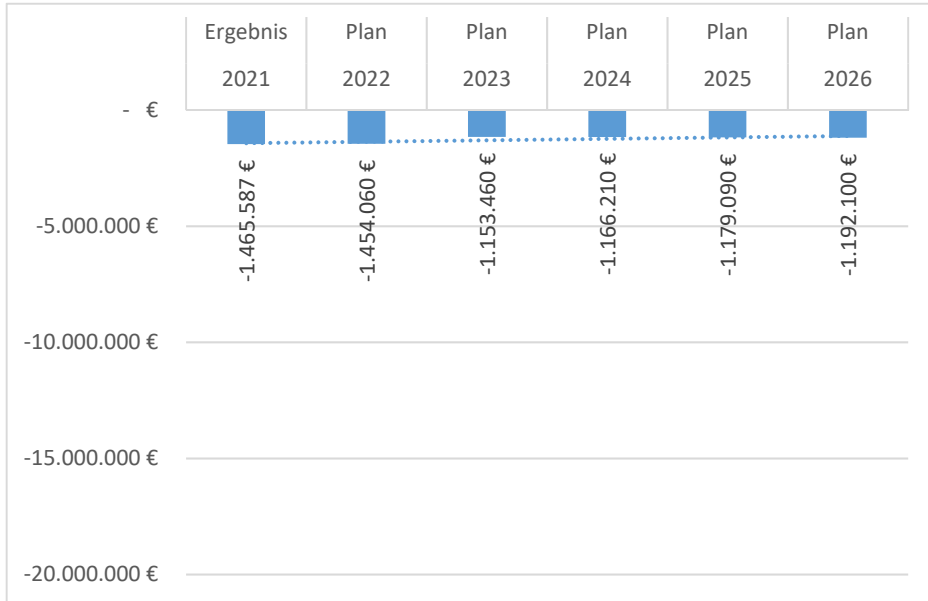
1.3.2 Aufwendungen

1.3.2.1 Personalaufwendungen



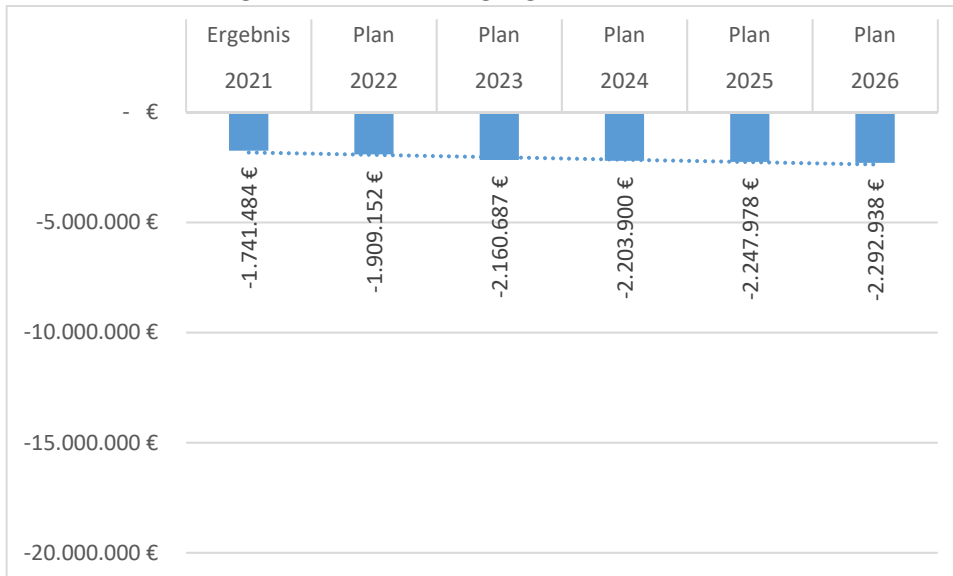
In erster Linie sind die tariflichen Erhöhungen ursächlich für den Personalkostenanstieg. Die Gewerkschaften fordern eine Anhebung des Einkommens um 10,5 %. Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen ist eine Tarif- bzw. Gehaltserhöhung i.H.v. 5 % berücksichtigt. Zu den Auswirkungen des Stellenplans wird weiter unten ausgeführt.

1.3.2.2 Versorgungsaufwendungen



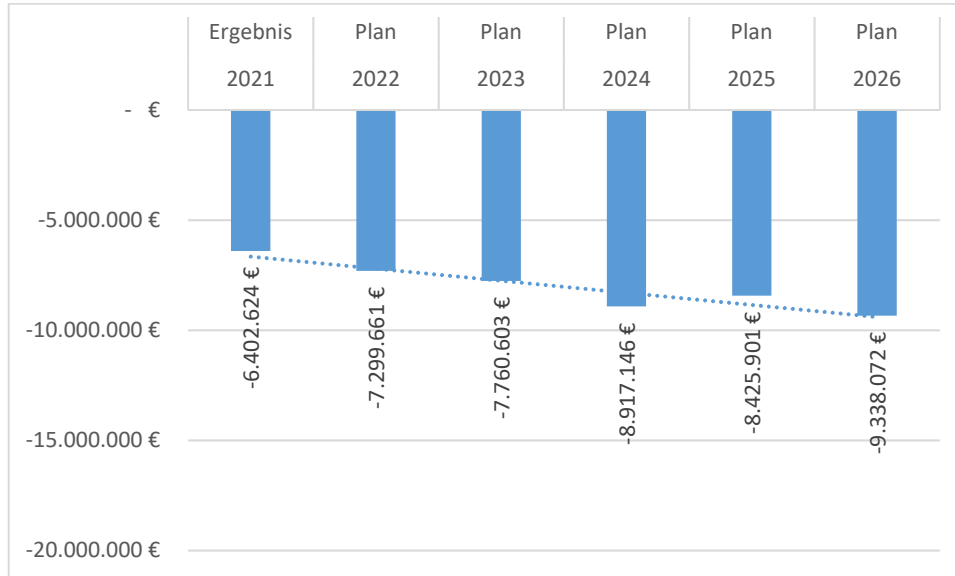
Korrespondierend zu den Anhebungen bei der Beamtenbesoldung steigen i.d.R. auch die Pensionsaufwendungen an. In den Jahren höherer Amplituden resultieren die Steigerungen aus dem Erreichen des Pensionseintrittsalters einzelner Mitarbeiter.

1.3.2.3 Aufwendungen für Abfallbeseitigung



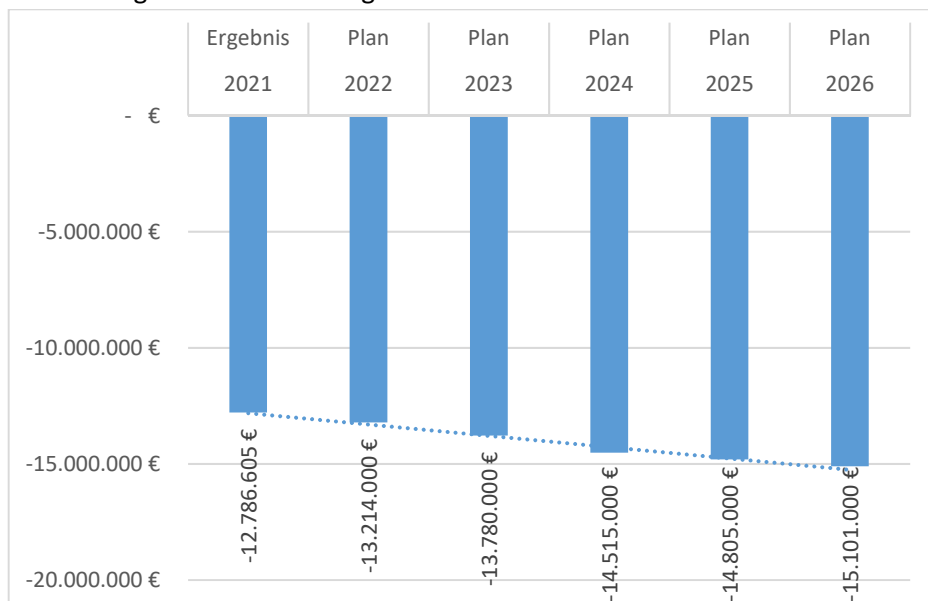
Die Abfallbeseitigungsaufwendungen sind ganz wesentlich intendiert durch die Gebührensätze des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof.

1.3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen



Die bilanziellen Abschreibungen werden bestimmt durch die anteilmäßige Abnutzung von Vermögensgegenständen während ihrer Nutzungsdauer. Zukäufe und Neuerrichtungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen erhöhen den jährlichen Abschreibungsaufwand. Rückläufige Beträge sind insbesondere in den Jahren zu verzeichnen, in denen das Straßenvermögen altersbedingt einer anderen Altersklasse zugeordnet wird. Bei Erstellung der Eröffnungsbilanz sind fünf Altersklassen gebildet worden, so dass in der Regel alle acht Jahre das seinerzeitig gebildete Cluster weniger Abschreibungsaufwand verzeichnet. Das hohe Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum spiegelt sich auch bei den erhöhten Abschreibungsbeträgen wider. Im Jahre 2026 sind auch die Abschreibungen auf die Bilanzierungshilfe zur Isolierung von Corona- bzw. Ukraine-bedingten Mehraufwendungen berücksichtigt.

1.3.2.5 Allgemeine Kreisumlage

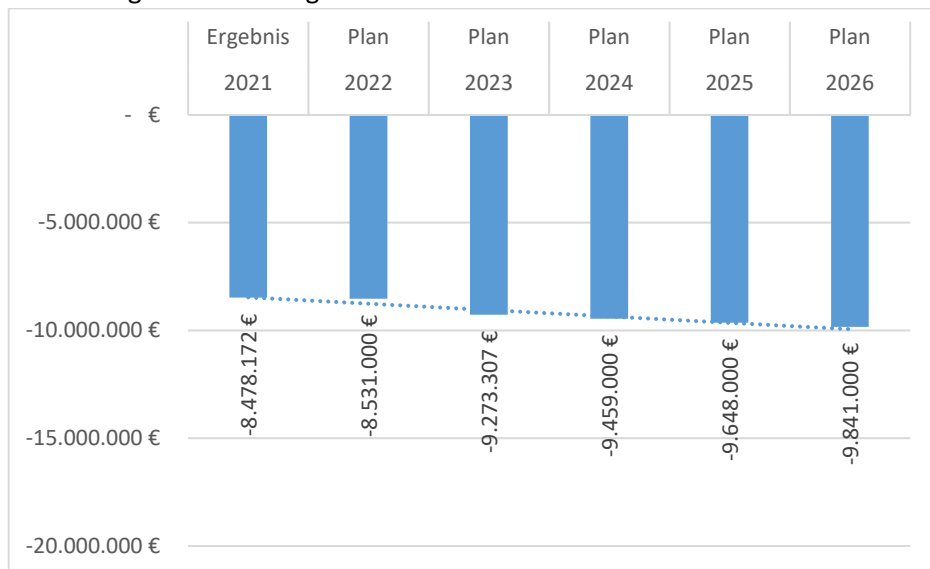


Für die Allgemeine Kreisumlage muss der höchste Einzelbetrag im Haushalt der Stadt Hamminkeln bereitgestellt werden. Gegenüber dem Ist 2022 ist die Zahllast erneut von 13.142 T€ um rd. 638 T€ auf 13.780 T€ gestiegen. Bei dem Planwert für 2023 ist bereits eine im Raume

stehende Entlastung des Landschaftsverbands Rheinland des Kreises Wesel anteilig berücksichtigt.

Maßgeblich bestimmend bei den Aufwendungen, die der Kreis Wesel zu tragen hat, sind hier natürlich die Umlagezahlungen an den Landschaftsverband Rheinland. Ein weiterer Anstieg der Umlagebedarfe in den Folgejahren ist als wahrscheinlich anzunehmen. Hier sind für den Kreis Wesel natürlich die Einflussmöglichkeiten ebenso begrenzt wie bei der Stadt Hamminkeln hinsichtlich der Kreisumlagezahlungen.

1.3.2.6 Jugendamtsumlage



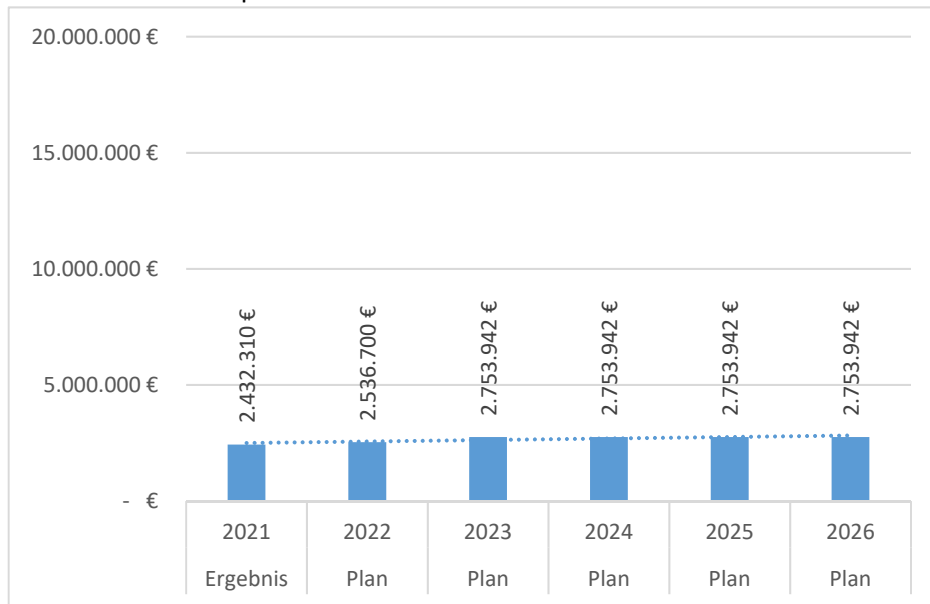
Die Kommunen im Kreis Wesel ohne eigenes Jugendamt werden über den Kreis Wesel betreut. Für diese Leistungen erhebt der Kreis Wesel eine Sonderumlage bei den angeschlossenen Kommunen. Gegenüber 2022 ist die Zahllast deutlich um rd. 687 T€ gestiegen. Inwieweit die prognostizierten zukünftigen Steigerungen ausreichend sein werden, kann derzeit verlässlich nicht vorhergesagt werden.

1.3.2.7 ÖPNV-Umlage

Seit 2022 erhebt der Kreis Wesel zudem eine ÖPNV-Umlage (für 2023 i.H.v. 73 T€).

1.3.3 Einzahlungen

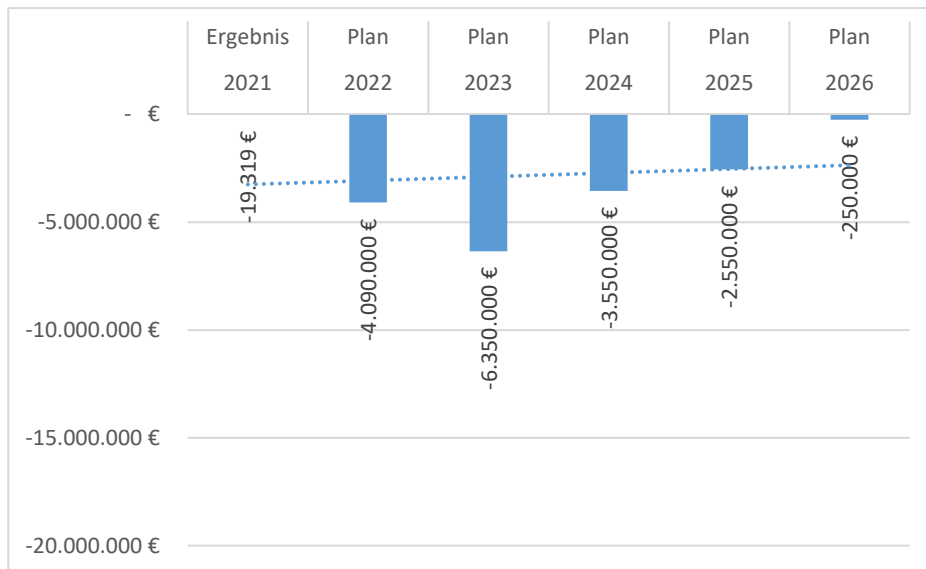
1.3.3.1 Investitionspauschale



Das Land gewährt den Kommunen jährlich eine Investitionspauschale im Rahmen des jeweiligen GFG, über deren Mittelverwendung die Kommunen i.d.R. frei entscheiden können.

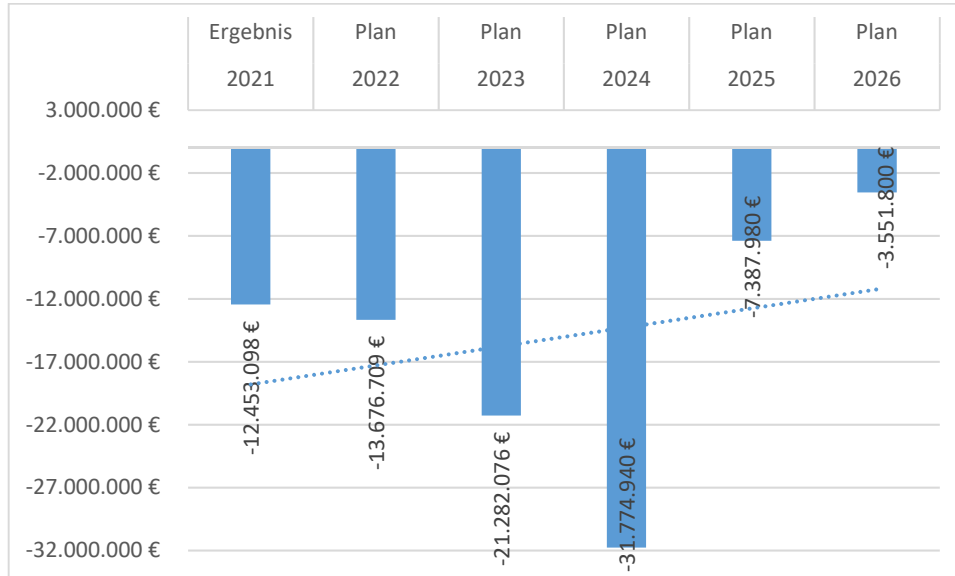
1.3.4 Auszahlungen

1.3.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden



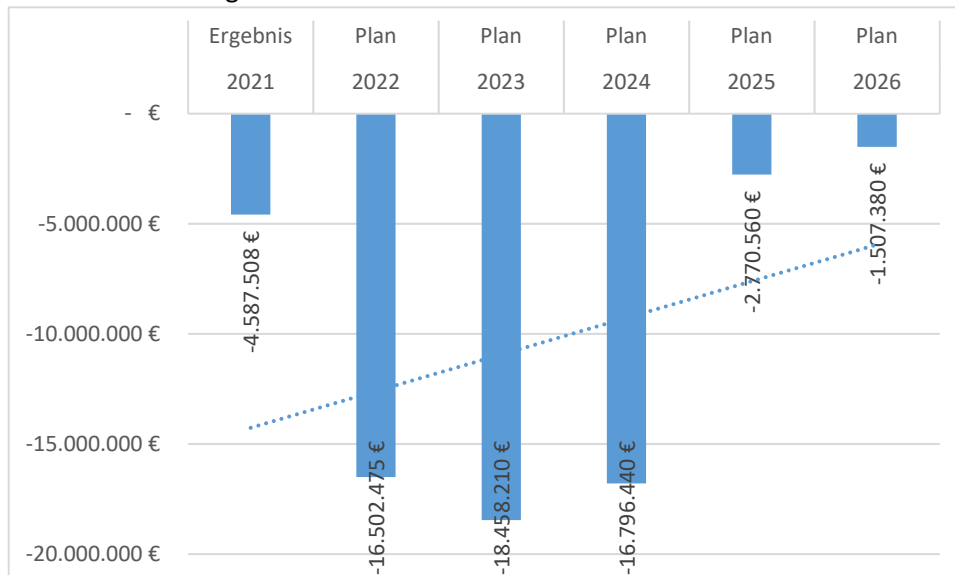
Die Stadt Hamminkeln erwirbt Grundstücke für kommunale Bedürfnisse (Straßenbau, Baulandentwicklung, Gewerbeflächenentwicklung). In 2023 sind Mittel vorgesehen für die Gewerbeflächenentwicklung im Ortsteil Hamminkeln sowie in 2023 ff. für den (eventuellen) Erwerb von Flächen in Wertherbuch, Dingden und Hamminkeln zu unterschiedlichen Zwecken.

1.3.4.2 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen



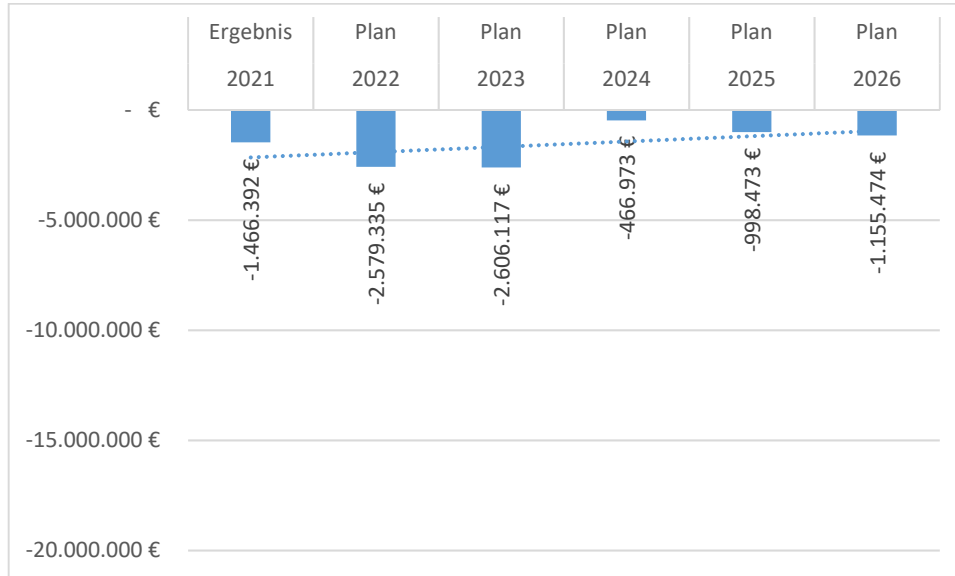
Ganz wesentlich schlagen hier der Schulneubau in Hamminkeln und die Schulerweiterung in Brünen zu Buche. Eine Aufstellung der wesentlichen Investitionen erfolgt weiter unten. Der starke Rückgang ab 2025 ist dem Umstand geschuldet, dass zuverlässige Planungen für Investitionen im Hochbau für die Jahre 2025 f. noch nicht vorliegen. Es ist allerdings als sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass sich bei zukünftigen Haushaltsaufstellungen diese Werte deutlich nach oben bewegen werden.

1.3.4.3 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen



Hier sind im Bereich der Kanalisation sowie im Bereich Straßenbau die maßgeblichen Maßnahmen zu nennen. Die weiteren wesentlichen Investitionen sind weiter unten dargestellt. Zu den Planwerten ab 2025 gilt im Wesentlichen das zum Hochbau erwähnte.

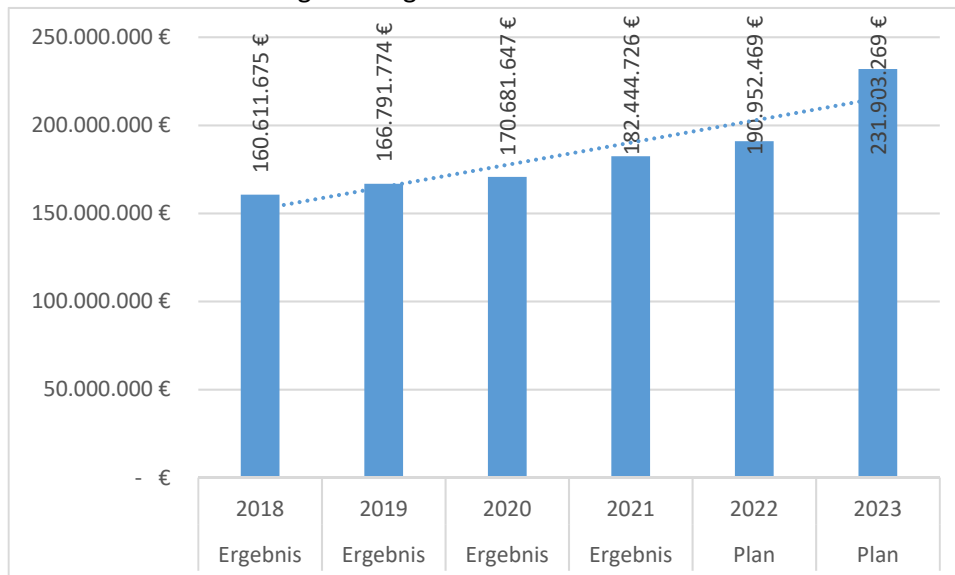
1.3.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen



Jährlich fallen in den verschiedensten Gebieten Anschaffungsnotwendigkeiten oder Ersatzbeschaffungsnotwendigkeiten an (Bauhof, Kläranlage, Verwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.). Auch hier gilt für die in der weiteren Zukunft liegende Planung, dass im jeweiligen Haushaltsjahr verlässlich nicht in die Zukunft gerichtet geplant werden kann und eher von zukünftig höheren Planzahlen auszugehen sein wird. Im Jahr 2026 ist der Erwerb eines neuen Drehleiterfahrzeuges berücksichtigt.

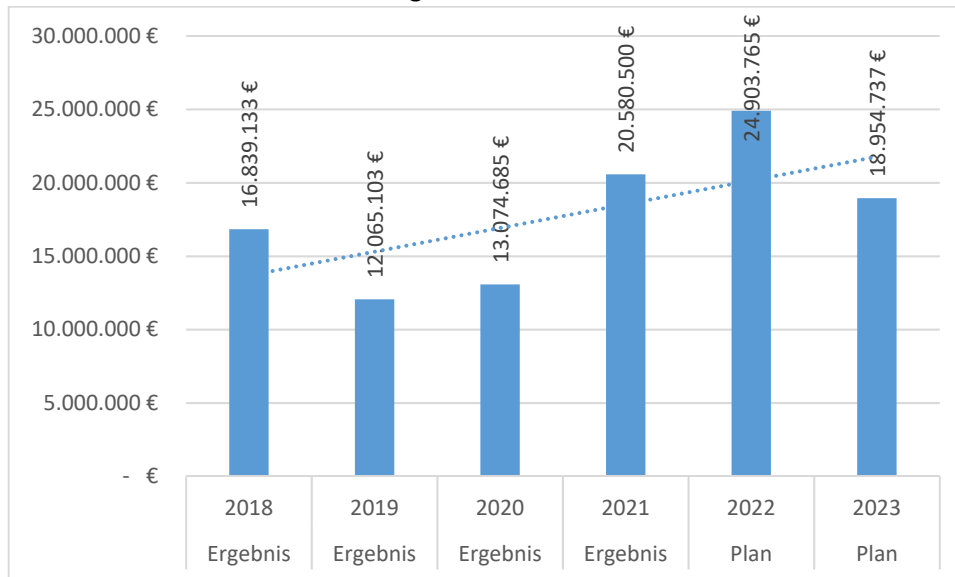
1.3.5 Vermögen

1.3.5.1 Verlauf des Anlagevermögens



Das Anlagevermögen entwickelt sich entsprechend der getätigten Investitionen und der Jahresabschreibungen. Wie dem Verlauf seit 2018 zu entnehmen ist, gelang es in den letzten Jahren, den Stand des Anlagevermögens durch entsprechende (Re-)Investitionen zu stabilisieren. Durch die erheblichen Investitionen in den Jahren 2021ff. insbesondere im Schulbereich gelingt es, Anlagevermögen wiederaufzubauen.

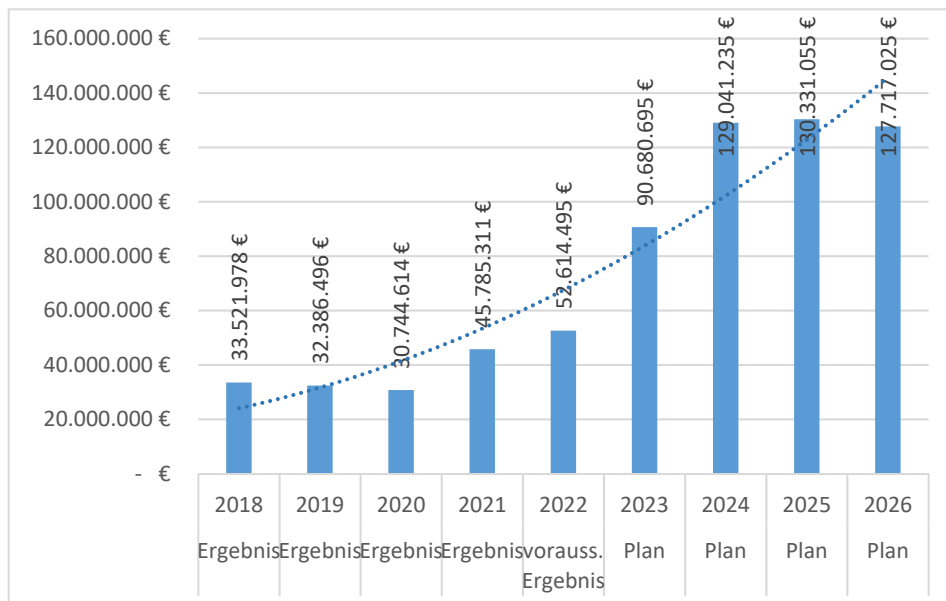
1.3.5.2 Verlauf des Umlaufvermögens



Die Schwankungen im Bereich des Umlaufvermögens sind insbesondere mit den jeweiligen Ständen der Liquidität zu begründen.

1.3.6 Verbindlichkeiten

1.3.6.1 Verlauf der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

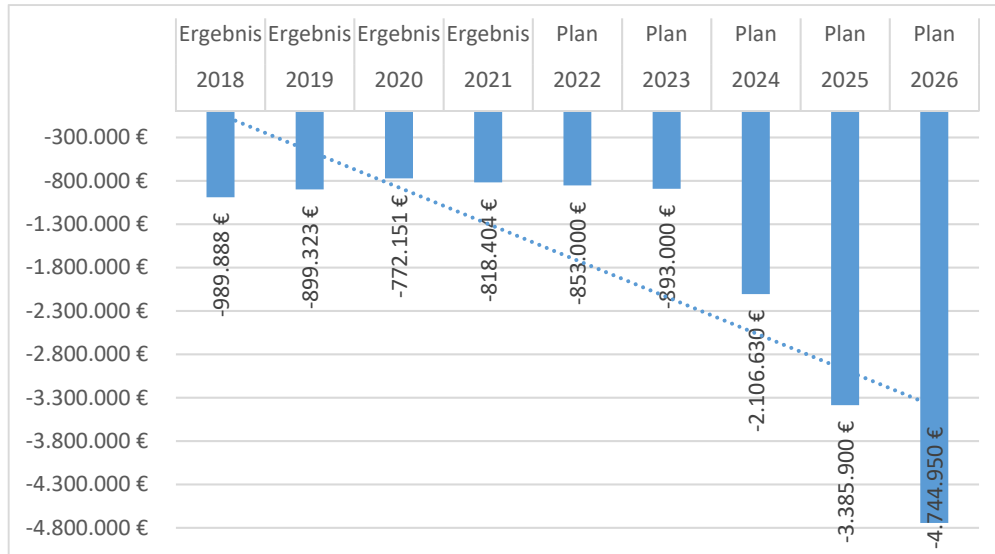


Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten war in den Vorjahren tendenziell rückläufig bedingt durch die jährlichen Tilgungen. Aufgrund des extrem hohen Finanzbedarfes insbesondere durch die Schulneu- und -erweiterungsbauten sowie im Tiefbau (wesentliche Investitionen sind weiter unten näher beschrieben) und dem Grunderwerb kommt es allerdings zu erheblichen Kreditnotwendigkeiten. Im Jahr 2022 war eine Kreditneuaufnahme i.H.v. 26,9 Mio. € geplant. Diese musste allerdings nur i. H. v. 9 Mio. € in Anspruch genommen werden. In 2023 ist eine Kreditermächtigung i.H.v. 40,4 Mio. €, für 2024 i.H.v. 41,1 Mio. €, für 2025 i.H.v. 4,5 Mio. € und in 2026 noch einmal i.H.v. 0,6 Mio. € vorgesehen.

Diesen Verbindlichkeiten steht ausreichend Anlagevermögen gegenüber.

1.3.7 Zinsbelastungen

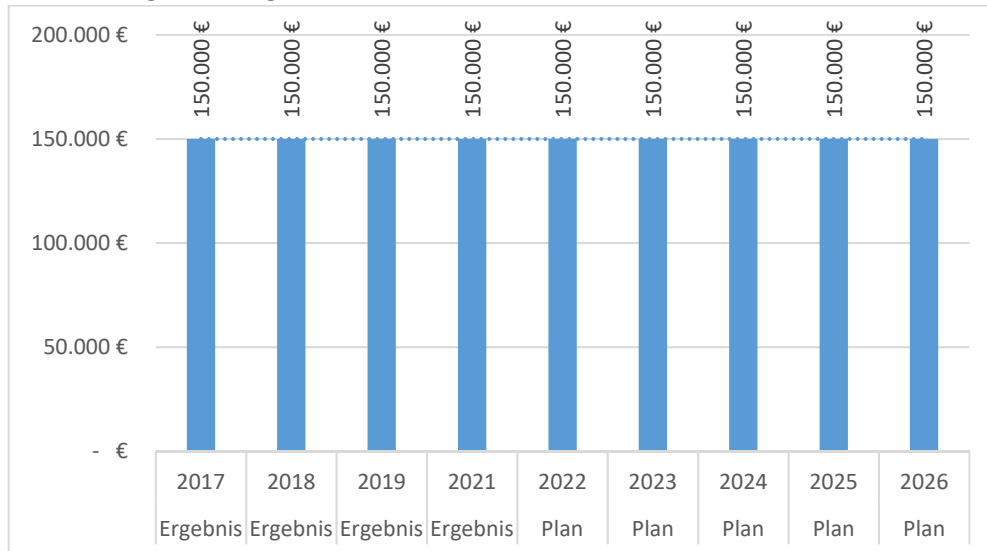
1.3.7.1 Verlauf der Zinsaufwendungen



Die Zinsaufwendungen sanken zuletzt kontinuierlich bedingt durch Tilgungen und einem aktiven Zinsmanagement. Die jeweils nach der jeweiligen Zinsfestschreibung prolongierten Darlehen wiesen deutlich attraktivere Darlehenszinsen auf als zur Ursprungsaufnahme. Die erheblichen Investitionen (siehe bitte weiter unten) machen indessen wie gerade beschrieben eine extrem hohe Kreditneuaufnahme erforderlich und führen zusammen mit den aktuell ansteigenden Darlehenszinsen so auch zu deutlich erhöhten Zinsaufwendungen.

1.3.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften

1.3.8.1 Bürgschaft zugunsten des Freibadvereins



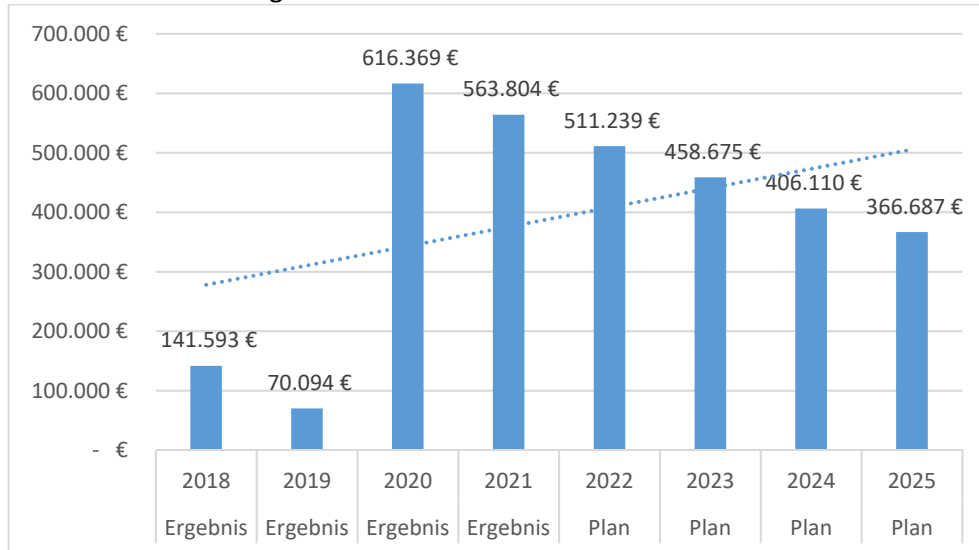
Zur Absicherung der Fremdfinanzierung der durch den Freibadverein installierten Photovoltaikanlagen hat die Stadt Hamminkeln eine modifizierte Ausfallbürgschaft hingegeben. Diese Absicherung wird entbehrlich, sobald die Fremdfinanzierungsbeträge seitens des Freibadvereins getilgt worden sind.

1.3.9 Verbindlichkeiten aus Gewährverträgen

Fehlanzeige.

1.3.10 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährverträgen gleichkommenden Rechtsgeschäften

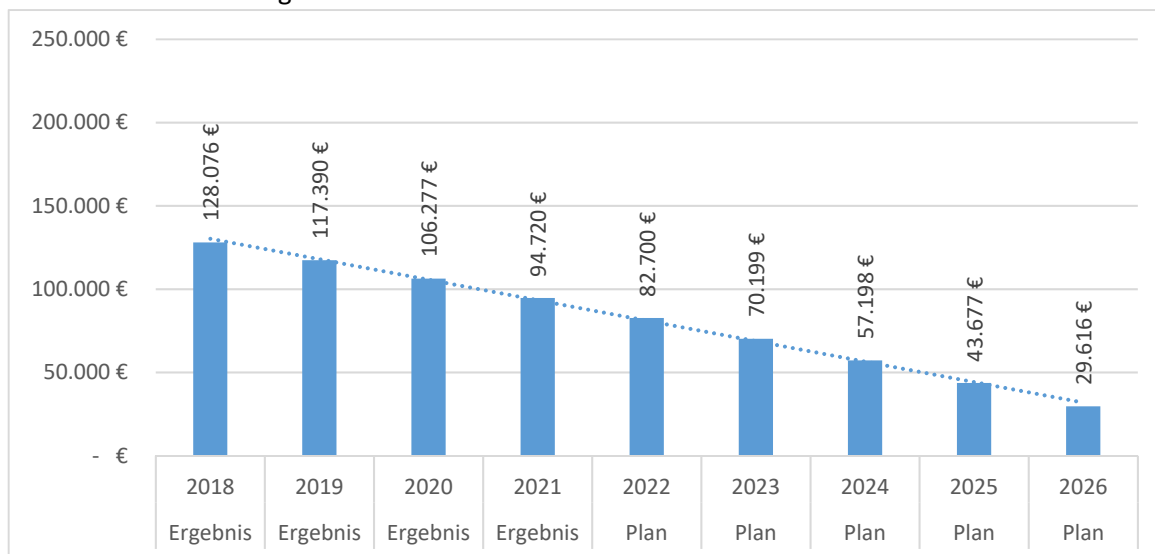
1.3.10.1 Contracting



In Hamminkeln sind hier die Verbindlichkeiten aus dem Contracting-Vertrag Diersfordter Straße in Höhe von 563.804 € (Stand 31.12.2021) zu nennen.

Dieser Contracting-Vertrag (Contracting Kessel- und Leitungsanlage „Dreier-Lösung“ an der Diersfordter Straße) wurde seinerzeit mit einer Laufzeit bis 2020 abgeschlossen und die Stadt ist wirtschaftliche Eigentümerin der zugrundeliegenden Vermögensgegenstände. Diesen Vermögensgegenständen stehen korrespondierend Verbindlichkeiten gegenüber. In der Zwischenzeit wurde der Contracting-Vertrag dergestalt erweitert, dass die Heizzentrale zur Versorgung des neuen Lernhauses größer dimensioniert wurde. Ab 2020 sind die aus den neuen Vertragskonditionen ermittelten Verbindlichkeiten entsprechend ihrer Ausweisung in der Bilanz dargestellt. Die Verbindlichkeit nimmt linear zur Abschreibung der Vermögensgegenstände jährlich ab. Die Laufzeit des aktuellen Vertrags endet in 2025. Derzeit ist noch offen, wie es dann weitergeht. Daher sind an dieser Stelle für 2026 keine Werte dargestellt.

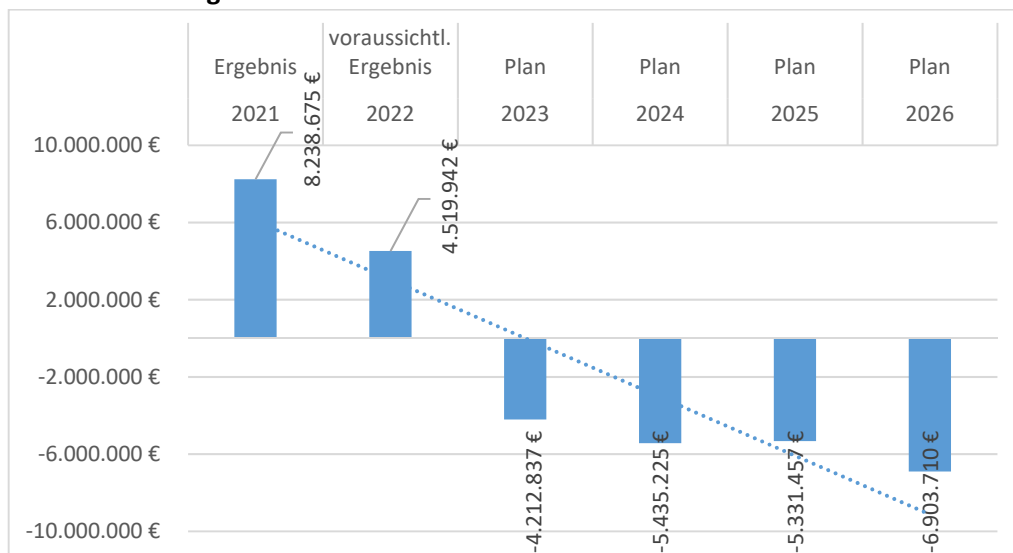
1.3.10.2 Gewährverträge



Zu nennen sind hier die auf die Stadt Hamminkeln entfallenden Anteile aufgelaufener Verluste des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein. Diese sind zu bilanzieren in Höhe von 94.720 € (Stand 31.12.2021).

1.4 Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren sowie Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

1.4.1 Jahresergebnisse

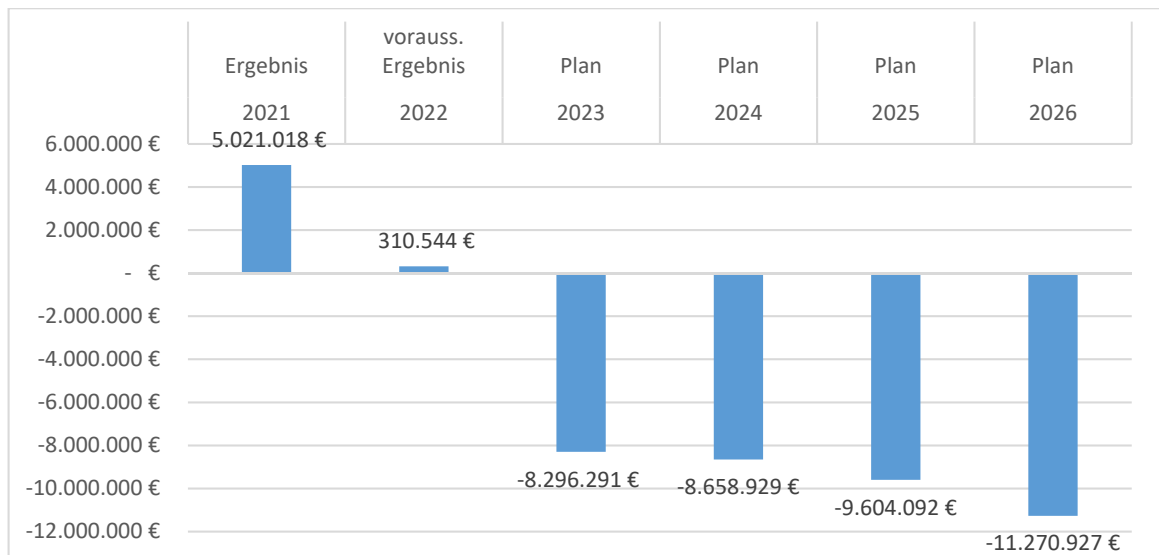


Die Jahresergebnisse waren in der Vergangenheit i.d.R. stets (unterschiedlich) hoch defizitär, was einen ständigen Eigenkapitalverzehr nach sich gezogen hat. Eine Haushaltssicherung konnte in der Vergangenheit nur vermieden werden durch Steigerung der Erträge und erhöhte Ausgabendisziplin. In den Jahren 2020 und 2021 konnten erstmals wieder positive Jahresergebnisse erzielt werden, welche überwiegend auf die Corona-Isolation bzw. erhöhte Gewerbesteuererträge zurückzuführen waren. Für 2022 ist das Jahresergebnis abgebildet, was

zum Zeitpunkt der Planaufstellung prognostiziert wurde (s. auch III. Quartalsbericht 2022) zzgl. im Vergleich zur Prognose erhöhter Einkommenssteueranteile (+1,2 Mio. €) und abzgl. erhöhter außerplanmäßiger Abschreibungen aufgrund der Ausweisung zweier Friedhöfe als Denkmal (-2,1 Mio. €). Auch hier ist der ausgewiesene Jahresüberschuss stark durch die Corona- und erstmals auch durch die Ukraine-Isolation beeinflusst.

Obwohl in den Planungen für 2023ff. zum Teil Erträge aus der Corona-Isolation (nur noch 2023) und der Ukraine-Isolation (2023-2026) berücksichtigt sind, weisen alle Jahre hohe Defizite aus und gehen damit zu Lasten des Eigenkapitals. Nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann ein fiktiver Haushaltsausgleich dargestellt werden. In 2025 und 2026 muss der Fehlbetrag durch die Allgemeine Rücklage gedeckt werden. Die 25%-Grenze wird dabei in keinem der Jahre überschritten und in 2025 auch nicht die 5%- Grenze, sodass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts vermieden wird.

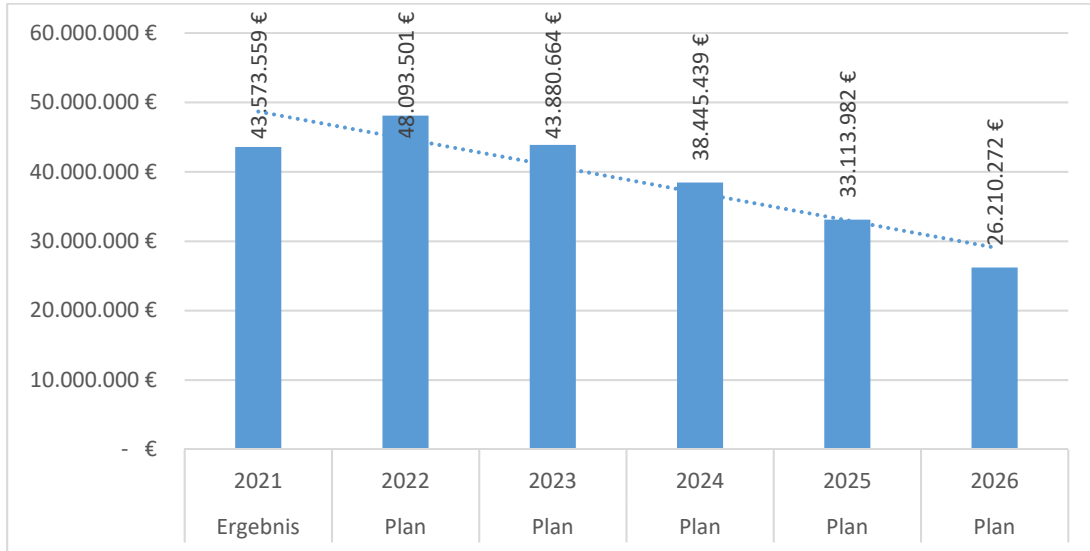
Nachfolgend sind nachrichtlich noch einmal die Jahresergebnisse ohne Corona- und Ukraine-Isolation dargestellt:



Es ist insgesamt festzustellen, dass die Ertragssituation der Stadt Hamminkeln bei weitem nicht ausreichend ist, die Aufwendungen zu decken. Trotz der zuletzt im Allgemeinen teils galoppierend steigenden Einnahmeerwartungen des Landes bei der Einkommen- und Umsatzsteuer bzw. hohen Gewerbesteuererträgen gelingt es aktuell und absehbar nicht, die inflationär steigenden Aufwendungen abzufedern.

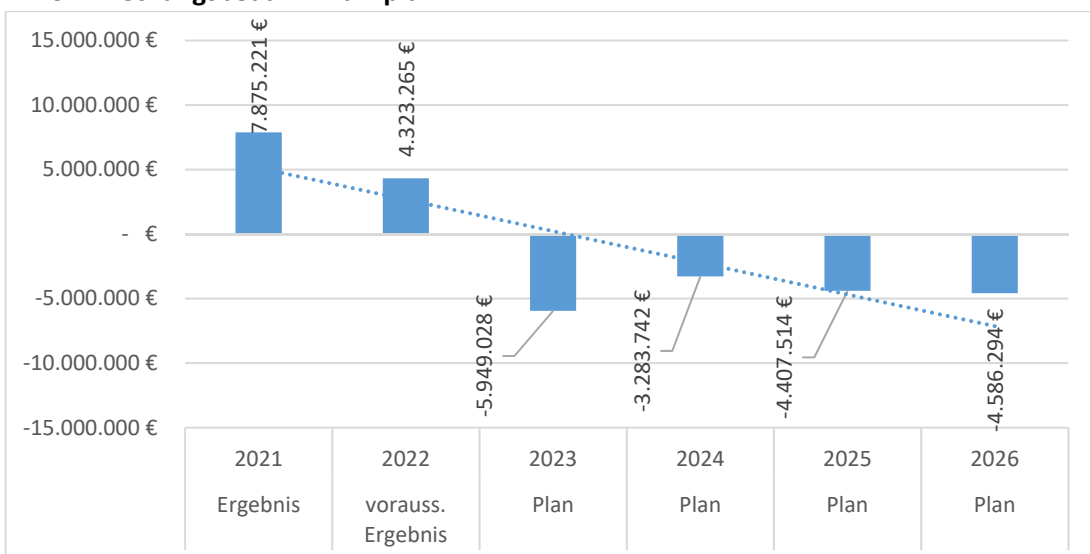
Die grundsätzliche Unterfinanzierung der Stadt Hamminkeln wird insbesondere auch durch die erheblichen Kreditbedarfe augenfällig.

1.4.2 Entwicklung Eigenkapital



Einhergehend mit den o.g. Jahresergebnissen wird sich das Eigenkapital entwickeln. Die Steigerung des Eigenkapitals in den Jahren 2021 und 2022 resultiert auch aus den vorgenannten Effekten des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes. Die Ausgleichsrücklage kann so in der Weise aufgefüllt werden, dass sie die Defizite der Jahre 2023, 2024 und 2025 noch teilweise ausgleichen kann. In 2025 muss in Teilen und in 2026 vollständig auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden. Der grundsätzlich ungebremste Rückgang des Eigenkapitals bzw. der Allgemeinen Rücklage ist Besorgnis erregend. Hier gilt es gegenzusteuern und politisch zu beraten, an welcher Stelle Leistungskürzungen noch vertretbar und an welcher Stelle noch Ertragssteigerungen (auch Steuererhöhungen) denkbar sind. Die intensiven Diskussionen in der inzwischen aufgelösten Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung haben indessen erkennen lassen, dass wesentliche Potentiale nicht gesehen werden. Zu den allgemeinen Rahmenbedingungen wird weiter unten ausgeführt.

1.4.3 Deckungsbedarf Finanzplan



Hier dargestellt ist die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. In dieser Darstellung sind bereits eingeflossen die Darlehensneuaufnahmen und die jeweiligen Bestände an liquiden

Mitteln. Die Effekte aus dem Corona-Isolierungsgesetz wirken sich nicht auf die Finanzplanung bzw. -rechnung aus. In der Prognose gelingt es in keinem Jahr Finanzmittelüberschüsse darzustellen und Liquidität aufzubauen. In den Jahren 2023 bis 2026 übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen zum Teil deutlich.

1.5 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und Auswirkungen, die sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben

1.5.1 Wesentliche Investitionen

Die wesentlichen Investitionen (ab 50 T€) in den Jahren 2023ff. werden folgend tabellarisch dargestellt. Sofern die Maßnahmen schon in Vorjahren begonnen wurden, sind auch Ist-Werte der Jahre 2021 und 2022 dargestellt. Für 2022 ist hier jeweils der Stand zum 2.12.2022 abgebildet. Zu diesem Zeitpunkt eventuell bestehende Mittelbindungen sind hier nicht berücksichtigt.

Maßnahme	Ist 2021	Ist 2.12.2022 *	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anschaffung E-Auto Müllfahrzeug Bauhof			68.980 €			
Anbaugeräte für Hako Multicar			60.000 €			
Anschaffung Fahrzeug Bauhof Hausmeister			55.000 €			
Erwerb Anhängestreuer Bauhof			65.000 €			
Erwerb Schlepper Bauhof			175.000 €			
Erwerb Fahrzeug Spielplatzwartung			58.000 €			
Grunderwerb Straßen	20.558 €	9.808 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Grunderwerb allgemein	9.008 €	1.260.072 €	6.300.000 €	3.500.000 €	2.500.000 €	200.000 €
Schaffung Schulzentrum Hamminkeln			300.076 €			
Notstromversorgung Rathaus	8.448 €		94.350 €			
Rathaus: Fenstererneuerung/Sonnenschutz					555.000 €	555.000 €
Umgestaltung Parkplatz Bürgerhalle WB	3.100 €	224.328 €	450.900 €			
Neubau GS Hamminkeln	32.268 €	47.027 €	12.487.500 €	19.147.500 €	1.665.000 €	
Grundschule Brünen Erweiterung		208.879 €	5.550.000 €	3.663.000 €		
Schloss Ringenberg: Dritter-Ort-Raum		8.327 €	311.300 €			
Schloss Ringenb. Kulturinvest			1.400.000 €	3.500.000 €	560.000 €	
Erneuerung Aussegnungshalle Hamminkeln			588.300 €			
Erneuerung OGS und Turnhalle Mehrhoog			55.500 €	555.000 €	555.000 €	
Errichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte			222.000 €	4.107.000 €	2.220.000 €	
Sportaußenanlage städt. Gesamtschule			97.680 €	1.032.300 €		
Erneuerung Turnhalle GS Mehrhoog			59.500 €	636.650 €	362.950 €	
Erneuerung Hoogenbuschhalle MH					66.640 €	1.285.200 €
Erneuerung Turnhalle Gesamtschule				138.040 €	1.228.080 €	761.600 €
Erneuerung Sporthalle Dingden					147.560 €	922.250 €
Erwerb LF10 LZ I			423.000 €			
Erwerb Drehleiter						930.000 €
Löschwasserversorgung Diersfordter Str.			66.600 €			
Erwerb LF20 LZ III					423.000 €	

Maßnahme	Ist 2021	Ist 2.12.2022 *	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anschaffung Schlauchwagen					350.000 €	
Erwerb BGA Feuerwehr		19.418 €	90.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Neubau Netzwerk GS Wertherbruch	6.284 €	3.770 €	109.900 €			
Neubau Netzwerk GS Brünen	8.853 €			132.000 €		
Erwerb BGA IKT GS Brünen				59.500 €		
Erwerb BGA Grundschule Mehrhoog			59.955 €			
Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.	10.413 €	12.265 €	1.065.600 €	199.800 €	777.000 €	
Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide	20.573 €	5.637 €	277.500 €			
Retentionsraum Mumbecker Bach	11.707 €		399.600 €	1.831.500 €		
Retentionsraum Heidebach			77.700 €	194.250 €		
BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach		2.321 €	355.200 €	1.998.000 €		
Entwässerung Marienthal			1.387.500 €			
Isselstraße SW Kanal			199.800 €			
Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg				28.860 €	127.650 €	
MW- Kanalerneuerung Kondringstraße				94.350 €	466.200 €	
Erneuerung RW-/SW-Kanal Sachsenstr.	4.165 €		532.800 €	2.442.000 €		
MW- Kanalerneuerung Sachsenstr.			94.000 €			
Errichtung einer Klärschlammwässerung			150.000 €			
Zingelstraße Kanalerneuerung SW					122.100 €	688.200 €
Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog			344.100 €	99.900 €	99.900 €	
Kanalisation Gewerbegeb. An der Autobahn			439.560 €			
Trafostation und Zuleitungen ZKA			100.000 €			
BP Hamminkeln RW-Rückhaltung Ausf.-Plan			111.000 €			
Pilotstudie 4. Reinigungsstufe			310.890 €			
Faulturm Erneuerung Gashaube ZKA	2.751 €		166.500 €	277.500 €		
Kanal NBG Siemensweide			321.900 €			
Kanal NBG Ringstraße			439.250 €			
Erneuerung SPS im PW Ringenberg			55.500 €			

Maßnahme	Ist 2021	Ist 2.12.2022 *	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Niederrheinnetzanschluss ZKA			146.520 €			
Anschaffung Aufsitzrasenmäher ZKA			53.000 €			
Anschaffung Radlader ZKA			79.000 €			
Erneuerung E-Technik BP HA			55.500 €			
BP BN Erneuerung E-Technik u. SW-Pumpen			321.900 €			
ZKA baul. u maschin. Ern. Rechenhalle			55.500 €			
Vorklärung ZKA Hamminkeln			65.000 €			
Gasbehälter ZKA			110.000 €	320.000 €		
Errichtung Lagerung Kanalspülgut				107.000 €		
Erweiterung Abwassernetz Am Büscherhof				110.000 €		
Erneuerung Rohrleitung BP HA			50.000 €			
Erneuerung Transportdruckleitung BN			650.000 €			
Anschaffung Kastenwagen ZKA				50.000 €		
Generalüberholung RW-Pumpen BP HA				199.800 €	111.000 €	111.000 €
Generalüberholung Räumer RÜB HA					55.500 €	
Erneuerung der Steuerungstechnik ZKA				133.200 €		
Entw.-Anlagen: Erneuerungen			277.500 €	166.500 €	166.500 €	166.500 €
Erwerb BGA Abwasser			50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Erneuerung auf KA, BP, PW			111.000 €	111.000 €	111.000 €	111.000 €
Erstellung Hausanschlüsse			55.500 €	55.500 €	55.500 €	55.500 €
Bauwerk Westtangente Dingden	23.858 €	204.030 €	555.000 €			
Straßenausbau Rohstraße			66.600 €	1.065.600 €		
Bauw Straßenausbau Stichweg Nordbrocker						
Bauwerk Straßenausbau Kondringstraße				72.150 €	360.750 €	
Bauwerk Straßenausbau Isselstraße			344.100 €			
Straßenausbau Bucheneck, Brünen				349.650 €		
Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA		13.995 €	654.900 €			
Bauwerk Straßenausbau Sachsenstr. Absch2			83.250 €	1.581.750 €		

Maßnahme	Ist 2021	Ist 2.12.2022 *	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bauwerk Straßenausbau Römerstraße	25.808 €		493.950 €			
Bauwerk Straßenausbau B-Plan Pollmannsw.	27.309 €	1.131 €	650.025 €			
Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt			138.750 €			
Anbindung Gewerbegebiet nördl. BAB 3			294.150 €			
Erneuerung Brücke Brendgesweg			77.340 €			
Straßenausbau NBG Siemensweide WB			305.250 €			
Hochwasserschutz Königsbach/ Veebach	5.989 €		294.150 €			
Marktplatz Marienthal			432.990 €			
Erneuerung Rathausstraße	3.338 €		82.650 €	976.800 €		
Straßenausbau NBG Ringstraße		27.366 €	768.200 €		55.500 €	333.000 €
Neubau Brücke Kranendeich S49			237.651 €			
Straßenbau Feldblumenstraße/ Am Rott			88.800 €	543.900 €		
Neubau Straße Am Büscherhof			66.600 €	333.000 €		
FöriKomStra Blumenkamper Straße			88.800 €			
Neubau Brücke Klosterweg MT 54			140.000 €			
Errichtung Ereigniswäldchen			115.000 €			
Erweiterung Straßenbeleuchtung			95.000 €			
Erweit. Beleuchtung Schulbushaltestellen			205.000 €			
Erwerb Spielgeräte			59.170 €			
Neubau Spielplatz Am Kappertsberg			135.000 €			
Errichtung Skateranlage Brünen			90.000 €			
Errichtung von Mobilstationen			230.658 €			
Photovoltaikanlage Kläranlage			357.000 €	2.380.000 €		
Büggerradweg Lückenschluss L401-B70			55.500 €		222.000 €	
Bau Büggerradweg Mussumer Straße	245.525 €	151.880 €	1.443.000 €			
Barrierefreier Umbau 4 Bushaltestellen			168.000 €			
Barrierefreier Umbau 8 Bushaltestellen			439.560 €			
Erwerb von Ökopunkten			50.000 €			

* Stand Aufstellung Entwurf 02.12.2022, Ist ohne Mittelbindungen

Diese extrem hohen Investitionsvolumina führen zu den bereits oben dargestellten erheblichen Kreditnotwendigkeiten. Nach Aktivierung des hergestellten bzw. erworbenen Vermögens führt dies zur Erhöhung des Anlagevermögens und einhergehend zu erhöhten Abschreibungsbeträgen in der Ergebnisrechnung. Hinzu kommen aus der Tilgung heraus resultierende hohe Finanzmittelbedarfe. Auch auf die Zinsaufwendungen hat dies große Auswirkungen. Den Kreditbeträgen stehen zwar entsprechende Vermögensgegenstände gegenüber, aber Kreditneuaufnahmen in dieser Größenordnung müssen die absolute Ausnahme bleiben. Da die Zinsen aktuell wieder steigen, ist eine Kreditaufnahme mit größeren Unsicherheiten verbunden.

1.5.2 Wesentliche Instandsetzungen und Unterhaltungsmaßnahmen

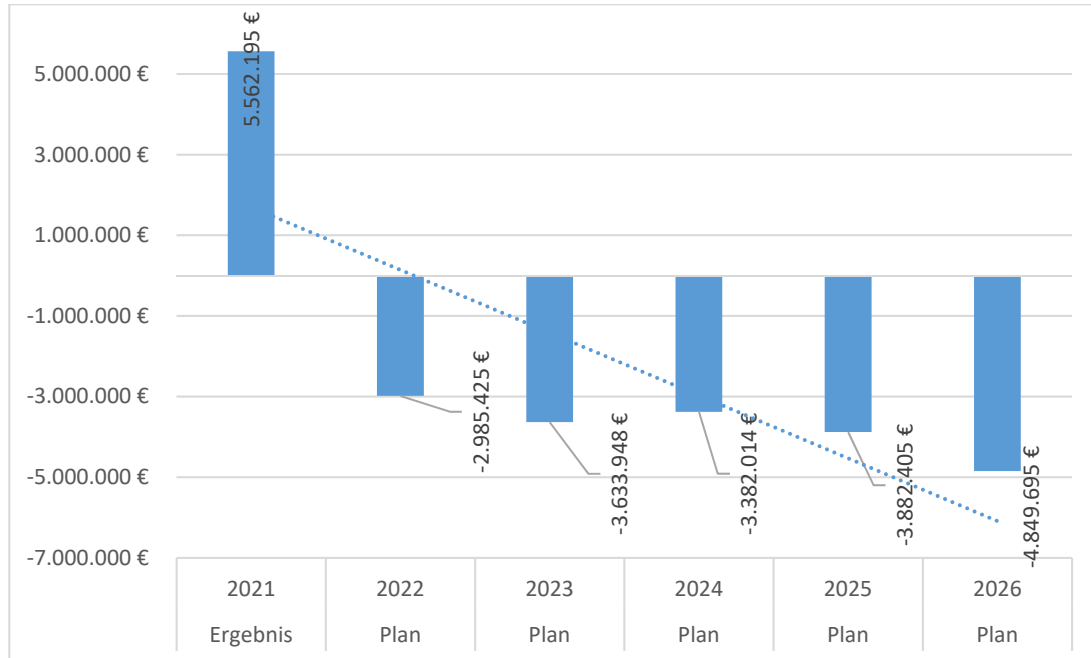
Nachfolgend sind die geplanten Einzelmaßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung im Gebäudemanagement für 2023 dargestellt.

Gebäudemanagement	41.300 €
Grundschule Loikum/Wertherbruch	20.000 €
Gesamtschule Hamminkeln	115.000 €
Ehrenmal Brünen	21.420 €
Flüchtlingsunterkunft Rathausstraße	26.400 €
Wohngebäude Belenhorst 20 a-d	50.000 €
Kindergarten Dingden am Bach	40.000 €
Kindergarten Hamminkeln Regenbogen	25.000 €
Kindergarten Mehrhoog Die Bärenstarken	50.000 €
Übergangsheim Kreuzstraße	10.000 €
Musikschule Ringenberg	20.000 €
Hallenbad	15.000 €

Die Instandsetzungen und Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht investiv dargestellt werden können, belasten die Ergebnisrechnung unmittelbar. Daher ist es angezeigt, die Spielräume, die sich aus der gesetzlichen Regelung der KomHVO ergeben, auch auszuschöpfen. Gleichwohl ist es nicht immer möglich, Unterhaltungen und Instandsetzungen in einer investiven Form abzubilden. Daher sollte vielmehr zukünftig vermehrt versucht werden, sich von nicht betriebsnotwendigem Vermögen zu trennen, damit Instandhaltungen und Unterhaltungen erst gar nicht anfallen.

1.6 Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungs-tätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades

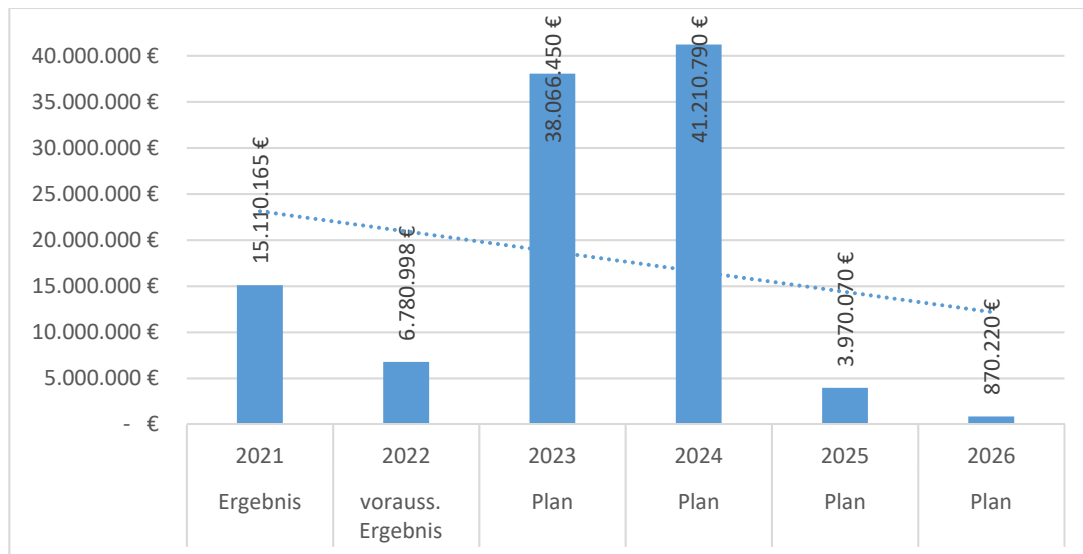
1.6.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



Ein Positivsaldo bedeutet, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichend sind, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Der darüberhinausgehende ausgewiesene Positivbetrag kann für Investitionen genutzt werden. Da aber die Investitionsnotwendigkeiten i.d.R. erheblich größer sind als der dargestellte übersteigende Betrag bzw. ein negativer Saldo ausgewiesen wird, sind Kreditneuaufnahmen notwendig.

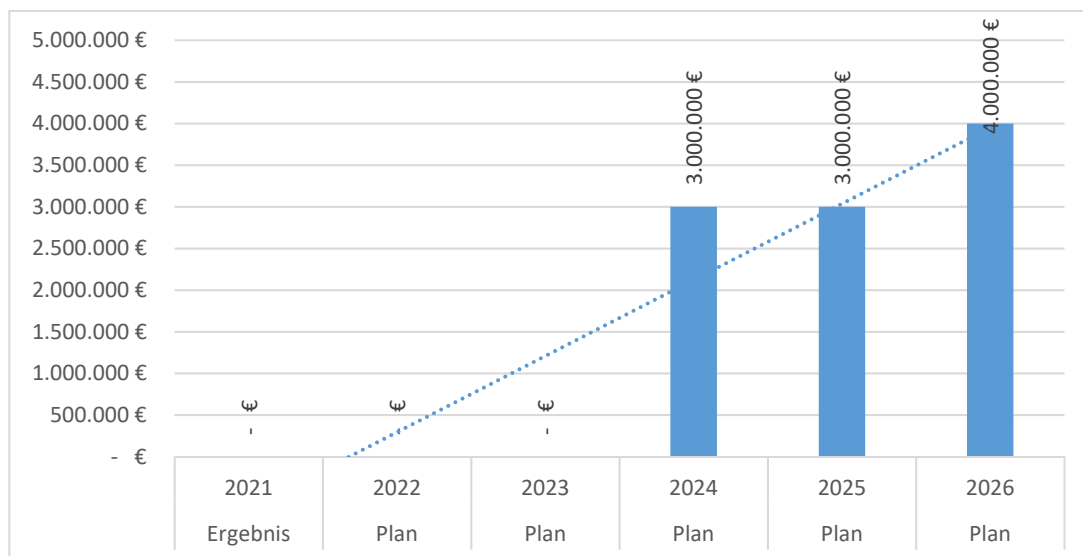
Die im Plan 2022 ff. ausgewiesenen negativen Salden sind zum einen auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie bzw. des Ukraine-Krieges aber auch auf erhöhte Zinsaufwendungen zurückzuführen.

1.6.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit



Ein positiver Saldo bedeutet, dass für Finanzierungssachverhalte ausreichend Finanzmittel bereitstehen. Hier berücksichtigt sind neben den laufenden Einnahmen insbesondere auch die Kreditneuaufnahmen, so dass die hier gezeigten Positivsaldoen letztlich auf Kreditneuaufnahmen beruhen.

1.6.3 Kredite zur Liquiditätssicherung und deren Abbaupfad



In den Jahren 2024 bis 2026 sind Kredite zur Liquiditätssicherung notwendig, da die liquiden Mittel nicht ausreichen werden, um die laufenden Ausgaben zu decken. Für 2024 sind Tilgungsleistungen i.H.v. 150 T € vorgesehen, für 2025 i.H.v. 320 T€ und in 2026 i.H.v. 516 T€.

1.7 Darstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit den für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan Auswirkungen hieraus auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Fehlanzeige.

1.8 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen aus

- a) **den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden**

Fehlanzeige.

- b) **den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist**

- b)a) **Interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schermbeck**

Fehlanzeige.

- b)b) **Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Bocholt**

Fehlanzeige.

- c) **den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts**

Siehe Übersicht über die Beteiligungen.

2 Stellenplan

Der Stellenplan 2023 ist als Anlage beigefügt.

- 3 Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans**

s. bitte Anlage

- 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres**

4.1. Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

siehe bitte 1.3.6.1.

4.2. Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

siehe bitte 1.6.3.

4.3. Stand der Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die wirtschaftlich den Krediten gleichkommen

Fehlanzeige.

4.4. Verpflichtungen aus Bürgschaften

Siehe bitte 1.3.8.1.

4.5. Verpflichtungen aus Gewährverträgen

Fehlanzeige.

4.6. Verpflichtungen aus Rechtsgeschäften, die wirtschaftlich den Bürgschaften und Gewährverträgen gleichkommen

Siehe bitte 1.3.10.

5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (siehe bitte auch 1.4.)

Die Entwicklung der im Haushaltsplanentwurf und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2026 ausgewiesenen Jahresergebnisse hat auf die Ausgleichsrücklage und auf das Eigenkapital die nachstehend aufgeführten Auswirkungen.

	Stand Allg. Rücklage	5 % der Allg. Rücklage des Vorjahres*	25% der Allg. Rücklage des Vorjahres*	Inanspruchn. Allg. Rücklage	Zuführung Allg. Rücklage	Zuführung Ausgleichsrücklage	Inanspruchn. Ausgleichsrücklage	Stand Ausgleichsrücklage
01.01.2009	22.424.472 €	1.121.224 €		- €	- €	- €	- €	10.124.606 €
31.12.2009	22.424.472 €	1.121.224 €	5.606.118 €	- €	- €	- €	2.066.475 €	8.058.131 €
01.01.2010	39.527.476 €	1.121.224 €	5.606.118 €	- €	- €	- €	- €	8.058.131 €
31.12.2010	39.527.476 €	1.976.374 €	9.881.869 €	- €	- €	2.066.475 €	- €	10.124.606 €
01.01.2011	41.468.482 €	1.976.374 €	9.881.869 €	- €	- €	- €	- €	10.124.606 €
31.12.2011	41.468.482 €	2.073.424 €	10.367.121 €	- €	- €	- €	1.466.008 €	8.658.598 €
01.01.2012	41.468.482 €	2.073.424 €	10.367.121 €	- €	- €	- €	- €	8.658.598 €
31.12.2012	41.565.469 €	2.073.424 €	10.367.121 €	- €	- €	- €	2.774.741 €	5.883.857 €
01.01.2013	34.283.497 €	2.078.273 €	10.391.367 €	- €	- €	1.606.288 €	- €	7.490.145 €
31.12.2013	34.283.497 €	1.714.175 €	8.570.874 €	- €	- €	- €	3.904.581 €	3.585.565 €
31.12.2014	34.396.562 €	1.714.175 €	8.570.874 €	- €	- €	- €	1.758.016 €	1.827.549 €
31.12.2015	34.032.395 €	1.719.828 €	8.599.141 €	352.668 €	- €	- €	1.827.549 €	- €
31.12.2016	34.018.445 €	1.701.620 €	8.508.099 €	- €	- €	1.245.273 €	- €	1.245.273 €
31.12.2017	32.735.164 €	1.700.922 €	8.504.611 €	1.220.535 €	- €	- €	1.245.273 €	- €
31.12.2018	32.426.842 €	1.636.758 €	8.183.791 €	641.606 €	- €	- €	- €	- €
31.12.2019	31.507.893 €	1.621.342 €	8.106.711 €	969.337 €	- €	- €	- €	- €
31.12.2020	34.367.003 €	1.575.395 €	7.876.973 €	- €	2.831.478 €	1.102.239 €	- €	1.102.239 €
31.12.2021	34.232.645 €	1.718.350 €	8.591.751 €	- €	- €	8.238.675 €	- €	9.340.914 €
31.12.2022	34.232.645 €	1.711.632 €	8.558.161 €	- €	- €	4.519.942 €	- €	13.860.856 €
31.12.2023	34.232.645 €	1.711.632 €	8.558.161 €	- €	- €	- €	4.212.837 €	9.648.019 €
31.12.2024	34.232.645 €	1.711.632 €	8.558.161 €	- €	- €	- €	5.435.225 €	4.212.794 €
31.12.2025	33.113.981 €	1.711.632 €	8.558.161 €	1.118.664 €	- €	- €	4.212.794 €	- €
31.12.2026	26.210.270 €	1.655.699 €	8.278.495 €	6.903.710 €	- €	- €	- €	- €

In 2022 wird nach derzeitiger Annahme aufgrund der Corona und Ukraine-Isolierung und erhöhten Erträgen aus der Gewerbesteuer mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 4,5 Mio. € zu rechnen sein (s. auch 1.4.1). Dieser kann in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die Jahresfehlbeträge in 2023, 2024 und teilweise 2025 können somit aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Die Allgemeine Rücklage wird in 2025 und 2026, dann aber deutlich, in Anspruch genommen.

Nach §76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, 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 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 zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für diesen Haushalt kann vermieden werden, da weder die Allgemeine Rücklage bis 2026 vollständig aufgebraucht wird

(Ziff. 3), die Allgemeine Rücklage nur im Jahr 2026 um mehr als ein Zwanzigstel (Ziff. 2) und in diesem aber um weniger als ein Viertel (Ziff. 1) verringert wird.

Trotz Berücksichtigung der Isolationen von Corona-bedingten Schäden und der Mehraufwendungen aufgrund des Ukraine-Kriegs i.H.v. rd. 15,9 Mio. € im Finanzplanungszeitraum werden in dieser Zeit in jedem Jahr deutliche Jahresfehlbeträge dargestellt.

Zur Abwendung dieser Besorgnis erregenden Entwicklung ist es zwingend erforderlich, eine verlässliche Finanzierung der kommunalen Landschaft zu erreichen. Hierzu sind alle staatlichen Ebenen in die Pflicht zu nehmen und es ist unbedingt notwendig, dass auf allen diesen Ebenen genau geprüft wird, wer Veranlasser von Aufwendungen ist und wer demzufolge die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen muss. Darüber hinaus wird es unabdingbar sein, gesamtstaatlich über Standardabsenkungen in allen Bereichen nachzudenken.

Eine Erhöhung der Steuerhebesätze ist in diesem Haushaltsentwurf nicht dargestellt, sollte aber zum Haushalt 2024 ins Auge gefasst werden, um weiterhin ein Haushaltssicherungskonzept vermeiden zu können und damit handlungsfähig zu bleiben.

6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen

Siehe bitte Anlage VE.

7 Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres

7.1. Ergebnisrechnung des Vorvorjahres

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Rat am 18.02.2021 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	91.023.880 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	90.884.937 €

Das Jahresergebnis sieht wie folgt aus:

Das Ergebnis 2021 der ord. Erträge beträgt:	67.523.858 €
Das Ergebnis 2021 der ord. Aufwendungen beträgt:	61.765.455 €

Das Jahresergebnis 2021 hat sich zum Planansatz (139 T€) um rd. 8,1 Mio. € verbessert und die Lage stellt sich mit einem Überschuss i.H.v. rd. 8.239 T€ noch deutlich positiver als geplant dar. Der Überschuss resultiert in erster Linie aus deutlich erhöhten Gewerbesteuererträgen 7,4 Mio. €. Der testierte Jahresabschluss liegt zur Haushaltseinbringung bereits vor.

7.2. Finanzrechnung des Vorvorjahres

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Rat am 18.02.2021 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.719.610 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	83.370.319 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.947.571 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	37.381.376 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	30.003.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.064.350 €

Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.586.849 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.024.655 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.851.678 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.648.817 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.016.623 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.906.458 €

Nähere Einzelheiten sind dem Jahresabschluss 2021 zu entnehmen.

7.3. Bilanz des Vorvorjahres

Aktivseite	Bilanz der Stadt Hamminkeln zum 31.12.2021		Passivseite		
	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €	
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	6.372.565,49	3.154.909,23			
1. Anlagevermögen	182.444.725,80	170.681.647,00			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.617.092,92	1.673.117,74			
1.2 Sachanlagen	168.879.211,18	157.200.459,63			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.219.313,08	14.265.337,89			
1.2.1.1 Grünflächen	10.546.248,83	10.560.651,59			
1.2.1.2 Ackerland	2.009.735,71	2.002.568,69			
1.2.1.3 Wald, Forsten	707.896,01	707.016,44			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	955.432,53	995.101,17			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.551.658,78	57.080.416,12			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.499.391,12	5.561.055,60			
1.2.2.2 Schulen	34.653.359,15	28.585.613,28			
1.2.2.3 Wohnbauten	1.262.198,77	1.433.108,98			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	21.136.709,74	21.500.638,26			
1.2.3 Infrastrukturvermögen	65.223.488,87	66.571.313,53			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.180.596,71	16.174.937,13			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.742.832,84	1.616.472,21			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.279.566,47	26.843.017,92			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.939.834,91	21.847.888,91			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	80.857,94	88.997,36			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.626.006,91	2.481.859,34			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.373,00	18.371,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.698.034,54	5.716.258,73			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.958.678,82	1.364.368,98			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.583.657,18	9.702.534,04			
1.3 Finanzanlagen	11.948.421,70	11.808.069,63			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.2 Beteiligungen	3.752.221,48	3.752.221,48			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	8.190.019,71	8.042.381,56			
1.3.5 Ausleihungen	6.180,51	13.466,59			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.180,51	13.466,59			
2. Umlaufvermögen	20.580.499,88	13.074.685,27			
2.1 Vorräte	1.548.573,29	1.653.893,05			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	73.933,42	51.126,77			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens	1.474.639,87	1.602.766,28			
2.1.4 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.633.397,62	3.961.016,26			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.816.099,60	2.439.198,69			
2.2.1.1 Gebühren	172.420,62	132.207,36			
2.2.1.2 Beiträge	58.389,50	20.867,74			
2.2.1.3 Steuern	1.560.055,72	612.642,04			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.673.809,38	1.214.709,33			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	351.424,17	428.772,22			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	675.697,68	1.473.106,66			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	632.618,40	1.444.874,64			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	43.079,28	28.232,02			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	141.600,34	48.710,91			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	14.398.528,97	7.459.775,96			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.580.358,41	3.744.954,46			
	212.978.149,58	190.656.195,96			
			1.1 Eigenkapital	43.573.558,91	35.469.242,32
			1.1 Allgemeine Rücklage	34.232.645,19	31.535.525,52
			1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
			1.3 Ausgleichsrücklage	1.102.239,21	0,00
			1.4 Jahresüberschuss	8.238.674,51	3.933.716,80
			Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
			2. Sonderposten	68.607.157,21	62.763.510,55
			2.1 für Zuwendungen	52.008.995,20	45.789.934,83
			2.2 für Beiträge	15.926.278,16	16.643.912,84
			2.3 für den Gebührenaussgleich	613.277,31	268.338,75
			2.4 Sonstige Sonderposten	58.606,54	61.324,13
			3. Rückstellungen	35.576.524,44	37.161.014,76
			3.1 Pensionsrückstellungen	24.695.852,00	24.746.174,00
			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.208.082,82	5.406.205,26
			3.4 Sonstige Rückstellungen	5.672.589,62	7.008.635,50
			4. Verbindlichkeiten	61.637.401,78	51.687.999,24
			4.1 Anleihen	0,00	0,00
			4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
			4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.785.311,12	30.744.613,99
			4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
			4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
			4.2.3 vom Sondervermögen	0,00	0,00
			4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
			4.2.5 von Kreditinstituten	45.785.311,12	30.744.613,99
			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	779.373,83	875.360,96
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.303.093,36	3.332.852,55
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.575,00	195,85
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	868.239,21	2.430.351,98
			4.8 Erhaltene Anzahlungen	10.899.809,26	14.304.623,91
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.583.507,24	3.574.429,09
				212.978.149,58	190.656.195,96

8 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Fehlanzeige

9 Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten

siehe Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Hamminkeln

10 In den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Fehlanzeige

11 Ausblick

11.1 Allgemeine Rahmenbedingungen im Jahre 2023

Selten war die Haushaltsplanung mit so vielen Unsicherheiten verbunden wie aktuell. Die Zahlen in den Haushalten weisen bedingt durch verschiedene Einflussfaktoren (Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Rezession bzw. Inflation, steigende Zinslasten u.a.) auf allen staatlichen Ebenen hohe Unsicherheiten aus.

Die Steuererträge sind in den letzten Jahren trotz der Pandemie erfreulicherweise insgesamt stabil geblieben bzw. haben sich sogar positiv entwickelt. Ob dies auch weiterhin so sein wird, bleibt abzuwarten.

Risikobehaftet sind insbesondere aber auch die aufgrund der Krisenlagen teils drastisch steigenden Aufwendungen.

Allein die steigenden Zinsen führen in Verbindung mit einem erheblichen Kreditbedarf für Investitionen nicht nur zu dauerhaft erhöhten laufenden Aufwendungen der Kommunen, sondern verursachen auch höhere Zinslasten des Bundes und der Länder und sorgen so dafür, dass die zu verteilende Finanzmasse stark durch Zinszahlungen belastet ist und daher mittelfristig eine geringere Ausschüttung auf die Kommunen erfolgen kann. Umso höher ist dieses Risiko einzuschätzen, da sowohl der Bund als auch das Land mit Neuverschuldungen Belastungen eingegangen sind, die die nachfolgenden Generationen nachhaltig belasten werden.

Steigende Aufwendungen bzw. Ausgaben nicht nur aufgrund der Inflation bzw. erhöhten Bewirtschaftungskosten zeigen sich auch im aktuell vorgelegten Haushalt der Stadt Hamminkeln, der für die nächsten Jahre eine chronische Unterfinanzierung bei hohem Investitionsbedarf erkennen lässt.

Der hohe Investitionsbedarf ergibt sich nicht zuletzt daraus, dass aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen Anpassungen an der städtischen Infrastruktur erforderlich werden:

Es fehlen Kindergartenplätze, die Schulgebäude entsprechen nicht mehr den an sie gestellten Anforderungen und es müssen Plätze zur Unterbringung von Geflüchteten geschaffen werden. Zudem zeichnet sich derzeit eine Stadt-Land-Abwanderung ab, was wiederum eine erhöhte Nachfrage nach Wohnraum mit den damit verbundenen Auswirkungen auf eben diese Infrastruktur nach sich ziehen könnte.

Daneben wird aufgrund der in 2023 anstehenden Tarifrunde mit deutlich erhöhten Personalaufwendungen zu rechnen sein. Die Gewerkschaften fordern eine Anhebung der Einkommen um 10,5 %.

Auch die voranschreitende Digitalisierung kann nicht ohne Mehraufwendungen gelingen.

Insgesamt kann nur mit Mühe ein Haushaltssicherungskonzept umgangen werden. Ein Haushaltssicherungskonzept ist u.a. erforderlich, wenn die Kommune in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als 5% oder einmalig 25% der Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich heranziehen muss. Dies ist für Hamminkeln nicht der Fall, da im Finanzplanungszeitraum nicht in zwei

aufeinanderfolgenden Jahren zum Haushaltsausgleich mehr als 5% der Allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden muss bzw. die Entnahme im Jahre 2026 nicht 25 % der Allgemeinen Rücklage übersteigt.

Die Vermeidung des Haushaltssicherungskonzepts gelingt nur mithilfe der umfangreichen Isolierungen der aus der COVID-19-Pandemie bzw. des Ukraine-Kriegs folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte gemäß NKF-CUIG. Ohne die Isolierungen wäre der aktuelle Haushalt HSK-pflichtig. Die vorgenommenen Isolierungen sind beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben und belasten so die folgenden Generationen. Sie können in 2026 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden.

Für die Stadt Hamminkeln werden die Steuerhebesätze unverändert mit folgenden Werten angenommen, wenngleich festgestellt werden muss, dass eine Diskussion über die Hebesätze unausweichlich sein wird zur Vermeidung einer Haushaltssicherung ab 2024. Es sind für 2023 folgende Werte vorgesehen:

Grundsteuer A:	340 % - Punkte
Grundsteuer B:	650 % - Punkte
Gewerbesteuer:	452 % - Punkte.

Mit Blick auf den Verlauf der Jahresfehlbeträge wird deutlich, dass die für 2022 prognostizierte Ausgleichsrücklage i.H.v. rd. 13,9 Mio. € nur ausreichend sein wird, die Fehlbedarfe 2023, 2024 und teilweise 2025 zu decken. Die Jahresfehlbeträge 2026 ff. werden nach derzeitigen Erkenntnissen den zulässigen Eigenkapitalverzehr i.H.v. 5%/a der allg. Rücklage überschreiten und somit eine Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bereits 2024 zur Folge haben. Eine Hebesatzdiskussion wird daher unumgänglich sein. Bei Beibehaltung der aktuellen Hebesätze ist nach derzeitiger Einschätzung der Gang in die Haushaltssicherung nur eine zeitliche, keine inhaltliche Frage. Bei der Diskussion über die Hebesätze sind auch die Auswirkungen der Grundsteuerreform ab 2025 in den Blick zu nehmen, die zum aktuellen Zeitpunkt für Hamminkeln noch nicht konkret abzuschätzen sind.

11.1.1 Herbststeuerschätzung der Bundesregierung (Schnellbrief NW StGB 511/2022)

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat sich auf seiner 163. Sitzung, die vom 25. bis 27. Oktober 2021 in Dessau-Roßlau stattfand, mit den Steuereinnahmen in den Jahren 2022 bis 2027 befasst.

Insgesamt hat Finanzminister Christian Lindner bei Vorstellung der Prognosen ein gemischtes Bild gezeichnet. Er hat zwar auf gestiegene Einnahmeerwartungen verwiesen, zugleich aber die großen Unsicherheiten betont, die die Entwicklung noch beeinflussen würden oder könnten.

Auch der Städte- und Gemeindebund weist nachdrücklich darauf hin, dass die diesjährigen Zahlen hohe Unsicherheiten bergen und in größerem Maße als üblich einer Einordnung bedürfen, weil momentan sehr viele Faktoren die Prognosen beeinflussen. Die Werte stehen daher insgesamt unter Vorbehalt. Dies gilt sowohl hinsichtlich genereller Prognoserisiken, die angesichts der dynamischen Krisenentwicklungen bestehen, als auch hinsichtlich konkreter Faktoren wie weiterer staatlicher Entlastungen, die sich steuermindernd auswirken können, in der aktuellen Prognose aber noch nicht berücksichtigt sind. Dies gilt laut Finanzminister Lindner insbesondere für die Pläne der Bundesregierung zur Dämpfung der kalten Progression durch Anpassung des Lohnsteuertarifs an die Inflation, so dass höhere Löhne nicht automatisch in höheren Steuersätzen münden, sowie für die jüngst angekündigte Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags. Allein deshalb wird die aktuelle Prognose schon bald in erheblichem Maße überholt sein. Laut o. g. Pressemitteilung werde das Steueraufkommen

in den Jahren ab 2023 gegenüber den Schätzergebnissen erheblich gemindert. In der Pressekonferenz hat Finanzminister Lindner mündlich Einbußen gegenüber den aktuellen Schätzergebnissen in Höhe von rd. 15,8 Mrd. Euro in 2023 und jeweils rd. 30 Mrd. Euro in den Folgejahren genannt. Inwieweit dies auch auf die gemeindliche Ebene durchschlagen wird – wie zuletzt bei den Entlastungspakten I und II (vgl. Schnellbrief [Nr. 507](#) vom 25.10.2022) – bleibt möglichst zügig zu klären.

Die prognostizierten Einnahmensteigerungen sind als Reflex einer galoppierenden Inflation außerdem generell mit Vorsicht zu genießen. Die daraus folgende Einnahmesteigerung ist trügerisch, weil auch die Ausgaben rasant steigen. Dies gilt nicht zuletzt mit Blick auf steigende Zinsen.

Schließlich werfen auch die Rezessionserwartungen der Wirtschaftsforscher Fragen auf. Eine schrumpfende Wirtschaft dürfte zeitversetzt auch zu einem Rückgang der Steuereinnahmen führen. Inwieweit sich auch dies als Prognoserisiko herausstellen könnte, bleibt abzuwarten.

Im Einzelnen:

1. Vergleich mit Mai-Steuerschätzung 2022

Aktuelles Haushaltsjahr 2022

Gegenüber der jüngsten Steuerschätzung aus Mai 2022 hat der Bund einen Steuerrückgang von 7,2 Mrd. Euro zu verzeichnen, während für die Länder ein weiterer Zuwachs von 2,9 Mrd. Euro erwartet wird.

Die Einnahmeerwartungen für die **Gemeinden** in diesem Jahr steigen um 5 Mrd. Euro im Vergleich zur Frühjahrssteuerschätzung.

Kommende Haushaltsjahre

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 übertreffen die jetzigen Prognosen die Frühjahrssteuerschätzung für den Bund um 54,7 Mrd. Euro und für die Länder um 39,8 Mrd. Euro.

Für die **Gemeinden** wird im Vergleich zu den Erwartungen im Mai folgende Entwicklung prognostiziert:

2023:	+6,7 Mrd. Euro
2024:	+7,7 Mrd. Euro
2025:	+10 Mrd. Euro
2026:	+10,8 Mrd. Euro

Insgesamt bedeutet dies einen prognostizierten Zugewinn von 35,2 Mrd. Euro im Vergleich zur Mai-Prognose.

Für Staatssekretär Werner Gatzler war dies im Rahmen der Pressekonferenz des Bundesfinanzministeriums auf Rückfrage Anlass genug, von einer erfreulichen Entwicklung für die gemeindliche Ebene zu sprechen. Dies übersieht aus unserer Sicht jedoch – neben den generell für die Prognosen geltenden Vorbehalten – vor allem die **Ausgabenseite**. Von einer erfreulichen Entwicklung könnte allenfalls dann gesprochen werden, wenn die prognostizierten Zuwächse den finanziellen Handlungsspielraum der Kommunen – zumal in NRW – vergrößern würden. Dies ist angesichts der massiv steigenden Ausgabenlast jedoch gerade nicht zu erwarten.

2. Vergleich mit Steuerschätzung Oktober 2019 (letzte Vor-Corona-Prognose)

Im Vergleich zur letzten Vor-Corona-Steuerschätzung aus Oktober 2019 hat der Bund im laufenden Haushaltsjahr ein Defizit in Höhe von 11,5 Mrd. Euro zu verzeichnen, während sich vor allem für die Länder (+21,3 Mrd. Euro), aber auch für die Gemeinden (+6,3 Mrd. Euro) Zuwächse ergeben.

Für die Jahre 2023 und 2024 (mit diesem Jahr endet der Prognose-Zeitraum der Oktober-Steuerschätzung 2019) ergeben sich auch für den Bund positive Werte (2023: +7 Mrd. Euro; 2024: +19,2 Mrd. Euro). Die Länder-Zugewinne bleiben hoch (2023: +18,2 Mrd. Euro; 2024: +30 Mrd. Euro), die gemeindlichen Zugewinne liegen auf niedrigerem Niveau (2023: +9,4 Mrd. Euro; 2024: +13,1 Mrd. Euro).

3. Grundlagen der Steuerschätzung

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde. Sie geht außerdem allein vom geltenden Steuerrecht aus. In die Steuerschätzung wurden daher laut [Pressemitteilung des BMF](#) die fiskalischen Auswirkungen der vom Bundeskabinett beschlossenen umfangreichen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen, die sich noch im Gesetzgebungsverfahren befinden, nicht einbezogen (s. dazu bereits oben). Dies betrifft insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz und das Jahressteuergesetz 2022. Diese Maßnahmen werden das Steueraufkommen in den Jahren ab 2023 gegenüber den Schätzergebnissen erheblich mindern.

11.1.2 Auswirkungen Coronavirus SARS-CoV-2 und Ukraine-Krieg

Die obligatorische Isolierung nach dem NKF-CIG bedeutet, dass die Jahresabschlüsse 2020, 2021 und voraussichtlich auch 2022 mit deutlichen Überschüssen abschließen (werden). Diese Tatsache allein betrachtet ist zwar erfreulich, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die darzustellenden Erträge rein der Isolierung geschuldet sind und keinerlei Einzahlungscharakteristika haben.

Durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte (NKF-CIG) sind die Gemeinden angehalten, die Corona-bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge zu isolieren. Inzwischen befindet sich eine Überarbeitung des NKF-CIG in den letzten Zügen der Beschlussfassung und bezieht dann auch die Ukraine-Schäden mit ein (NKF-CUIG). Das NKF-CUIG sieht nunmehr eine Anwendung der Corona-Isolierung auch für das Jahr 2023 vor. Daher wird mit dem vorliegenden Werk von folgenden Corona-Isolierungen ausgegangen:

	Plan 2020 für 2023	Plan 2023 für 2023	Differenz
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.937.700 €	15.768.000 €	1.169.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.032.800 €	1.844.800 €	188.000 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000 €	60.000 €	40.000 €
Konzessionsabgaben RWE	950.000 €	878.000 €	72.000 €
Gleichstellung: zusätzliche Öffentlichkeitsarbeit			500 €
Bauhof: besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.500 €
Aufwand für Gebäudereinigung			50.000 €
Aufwendungen im Bereich der allg. Gefahrenabwehr			117.700 €
Aufwendungen im Bereich der Brandbekämpfung/TH/VB			9.520 €
Aufwendungen im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz			15.000 €
			1.663.920 €

Das bedeutet, dass ohne Corona-Isolierung der Jahresfehlbetrag in 2023 um rd. 1,7 Mio. € schlechter ausgefallen wäre.

Neben den Schäden durch die Corona-Pandemie dürfen gemäß dem NKF-CUIG auch die Schäden, die unmittelbar bzw. mittelbar durch den Ukraine-Krieg entstehen, für die Jahre 2022 bis 2026 isoliert werden.

Sofern die Mehraufwendungen nicht unmittelbar zuordenbar sind, wurde die Differenz aus dem jeweiligen Ansatz aus der mittelfristigen Haushaltsplanung des Haushaltsplans 2022 und dem Ansatz des jeweiligen Jahres aus dem Haushalt 2023 gebildet und diese entsprechend isoliert.

In dem vorliegenden Werk wird von den nachfolgenden Ukraine-Isolierungen ausgegangen:

Produkt /bereich	Ifd. Nr. Ergebnisplan	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.100.01.10.01 Gebäudemanagement	13	Aufwendungen Strom	407.489,00	415.645,80	431.778,93	448.240,76
1.100.01.10.01 Gebäudemanagement	13	Aufwendungen Gas	611.864,00	633.512,00	649.168,96	665.135,01
1.100.01.10.01 Gebäudemanagement	13	Aufwendungen Heizöl	76.000,00	82.450,00	89.222,50	96.333,64
1.100.01.10.01 Gebäudemanagement	13	Nebenkosten Heizung	2.000,00	2.150,00	2.307,50	2.472,88
1.100.01.10.01 Gebäudemanagement	13	Aufwendungen für erneuerbare Energien	78.158,00	77.912,00	81.222,04	84.259,48
1.100.01.10.01 Gebäudemanagement	13	Aufwand für Gebäudereinigung	4.700,00	4.794,00	4.890,00	4.988,00
1.100.01.10.01 Gebäudemanagement	13	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	7.004,00	7.214,12	7.430,55	7.653,46
1.100.01.10.01 Gebäudemanagement	13	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,00
1.100.02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	13	Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	694.734,00	702.684,40	711.263,71	730.817,41
1.100.08.02.01 Sportstätten						
1.100.11.02.01 Abwassertransport und -behandlung						
1.100.12.01.01 Bereitstellung von Erschließungsanlagen						
1.100.13.02.01 Friedhöfe und Bestattungen						
1.100.11.02.01 Abwassertransport und -behandlung	13	Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	1.880,00	2.056,00	2.244,00	2.574,75
1.100.01.09.01 Grundstücksangelegenheiten	13	Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	12.000,00	12.240,00	12.484,80	12.736,00
1.100.11.02.01 Abwassertransport und -behandlung						
1.100.12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst						
1.100.01.05.01 Bauhof	13	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	130.651,40	91.761,50	96.401,85	103.318,68
1.100.08.02.01 Sportstätten						
1.100.11.02.01 Abwassertransport und -behandlung						
1.100.12.01.01 Bereitstellung von Erschließungsanlagen						
1.100.13.01.01 Öffentliche Grünflächen						
1.100.13.01.02 Bereitstellung von Spielplätzen						
1.100.13.02.01 Friedhöfe und Bestattungen						
1.100.01.05.01 Bauhof	13	Aufwendungen für Treibstoff	28.398,00	29.582,46	30.096,10	30.139,07
1.100.01.05.02 Zentrale Dienste						
1.100.02.02.01 Brandbekämpfung						
1.100.03.02.02 Sonstige Schulträgeraufgaben						
1.100.05.04.01 Soziale Einrichtungen						
1.100.06.02.01 Jugendheim u.a. Einrichtungen						
1.100.11.02.01 Abwassertransport und -behandlung						
1.100.01.05.01 Bauhof	13	Aufwendungen für Reparatur und Wartung	36.160,50	37.063,53	37.259,24	37.532,81
1.100.01.05.02 Zentrale Dienste						
1.100.02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr						
1.100.02.02.01 Brandbekämpfung						
1.100.03.02.02 Sonstige Schulträgeraufgaben						
1.100.05.04.01 Soziale Einrichtungen						
1.100.06.02.01 Jugendheim u.a. Einrichtungen						
1.100.11.02.01 Abwassertransport und -behandlung						
1.100.12.01.01 Bereitstellung von Erschließungsanlagen						
1.100.03.01.01.01 Grundschulen Schülerbeförderung	13	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	55.400,00	56.508,00	57.638,00	58.225,91
1.100.03.01.04.01 Gesamtschule Schülerbeförderung						
1.100.05.02.03 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	2,15,29	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
1.100.01.10.01 Gebäudemanagement	16	Mieten und Pachten	109.091,00	105.153,00	107.256,00	109.400,00
1.100.16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Aufwendungen für erhöhte Zinsen	86.500,00	830.120,00	1.711.767,00	1.545.500,00
1.100.01.10.01 Gebäudemanagement	14	Abschreibungen auf Gebäude	2.490,00	25.384,00	129.620,00	157.169,00
1.100.01.10.01 Gebäudemanagement	14	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	31.624,00	68.901,00	80.872,00	84.089,00
1.100.02.02.01 Brandbekämpfung						
1.100.11.01.01 Abfallsorgung						
1.100.11.02.01 Abwassertransport und -behandlung						
1.100.12.01.01 Bereitstellung von Erschließungsanlagen						
1.100.13.02.01 Friedhöfe und Bestattungen						
1.100.14.01.01 Klimaschutz						
PB 03 Schulträgeraufgaben	17	Produktbereich 03 Schulen	68.530,67	63.482,07	53.391,19	62.572,16
1.100.06.01.01 Plätze in Kindertageseinrichtungen	17	Produkt Plätze in Kindertageseinrichtungen	11.291,96	11.085,30	11.089,78	13.634,73
1.100.06.02.01 Jugendheim u.a. Einrichtungen	17	Produkt Jugendheim u. a. Einrichtungen	3.367,18	2.804,84	2.808,42	4.202,96
		Gesamt	2.419.533,71	3.223.704,02	4.272.634,57	4.224.666,69

Diesen Aufstellungen ist zu entnehmen, dass der Stadt Hamminkeln in den Jahren 2023ff. Ertragsausfälle bzw. Mehraufwendungen i.H.v. mindestens 15,9 Mio. € bevorstehen. Hier ist die dringende Aufforderung an die Landesregierung zu formulieren, den Kommunen neben der Möglichkeit, diese Ertragsausfälle bzw. Mehraufwendungen isolieren zu können, auch echte Kompensationsleistungen zu Teil werden zu lassen.

11.2 Landeszuweisungen

Nachfolgende Aufstellung zeigt den Vergleich der im Jahr 2023 erwarteten Landeszuweisungen:

	Ist 2022	Plan 2023	Differenz
Schlüsselzuweisung	4.897.665 €	1.960.144 €	-3.062.479 €
Investitionspauschale	2.536.736 €	2.753.942 €	+217.206 €
Schulpauschale	653.719 €	730.236 €	+76.517 €
Sportstättenpauschale	91.273 €	99.892 €	+8.619 €
Allg. Aufwands- und Unterhaltungspauschale	537.830 €	537.543 €	-287 €
Feuerschutzpauschale	126.831 €	104.000 €	-22.831 €
			-2.783.255 €

11.3 NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird es u.a. ermöglicht, seit 2019 bisher als Unterhaltungsaufwendungen darzustellende Maßnahmen bei Vorliegen der Voraussetzungen als Investition abzubilden. Dies hat für einige geplante Maßnahmen zur Folge, dass hierfür gebildete Instandhaltungsrückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden können. Im Haushaltsjahr 2024 sind dies Maßnahmen i.H.v. 375 T€, in 2025 178 T€ und in 2026 noch einmal 453 T€.

Über das nunmehr normierte Wirklichkeitsprinzip hinaus wird weiter eine Aktivierungsverpflichtung vorgesehen für sämtliche Maßnahmen, bei denen zukünftig mit einer Verlängerung der Nutzungsdauern zu rechnen ist.

Die Möglichkeiten des NKFVG (obligatorisch oder fakultativ) sind geeignet, kurzfristige Ergebnisverbesserungen darzustellen und einen Haushaltsausgleich zumindest temporär zu erleichtern. An dieser Stelle muss allerdings deutlich festgestellt werden, dass das „Herumdoktern“ am Haushaltsrecht keinen weiteren Euro für die Kommunen bedeutet. Viel hilfreicher wäre es, wenn das Land seine Kommunen mit ausreichenden Finanzmitteln ausstattet.

11.4 Gründung Zweckverband Hochwasserschutz an der Isse

Ende 2019 ist der Zweckverband konstituiert worden. Es wird davon ausgegangen, dass in der Anfangsphase zunächst die Planungsleistungen überwiegen werden und erst in den Folgejahren Investitionen in spürbaren Dimensionen zu deutlichen Finanzmittelabflüssen führen.

Daher enthält der vorliegende Planentwurf weiterhin einen Ansatz für Umlagezahlungen an den Zweckverband (für 2023 i.H.v. 618 T€). Inwieweit später diese Umlagezahlungen ggf. auch als Investitionszuschuss abgebildet werden können, kann derzeit noch nicht abschließend belastbar eingeschätzt werden. Es ist allerdings wünschenswert, wenn hier durch entsprechende Ausgestaltungen in der Umsetzung der Maßnahmen Möglichkeiten bestünden, dass die Maßnahmen als zu bilanzierende Investition abbildbar würden.

11.5 Ansatzanpassungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurden von den Fachabteilungen Mittel angemeldet, die zum Teil über den nun im Planentwurf aufgenommenen Mitteln hinausgingen. Geringfügige Ansatzanpassungen von Seiten der Fachdienste 20 wurden dort vorgenommen, wo Ansätze ohne weitere Begründung deutlich über den Istwerten aus den letzten Jahren lagen bzw. wo Ansätze

doppelt enthalten waren. Darüber hinaus sind bei den Unterhaltungsaufwendungen Kürzungen erfolgt, die dazu führen, dass letztlich „auf Verschleiß“ gefahren wird. Dies ist allerdings unausweichlich, da ansonsten die Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzepts notwendig gewesen wäre bzw. vermehrt Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden müssten. Daher war es unabdingbar, Kürzungen vorzunehmen.

Die Kürzungen wurden wie folgt vorgenommen:

Sachkontengruppe	Produkt	2023	2024	2025	2026	Bemerkung
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10501 Bauhof	110.290 €	113.890 €	111.290 €	111.290 €	insbesondere Fahrzeughaltung
54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10501 Bauhof	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20101 Allgemeine Gefahrenabwehr	500 €	500 €	500 €	500 €	
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40101 Bücherei	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60201 Jugendzentrum	6.900 €	- €	- €	- €	Anpassung Aufwendungen an Ertragshöhe
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80201 Sportstätten	21.000 €	21.400 €	21.808 €	22.224 €	
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen	131.000 €	131.000 €	131.000 €	81.000 €	
54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen	19.550 €	19.550 €	19.550 €	19.550 €	
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120301 Straßenreinigung und Winterdienst	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140101 Klimaschutz	3.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
53 - Transferaufwendungen	140101 Klimaschutz	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140101 Klimaschutz	20.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150102 Tourismusförderung	6.500 €	6.500 €	6.500 €	- €	
52412000 u 52422000 Wasserversorgung	diverse	22.366 €	22.713 €	23.068 €	17.841 €	
52413000 Abfallbeseitigung	diverse	1.400 €	1.428 €	1.457 €	1.486 €	
52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	diverse	15.120 €	15.422 €	15.731 €	16.046 €	
52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	diverse	200.100 €	204.102 €	208.184 €	212.348 €	Reduzierung Pauschalansatz, Gebäude
52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartung	diverse	68.500 €	69.870 €	71.267 €	72.692 €	
52428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	diverse	31.080 €	36.823 €	37.559 €	43.616 €	
52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	diverse	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	Reduzierung Pauschalansatz, insbesondere Straßen und Abwasser
Auswirkungen Ansatzreduzierungen		921.606 €	930.998 €	935.714 €	886.393 €	

11.6 Straßen- und Wegekonzept

Die nachfolgenden Tabellen enthalten das Straßen- und Wegekonzept der Stadt Hamminkeln nach § 8 a Abs. 1 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG) mit Stand 25.11.2021. Die neueste Fassung wird in der ersten Sitzungsperiode 2023 vorgelegt und beschlossen und findet sich dann im endgültigen Haushaltsplan wieder.

Berücksichtigte beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen

Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und benennt die derzeit vorgesehen grundhaften Erneuerungen oder Verbesserungen an Straßen, Wegen und Plätzen, die eine Beitragspflicht auslösen

Lfd. Nr.	Straßenname	Abschnitt von	Abschnitt bis	Konkrete Straßenausbaumaßnahme	Umsetzung im Jahr
1	Sachsenstraße 1. BA	Krechtinger Straße	Schwanenschlatt	Straßenfahrbahn erneuern, Nebenanlagen anpassen	2021
2	Sachsenstraße 2. BA	Schwanenschlatt	Schwanenschlatt Nördliche Zufahrt	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2022 Planung 2022/2023 Bau
3	Römerstraße	Sachsenstraße	Rheder Str.	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2021/22 Planung, 2022 Bau
4	Auf dem Stemminghof	B70	Höhenweg	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2022 Planung 2022/2023 Bau
5	Stichweg Nordbrocker Str.	Nordbrocker Str.	Sackgassenende	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2021/22 Planung 2023 Bau
6	Rathausstraße	Diersfordter Straße	Blumenkamper Str.	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2021/2022 Planung 2022/2023 Bau
7	Kondringstraße	Sachsenstraße	Paßter Weg	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	nach 2025
8	Ringstraße	Krechtinger Str.	Wendehammer	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	nach 2025
9	Zingelstraße	Hauptstraße	Hauptstraße	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2023 und 2024 Planung 2025 Bau
10	Rohstraße	Bransberg(B70)	Höhenweg	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2023 und 2024 Planung 2025 Bau
11	Bucheneck	Rohstraße	Sackgassenende	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2023 und 2024 Planung 2025 Bau
12	Stockkamp	Thinkstraße	Am Bahnhof	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	nach 2025
13	Thinkstraße	Am Kirchplatz	Stockkamp	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	nach 2025
14	Up de Woor	Klausenhofstraße	Nordbrocker Straße (L896)	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2023 Planung 2024 Bau
15	Bergfrede	Blumenkamper Straße	Ende Parzelle 92	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	nach 2025

Stand 25.11.2021

Geplante voraussichtlich beitragsfreie Straßenunterhaltungsmaßnahmen

Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen unterliegen voraussichtlich nicht der anteiligen Finanzierung durch Grundstückseigentümer.

Lfd. Nr.	Straßenname	Abschnitt von	Abschnitt bis	Geplante Unterhaltungsmaßnahme	Umsetzung im Jahr
1	verschieden Straßen im Stadtgebiet			Pätscherarbeiten	2021ff
2	Danziger Straße	An der Windmühle	Ringenger Str.	Straßenfahrbahn erneuern einschl. Nebenarbeiten	2021
3	Daßhorst	Loikumer Rott	Zufahrt Haus Nr.16	Straßenfahrbahn erneuern einschl. Nebenarbeiten	2021
4	Römerstraße	Frankenstraße	Sachsenstraße	Straßenfahrbahn erneuern einschl. Nebenarbeiten	2021
5	Jahnstraße	Hamminkelner Straße	Bergstraße	Straßenfahrbahn erneuern einschl. Nebenarbeiten	2021
6	Jahnstraße	Bergstraße	Mühlenbergweg	Straßenfahrbahn erneuern einschl. Nebenarbeiten	2021
7	IRS Schlootweg 010	Schlootweg 010	Schlootweg 010	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	nach 2025
8	IRS Schlootweg 020	Schlootweg 020	Schlootweg 020	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	nach 2025
9	IRS Sandstr 010	Sandstr 010	Sandstr 010	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	nach 2025

Stand 25.11.2021

Ergebnisrechnung

2021

Haushaltsrechnung 2021

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.479.201,08	31.700.770	0	41.513.449,95	9.812.679,95	0
	40110000 Grundsteuer A	333.241,80	335.000	0	328.285,57	-6.714,43	0
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	40120100 Grundsteuer B	6.207.406,08	6.200.000	0	6.341.404,13	141.404,13	0
	40130000 Gewerbesteuer	11.178.271,32	8.000.000	0	15.439.901,55	7.439.901,55	0
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	-62.105,30	0	0	1.097.193,55	1.097.193,55	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.290.097,33	13.627.500	0	14.658.466,59	1.030.966,59	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.013.307,70	1.860.600	0	1.978.705,17	118.105,17	0
	40310000 Vergnügungssteuer	82.335,93	60.000	0	47.445,10	-12.554,90	0
	40320000 Hundesteuer	244.777,00	240.000	0	245.401,00	5.401,00	0
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	26.460,00	30.000	0	28.980,00	-1.020,00	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.165.409,22	1.347.670	0	1.347.667,29	-2,71	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.547.754,33	40.070.277	0	11.913.127,44	-28.157.149,81	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.013.928,00	5.343.000	0	5.343.618,00	618,00	0
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	123.519,97	59.250	0	59.247,73	-2,27	0
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.234,72	53.235	0	53.234,72	0,00	0
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	45.829,99	0	0	83.298,37	83.298,37	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	307.046,05	10.000	0	11.314,86	1.314,86	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	41.962,99	13.860.245	0	27.593,03	-13.832.651,97	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.431.664,38	16.468.217	0	2.382.667,11	-14.085.549,89	0
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	410.436,19	442.400	0	442.386,30	-13,70	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	832.645,88	1.040.296	0	1.125.188,52	84.892,52	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	58.628,23	27.650	0	53.868,38	26.218,38	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	5.531,00	500	0	2.633,03	2.133,03	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	26.055,36	26.055	0	26.055,45	0,00	0
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	947	0	0,00	-946,52	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.936.910,54	1.805.181	0	2.045.281,41	240.100,77	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.535,29	356.266	0	2.535,29	-353.730,75	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	309.166	0	0,00	-309.165,73	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	13.037,82	8.068	0	6.842,98	-1.225,03	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	5.774	0	0,00	-5.773,59	0
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50,00	50	0	50,00	0,00	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	692,95	670	0	669,85	0,00	0
	41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.398,87	6.412	0	6.249,28	-163,04	0
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	39.484,06	38.719	0	38.765,17	46,37	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	198.162,04	197.440	0	201.627,96	4.187,95	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0,00	10.738	0	0,00	-10.737,57	0
3	+ Sonstige Transfererträge	28.080,80	36.671	0	29.065,65	-7.605,35	0
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	320,00	2.000	0	496,01	-1.503,99	0
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.392,07	0	0	1.299,19	1.299,19	0
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	2.317,53	5.000	0	3.811,84	-1.188,16	0
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571,00	11.571	0	11.571,00	0,00	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	12.480,20	18.000	0	11.887,61	-6.112,39	0
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.333.779,22	9.054.622	0	8.674.314,59	-380.307,75	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.402,00	110.000	0	112.926,50	2.926,50	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	529.338,81	579.200	0	687.715,56	108.515,56	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,50	100	0	877,50	777,50	0
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.326.911,07	1.800.000	0	1.965.735,07	165.735,07	0
	43211001 Gebühren Sperrmüll	1.230,00	300	0	1.130,00	830,00	0
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.193.771,53	4.200.000	0	4.126.523,35	-73.476,65	0
	43212001 Kleineinleiterabgabe	6.774,11	5.100	0	4.616,05	-483,95	0
	43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	149.430,16	160.000	0	150.728,52	-9.271,48	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	59.222,00	82.000	0	60.632,50	-21.367,50	0
	43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	7.557,55	0	0	10.344,04	10.344,04	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	54.455,92	73.000	0	50.131,71	-22.868,29	0
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	96.177,72	117.000	0	92.368,38	-24.631,62	0
	43215000 Marktstandgebühren	720,77	1.600	0	596,64	-1.003,36	0
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	9.767,77	10.000	0	8.237,50	-1.762,50	0
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.395,50	4.000	0	3.222,00	-778,00	0
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	58.208,00	70.000	0	41.191,50	-28.808,50	0
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	17.590,50	30.000	0	18.714,50	-11.285,50	0
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	45.900,00	60.000	0	31.586,00	-28.414,00	0
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	16.122,50	25.000	0	15.545,00	-9.455,00	0
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	45.331,00	55.000	0	42.352,50	-12.647,50	0
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	178.797,83	164.579	0	177.439,13	12.860,28	0
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	381.104,95	500.000	0	405.556,39	-94.443,61	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	721.653,77	717.964	0	722.163,06	4.198,93	0
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	2.953	0	0,00	-2.952,78	0
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	217.203,92	215.664	0	217.640,68	1.976,77	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	68.947,92	71.163	0	71.279,07	116,40	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	34.501,42	0	0	-344.938,56	-344.938,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.620,72	787.022	0	1.012.153,16	225.130,90	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.928,24	74.476	0	75.026,15	550,15	0
	44110000 Mieten und Pachten	408.912,64	384.690	0	386.635,35	1.945,35	0
	44112000 Mieten Dachflächen	7.656,84	7.871	0	7.682,77	-188,49	0
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	992,44	1.000	0	974,87	-25,13	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.921,70	1.910	0	2.108,42	198,42	0
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	3.554,57	3.000	0	3.298,00	298,00	0
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	246.499,21	308.500	0	490.263,72	181.763,72	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44620000 Einspeisevergütungen	5.155,08	5.575	0	46.163,88	40.588,88	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.524,78	413.364	0	525.048,12	111.684,12	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	9.859,13	24.500	0	32.343,05	7.843,05	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	24.946,73	0	0	33.984,69	33.984,69	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	334.373,37	229.100	0	249.069,91	19.969,91	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	23.115,54	0	0	7.085,34	7.085,34	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.550,00	1.350	0	1.342,00	-8,00	0
	44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	507,30	0	0	0,00	0,00	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	203.172,71	158.414	0	201.223,13	42.809,13	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.656.094,38	1.690.198	0	3.432.212,89	1.742.014,88	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5.623,44	1.975	0	152.606,44	150.631,44	0
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	876.155,57	878.000	0	864.386,90	-13.613,10	0
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	60.610,64	45.000	0	60.360,00	15.360,00	0
	45110003 Konzessionsabgaben WW	235.496,17	189.000	0	222.400,00	33.400,00	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	309.808,71	30.000	0	117.297,00	87.297,00	0
	45410500 sonstige Grundstückserträge	33.930,00	0	0	221.000,00	221.000,00	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	11.345,00	0	0	1.048,00	1.048,00	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-27.762,77	0	0	-361.729,85	-361.729,85	0
	45610000 Bußgelder	32.296,54	36.800	0	39.645,89	2.845,89	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	192.529,92	180.500	0	266.668,50	86.168,50	0
	45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.- Zuschl. GewSt	448,00	0	0	0,00	0,00	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4,00	4,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	1.518,81	949	0	2.717,59	1.768,22	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	2.385,89	0	0	1.322,21	1.322,21	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	123.902,00	0	0	608.651,00	608.651,00	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	55.368,00	0	0	178.846,00	178.846,00	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	8.436,17	8.436,17	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	282.361,54	139.124	0	198.122,44	58.998,80	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	241,87	0	0	241,87	241,87	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	354.201,60	175.000	0	233.182,56	58.182,56	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	23.419,39	0	0	6.439,28	6.439,28	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	28.682,05	12.000	0	65.870,27	53.870,27	0
	45910200 periodenfremde Erträge	34.683,76	850	0	255.181,71	254.331,71	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	687,84	1.000	0	685,08	-314,92	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	74,09	0	0	261,83	261,83	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	18.086,32	0	0	288.568,00	288.568,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	390.737,67	0	0	424.485,94	424.485,94	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	390.737,67	0	0	424.485,94	424.485,94	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	60.793.792,98	83.752.925	0	67.523.857,74	-16.229.067,12	0
11	- Personalaufwendungen	-13.470.987,04	-13.681.917	0	-13.202.445,43	479.471,89	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.841.786,47	-1.952.855	0	-1.929.554,21	23.300,79	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.920.471,24	-8.484.066	0	-8.324.711,80	159.354,20	0
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-251.911,88	-80.943	0	-139.437,36	-58.494,84	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	307.133,93	312.223	0	337.028,12	24.804,92	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-800.408,33	-664.700	0	-604.549,88	60.150,12	0
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	753.033,94	664.700	0	800.408,33	135.708,33	0
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-191.490,80	-142.500	0	-198.162,60	-55.662,60	0
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	175.880,99	142.500	0	191.490,80	48.990,80	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-623.617,32	-655.641	0	-650.092,97	5.548,03	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.601.942,86	-1.689.957	0	-1.741.101,24	-51.144,24	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-165.561,00	-110.000	0	-153.897,62	-43.897,62	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-985.334,00	-764.168	0	-602.897,00	161.271,00	0
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-243,00	-218	0	-187,00	31,00	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-324.269,00	-256.293	0	-186.781,00	69.512,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.444.599,02	-1.192.607	0	-1.465.587,00	-272.980,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-979.305,00	-1.100.000	0	-1.248.900,00	-148.900,00	0
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	45.733,00	124.140	0	169.318,00	45.178,00	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-201.377,02	-220.000	0	-272.448,00	-52.448,00	0
	51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellung Ver	0,00	3.253	0	0,00	-3.253,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-143.602,00	0	0	-54.355,00	-54.355,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-166.048,00	0	0	-59.202,00	-59.202,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.515.100,74	-12.512.508	0	-11.279.953,00	1.232.555,10	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. von	-5.794,80	-6.000	0	-6.994,61	-994,61	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. von	0,00	-2.800	0	0,00	2.800,00	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. übr	-847.664,95	-1.100.000	0	-982.262,33	117.737,67	0
	52411001 Aufwendungen Strom	-324.353,64	-331.310	0	-326.118,16	5.191,99	0
	52411002 Aufwendungen Gas	-338.899,15	-381.200	0	-447.853,71	-66.653,71	0
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-44.974,69	-53.000	0	-27.769,88	25.230,12	0
	52411004 Nebenkosten Heizung	-4.172,94	-1.000	0	-4.092,65	-3.092,65	0
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-38.639,25	-48.524	0	-98.319,86	-49.795,86	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-55.412,29	-63.394	0	-60.114,51	3.278,99	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.997,80	-2.500	0	-1.989,85	510,15	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-460.783,83	-692.260	0	-469.945,51	222.314,49	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-122.522,82	-83.873	0	-79.566,86	4.305,76	0
	52417000 Aufwand für grundstücks/ gebäudebezogene	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-64.969,00	-110.000	0	-50.065,69	59.934,31	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-294.337,09	-150.000	0	-223.074,73	-73.074,73	0
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	0,00	92.660	0	0,00	-92.660,00	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	-92.660	0	0,00	92.660,00	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-183.120,11	-187.000	0	-29.541,11	157.458,89	0
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-101.558,75	-150.000	0	-115.742,24	34.257,76	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-493.355,57	-515.307	0	-507.561,37	7.745,71	0
	52421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	-18.435,84	-18.435,84	0
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	0,00	-3.757	0	-4.130,68	-373,68	0
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	0,00	-300	0	-70,38	229,62	0
	52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0,00	0	0	-895,29	-895,29	0
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-12.957,58	-15.944	0	-11.625,23	4.318,90	0
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-2.644.901,74	-1.714.415	0	-1.741.484,17	-27.069,45	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0,00	0	0	-200,00	-200,00	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-11.274,22	-9.389	0	-9.015,63	373,34	0
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.447,82	-5.267	0	-5.573,32	-306,80	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.192,97	-1.300	0	-1.195,35	104,65	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-64.339,31	-81.300	0	-65.057,70	16.242,30	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-750.080,35	-721.562	0	-649.286,10	72.276,33	0
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	1.892,10	114.136	0	0,00	-114.135,81	0
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-1.892,10	-288.045	0	0,00	288.044,81	0
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	-889,63	0	0	0,00	0,00	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-44.559,12	-48.247	0	-73.920,27	-25.673,27	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.157,27	-13.057	0	-6.632,45	6.424,55	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-96.496,44	-105.000	0	-122.567,63	-17.567,63	0
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-154.923,06	-157.311	0	-193.306,62	-35.995,75	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-115.449,96	-142.341	0	-138.674,14	3.666,86	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-673.493,93	-366.633	0	-961.851,92	-595.218,92	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-26.415,91	-43.450	0	-39.719,70	3.730,30	0
	52711000 Lernmittelfreiheit	-54.067,09	-118.320	0	-59.856,47	58.463,53	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-149.603,33	-180.837	0	-194.536,19	-13.699,19	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-42.826,32	-483.890	0	-78.299,74	405.590,26	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-115.697,75	-69.700	0	-77.506,53	-7.806,53	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.261.183,14	-3.164.552	0	-2.405.039,86	759.512,14	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspure	0,00	-6.000	0	-202,76	5.797,24	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-843.268,07	-851.460	0	-933.724,07	-82.264,07	0
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-15.103,77	-40.000	0	-5.410,34	34.589,66	0
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-40.840,96	-50.000	0	-42.336,40	7.663,71	0
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-1.374,32	-66.400	0	-8.385,15	58.014,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.095.732,67	-6.801.917	0	-6.402.624,25	399.293,19	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-115.740,12	-98.225	0	-124.742,27	-26.517,48	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-103.862,04	-102.926	0	-110.406,06	-7.480,50	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554,08	-554	0	-554,08	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.673.830,81	-1.868.321	0	-1.750.482,07	117.839,24	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.369.433,09	-3.662.162	0	-3.452.998,34	209.163,88	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-324.000,39	-291.103	0	-394.066,21	-102.963,20	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-236.839,83	-325.542	0	-265.025,00	60.517,39	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-271.472,31	-453.084	0	-304.350,22	148.733,86	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-24.101.419,61	-53.415.139	0	-25.655.339,64	27.759.799,36	0
	53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	-2.874,26	0	0	-1.901,76	-1.901,76	0
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-542.367,79	-596.436	0	-597.410,89	-974,89	0
	53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-298.424,14	-303.520	0	-308.179,66	-4.659,66	0
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-2.123,50	-4.300	0	-1.596,00	2.704,00	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-1.138.376,47	-29.072.383	0	-1.132.724,37	27.939.658,63	0
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-4.097,21	-7.500	0	-1.553,52	5.946,48	0
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-15.170,00	-15.000	0	-16.066,55	-1.066,55	0
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-75,90	-500	0	0,00	500,00	0
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-253.453,80	-350.000	0	-430.691,13	-80.691,13	0
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-421.513,34	-450.000	0	-334.356,34	115.643,66	0
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-30.071,37	-80.000	0	-100.674,49	-20.674,49	0
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-9.075,50	-12.000	0	-5.074,40	6.925,60	0
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-600,40	-1.500	0	-3.145,27	-1.645,27	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-828.503,01	-619.500	0	-1.055.527,92	-436.027,92	0
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-12.752.550,00	-13.000.000	0	-12.786.605,00	213.395,00	0
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-7.405.515,92	-8.500.000	0	-8.478.172,34	21.827,66	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-396.627,00	-400.000	0	-401.660,00	-1.660,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.705.437,02	-2.540.848	0	-3.759.505,22	-1.218.657,33	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99.255,64	-54.919	0	-81.048,14	-26.129,14	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-92.970,70	-129.626	0	-70.951,79	58.674,44	0
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-193,70	-200	0	-169,10	30,90	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-331.405,04	-371.050	0	-313.854,90	57.195,10	0
	54220000 Mieten und Pachten	-449.474,08	-418.500	0	-485.007,83	-66.507,83	0
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	19.154,26	18.000	0	20.351,65	2.351,65	0
	54230000 Leasing	-3.434,36	-6.000	0	-3.579,57	2.420,43	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-143.766,38	-130.184	0	-72.635,23	57.548,77	0
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	63.318,40	0	0	4.474,10	4.474,10	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-222.099,71	-223.546	0	-230.589,73	-7.043,65	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-181.311,95	-149.414	0	-176.475,86	-27.061,82	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-62.346,00	-38.200	0	-59.027,57	-20.827,57	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-45.660,73	-48.767	0	-46.437,30	2.329,95	0
	54314000 Bekanntmachungen	-10.685,11	-8.702	0	-6.908,71	1.793,29	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.618,06	-4.944	0	-4.928,43	15,24	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-39.520,16	-43.008	0	-45.465,70	-2.457,57	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54460000 Versicherungen	-301.037,38	-313.275	0	-302.587,90	10.687,10	0
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-2.151,87	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54610000 Leist.beteilig.Unterkunft Heizung an Arb	-62,61	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	129,76	0	0	496.087,77	496.087,77	0
	54821000 Erstattungsinsen	-12.266,00	-30.000	0	-35.162,00	-5.162,00	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	54890000 Sonstige	-50.638,86	-108.250	0	-81.405,78	26.844,22	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-414,26	0	0	0,00	0,00	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-17.001,63	-21.260	0	-18.313,99	2.946,01	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-147.367,25	-144.159	0	-154.008,88	-9.850,00	0
	54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	-4.448,20	-4.448,20	0
	54910000 Verfügungsmittel	-576,97	-2.000	0	-372,00	1.628,00	0
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-15.475,84	-172.470	0	-22.230,41	150.239,59	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.174,50	-7.542	0	-7.542,00	0,00	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-22.131,86	0	0	-492.351,40	-492.351,40	0
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0,00	-65.832	0	-166.000,00	-100.168,39	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-337.992,04	-50.000	0	-1.135.818,48	-1.085.818,48	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-17.833,27	0	0	-93.287,30	-93.287,30	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-169.173,48	0	0	-154.810,54	-154.810,54	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.333.276,10	-90.144.937	0	-61.765.454,54	28.379.482,21	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.460.516,88	-6.392.012	0	5.758.403,20	12.150.415,09	0
19	+ Finanzerträge	90.442,05	102.800	0	81.018,59	-21.781,41	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.170,93	2.000	0	3.150,72	1.150,72	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	86.757,41	100.000	0	77.441,84	-22.558,16	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	513,71	800	0	426,03	-373,97	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-772.151,36	-740.000	0	-818.403,54	-78.403,54	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-771.563,05	-740.000	0	-818.403,54	-78.403,54	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-588,31	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-681.709,31	-637.200	0	-737.384,95	-100.184,95	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	778.807,57	-7.029.212	0	5.021.018,25	12.050.230,14	0
23	+ Außerordentliche Erträge	3.154.909,23	7.168.155	0	3.217.656,26	-3.950.498,74	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	7.168.155	0	0,00	-7.168.155,00	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	3.154.909,23	0	0	3.217.656,26	3.217.656,26	0
	49114141 ao Erträge Zuwendungen/Zuschüsse Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59112415 ao Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59112418 ao Sonstige Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59112419 ao Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59112550 ao Unterhaltung des sonstigen bew. Vermö	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59112811 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Sachlei	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59113130 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftig	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59114130 ao Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59114210 ao Ausz. für ehrenamtl. und sonst. Tätig	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59114220 ao Mieten und Pachten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59114312 ao Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.154.909,23	7.168.155	0	3.217.656,26	-3.950.498,74	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.933.716,80	138.943	0	8.238.674,51	8.099.731,40	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.933.716,80	138.943	0	8.238.674,51	8.099.731,40	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-27.762,77	0	0	-361.729,85	-361.729,85	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-27.762,77	0	0	-361.729,85	-361.729,85	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	129,76	0	0	496.087,77	496.087,77	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	129,76	0	0	496.087,77	496.087,77	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-27.633,01	0	0	134.357,92	134.357,92	0

Finanzrechnung

2021

Haushaltsrechnung 2021

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.237.667,29	31.700.770	0	38.116.366,29	6.415.596,29	0
	60110000 Grundsteuer A	330.391,69	335.000	0	333.244,50	-1.755,50	0
	60120100 Grundsteuer B	6.191.413,32	6.200.000	0	6.298.928,90	98.928,90	0
	60130000 Gewerbesteuer	10.699.504,86	8.000.000	0	13.631.389,14	5.631.389,14	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.316.597,66	13.627.500	0	14.435.141,59	807.641,59	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.010.284,64	1.860.600	0	1.941.099,78	80.499,78	0
	60310000 Vergnügungssteuer	82.701,20	60.000	0	47.864,87	-12.135,13	0
	60320000 Hundesteuer	241.198,05	240.000	0	243.267,20	3.267,20	0
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	15.109,60	30.000	0	22.820,07	-7.179,93	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.350.466,27	1.347.670	0	1.162.610,24	-185.059,76	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.161.827,42	37.251.558	0	9.638.384,68	-27.613.173,32	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.013.928,00	5.343.000	0	5.343.618,00	618,00	0
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	123.519,97	59.250	0	59.247,73	-2,27	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	45.829,99	0	0	83.298,37	83.298,37	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	311.172,04	10.000	0	11.716,30	1.716,30	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	41.962,99	13.860.245	0	27.593,03	-13.832.651,97	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.327.984,22	16.468.217	0	2.488.222,27	-13.979.994,73	0
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	410.436,19	442.400	0	442.386,30	-13,70	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	832.645,88	1.040.296	0	1.120.679,09	80.383,09	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	49.297,14	27.650	0	61.143,59	33.493,59	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	5.051,00	500	0	480,00	-20,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	31.338,40	36.671	0	33.609,03	-3.061,97	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	320,00	2.000	0	785,57	-1.214,43	0
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	4.607,94	0	0	3.904,22	3.904,22	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.317,53	5.000	0	3.811,84	-1.188,16	0
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571,00	11.571	0	11.571,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einricht.	12.521,93	18.000	0	13.536,40	-4.463,60	0
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.395.127,23	8.082.300	0	8.005.398,50	-76.901,50	0
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.768,68	110.000	0	112.409,20	2.409,20	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	524.242,51	579.200	0	681.925,54	102.725,54	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.615.003,06	6.005.500	0	6.060.464,55	54.964,55	0
	63212002 Gebühren Fäkalschlammsorgung	155.306,94	160.000	0	141.824,40	-18.175,60	0
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	59.331,08	82.000	0	60.692,41	-21.307,59	0
	63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	7.530,63	0	0	8.913,79	8.913,79	0
	63214005 Benutzungsgebühren Asylheim Belenhorst 20a	229,50	0	0	0,00	0,00	0
	63214006 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20a	65,52	0	0	0,00	0,00	0
	63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	65,00	0	0	0,00	0,00	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	55.415,84	73.000	0	48.705,50	-24.294,50	0
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	97.630,15	117.000	0	86.993,01	-30.006,99	0
	63215000 Marktstandgebühren	720,77	1.600	0	596,64	-1.003,36	0
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	11.177,37	10.000	0	9.566,05	-433,95	0
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.395,50	4.000	0	3.222,00	-778,00	0
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	51.894,66	70.000	0	39.882,90	-30.117,10	0
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	17.781,00	30.000	0	18.056,50	-11.943,50	0
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	43.229,28	60.000	0	30.563,50	-29.436,50	0
	63216004 Gebühren für die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	16.122,50	25.000	0	15.494,50	-9.505,50	0
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	46.144,50	55.000	0	40.050,30	-14.949,70	0
	63217000 Grabverleihungsgebühren	197.799,06	200.000	0	239.562,94	39.562,94	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	382.273,68	500.000	0	406.474,77	-93.525,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.921,26	787.022	0	1.045.217,61	258.195,35	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.120,29	74.476	0	72.841,95	-1.634,05	0
	64110000 Mieten und Pachten	401.168,88	384.690	0	414.107,49	29.417,49	0
	64112000 Mieten Dachflächen	7.656,84	7.871	0	7.682,77	-188,49	0
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	1.051,44	1.000	0	945,28	-54,72	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.921,70	1.910	0	2.108,42	198,42	0
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	3.068,13	3.000	0	3.434,60	434,60	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.835,94	308.500	0	500.787,86	192.287,86	0
	64620000 Einspeisevergütungen	4.098,04	5.575	0	43.309,24	37.734,24	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	449.552,74	413.364	0	642.480,92	229.116,92	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	10.509,13	24.500	0	33.193,05	8.693,05	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	24.946,73	0	0	24.438,69	24.438,69	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	217.562,27	229.100	0	348.972,74	119.872,74	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	23.115,54	0	0	7.085,34	7.085,34	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.550,00	1.350	0	500,00	-850,00	0
	64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	507,30	0	0	0,00	0,00	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	171.361,77	158.414	0	228.291,10	69.877,10	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.407.028,52	1.345.125	0	2.024.363,84	679.238,84	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.473,44	1.975	0	4.944,34	2.969,34	0
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	833.062,93	878.000	0	984.464,41	106.464,41	0
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	60.610,64	45.000	0	60.360,00	15.360,00	0
	65110003 Konzessionsabgaben WW	235.496,17	189.000	0	222.400,00	33.400,00	0
	65410500 sonstige Grundstückserträge	33.930,00	0	0	221.000,00	221.000,00	0
	65610000 Bußgelder	50.835,65	36.800	0	38.281,10	1.481,10	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	128.640,99	180.500	0	116.614,86	-63.885,14	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.527,03	0	0	3.439,28	3.439,28	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	19.413,99	12.000	0	69.425,32	57.425,32	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	33.279,70	850	0	302.609,97	301.759,97	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	683,89	1.000	0	563,53	-436,47	0
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	74,09	0	0	261,03	261,03	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.442,05	102.800	0	81.028,59	-21.771,41	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.170,93	2.000	0	3.160,72	1.160,72	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	86.757,41	100.000	0	77.441,84	-22.558,16	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	513,71	800	0	426,03	-373,97	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.438.904,91	79.719.610	0	59.586.849,46	-20.132.760,80	0
10	- Personalauszahlungen	-12.181.991,97	-12.892.519	0	-12.789.030,74	103.488,26	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.852.955,32	-1.952.855	0	-1.925.328,16	27.526,84	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.937.915,47	-8.484.066	0	-8.318.722,26	165.343,74	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-623.617,32	-655.641	0	-650.092,97	5.548,03	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.601.942,86	-1.689.957	0	-1.740.989,73	-51.032,73	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-165.561,00	-110.000	0	-153.897,62	-43.897,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.181.122,02	-1.320.000	0	-1.541.858,00	-221.858,00	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-979.745,00	-1.100.000	0	-1.269.410,00	-169.410,00	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-201.377,02	-220.000	0	-272.448,00	-52.448,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.647.857,35	-12.719.304	0	-11.007.412,44	1.711.891,47	0
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-5.794,80	-6.000	0	-6.994,61	-994,61	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-2.800	0	0,00	2.800,00	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-847.664,95	-1.100.000	0	-1.002.484,03	97.515,97	0
	72411001 Aufwendungen Strom	-350.471,59	-331.310	0	-287.960,95	43.349,20	0
	72411002 Aufwendungen Gas	-390.379,41	-381.200	0	-453.065,56	-71.865,56	0
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-45.988,53	-53.000	0	-22.661,03	30.338,97	0
	72411004 Nebenkosten Heizung	-4.172,94	-1.000	0	-4.045,41	-3.045,41	0
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-41.554,53	-48.524	0	-85.276,13	-36.752,13	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-58.253,14	-63.394	0	-58.790,27	4.603,23	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.450,25	-2.500	0	-2.583,27	-83,27	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.361,14	0	0	0,00	0,00	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-464.614,88	-692.260	0	-386.672,33	305.587,67	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-122.522,82	-83.873	0	-79.566,86	4.305,76	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-65.505,66	-110.000	0	-47.761,07	62.238,93	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-253.208,36	-150.000	0	-259.639,29	-109.639,29	0
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-29.024,53	-92.660	0	0,00	92.660,00	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-161.390,41	-187.000	0	-61.346,41	125.653,59	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-90.962,17	-150.000	0	-107.830,94	42.169,06	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-534.253,28	-515.307	0	-448.755,24	66.551,84	0
	72421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	-18.435,84	-18.435,84	0
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	0,00	-3.757	0	-3.820,54	-63,54	0
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	0,00	-300	0	-70,38	229,62	0
	72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	0,00	0	0	-817,98	-817,98	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-13.535,74	-15.944	0	-11.095,31	4.848,82	0
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-2.621.104,60	-1.714.415	0	-1.708.476,28	5.938,44	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	618,05	0	0	0,00	0,00	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-11.987,63	-9.389	0	-6.702,15	2.686,82	0
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.447,82	-5.267	0	-5.573,32	-306,80	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.192,97	-1.300	0	-1.195,35	104,65	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-65.279,94	-81.300	0	-64.250,95	17.049,05	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-867.807,24	-721.562	0	-728.138,85	-6.576,42	0
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-2.972,05	-288.045	0	0,00	288.044,81	0
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	-889,63	0	0	0,00	0,00	0
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-43.347,16	-48.247	0	-73.446,36	-25.199,36	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.836,07	-13.057	0	-7.337,27	5.719,73	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-96.122,92	-105.000	0	-119.178,58	-14.178,58	0
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-155.827,15	-157.311	0	-197.256,92	-39.946,05	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-109.981,74	-142.341	0	-150.540,05	-8.199,05	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-657.431,81	-366.633	0	-855.400,53	-488.767,53	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-33.494,57	-43.450	0	-37.703,16	5.746,84	0
	72711000 Lernmittelfreiheit	-52.972,62	-118.320	0	-61.843,35	56.476,65	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-153.671,25	-180.837	0	-190.959,56	-10.122,56	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-51.203,21	-483.890	0	-74.717,59	409.172,41	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-119.231,19	-69.700	0	-76.982,97	-7.282,97	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträger aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsträger nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.202.538,77	-3.164.552	0	-2.354.914,90	809.637,10	0
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölschmutz	0,00	-6.000	0	-202,76	5.797,24	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-835.341,07	-851.460	0	-886.786,20	-35.326,20	0
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-22.469,58	-40.000	0	-5.410,34	34.589,66	0
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-40.840,96	-50.000	0	-42.336,40	7.663,71	0
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-1.374,32	-66.400	0	-8.385,15	58.014,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-780.218,08	-740.000	0	-756.785,71	-16.785,71	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-780.218,08	-740.000	0	-756.785,71	-16.785,71	0
14	- Transferauszahlungen	-24.304.542,13	-53.415.139	0	-25.611.346,02	27.803.792,98	0
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	-1.059,07	0	0	-3.139,63	-3.139,63	0
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-542.367,79	-596.436	0	-597.410,89	-974,89	0
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-298.424,14	-303.520	0	-267.064,76	36.455,24	0
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-2.123,50	-4.300	0	0,00	4.300,00	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-1.135.740,06	-29.072.383	0	-1.107.797,78	27.964.585,22	0
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-3.260,92	-7.500	0	-1.838,90	5.661,10	0
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-15.170,00	-15.000	0	-16.066,55	-1.066,55	0
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-729,15	-500	0	0,00	500,00	0
	73180007 Zuschüsse Jugendberufshilfe	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-278.831,11	-350.000	0	-460.316,10	-110.316,10	0
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-418.273,50	-450.000	0	-325.182,29	124.817,71	0
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-29.747,20	-80.000	0	-102.314,19	-22.314,19	0
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-7.780,50	-12.000	0	-5.104,40	6.895,60	0
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-600,40	-1.500	0	-3.145,27	-1.645,27	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-989.817,18	-619.500	0	-1.055.527,92	-436.027,92	0
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-25.924,69	0	0	0,00	0,00	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-12.752.550,00	-13.000.000	0	-12.786.605,00	213.395,00	0
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-7.405.515,92	-8.500.000	0	-8.478.172,34	21.827,66	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpfl	-396.627,00	-400.000	0	-401.660,00	-1.660,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.862.641,30	-2.283.357	0	-2.318.221,90	-34.864,50	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97.138,81	-54.919	0	-82.539,33	-27.620,33	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-89.974,34	-129.626	0	-77.666,50	51.959,73	0
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-193,70	-200	0	-169,10	30,90	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-328.662,81	-371.050	0	-298.995,68	72.054,32	0
	74220000 Mieten und Pachten	-448.153,39	-418.500	0	-477.780,56	-59.280,56	0
	74230000 Leasing	-3.006,12	-6.000	0	-4.007,81	1.992,19	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-103.081,75	-130.184	0	-101.003,66	29.180,34	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-136.933,52	-223.546	0	-234.557,30	-11.011,22	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-170.491,24	-149.414	0	-176.846,38	-27.432,34	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-59.982,34	-38.200	0	-60.913,31	-22.713,31	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-45.660,73	-48.767	0	-46.437,30	2.329,95	0
	74314000 Bekanntmachungen	-11.324,85	-8.702	0	-6.908,71	1.793,29	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.650,75	-4.944	0	-5.913,23	-969,56	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-39.663,45	-43.008	0	-45.355,70	-2.347,57	0
	74460000 Versicherungen	-299.707,08	-313.275	0	-301.713,58	11.561,42	0
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.553,91	-1.500	0	-597,96	902,04	0
	74610000 Leistungsbeteiligung Unterkunft an Arbeitssuchende	-62,61	0	0	0,00	0,00	0
	74821000 Erstattungszinsen	-12.266,00	-30.000	0	-35.162,00	-5.162,00	0
	74890000 Sonstige	-52.585,71	-108.250	0	-75.843,33	32.406,67	0
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-414,26	0	0	0,00	0,00	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-17.001,93	-21.260	0	-18.300,36	2.959,64	0
	74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	-4.448,20	-4.448,20	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-576,97	-2.000	0	-372,00	1.628,00	0
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-11.609,44	-172.470	0	-14.908,24	157.561,76	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.174,50	-7.542	0	-7.542,00	0,00	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.892,08	0	0	-9.892,08	-9.892,08	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-112.244,88	0	0	-49.765,87	-49.765,87	0
	79112415 ao Auszahlungen für Gebäudereinigung	9.320,36	0	0	-9.320,36	-9.320,36	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	79112550 ao Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	900,00	0	0	-900,00	-900,00	0
	79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	123.666,01	0	0	-123.666,01	-123.666,01	0
	79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.185,45	0	0	1.746,23	1.746,23	0
	79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV-Dienstleistungen	39.828,39	0	0	-46.760,07	-46.760,07	0
	79114120 ao Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	670,00	0	0	-670,00	-670,00	0
	79114220 ao Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.011,50	0	0	-1.011,50	-1.011,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.958.372,85	-83.370.319	0	-54.024.654,81	29.345.664,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.480.532,06	-3.650.709	0	5.562.194,65	9.212.903,70	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.308.876,93	6.619.571	0	5.193.617,25	-1.425.953,75	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	19.600,00	750.000	0	30.500,00	-719.500,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.001.659,91	5.577.571	0	4.930.861,94	-646.709,06	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	153.000,00	0	0	217.118,01	217.118,01	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	52.140,00	289.000	0	13.700,00	-275.300,00	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	82.477,02	3.000	0	1.437,30	-1.562,70	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	563.830,65	200.000	0	357.993,02	157.993,02	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	407.132,65	200.000	0	356.943,02	156.943,02	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Vermögen	156.698,00	0	0	1.050,00	1.050,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154.158,93	128.000	0	300.067,77	172.067,77	0
	68810000 Beiträge	154.158,93	128.000	0	300.067,77	172.067,77	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.026.866,51	6.947.571	0	5.851.678,04	-1.095.892,96	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.659,56	-4.064.000	0	-19.319,28	4.044.680,72	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.659,56	-4.064.000	0	-19.319,28	4.044.680,72	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.026.352,69	-29.689.791	0	-17.040.605,92	12.649.185,08	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.194.651,19	-16.140.153	0	-12.453.097,81	3.687.055,19	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.831.701,50	-13.549.638	0	-4.587.508,11	8.962.129,89	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträger aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsträger nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.411.175,98	-3.245.085	0	-1.466.391,88	1.778.693,17	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.357.874,23	-3.245.085	0	-1.466.391,88	1.778.693,17	0
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-53.301,75	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.019,57	-382.500	0	-122.500,00	260.000,00	0
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	0
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-12.019,57	-17.500	0	-122.500,00	-105.000,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.463.207,80	-37.381.376	0	-18.648.817,08	18.732.558,97	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.436.341,29	-30.433.805	0	-12.797.139,04	17.636.666,01	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	44.190,77	-34.084.514	0	-7.234.944,39	26.849.569,71	0
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	318.607,99	30.003.800	0	17.016.623,22	-12.987.176,78	0
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	314.817,00	0	0	17.009.337,14	17.009.337,14	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	30.000.000	0	0,00	-30.000.000,00	0
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	3.800	0	0,00	-3.800,00	0
		69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	3.790,99	0	0	7.286,08	7.286,08	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.931.446,59	-2.064.350	0	-1.906.458,01	157.891,99	0
		79273500 Tilgung v. Krediten f. Investitionen an privat	-1.931.446,59	0	0	-1.906.458,01	-1.906.458,01	0
		79299999 Planung Kredittilgung	0,00	-2.064.350	0	0,00	2.064.350,00	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.612.838,60	27.939.450	0	15.110.165,21	-12.829.284,79	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.568.647,83	-6.145.064	0	7.875.220,82	14.020.284,92	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.125.004,70	7.517.300	0	7.458.694,77	-58.605,08	0
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	7.517.300	0	0,00	-7.517.299,85	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.125.004,70	0	0	7.458.694,77	7.458.694,77	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	902.337,90	0	0	-935.386,62	-935.386,62	0
		67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	49.721,81	0	0	-1.017,37	-1.017,37	0
		67910009 Haushaltsunwirksame Einzahlungen FISTL9999	47.124,01	0	0	-49.924,06	-49.924,06	0
		67911601 VB Rückforderung Wohngeld	871,00	0	0	918,00	918,00	0
		67914511 VB Kostenbeiträge/Ersatz ivE	520,05	0	0	2.998,19	2.998,19	0
		67914513 VB Kostenbeiträge/Ersatz ivE	3.368,23	0	0	2.699,64	2.699,64	0
		67914514 VB Kostenbeiträge/Ersatz avE	158,89	0	0	0,00	0,00	0
		67914520 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	3.626,27	0	0	909,94	909,94	0
		67914521 VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	418,12	0	0	0,00	0,00	0
		67914525 VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	1.200,00	0	0	0,00	0,00	0
		67914560 VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	0,00	0	0	10,00	10,00	0
		67914574 VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	3.413,00	0	0	4.593,59	4.593,59	0
		67914580 VB Tilgung von Darlehen ivE	0,00	0	0	5.039,86	5.039,86	0
		67914582 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	2.103,65	0	0	298,91	298,91	0
		67914586 VB Tilgung von Darlehen ivE	17.365,72	0	0	15.459,82	15.459,82	0
		67914588 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	52.373,18	0	0	57.194,79	57.194,79	0
		67914590 VB Tilgung von Darlehen avE	955,46	0	0	26.214,25	26.214,25	0
		67914603 VB Tilgung von Darlehen avE	0,00	0	0	144,00	144,00	0
		67914609 VB Tilgung von Darlehen avE	333,47	0	0	1.639,20	1.639,20	0
		67914611 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	18.511,36	0	0	7.244,53	7.244,53	0
		67914614 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	5.080,96	0	0	2.409,23	2.409,23	0
		67914621 VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	7.266,49	0	0	0,00	0,00	0
		67914625 VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	272,69	0	0	1.380,65	1.380,65	0
		67914660 VB Pflegewohngeld	39.633,95	0	0	33.949,02	33.949,02	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67914679 VB Unterhalt/Ersatzleistungen	5.225,92	0	0	0,00	0,00	0
	67914704 VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	981,60	0	0	3.770,13	3.770,13	0
	67914710 VB Tilgung von Darlehen avE	464,88	0	0	300,00	300,00	0
	67914714 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	1.816,82	0	0	4.627,73	4.627,73	0
	67914716 VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	2.008,29	0	0	0,00	0,00	0
	67914717 VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger ivE	5.310,29	0	0	0,00	0,00	0
	67914929 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE LVR ü65	0,00	0	0	143,32	143,32	0
	67914931 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE LVR ü65	0,00	0	0	2.741,33	2.741,33	0
	67918002 Fischereiabgabe	2.740,00	0	0	2.676,00	2.676,00	0
	67918003 Gutscheinsystem für die lokale Wirtschaft	100.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	67918025 Spenden	2.730,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
	67918030 Kauttionen	414,26	0	0	500,00	500,00	0
	67918031 Kauttionen Fahrradboxen P+R Anlage Mehrhoog	60,00	0	0	30,00	30,00	0
	67918499 VB ungeklärte Einzahlungen	11.638,44	0	0	0,00	0,00	0
	67918500 Gehaltsvorschüsse	0,00	0	0	18.788,86	18.788,86	0
	67918501 Vorschüsse allgemein	4.401,41	0	0	2.700,00	2.700,00	0
	67919999 Übrige Verbindlichkeiten UZE-ungekl. Zahlungseing.	3.952,00	0	0	16,00	16,00	0
	67920000 Umsatzsteuer	747.423,92	0	0	407.846,56	407.846,56	0
	67998888 Sonst nicht HHw.Einz- Klarungsbestand phinAVV	131.379,71	0	0	151.830,39	151.830,39	0
	77910009 Haushaltsunwirksame Auszahlungen FISTL9999	0,00	0	0	-1.070.706,57	-1.070.706,57	0
	77911601 AZ VB Rückforderung Wohngeld	-1.117,00	0	0	-1.318,00	-1.318,00	0
	77914511 AZ VB Kostenbeiträge/Ersatz ivE	-520,05	0	0	-2.998,19	-2.998,19	0
	77914513 AZ VB Kostenbeiträge/Ersatz ivE	-3.368,23	0	0	-1.649,64	-1.649,64	0
	77914514 AZ VB Kostenbeiträge/Ersatz avE	0,00	0	0	-158,89	-158,89	0
	77914520 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	-2.483,85	0	0	-1.652,09	-1.652,09	0
	77914521 AZ VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	-418,12	0	0	0,00	0,00	0
	77914525 AZ VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	-1.200,00	0	0	0,00	0,00	0
	77914546 AZ VB Unterhalt avE	-481,26	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	77914547 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	-68,13	0	0		0,00	0,00	0
	77914549 AZ VB Unterhalt ivE	-33.842,51	0	0		0,00	0,00	0
	77914551 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger ivE	-259,98	0	0		0,00	0,00	0
	77914552 AZ VB Unterhalt/Sonstige Ersatzleistungen ivE	-16.269,53	0	0		0,00	0,00	0
	77914574 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	-4.313,59	0	0		-5.241,46	-5.241,46	0
	77914580 AZ VB Tilgung von Darlehen ivE	0,00	0	0		-1.012,71	-1.012,71	0
	77914582 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	-2.627,97	0	0		-2.213,36	-2.213,36	0
	77914586 AZ VB Tilgung von Darlehen ivE	-17.365,72	0	0		-755,50	-755,50	0
	77914588 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	-47.091,55	0	0		-56.507,28	-56.507,28	0
	77914590 AZ VB Tilgung von Darlehen avE	-1.245,52	0	0		-26.279,71	-26.279,71	0
	77914603 AZ VB Tilgung von Darlehen avE	0,00	0	0		-44,00	-44,00	0
	77914605 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	-108,40	0	0		0,00	0,00	0
	77914609 AZ VB Tilgung von Darlehen avE	-1.233,47	0	0		-1.138,20	-1.138,20	0
	77914611 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	-18.099,81	0	0		-8.462,30	-8.462,30	0
	77914614 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	-5.622,33	0	0		-1.781,93	-1.781,93	0
	77914621 AZ VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	-7.266,49	0	0		0,00	0,00	0
	77914625 AZ VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	-272,69	0	0		-1.044,97	-1.044,97	0
	77914660 AZ VB Pflegegeld	-27.942,85	0	0		-41.132,11	-41.132,11	0
	77914679 AZ VB Unterhalt/Sonstige Ersatzleistungen	-5.225,92	0	0		0,00	0,00	0
	77914704 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	-5.522,83	0	0		-4.751,73	-4.751,73	0
	77914710 AZ VB Tilgung von Darlehen avE	-700,00	0	0		-114,88	-114,88	0
	77914714 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	-7.105,03	0	0		-3.023,74	-3.023,74	0
	77914716 AZ VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	-2.008,29	0	0		0,00	0,00	0
	77914717 AZ VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger ivE	63.413,17	0	0		-69.626,46	-69.626,46	0
	77918002 Fischereiabgabe	-2.628,00	0	0		-2.752,00	-2.752,00	0
	77918003 Gutscheinsystem für die lokale Wirtschaft	-1.690,00	0	0		-87.585,00	-87.585,00	0
	77918025 Spenden	0,00	0	0		-3.000,00	-3.000,00	0
	77918030 Kauttionen	0,00	0	0		-500,00	-500,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	77918031 Kauttionen Fahrradboxen P+R Anlage Mehrhoog	-50,00	0	0	-40,00	-40,00	0
	77918050 Bürgschaften	0,00	0	0	-42.517,07	-42.517,07	0
	77918499 AZ VB ungeklärte Einzahlungen	-12.238,44	0	0	0,00	0,00	0
	77918500 Gehaltsvorschüsse	-6.414,71	0	0	-12.374,15	-12.374,15	0
	77918501 Vorschüsse allgemein	-3.450,00	0	0	-2.800,00	-2.800,00	0
	77920000 Vorsteuer	-69.109,14	0	0	-69.114,22	-69.114,22	0
	77920002 Umsatzsteuer nach § 13b UStG	4.800,00	0	0	27.557,42	27.557,42	0
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz- Klärungsbestand phinAVV	-131.379,71	0	0	-151.780,39	-151.780,39	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.458.694,77	1.372.236	0	14.398.528,97	13.026.293,22	0

Ergebnisplan

2023

	2022	2023
Aufwand je Einwohner	2.847 €	3.183 €
Aufwand je QKM	485.068 €	541.109 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	93,06%	91,48%
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	19%	20%
Eigenkapitalquote 2 ((Eigenkapital + SoPo) x 100 / Bilanzsumme)	51%	52%
Fehlbetragsquote (negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage)	6%	10%
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)	35%	31%
Abschreibungsintensität (bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	9%	9%
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung SoPo x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)	46%	43%

	2022	2023
Investitionsquote (Bruttoinvestition x 100 / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens))	106%	215%
Anlagendeckungsgrad 2 ((Eigenkapital + SoPo + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)	84%	92%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan))	-26	-24
Liquidität 2. Grades ((liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) x 100 / kurzfr. Verbindlichkeiten)	48%	51%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)	12%	10%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	1%	1%
Nettosteuerquote ((Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit) x 100 / (ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit))	49%	51%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)	13%	14%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	18%	18%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	18%	19%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	49%	32%

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	41.513.449,95	36.538.600	41.383.236	42.651.700	44.395.400	45.884.300
	40110000 Grundsteuer A	328.285,57	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	6.341.404,13	6.400.000	6.430.000	6.460.000	6.490.000	6.520.000
	40130000 Gewerbesteuer	15.439.901,55	11.500.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	1.097.193,55	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.658.466,59	14.808.000	15.768.000	16.462.000	17.516.000	18.392.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.978.705,17	1.685.600	1.844.800	1.938.900	2.000.900	2.040.900
	40310000 Vergnügungssteuer	47.445,10	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40320000 Hundesteuer	245.401,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	28.980,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.347.667,29	1.450.000	1.600.436	1.550.800	1.648.500	1.691.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.913.127,44	24.772.028	26.210.875	18.331.026	11.799.450	10.216.168
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.343.618,00	4.895.662	1.960.144	2.029.694	2.101.678	2.176.182
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	59.247,73	0	0	0	0	0
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.234,72	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	83.298,37	0	63.300	17.800	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.314,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	27.593,03	6.439.631	7.840.856	3.914.505	828.022	17.061
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.382.667,11	8.706.725	11.744.899	7.583.271	4.476.107	3.627.590
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	442.386,30	537.830	537.543	537.543	537.543	537.543
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.125.188,52	1.088.908	986.652	952.164	952.164	952.164
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	53.868,38	19.840	9.840	9.840	9.840	9.840
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	2.633,03	500	500	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	26.055,45	26.055	26.055	26.055	11.184	11.184
	41610009 man.Erträge aus SoPO- Aufl. aus Zuweisun	0,00	573	763	763	763	763
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	2.045.281,41	1.954.447	2.161.843	2.159.925	1.740.639	1.653.619
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	2.535,29	338.484	243.728	466.078	603.677	693.110
	41611009 man.Erträge aus SoPO- Aufl. aus Zuweisun	0,00	421.217	310.693	310.693	310.693	310.693

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41612000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	6.842,98	7.657	6.446	5.929	5.351	5.351
	41612001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0,00	16.393	0	0	0	0
	41613000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweis v	50,00	50	50	50	50	50
	41614000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	669,85	670	660	608	608	608
	41616000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Sonderrec	6.249,28	6.249	6.249	6.249	4.791	4.791
	41616001 Erträge aus der SoPO- Auflösung Sonderrec	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	38.765,17	37.166	37.716	37.354	36.522	36.395
	41618000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	201.627,96	200.536	201.687	201.254	108.569	107.975
	41618001 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0,00	10.202	8.015	8.015	8.015	8.015
3	+ Sonstige Transfererträge	29.065,65	24.220	46.100	46.100	46.100	46.100
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	496,01	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.299,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	3.811,84	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571,00	0	0	0	0	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	11.887,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.674.314,59	9.132.740	9.669.946	9.959.437	9.555.383	9.616.335
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.926,50	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	687.715,56	558.000	582.000	582.500	582.500	582.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	877,50	300	300	300	300	300
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.965.735,07	2.046.500	1.800.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	43211001 Gebühren Sperrmüll	1.130,00	300	200	200	200	200
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.126.523,35	4.151.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	4.616,05	5.100	5.000	4.900	4.800	4.700
	43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	150.728,52	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	60.632,50	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	10.344,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	50.131,71	73.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	92.368,38	117.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	43215000 Marktstandgebühren	596,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	8.237,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.222,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	41.191,50	77.000	83.880	83.880	83.880	83.880
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	18.714,50	33.000	29.510	29.510	29.510	29.510
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	31.586,00	63.000	59.870	59.870	59.870	59.870
	43216004 Gebühren für die OGS Grundschule Loikum/We	15.545,00	15.000	34.050	34.050	34.050	34.050
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	42.352,50	44.000	63.380	63.380	63.380	63.380
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	177.439,13	167.471	171.431	164.274	157.918	151.256
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	405.556,39	412.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	722.163,06	721.653	716.824	716.817	302.468	302.466
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	7.931	18.208	26.951	31.983	56.983
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	217.640,68	210.092	209.199	207.847	197.026	196.777
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	71.279,07	98.793	98.494	137.358	159.898	202.864
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-344.938,56	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.153,16	580.159	1.099.756	1.027.221	1.029.621	1.027.221
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.026,15	89.476	209.372	231.372	231.372	231.372
	44110000 Mieten und Pachten	386.635,35	376.515	349.385	369.385	369.385	369.385
	44112000 Mieten Dachflächen	7.682,77	7.683	8.376	8.376	8.376	8.376
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	974,87	1.000	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.108,42	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	3.298,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490.263,72	96.000	510.714	396.179	398.579	396.179
	44620000 Einspeisevergütungen	46.163,88	4.575	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.048,12	473.600	419.720	437.720	464.270	418.840
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	32.343,05	21.000	21.000	43.000	36.500	21.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	33.984,69	20.000	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	249.069,91	239.100	212.600	210.100	240.100	210.100
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges.	7.085,34	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	1.342,00	1.350	4.000	4.000	4.000	4.000
	44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	201.223,13	192.150	182.120	180.620	183.670	183.740
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.432.212,89	1.957.965	1.799.632	2.036.033	1.809.033	2.034.033
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	152.606,44	1.975	3.975	3.975	3.975	3.975
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	864.386,90	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	60.360,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	222.400,00	189.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	117.297,00	150.000	100.000	100.000	70.000	20.000
	45410500 sonstige Grundstückserträge	221.000,00	50.000	50.000	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.048,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-361.729,85	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	39.645,89	36.800	37.400	37.400	37.400	37.400
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	266.668,50	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
	45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.-Zuschl. GewSt	0,00	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.717,59	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.322,21	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	608.651,00	346	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	178.846,00	3.813	4.440	4.440	4.440	4.440
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	8.436,17	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	198.122,44	270.364	20.727	375.000	178.000	453.000
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	241,87	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	233.182,56	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.439,28	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen/Sc hadenersa	65.870,27	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	45910200 periodenfremde Erträge	255.181,71	850	68.372	500	500	500
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	685,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	261,83	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	288.568,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	424.485,94	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	424.485,94	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.523.857,74	73.479.312	80.629.265	74.489.237	69.099.257	69.242.997
11	-	Personalaufwendungen	-13.202.445,43	-14.064.458	-15.523.814	-15.707.714	-15.852.814	-15.999.914
		50110000 Bezüge Beamte	-1.929.554,21	-1.954.000	-1.962.250	-1.982.250	-2.002.250	-2.022.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.324.711,80	-8.760.730	-9.244.780	-9.369.572	-9.463.972	-9.559.672
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-139.437,36	-79.455	-23.719	-23.719	-23.719	-23.719
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	337.028,12	306.502	236.685	236.685	236.685	236.685
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-604.549,88	-723.997	-720.500	-720.500	-720.500	-720.500
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	800.408,33	723.997	720.500	720.500	720.500	720.500
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-198.162,60	-164.399	-182.502	-182.502	-182.502	-182.502
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	191.490,80	164.399	182.502	182.502	182.502	182.502
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-650.092,97	-678.957	-716.529	-726.255	-733.655	-741.055
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.741.101,24	-1.749.956	-1.855.940	-1.881.024	-1.900.024	-1.919.224
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-153.897,62	-140.000	-420.000	-424.300	-428.600	-433.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-602.897,00	-781.100	-1.300.938	-1.300.938	-1.300.938	-1.300.938
		50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-187,00	-228	-242	-242	-242	-242
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-186.781,00	-226.534	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.465.587,00	-1.454.060	-1.153.460	-1.166.210	-1.179.090	-1.192.100
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.248.900,00	-1.259.040	-1.250.000	-1.262.750	-1.275.630	-1.288.640
		51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	169.318,00	133.975	143.759	143.759	143.759	143.759
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-272.448,00	-280.000	0	0	0	0
		51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellung Ver	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-54.355,00	-1.225	-533	-533	-533	-533
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-59.202,00	-47.770	-46.686	-46.686	-46.686	-46.686
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.279.953,00	-14.603.919	-16.987.365	-15.217.500	-15.335.615	-15.728.653
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.994,61	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-982.262,33	-990.490	-1.057.550	-1.057.550	-1.057.550	-1.057.550
		52411001 Aufwendungen Strom	-326.118,16	-375.841	-790.840	-806.657	-822.790	-839.246

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411002 Aufwendungen Gas	-447.853,71	-686.800	-1.082.400	-1.104.048	-1.119.703	-1.135.671
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-27.769,88	-53.000	-129.000	-135.450	-142.223	-149.334
	52411004 Nebenkosten Heizung	-4.092,65	-1.000	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-98.319,86	-75.272	-157.550	-158.329	-161.339	-164.376
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-60.114,51	-67.439	-58.669	-59.842	-61.039	-67.259
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.989,85	-2.500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-469.945,51	-583.800	-732.100	-745.742	-759.657	-773.850
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-79.566,86	-87.987	-119.454	-122.887	-126.424	-121.518
	52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0,00	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-50.065,69	-47.000	-45.900	-46.818	-47.754	-48.709
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-223.074,73	-300.000	-515.700	-418.000	-514.511	-614.158
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	0,00	321.660	0	0	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	-321.660	0	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-29.541,11	-412.500	-434.120	-226.000	-52.020	-53.060
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-115.742,24	-100.000	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-507.561,37	-650.204	-1.355.521	-1.374.316	-1.393.489	-1.413.042
	52421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	-18.435,84	0	0	0	0	0
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-4.130,68	-4.000	-6.000	-6.300	-6.615	-6.946
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-70,38	-300	0	0	0	0
	52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-895,29	-1.395	0	0	0	0
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-11.625,23	-24.378	-12.000	-12.240	-12.485	-18.323
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-1.741.484,17	-1.909.152	-2.160.687	-2.203.900	-2.247.978	-2.292.938
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	-200,00	-1.250	-250	-255	-260	-265
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-9.015,63	-10.500	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.573,32	-5.456	-6.056	-6.238	-6.425	-6.618
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.195,35	-1.300	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-65.057,70	-81.080	-80.000	-81.599	-83.232	-84.897
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-649.286,10	-1.012.458	-971.506	-661.758	-642.671	-688.810
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	0,00	0	70.760	0	0	0
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	0,00	0	-72.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermög - Einze	0,00	0	0	0	0	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-73.920,27	-55.837	-73.000	-76.650	-78.183	-79.747
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.632,45	-19.140	-24.035	-24.516	-24.486	-24.445
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-122.567,63	-121.370	-189.320	-194.615	-197.988	-200.939
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-193.306,62	-215.984	-241.070	-247.090	-248.395	-250.184
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-138.674,14	-401.137	-134.942	-102.551	-104.582	-106.125
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-961.851,92	-372.220	-394.997	-152.075	-152.107	-152.139
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-39.719,70	-43.795	-42.387	-45.900	-48.379	-49.346
	52711000 Lernmittelfreiheit	-59.856,47	-110.924	-110.924	-113.142	-115.405	-117.713
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-194.536,19	-168.385	-272.485	-283.260	-271.347	-265.215
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-78.299,74	-471.100	-207.008	-190.183	-193.987	-197.866
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-77.506,53	-77.300	-83.200	-84.890	-86.879	-88.920
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.405.039,86	-3.712.162	-3.793.720	-2.924.334	-2.977.220	-3.054.355
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-202,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-933.724,07	-1.092.401	-1.255.324	-1.259.095	-1.284.302	-1.307.912
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-5.410,34	-115.000	-160.000	0	0	0
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-42.336,40	-43.963	-52.210	-52.210	-52.210	-52.210
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-8.385,15	-80.800	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.402.624,25	-7.299.661	-7.760.603	-8.917.146	-8.425.901	-9.338.072
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-124.742,27	-115.740	-129.193	-129.193	-129.193	-129.193
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-110.406,06	-119.334	-104.389	-100.382	-88.107	-74.694
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-127.451
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-111.978
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-203.852
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554,08	-554	-554	-554	-508	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.750.482,07	-2.181.242	-2.738.162	-3.073.460	-3.563.753	-4.097.530
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.452.998,34	-3.724.954	-3.595.044	-4.275.950	-3.339.755	-3.376.019
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-394.066,21	-305.026	-381.101	-376.858	-353.900	-311.707

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-265.025,00	-368.249	-322.412	-409.661	-405.607	-393.360
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-304.350,22	-484.563	-489.748	-551.089	-545.078	-512.288
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.655.339,64	-39.031.710	-43.807.631	-37.343.197	-31.879.692	-30.827.028
	53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	-1.901,76	0	0	0	0	0
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-597.410,89	-757.248	-752.981	-905.481	-1.076.481	-1.116.481
	53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-308.179,66	-308.000	-344.500	-344.940	-345.389	-345.847
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-1.596,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-1.132.724,37	-13.996.662	-16.490.884	-8.916.276	-2.762.622	-1.140.700
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-1.553,52	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-16.066,55	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-430.691,13	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-334.356,34	-450.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-100.674,49	-90.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-5.074,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-3.145,27	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.055.527,92	-890.500	-1.161.500	-1.200.200	-1.238.900	-1.277.700
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-12.786.605,00	-13.214.000	-13.780.000	-14.515.000	-14.805.000	-15.101.000
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-8.478.172,34	-8.531.000	-9.273.307	-9.459.000	-9.648.000	-9.841.000
	53761000 Kreisumlage ÖPNV	0,00	0	-73.159	-71.000	-72.000	-73.000
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-401.660,00	-402.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.759.505,22	-2.501.416	-2.902.784	-2.792.859	-2.746.918	-2.785.778
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81.048,14	-97.560	-59.110	-55.192	-56.296	-52.222
	54121000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte Fahrrad-Le	0,00	0	-49.500	-50.490	-51.500	-52.530
	54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	0	-37.600	-38.352	-39.119	-39.901

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-70.951,79	-125.100	-139.555	-133.090	-129.426	-132.545
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-169,10	-200	-200	-204	-208	-212
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-313.854,90	-365.756	-348.340	-355.307	-362.413	-369.661
	54220000 Mieten und Pachten	-485.007,83	-310.260	-531.003	-457.451	-446.278	-519.225
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	20.351,65	15.500	18.700	19.000	20.000	20.000
	54230000 Leasing	-3.579,57	-3.500	-3.500	-42.330	-17.167	-17.510
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-72.635,23	-102.355	-148.355	-142.872	-162.359	-76.784
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	4.474,10	0	0	0	85.000	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-230.589,73	-334.895	-286.714	-238.903	-243.681	-248.555
	54311000 Telekommunikation, Porto	-176.475,86	-154.790	-161.860	-184.531	-218.457	-168.780
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-59.027,57	-63.600	-58.375	-54.647	-55.739	-56.854
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-46.437,30	-58.829	-65.795	-67.028	-68.806	-70.099
	54314000 Bekanntmachungen	-6.908,71	-8.702	-9.202	-9.386	-9.574	-9.765
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.928,43	-4.904	-4.914	-5.012	-5.112	-5.215
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-45.465,70	-41.635	-51.920	-52.051	-51.485	-50.921
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-302.587,90	-312.250	-321.231	-328.939	-337.475	-346.223
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-4.000	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
	54610000 Leist.beteilig.Unterkunft Heizung an Arb	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	496.087,77	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungszinsen	-35.162,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54890000 Sonstige	-81.405,78	-108.100	-107.100	-58.242	-59.407	-60.595
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18.313,99	-21.260	-22.760	-23.215	-23.680	-24.153
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-154.008,88	-154.009	-154.009	-154.009	-152.959	-151.177
	54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-4.448,20	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-372,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-22.230,41	-109.170	-123.800	-123.876	-123.954	-124.033
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-492.351,40	0	0	0	0	0
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-166.000,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-15.000,00	-11.500	-8.100	-8.100	-8.100	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.135.818,48	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-93.287,30	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-154.810,54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.765.454,54	-78.955.225	-88.135.656	-81.144.626	-75.420.029	-75.871.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.758.403,20	-5.475.913	-7.506.391	-6.655.389	-6.320.772	-6.628.547
19	+ Finanzerträge	81.018,59	100.255	103.100	103.090	102.580	102.570
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.150,72	0	3.000	3.000	2.500	2.500
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	77.441,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	426,03	255	100	90	80	70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-818.403,54	-853.000	-893.000	-2.106.630	-3.385.900	-4.744.950
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-818.403,54	-853.000	-893.000	-2.106.630	-3.385.900	-4.744.950
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-737.384,95	-752.745	-789.900	-2.003.540	-3.283.320	-4.642.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.021.018,25	-6.228.658	-8.296.291	-8.658.929	-9.604.092	-11.270.927
23	+ Außerordentliche Erträge	3.217.656,26	3.935.023	4.083.454	3.223.704	4.272.635	4.367.217
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	3.217.656,26	3.935.023	1.663.920	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	2.419.534	3.223.704	4.272.635	4.367.217
	49114141 ao Erträge Zuwendungen/Zuschüsse Land	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59112415 ao Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	59112418 ao Sonstige Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	59112419 ao Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	59112550 ao Unterhaltung des sonstigen bew. Vermö	0,00	0	0	0	0	0
	59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	59112811 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Sachlei	0,00	0	0	0	0	0
	59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0,00	0	0	0	0	0
	59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftig	0,00	0	0	0	0	0
	59114130 ao Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	59114210 ao Ausz. für ehrenamtl. und sonst. Tätig	0,00	0	0	0	0	0
	59114220 ao Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59114312 ao Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.217.656,26	3.935.023	4.083.454	3.223.704	4.272.635	4.367.217
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.238.674,51	-2.293.635	-4.212.837	-5.435.225	-5.331.457	-6.903.710
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	8.238.674,51	-2.293.635	-4.212.837	-5.435.225	-5.331.457	-6.903.710
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-361.729,85	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-361.729,85	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	496.087,77	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	496.087,77	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	134.357,92	0	0	0	0	0

Finanzplan

2023

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.116.366,29	36.538.600	41.383.236	0	42.651.700	44.395.400	45.884.300
	60110000 Grundsteuer A	333.244,50	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	60120100 Grundsteuer B	6.298.928,90	6.400.000	6.430.000	0	6.460.000	6.490.000	6.520.000
	60130000 Gewerbesteuer	13.631.389,14	11.500.000	15.000.000	0	15.500.000	16.000.000	16.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.435.141,59	14.808.000	15.768.000	0	16.462.000	17.516.000	18.392.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.941.099,78	1.685.600	1.844.800	0	1.938.900	2.000.900	2.040.900
	60310000 Vergnügungssteuer	47.864,87	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	60320000 Hundesteuer	243.267,20	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	22.820,07	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.162.610,24	1.450.000	1.600.436	0	1.550.800	1.648.500	1.691.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.638.384,68	21.699.096	23.153.734	0	15.054.817	8.915.354	7.330.380
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.343.618,00	4.895.662	1.960.144	0	2.029.694	2.101.678	2.176.182
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	59.247,73	0	0	0	0	0	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	83.298,37	0	63.300	0	17.800	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.716,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.593,03	6.439.631	7.840.856	0	3.914.505	828.022	17.061
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.488.222,27	8.706.725	11.744.899	0	7.583.271	4.476.107	3.627.590
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	442.386,30	537.830	537.543	0	537.543	537.543	537.543
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.120.679,09	1.088.908	986.652	0	952.164	952.164	952.164
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	61.143,59	19.840	9.840	0	9.840	9.840	9.840
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	480,00	500	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.609,03	24.220	46.100	0	46.100	46.100	46.100
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	785,57	1.120	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	3.904,22	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	62130000 Leistungen v. Soz. Leistungsträgern außerh. Einricht.	3.811,84	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	62140000 Leistungen v. Pflegevertr. Trägern außerh. Einricht.	11.571,00	0	0	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einricht.	13.536,40	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.005.398,50	8.126.800	8.455.790	0	8.706.190	8.706.090	8.705.990
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.409,20	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	681.925,54	558.000	582.000	0	582.500	582.500	582.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.060.464,55	6.203.200	6.505.500	0	6.755.400	6.755.300	6.755.200
	63212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	141.824,40	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	60.692,41	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	8.913,79	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63214005 Benutzungsgebühren Asylheim Belenhorst 20a	0,00	0	0	0	0	0	0
	63214006 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20a	0,00	0	0	0	0	0	0
	63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	0,00	0	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	48.705,50	73.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	86.993,01	117.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	63215000 Marktstandgebühren	596,64	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	9.566,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.222,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	39.882,90	77.000	83.880	0	83.880	83.880	83.880
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	18.056,50	33.000	29.510	0	29.510	29.510	29.510
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	30.563,50	63.000	59.870	0	59.870	59.870	59.870
	63216004 Gebühren für die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	15.494,50	15.000	34.050	0	34.050	34.050	34.050
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	40.050,30	44.000	63.380	0	63.380	63.380	63.380
	63217000 Grabverleihungsgebühren	239.562,94	200.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	406.474,77	412.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.217,61	580.159	1.099.756	0	1.027.221	1.029.621	1.027.221
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.841,95	89.476	209.372	0	231.372	231.372	231.372
		64110000 Mieten und Pachten	414.107,49	376.515	349.385	0	369.385	369.385	369.385
		64112000 Mieten Dachflächen	7.682,77	7.683	8.376	0	8.376	8.376	8.376
		64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	945,28	1.000	500	0	500	500	500
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.108,42	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
		64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	3.434,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500.787,86	96.000	510.714	0	396.179	398.579	396.179
		64620000 Einspeisevergütungen	43.309,24	4.575	16.500	0	16.500	16.500	16.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	642.480,92	473.600	419.720	0	437.720	464.270	418.840
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	33.193,05	21.000	21.000	0	43.000	36.500	21.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	24.438,69	20.000	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	348.972,74	239.100	212.600	0	210.100	240.100	210.100
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	7.085,34	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	500,00	1.350	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	228.291,10	192.150	182.120	0	180.620	183.670	183.740
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.024.363,84	1.355.725	1.471.747	0	1.353.875	1.353.875	1.353.875
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	4.944,34	1.975	3.975	0	3.975	3.975	3.975
		65110001 Konzessionsabgaben RWE	984.464,41	878.000	878.000	0	878.000	878.000	878.000
		65110002 Konzessionsabgaben GWN	60.360,00	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65110003 Konzessionsabgaben WW	222.400,00	189.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		65410500 sonstige Grundstückserträge	221.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	38.281,10	36.800	37.400	0	37.400	37.400	37.400
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	116.614,86	140.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500

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
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.439,28	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigun gen	69.425,32	12.600	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	302.609,97	850	68.372	0	500	500	500
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	563,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	261,03	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.028,59	100.255	103.100	0	103.090	102.580	102.570
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.160,72	0	3.000	0	3.000	2.500	2.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	77.441,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	426,03	255	100	0	90	80	70
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.586.849,46	68.898.455	76.133.183	0	69.380.713	65.013.290	64.869.276
10	- Personalauszahlungen	-12.789.030,74	-13.283.643	-14.199.500	0	-14.383.400	-14.528.500	-14.675.600
	70110000 Bezüge Beamte	-1.925.328,16	-1.954.000	-1.962.250	0	-1.982.250	-2.002.250	-2.022.650
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.318.722,26	-8.760.730	-9.244.780	0	-9.369.572	-9.463.972	-9.559.672
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-650.092,97	-678.957	-716.529	0	-726.255	-733.655	-741.055
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.740.989,73	-1.749.956	-1.855.940	0	-1.881.024	-1.900.024	-1.919.224
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-153.897,62	-140.000	-420.000	0	-424.300	-428.600	-433.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.541.858,00	-1.539.040	-1.250.000	0	-1.262.750	-1.275.630	-1.288.640
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.269.410,00	-1.259.040	-1.250.000	0	-1.262.750	-1.275.630	-1.288.640
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-272.448,00	-280.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.007.412,44	-14.925.579	-17.058.125	0	-15.217.500	-15.335.615	-15.728.653
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-6.994,61	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-1.002.484,03	-990.490	-1.057.550	0	-1.057.550	-1.057.550	-1.057.550
	72411001 Aufwendungen Strom	-287.960,95	-375.841	-790.840	0	-806.657	-822.790	-839.246

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
	72411002 Aufwendungen Gas	-453.065,56	-686.800	-1.082.400	0	-1.104.048	-1.119.703	-1.135.671
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-22.661,03	-53.000	-129.000	0	-135.450	-142.223	-149.334
	72411004 Nebenkosten Heizung	-4.045,41	-1.000	-3.000	0	-3.150	-3.308	-3.473
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-85.276,13	-75.272	-157.550	0	-158.329	-161.339	-164.376
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-58.790,27	-67.439	-58.669	0	-59.842	-61.039	-67.259
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.583,27	-2.500	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-386.672,33	-583.800	-732.100	0	-745.742	-759.657	-773.850
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-79.566,86	-87.987	-119.454	0	-122.887	-126.424	-121.518
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-47.761,07	-47.000	-45.900	0	-46.818	-47.754	-48.709
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-259.639,29	-300.000	-515.700	0	-418.000	-514.511	-614.158
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	0,00	-321.660	0	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-61.346,41	-412.500	-434.120	0	-226.000	-52.020	-53.060
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-107.830,94	-100.000	-120.000	0	-122.400	-124.848	-127.345
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-448.755,24	-650.204	-1.355.521	0	-1.374.316	-1.393.489	-1.413.042
	72421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	-18.435,84	0	0	0	0	0	0
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-3.820,54	-4.000	-6.000	0	-6.300	-6.615	-6.946
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-70,38	-300	0	0	0	0	0
	72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-817,98	-1.395	0	0	0	0	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-11.095,31	-24.378	-12.000	0	-12.240	-12.485	-18.323
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-1.708.476,28	-1.909.152	-2.160.687	0	-2.203.900	-2.247.978	-2.292.938
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0,00	-1.250	-250	0	-255	-260	-265
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-6.702,15	-10.500	-12.000	0	-12.240	-12.485	-12.735
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.573,32	-5.456	-6.056	0	-6.238	-6.425	-6.618

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
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.195,35	-1.300	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-64.250,95	-81.080	-80.000	0	-81.599	-83.232	-84.897
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-728.138,85	-1.012.458	-971.506	0	-661.758	-642.671	-688.810
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	0,00	0	-72.000	0	0	0	0
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-73.446,36	-55.837	-73.000	0	-76.650	-78.183	-79.747
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.337,27	-19.140	-24.035	0	-24.516	-24.486	-24.445
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-119.178,58	-121.370	-189.320	0	-194.615	-197.988	-200.939
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-197.256,92	-215.984	-241.070	0	-247.090	-248.395	-250.184
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-150.540,05	-401.137	-134.942	0	-102.551	-104.582	-106.125
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-855.400,53	-372.220	-394.997	0	-152.075	-152.107	-152.139
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.703,16	-43.795	-42.387	0	-45.900	-48.379	-49.346
	72711000 Lernmittelfreiheit	-61.843,35	-110.924	-110.924	0	-113.142	-115.405	-117.713
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-190.959,56	-168.385	-272.485	0	-283.260	-271.347	-265.215
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-74.717,59	-471.100	-207.008	0	-190.183	-193.987	-197.866
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-76.982,97	-77.300	-83.200	0	-84.890	-86.879	-88.920
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.354.914,90	-3.712.162	-3.793.720	0	-2.924.334	-2.977.220	-3.054.355
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-202,76	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-886.786,20	-1.092.401	-1.255.324	0	-1.259.095	-1.284.302	-1.307.912
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-5.410,34	-115.000	-160.000	0	0	0	0
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-42.336,40	-43.963	-52.210	0	-52.210	-52.210	-52.210
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-8.385,15	-80.800	-80.400	0	-80.400	-80.400	-80.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-756.785,71	-853.000	-893.000	0	-2.106.630	-3.385.900	-4.744.950
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-756.785,71	-853.000	-893.000	0	-2.106.630	-3.385.900	-4.744.950
14	- Transferauszahlungen	-25.611.346,02	-39.031.710	-43.807.631	0	-37.343.197	-31.879.692	-30.827.028
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	-3.139,63	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-597.410,89	-757.248	-752.981	0	-905.481	-1.076.481	-1.116.481

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
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-267.064,76	-308.000	-344.500	0	-344.940	-345.389	-345.847
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	0,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-1.107.797,78	-13.996.662	-16.490.884	0	-8.916.276	-2.762.622	-1.140.700
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-1.838,90	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-16.066,55	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	73180003 Förderung des Naturschutzes	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73180007 Zuschüsse Jugendholungsmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-460.316,10	-350.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-325.182,29	-450.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-102.314,19	-90.000	-715.000	0	-715.000	-715.000	-715.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-5.104,40	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-3.145,27	-1.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.055.527,92	-890.500	-1.161.500	0	-1.200.200	-1.238.900	-1.277.700
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-12.786.605,00	-13.214.000	-13.780.000	0	-14.515.000	-14.805.000	-15.101.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-8.478.172,34	-8.531.000	-9.273.307	0	-9.459.000	-9.648.000	-9.841.000
	73761000 Kreisumlage ÖPNV	0,00	0	-73.159	0	-71.000	-72.000	-73.000
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-401.660,00	-402.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.318.221,90	-2.250.907	-2.558.875	0	-2.449.250	-2.490.359	-2.454.101
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82.539,33	-97.560	-59.110	0	-55.192	-56.296	-52.222
	74121000 Auszahlungen Fahrradleasing	0,00	0	-49.500	0	-50.490	-51.500	-52.530
	74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	0	-37.600	0	-38.352	-39.119	-39.901
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-77.666,50	-125.100	-139.555	0	-133.090	-129.426	-132.545
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169,10	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-298.995,68	-365.756	-348.340	0	-355.307	-362.413	-369.661
	74220000 Mieten und Pachten	-477.780,56	-310.260	-531.003	0	-457.451	-446.278	-519.225

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
	74230000 Leasing	-4.007,81	-3.500	-3.500	0	-42.330	-17.167	-17.510
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-101.003,66	-102.355	-148.355	0	-142.872	-162.359	-76.784
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-234.557,30	-334.895	-286.714	0	-238.903	-243.681	-248.555
	74311000 Telekommunikation, Porto	-176.846,38	-154.790	-161.860	0	-184.531	-218.457	-168.780
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-60.913,31	-63.600	-58.375	0	-54.647	-55.739	-56.854
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-46.437,30	-58.829	-65.795	0	-67.028	-68.806	-70.099
	74314000 Bekanntmachungen	-6.908,71	-8.702	-9.202	0	-9.386	-9.574	-9.765
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.913,23	-4.904	-4.914	0	-5.012	-5.112	-5.215
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-45.355,70	-41.635	-51.920	0	-52.051	-51.485	-50.921
	74460000 Versicherungen	-301.713,58	-312.250	-321.231	0	-328.939	-337.475	-346.223
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-597,96	-4.000	-4.500	0	-4.590	-4.682	-4.775
	74610000 Leistungsbeteiligung Unterkunft an Arbeitssuchende	0,00	0	0	0	0	0	0
	74821000 Erstattungszinsen	-35.162,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74890000 Sonstige	-75.843,33	-108.100	-107.100	0	-58.242	-59.407	-60.595
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18.300,36	-21.260	-22.760	0	-23.215	-23.680	-24.153
	74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-4.448,20	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-372,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-14.908,24	-109.170	-123.800	0	-123.876	-123.954	-124.033
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	-7.542	0	-7.542	-7.542	-7.542
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.892,08	0	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-49.765,87	0	0	0	0	0	0
	79112415 ao Auszahlungen für Gebäudereinigung	-9.320,36	0	0	0	0	0	0
	79112550 ao Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-900,00	0	0	0	0	0	0
	79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-123.666,01	0	0	0	0	0	0
	79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.746,23	0	0	0	0	0	0
	79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV- Dienstleistungen	-46.760,07	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79114120 ao Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-670,00	0	0	0	0	0	0
	79114220 ao Auszahlungen für Mieten und Pachten	-1.011,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-54.024.654,81	-71.883.879	-79.767.131	0	-72.762.727	-68.895.696	-69.718.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.562.194,65	-2.985.425	-3.633.948	0	-3.382.014	-3.882.405	-4.849.695
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.193.617,25	6.599.052	5.637.872	0	6.686.834	5.227.834	4.732.834
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	30.500,00	775.000	26.000	0	348.000	1.251.000	1.775.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.930.861,94	5.652.052	5.474.560	0	6.338.834	3.976.834	2.957.834
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	217.118,01	0	2.312	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	13.700,00	172.000	135.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.437,30	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357.993,02	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000	1.500.000	500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	356.943,02	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000	1.500.000	500.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.050,00	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	300.067,77	2.145.000	1.192.000	0	1.804.000	2.499.000	640.000
	68810000 Beiträge	300.067,77	2.145.000	1.192.000	0	1.804.000	2.499.000	640.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.851.678,04	10.244.052	8.329.872	0	11.490.834	9.226.834	5.872.834
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.319,28	-4.090.000	-6.350.000	0	-3.550.000	-2.550.000	-250.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-19.319,28	-4.090.000	-6.350.000	0	-3.550.000	-2.550.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.040.605,92	-30.179.184	-39.740.286	-18.011.750	-48.571.380	-10.158.540	-5.059.180
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.453.097,81	-13.676.709	-21.282.076	-7.723.000	-31.774.940	-7.387.980	-3.551.800
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.587.508,11	-16.502.475	-18.458.210	-10.288.750	-16.796.440	-2.770.560	-1.507.380

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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.466.391,88	-2.579.335	-2.606.117	-1.835.000	-466.973	-998.473	-1.155.474
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.466.391,88	-2.579.335	-2.606.117	-1.835.000	-466.973	-998.473	-1.155.474
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	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	-122.500,00	-390.550	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	-350.000	0	0	0	0	0
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-122.500,00	-25.550	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.648.817,08	-37.239.069	-48.711.403	-19.846.750	-52.603.353	-13.722.013	-6.479.654
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.797.139,04	-26.995.017	-40.381.530	-19.846.750	-41.112.518	-4.495.178	-606.819
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.234.944,39	-29.980.442	-44.015.478	-19.846.750	-44.494.532	-8.377.584	-5.456.514
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.016.623,22	26.900.736	40.381.250	0	41.112.500	4.495.500	600.500
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	17.009.337,14	0	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	26.900.000	40.381.000	0	41.112.250	4.495.250	600.250
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	736	250	0	250	250	250
		69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	7.286,08	0	0	0	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	3.000.000	3.000.000	4.000.000
		69399999 Planung Aufnahme Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	3.000.000	3.000.000	4.000.000
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.906.458,01	-2.253.200	-2.314.800	0	-2.751.710	-3.205.430	-3.214.280
		79273500 Tilgung v. Krediten f. Investitionen an privat	-1.906.458,01	0	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Kredittilgung	0,00	-2.253.200	-2.314.800	0	-2.751.710	-3.205.430	-3.214.280

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	-150.000	-320.000	-516.000
		79399999 Planung Tilgung Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	-150.000	-320.000	-516.000
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.110.165,21	24.647.536	38.066.450	0	41.210.790	3.970.070	870.220
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	7.875.220,82	-5.332.906	-5.949.028	-19.846.750	-3.283.742	-4.407.514	-4.586.294
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.458.694,77	14.398.629	18.721.894	0	12.772.866	9.489.124	5.081.610
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	14.398.629	18.721.894	0	12.772.866	9.489.124	5.081.610
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.458.694,77	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	15.333.915,59	9.065.723	12.772.866	-19.846.750	9.489.124	5.081.611	495.316
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Ergebnisplan

2023-2026

Haushaltsplan 2023

Mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.538.600	41.383.236	42.651.700	44.395.400	45.884.300
	40110000 Grundsteuer A	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	6.400.000	6.430.000	6.460.000	6.490.000	6.520.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.500.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.808.000	15.768.000	16.462.000	17.516.000	18.392.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.685.600	1.844.800	1.938.900	2.000.900	2.040.900
	40310000 Vergnügungssteuer	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40320000 Hundesteuer	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.450.000	1.600.436	1.550.800	1.648.500	1.691.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.772.028	26.210.875	18.331.026	11.799.450	10.216.168
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.895.662	1.960.144	2.029.694	2.101.678	2.176.182
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	0	0	0	0	0
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	63.300	17.800	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	6.439.631	7.840.856	3.914.505	828.022	17.061
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	8.706.725	11.744.899	7.583.271	4.476.107	3.627.590
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	537.830	537.543	537.543	537.543	537.543
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.088.908	986.652	952.164	952.164	952.164
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	19.840	9.840	9.840	9.840	9.840
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	500	500	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	26.055	26.055	26.055	11.184	11.184
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	573	763	763	763	763
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.954.447	2.161.843	2.159.925	1.740.639	1.653.619
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	338.484	243.728	466.078	603.677	693.110
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	421.217	310.693	310.693	310.693	310.693
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.657	6.446	5.929	5.351	5.351
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	16.393	0	0	0	0
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	670	660	608	608	608
		41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.249	6.249	6.249	4.791	4.791
		41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	37.166	37.716	37.354	36.522	36.395
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	200.536	201.687	201.254	108.569	107.975
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0
		41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	10.202	8.015	8.015	8.015	8.015
3	+	Sonstige Transfererträge	24.220	46.100	46.100	46.100	46.100
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	0	0	0	0	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	100	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.132.740	9.669.946	9.959.437	9.555.383	9.616.335
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	558.000	582.000	582.500	582.500	582.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.046.500	1.800.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
		43211001 Gebühren Sperrmüll	300	200	200	200	200
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.151.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		43212001 Kleineinleiterabgabe	5.100	5.000	4.900	4.800	4.700
		43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		43213000 Straßenreinigungsgebühren	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	73.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	117.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		43215000 Marktstandgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	77.000	83.880	83.880	83.880	83.880
		43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	33.000	29.510	29.510	29.510	29.510
		43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	63.000	59.870	59.870	59.870	59.870

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	15.000	34.050	34.050	34.050	34.050
		43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	44.000	63.380	63.380	63.380	63.380
		43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	167.471	171.431	164.274	157.918	151.256
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	412.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	721.653	716.824	716.817	302.468	302.466
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	7.931	18.208	26.951	31.983	56.983
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	210.092	209.199	207.847	197.026	196.777
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	98.793	98.494	137.358	159.898	202.864
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.159	1.099.756	1.027.221	1.029.621	1.027.221
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.476	209.372	231.372	231.372	231.372
		44110000 Mieten und Pachten	376.515	349.385	369.385	369.385	369.385
		44112000 Mieten Dachflächen	7.683	8.376	8.376	8.376	8.376
		44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	1.000	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
		44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.000	510.714	396.179	398.579	396.179
		44620000 Einspeisevergütungen	4.575	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.600	419.720	437.720	464.270	418.840
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	21.000	21.000	43.000	36.500	21.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	20.000	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	239.100	212.600	210.100	240.100	210.100
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	1.350	4.000	4.000	4.000	4.000
		44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	192.150	182.120	180.620	183.670	183.740
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.957.965	1.799.632	2.036.033	1.809.033	2.034.033
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.975	3.975	3.975	3.975	3.975
		45110001 Konzessionsabgaben RWE	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
		45110002 Konzessionsabgaben GWN	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		45110003 Konzessionsabgaben WW	189.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	150.000	100.000	100.000	70.000	20.000
		45410500 sonstige Grundstückserträge	50.000	50.000	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45610000 Bußgelder	36.800	37.400	37.400	37.400	37.400
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
		45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.-Zuschl. GewSt	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	346	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	3.813	4.440	4.440	4.440	4.440
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	270.364	20.727	375.000	178.000	453.000
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
		45910200 periodenfremde Erträge	850	68.372	500	500	500
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	73.479.312	80.629.265	74.489.237	69.099.257	69.242.997
11	-	Personalaufwendungen	-14.064.458	-15.523.814	-15.707.714	-15.852.814	-15.999.914
		50110000 Bezüge Beamte	-1.954.000	-1.962.250	-1.982.250	-2.002.250	-2.022.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.760.730	-9.244.780	-9.369.572	-9.463.972	-9.559.672
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-79.455	-23.719	-23.719	-23.719	-23.719
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	306.502	236.685	236.685	236.685	236.685
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-723.997	-720.500	-720.500	-720.500	-720.500
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	723.997	720.500	720.500	720.500	720.500
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-164.399	-182.502	-182.502	-182.502	-182.502
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	164.399	182.502	182.502	182.502	182.502
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-678.957	-716.529	-726.255	-733.655	-741.055
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.749.956	-1.855.940	-1.881.024	-1.900.024	-1.919.224
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-140.000	-420.000	-424.300	-428.600	-433.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-781.100	-1.300.938	-1.300.938	-1.300.938	-1.300.938

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
		50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-228	-242	-242	-242	-242
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-226.534	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.454.060	-1.153.460	-1.166.210	-1.179.090	-1.192.100
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.259.040	-1.250.000	-1.262.750	-1.275.630	-1.288.640
		51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	133.975	143.759	143.759	143.759	143.759
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-280.000	0	0	0	0
		51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellung Ver	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-1.225	-533	-533	-533	-533
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-47.770	-46.686	-46.686	-46.686	-46.686
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.603.919	-16.987.365	-15.217.500	-15.335.615	-15.728.653
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-990.490	-1.057.550	-1.057.550	-1.057.550	-1.057.550
		52411001 Aufwendungen Strom	-375.841	-790.840	-806.657	-822.790	-839.246
		52411002 Aufwendungen Gas	-686.800	-1.082.400	-1.104.048	-1.119.703	-1.135.671
		52411003 Aufwendungen Heizöl	-53.000	-129.000	-135.450	-142.223	-149.334
		52411004 Nebenkosten Heizung	-1.000	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
		52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-75.272	-157.550	-158.329	-161.339	-164.376
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-67.439	-58.669	-59.842	-61.039	-67.259
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-583.800	-732.100	-745.742	-759.657	-773.850
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-87.987	-119.454	-122.887	-126.424	-121.518
		52417000 Aufwand für grundstücks/ gebäudebezogene	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-47.000	-45.900	-46.818	-47.754	-48.709
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-300.000	-515.700	-418.000	-514.511	-614.158
		52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	321.660	0	0	0	0
		52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-321.660	0	0	0	0
		52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-412.500	-434.120	-226.000	-52.020	-53.060
		52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-100.000	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-650.204	-1.355.521	-1.374.316	-1.393.489	-1.413.042
		52421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
		52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-4.000	-6.000	-6.300	-6.615	-6.946

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-300	0	0	0	0
	52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-1.395	0	0	0	0
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-24.378	-12.000	-12.240	-12.485	-18.323
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-1.909.152	-2.160.687	-2.203.900	-2.247.978	-2.292.938
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infras	-1.250	-250	-255	-260	-265
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-10.500	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.456	-6.056	-6.238	-6.425	-6.618
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.300	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-81.080	-80.000	-81.599	-83.232	-84.897
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.012.458	-971.506	-661.758	-642.671	-688.810
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	0	70.760	0	0	0
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	0	-72.000	0	0	0
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	0	0	0	0	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-55.837	-73.000	-76.650	-78.183	-79.747
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.140	-24.035	-24.516	-24.486	-24.445
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-121.370	-189.320	-194.615	-197.988	-200.939
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-215.984	-241.070	-247.090	-248.395	-250.184
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-401.137	-134.942	-102.551	-104.582	-106.125
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-372.220	-394.997	-152.075	-152.107	-152.139
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-43.795	-42.387	-45.900	-48.379	-49.346
	52711000 Lernmittelfreiheit	-110.924	-110.924	-113.142	-115.405	-117.713
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-168.385	-272.485	-283.260	-271.347	-265.215
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-471.100	-207.008	-190.183	-193.987	-197.866
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-77.300	-83.200	-84.890	-86.879	-88.920
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.712.162	-3.793.720	-2.924.334	-2.977.220	-3.054.355
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.092.401	-1.255.324	-1.259.095	-1.284.302	-1.307.912
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-115.000	-160.000	0	0	0
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-43.963	-52.210	-52.210	-52.210	-52.210
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-80.800	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.299.661	-7.760.603	-8.917.146	-8.425.901	-9.338.072
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-115.740	-129.193	-129.193	-129.193	-129.193
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-119.334	-104.389	-100.382	-88.107	-74.694
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	-127.451

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	-111.978
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0	0	0	0	-203.852
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554	-554	-554	-508	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.181.242	-2.738.162	-3.073.460	-3.563.753	-4.097.530
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.724.954	-3.595.044	-4.275.950	-3.339.755	-3.376.019
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-305.026	-381.101	-376.858	-353.900	-311.707
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-368.249	-322.412	-409.661	-405.607	-393.360
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-484.563	-489.748	-551.089	-545.078	-512.288
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-39.031.710	-43.807.631	-37.343.197	-31.879.692	-30.827.028
	53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-757.248	-752.981	-905.481	-1.076.481	-1.116.481
	53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-308.000	-344.500	-344.940	-345.389	-345.847
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-13.996.662	-16.490.884	-8.916.276	-2.762.622	-1.140.700
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53180007 Zuschüsse Jugendholungsmaßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-450.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-90.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-890.500	-1.161.500	-1.200.200	-1.238.900	-1.277.700
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-13.214.000	-13.780.000	-14.515.000	-14.805.000	-15.101.000
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-8.531.000	-9.273.307	-9.459.000	-9.648.000	-9.841.000
	53761000 Kreisumlage ÖPNV	0	-73.159	-71.000	-72.000	-73.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-402.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.501.416	-2.902.784	-2.792.859	-2.746.918	-2.785.778
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97.560	-59.110	-55.192	-56.296	-52.222
		54121000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte Fahrrad-Le	0	-49.500	-50.490	-51.500	-52.530
		54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-37.600	-38.352	-39.119	-39.901
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-125.100	-139.555	-133.090	-129.426	-132.545
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-200	-200	-204	-208	-212
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-365.756	-348.340	-355.307	-362.413	-369.661
		54220000 Mieten und Pachten	-310.260	-531.003	-457.451	-446.278	-519.225
		54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	15.500	18.700	19.000	20.000	20.000
		54230000 Leasing	-3.500	-3.500	-42.330	-17.167	-17.510
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-102.355	-148.355	-142.872	-162.359	-76.784
		54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0	0	0	85.000	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-334.895	-286.714	-238.903	-243.681	-248.555
		54311000 Telekommunikation, Porto	-154.790	-161.860	-184.531	-218.457	-168.780
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-63.600	-58.375	-54.647	-55.739	-56.854
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-58.829	-65.795	-67.028	-68.806	-70.099
		54314000 Bekanntmachungen	-8.702	-9.202	-9.386	-9.574	-9.765
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.904	-4.914	-5.012	-5.112	-5.215
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-41.635	-51.920	-52.051	-51.485	-50.921
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-312.250	-321.231	-328.939	-337.475	-346.223
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-4.000	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
		54610000 Leist.beteilig.Unterkunft Heizung an Arb	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
		54821000 Erstattungszinsen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-500	-500	-500	-500	-500
		54890000 Sonstige	-108.100	-107.100	-58.242	-59.407	-60.595
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-21.260	-22.760	-23.215	-23.680	-24.153
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-154.009	-154.009	-154.009	-152.959	-151.177
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-109.170	-123.800	-123.876	-123.954	-124.033
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-11.500	-8.100	-8.100	-8.100	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-78.955.225	-88.135.656	-81.144.626	-75.420.029	-75.871.544
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.475.913	-7.506.391	-6.655.389	-6.320.772	-6.628.547
19	+	Finanzerträge	100.255	103.100	103.090	102.580	102.570
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	3.000	3.000	2.500	2.500
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	255	100	90	80	70
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-853.000	-893.000	-2.106.630	-3.385.900	-4.744.950
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-853.000	-893.000	-2.106.630	-3.385.900	-4.744.950
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-752.745	-789.900	-2.003.540	-3.283.320	-4.642.380
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.228.658	-8.296.291	-8.658.929	-9.604.092	-11.270.927
23	+	Außerordentliche Erträge	3.935.023	4.083.454	3.223.704	4.272.635	4.367.217
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	3.935.023	1.663.920	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0	2.419.534	3.223.704	4.272.635	4.367.217
		49114141 ao Erträge Zuwendungen/Zuschüsse Land	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		59112415 ao Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
		59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0	0	0	0	0
		59112419 ao Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0
		59112550 ao Unterhaltung des sonstigen bew. Vermö	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0	0	0	0	0
		59112811 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Sachlei	0	0	0	0	0
		59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0
		59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0	0	0	0	0
		59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftig	0	0	0	0	0
		59114130 ao Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0
		59114210 ao Ausz. für ehrenamtl. und sonst. Tätig	0	0	0	0	0
		59114220 ao Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		59114312 ao Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.935.023	4.083.454	3.223.704	4.272.635	4.367.217
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.293.635	-4.212.837	-5.435.225	-5.331.457	-6.903.710
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.293.635	-4.212.837	-5.435.225	-5.331.457	-6.903.710
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan

2023-2026

Haushaltsplan 2023

Mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	36.538.600	41.383.236	42.651.700	44.395.400	45.884.300
		60110000 Grundsteuer A	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		60120100 Grundsteuer B	6.400.000	6.430.000	6.460.000	6.490.000	6.520.000
		60130000 Gewerbesteuer	11.500.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.808.000	15.768.000	16.462.000	17.516.000	18.392.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.685.600	1.844.800	1.938.900	2.000.900	2.040.900
		60310000 Vergnügungssteuer	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		60320000 Hundesteuer	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.450.000	1.600.436	1.550.800	1.648.500	1.691.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.699.096	23.153.734	15.054.817	8.915.354	7.330.380
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.895.662	1.960.144	2.029.694	2.101.678	2.176.182
		61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	0	0	0	0	0
		61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	63.300	17.800	0	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.439.631	7.840.856	3.914.505	828.022	17.061
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.706.725	11.744.899	7.583.271	4.476.107	3.627.590
		61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	537.830	537.543	537.543	537.543	537.543
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.088.908	986.652	952.164	952.164	952.164
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	19.840	9.840	9.840	9.840	9.840
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	500	500	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	24.220	46.100	46.100	46.100	46.100
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	100	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.126.800	8.455.790	8.706.190	8.706.090	8.705.990
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	558.000	582.000	582.500	582.500	582.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.203.200	6.505.500	6.755.400	6.755.300	6.755.200
		63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		63213000 Straßenreinigungsgebühren	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	63214005 Benutzungsgebühren Asylheim Belenhorst 20a	0	0	0	0	0
	63214006 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20a	0	0	0	0	0
	63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	73.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	117.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	63215000 Marktstandgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	77.000	83.880	83.880	83.880	83.880
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	33.000	29.510	29.510	29.510	29.510
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	63.000	59.870	59.870	59.870	59.870
	63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	15.000	34.050	34.050	34.050	34.050
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	44.000	63.380	63.380	63.380	63.380
	63217000 Grabverleihungsgebühren	200.000	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	412.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.159	1.099.756	1.027.221	1.029.621	1.027.221
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.476	209.372	231.372	231.372	231.372
	64110000 Mieten und Pachten	376.515	349.385	369.385	369.385	369.385
	64112000 Mieten Dachflächen	7.683	8.376	8.376	8.376	8.376
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	1.000	500	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.000	510.714	396.179	398.579	396.179
	64620000 Einspeisevergütungen	4.575	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	473.600	419.720	437.720	464.270	418.840
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	21.000	21.000	43.000	36.500	21.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	20.000	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	239.100	212.600	210.100	240.100	210.100
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.350	4.000	4.000	4.000	4.000
	64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	192.150	182.120	180.620	183.670	183.740
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.355.725	1.471.747	1.353.875	1.353.875	1.353.875

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.975	3.975	3.975	3.975	3.975
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	189.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	65410500 sonstige Grundstückserträge	50.000	50.000	0	0	0
	65610000 Bußgelder	36.800	37.400	37.400	37.400	37.400
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	850	68.372	500	500	500
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.255	103.100	103.090	102.580	102.570
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	3.000	3.000	2.500	2.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	255	100	90	80	70
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.898.455	76.133.183	69.380.713	65.013.290	64.869.276
10	- Personalauszahlungen	-13.283.643	-14.199.500	-14.383.400	-14.528.500	-14.675.600
	70110000 Bezüge Beamte	-1.954.000	-1.962.250	-1.982.250	-2.002.250	-2.022.650
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.760.730	-9.244.780	-9.369.572	-9.463.972	-9.559.672
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-678.957	-716.529	-726.255	-733.655	-741.055
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.749.956	-1.855.940	-1.881.024	-1.900.024	-1.919.224
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-140.000	-420.000	-424.300	-428.600	-433.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.539.040	-1.250.000	-1.262.750	-1.275.630	-1.288.640
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.259.040	-1.250.000	-1.262.750	-1.275.630	-1.288.640
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-280.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.925.579	-17.058.125	-15.217.500	-15.335.615	-15.728.653
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-990.490	-1.057.550	-1.057.550	-1.057.550	-1.057.550
	72411001 Aufwendungen Strom	-375.841	-790.840	-806.657	-822.790	-839.246
	72411002 Aufwendungen Gas	-686.800	-1.082.400	-1.104.048	-1.119.703	-1.135.671
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-53.000	-129.000	-135.450	-142.223	-149.334
	72411004 Nebenkosten Heizung	-1.000	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-75.272	-157.550	-158.329	-161.339	-164.376
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-67.439	-58.669	-59.842	-61.039	-67.259
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-583.800	-732.100	-745.742	-759.657	-773.850
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-87.987	-119.454	-122.887	-126.424	-121.518
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-47.000	-45.900	-46.818	-47.754	-48.709
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-300.000	-515.700	-418.000	-514.511	-614.158
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-321.660	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-412.500	-434.120	-226.000	-52.020	-53.060
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-100.000	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-650.204	-1.355.521	-1.374.316	-1.393.489	-1.413.042
	72421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-4.000	-6.000	-6.300	-6.615	-6.946
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-300	0	0	0	0
	72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-1.395	0	0	0	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-24.378	-12.000	-12.240	-12.485	-18.323
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-1.909.152	-2.160.687	-2.203.900	-2.247.978	-2.292.938
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-1.250	-250	-255	-260	-265
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-10.500	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.456	-6.056	-6.238	-6.425	-6.618
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.300	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-81.080	-80.000	-81.599	-83.232	-84.897
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.012.458	-971.506	-661.758	-642.671	-688.810
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	0	-72.000	0	0	0
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0	0	0	0	0
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-55.837	-73.000	-76.650	-78.183	-79.747
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.140	-24.035	-24.516	-24.486	-24.445
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-121.370	-189.320	-194.615	-197.988	-200.939
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-215.984	-241.070	-247.090	-248.395	-250.184
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-401.137	-134.942	-102.551	-104.582	-106.125
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-372.220	-394.997	-152.075	-152.107	-152.139
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-43.795	-42.387	-45.900	-48.379	-49.346
	72711000 Lernmittelfreiheit	-110.924	-110.924	-113.142	-115.405	-117.713
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-168.385	-272.485	-283.260	-271.347	-265.215
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-471.100	-207.008	-190.183	-193.987	-197.866
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-77.300	-83.200	-84.890	-86.879	-88.920

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.712.162	-3.793.720	-2.924.334	-2.977.220	-3.054.355
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspeuren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.092.401	-1.255.324	-1.259.095	-1.284.302	-1.307.912
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-115.000	-160.000	0	0	0
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-43.963	-52.210	-52.210	-52.210	-52.210
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-80.800	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-853.000	-893.000	-2.106.630	-3.385.900	-4.744.950
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-853.000	-893.000	-2.106.630	-3.385.900	-4.744.950
14	- Transferauszahlungen	-39.031.710	-43.807.631	-37.343.197	-31.879.692	-30.827.028
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-757.248	-752.981	-905.481	-1.076.481	-1.116.481
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-308.000	-344.500	-344.940	-345.389	-345.847
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-13.996.662	-16.490.884	-8.916.276	-2.762.622	-1.140.700
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	73180007 Zuschüsse Jugendberufshilfsmaßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-450.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-90.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-890.500	-1.161.500	-1.200.200	-1.238.900	-1.277.700
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-13.214.000	-13.780.000	-14.515.000	-14.805.000	-15.101.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-8.531.000	-9.273.307	-9.459.000	-9.648.000	-9.841.000
	73761000 Kreisumlage ÖPNV	0	-73.159	-71.000	-72.000	-73.000
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-402.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.250.907	-2.558.875	-2.449.250	-2.490.359	-2.454.101
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97.560	-59.110	-55.192	-56.296	-52.222
	74121000 Auszahlungen Fahrradleasing	0	-49.500	-50.490	-51.500	-52.530
	74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-37.600	-38.352	-39.119	-39.901
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-125.100	-139.555	-133.090	-129.426	-132.545

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-200	-204	-208	-212
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-365.756	-348.340	-355.307	-362.413	-369.661
	74220000 Mieten und Pachten	-310.260	-531.003	-457.451	-446.278	-519.225
	74230000 Leasing	-3.500	-3.500	-42.330	-17.167	-17.510
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-102.355	-148.355	-142.872	-162.359	-76.784
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-334.895	-286.714	-238.903	-243.681	-248.555
	74311000 Telekommunikation, Porto	-154.790	-161.860	-184.531	-218.457	-168.780
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-63.600	-58.375	-54.647	-55.739	-56.854
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-58.829	-65.795	-67.028	-68.806	-70.099
	74314000 Bekanntmachungen	-8.702	-9.202	-9.386	-9.574	-9.765
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.904	-4.914	-5.012	-5.112	-5.215
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-41.635	-51.920	-52.051	-51.485	-50.921
	74460000 Versicherungen	-312.250	-321.231	-328.939	-337.475	-346.223
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-4.000	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
	74610000 Leistungsbeteiligung Unterkunft an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
	74821000 Erstattungszinsen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	74890000 Sonstige	-108.100	-107.100	-58.242	-59.407	-60.595
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-21.260	-22.760	-23.215	-23.680	-24.153
	74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-109.170	-123.800	-123.876	-123.954	-124.033
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0	0	0	0	0
	79112415 ao Auszahlungen für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
	79112550 ao Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0
	79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0
	79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV-Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	79114120 ao Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	79114220 ao Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-71.883.879	-79.767.131	-72.762.727	-68.895.696	-69.718.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.985.425	-3.633.948	-3.382.014	-3.882.405	-4.849.695
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.599.052	5.637.872	6.686.834	5.227.834	4.732.834
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	775.000	26.000	348.000	1.251.000	1.775.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.652.052	5.474.560	6.338.834	3.976.834	2.957.834

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	2.312	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	172.000	135.000	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000	500.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.500.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000	500.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.145.000	1.192.000	1.804.000	2.499.000	640.000
		68810000 Beiträge	2.145.000	1.192.000	1.804.000	2.499.000	640.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.244.052	8.329.872	11.490.834	9.226.834	5.872.834
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.090.000	-6.350.000	-3.550.000	-2.550.000	-250.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-4.090.000	-6.350.000	-3.550.000	-2.550.000	-250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.179.184	-39.740.286	-48.571.380	-10.158.540	-5.059.180
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.676.709	-21.282.076	-31.774.940	-7.387.980	-3.551.800
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.502.475	-18.458.210	-16.796.440	-2.770.560	-1.507.380
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.579.335	-2.606.117	-466.973	-998.473	-1.155.474
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.579.335	-2.606.117	-466.973	-998.473	-1.155.474
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-390.550	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	-350.000	0	0	0	0
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-25.550	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.239.069	-48.711.403	-52.603.353	-13.722.013	-6.479.654
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-26.995.017	-40.381.530	-41.112.518	-4.495.178	-606.819
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-29.980.442	-44.015.478	-44.494.532	-8.377.584	-5.456.514
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	26.900.736	40.381.250	41.112.500	4.495.500	600.500
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	26.900.000	40.381.000	41.112.250	4.495.250	600.250
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	736	250	250	250	250
		69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	3.000.000	3.000.000	4.000.000
		69399999 Planung Aufnahme Liquiditätskredite	0	0	3.000.000	3.000.000	4.000.000
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.253.200	-2.314.800	-2.751.710	-3.205.430	-3.214.280
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an privat	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Kredittilgung	-2.253.200	-2.314.800	-2.751.710	-3.205.430	-3.214.280
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	-150.000	-320.000	-516.000
		79399999 Planung Tilgung Liquiditätskredite	0	0	-150.000	-320.000	-516.000
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.647.536	38.066.450	41.210.790	3.970.070	870.220
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.332.906	-5.949.028	-3.283.742	-4.407.514	-4.586.294
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.398.629	18.721.894	12.772.866	9.489.124	5.081.610
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	14.398.629	18.721.894	12.772.866	9.489.124	5.081.610
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	9.065.723	12.772.866	9.489.124	5.081.611	495.316
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

2023

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	3.370.704	-19.410.290	-16.039.586	-10.000	-16.049.586	1.247.399	-14.802.187
101	Politische Gremien	0	-404.501	-404.501	0	-404.501	0	-404.501
102	Verwaltungsführung	4.500	-1.037.698	-1.033.198	0	-1.033.198	0	-1.033.198
103	"Beschäftigtenvertretung;Gleichstellung"	5.900	-91.140	-85.240	0	-85.240	500	-84.740
104	Rechnungsprüfung	2.500	-356.212	-353.712	0	-353.712	0	-353.712
105	Zentrale Dienste	93.350	-5.039.596	-4.946.246	0	-4.946.246	37.539	-4.908.707
106	Personalmanagement	25.440	-774.512	-749.072	0	-749.072	0	-749.072
107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	943.100	-2.518.561	-1.575.461	-10.000	-1.585.461	0	-1.585.461
108	Organisationsangelegenheiten	0	-259.851	-259.851	0	-259.851	0	-259.851
109	Grundstücksmanagement	199.766	-295.132	-95.366	0	-95.366	41	-95.325
110	Gebäudemanagement	2.096.148	-8.633.086	-6.536.939	0	-6.536.939	1.209.319	-5.327.620
2	Sicherheit und Ordnung	460.824	-2.427.427	-1.966.603	0	-1.966.603	143.551	-1.823.052
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	18.045	-488.396	-470.351	0	-470.351	118.031	-352.320
202	Feuerschutz und Hilfeleistung	148.779	-875.099	-726.320	0	-726.320	25.520	-700.800
203	Gewerbewesen	22.100	-95.917	-73.817	0	-73.817	0	-73.817
204	Straßenverkehr	60.000	-232.216	-172.216	0	-172.216	0	-172.216
205	Einwohnerwesen	170.000	-430.488	-260.488	0	-260.488	0	-260.488
206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	0	-63.295	-63.295	0	-63.295	0	-63.295
207	Personenstandswesen	41.900	-242.016	-200.116	0	-200.116	0	-200.116
3	Schulträgeraufgaben	999.243	-4.867.661	-3.868.417	0	-3.868.417	124.579	-3.743.839
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	970.868	-4.738.805	-3.767.937	0	-3.767.937	123.931	-3.644.006
302	Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.	28.375	-128.855	-100.480	0	-100.480	648	-99.832
4	Kultur und Wissenschaft	145.796	-671.066	-525.270	0	-525.270	0	-525.270
401	Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung	145.796	-671.066	-525.270	0	-525.270	0	-525.270
5	Soziale Leistungen	2.320.400	-2.631.669	-311.269	0	-311.269	115.255	-196.014
501	Hilfen nach SGB XII	4.200	-189.434	-185.234	0	-185.234	0	-185.234
502	H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.	2.316.200	-1.988.661	327.539	0	327.539	115.000	442.539

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
503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-155.001	-155.001	0	-155.001	0	-155.001
504	Soziale Einrichtungen	0	-298.573	-298.573	0	-298.573	255	-298.318
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	994.638	-1.897.097	-902.459	0	-902.459	15.162	-887.297
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	849.242	-1.585.012	-735.770	0	-735.770	11.292	-724.478
602	Kinder- und Jugendarbeit	145.396	-312.085	-166.689	0	-166.689	3.870	-162.819
7	Gesundheitsdienste	0	-465.000	-465.000	0	-465.000	0	-465.000
701	Gesundheitsförderung	0	-465.000	-465.000	0	-465.000	0	-465.000
8	Sportförderung	151.537	-807.785	-656.248	0	-656.248	18.361	-637.887
801	Sportförderung	0	-245.907	-245.907	0	-245.907	0	-245.907
802	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	151.537	-561.878	-410.340	0	-410.340	18.361	-391.979
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	179.615	-430.704	-251.089	0	-251.089	0	-251.089
901	Räumliche Planung und Entwicklung	179.615	-430.704	-251.089	0	-251.089	0	-251.089
10	Bauen und Wohnen	287.000	-600.758	-313.758	0	-313.758	0	-313.758
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	285.100	-513.568	-228.468	0	-228.468	0	-228.468
1002	Wohnungsbauförderung	1.700	-51.291	-49.591	0	-49.591	0	-49.591
1003	Denkmalschutz und -pflege	200	-35.899	-35.699	0	-35.699	0	-35.699
11	Ver- und Entsorgung	7.644.353	-7.517.277	127.075	0	127.075	533.059	660.134
1101	Abfallwirtschaft	2.495.294	-2.415.085	80.209	0	80.209	6	80.215
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5.149.058	-5.102.192	46.866	0	46.866	533.053	579.919
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.910.665	-4.631.918	-2.721.254	0	-2.721.254	311.494	-2.409.760
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.843.665	-4.433.426	-2.589.762	0	-2.589.762	299.611	-2.290.151
1202	ÖPNV	21.000	-93.921	-72.921	0	-72.921	0	-72.921
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	46.000	-104.571	-58.571	0	-58.571	11.883	-46.688
13	Natur- und Landschaftspflege	305.186	-449.792	-144.606	0	-144.606	11.041	-133.565
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	10.566	-205.799	-195.232	0	-195.232	4.986	-190.246
1302	Friedhöfe	294.619	-243.993	50.626	0	50.626	6.055	56.682
14	Umweltschutz	374.288	-815.250	-440.962	0	-440.962	7.353	-433.609
1401	Umweltschutz	374.288	-815.250	-440.962	0	-440.962	7.353	-433.609
15	Wirtschaft und Tourismus	15.264.284	-15.524.496	-260.212	0	-260.212	0	-260.212

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
1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	15.264.284	-15.524.496	-260.212	0	-260.212	0	-260.212
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.220.734	-24.987.466	21.233.268	-779.900	20.453.368	1.556.200	22.009.568
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.220.734	-24.987.466	21.233.268	-779.900	20.453.368	1.556.200	22.009.568
	Summe	80.629.265	-88.135.656	-7.506.391	-789.900	-8.296.291	4.083.454	-4.212.837

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

2023

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	1.842.334	-15.381.936	-13.539.602	2.906.200	-28.939.519	-26.033.319	-39.572.921	0	0	0	-7.723.000
0101	Politische Gremien	0	-382.407	-382.407	0	0	0	-382.407	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	4.500	-829.057	-824.557	0	0	0	-824.557	0	0	0	0
0103	"Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung"	5.900	-91.140	-85.240	0	0	0	-85.240	0	0	0	0
0104	Rechnungsprüfung	2.500	-256.119	-253.619	0	0	0	-253.619	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	93.350	-4.695.342	-4.601.992	22.000	-776.540	-754.540	-5.356.532	0	0	0	0
0106	Personalmanagement	21.000	-903.297	-882.297	0	0	0	-882.297	0	0	0	0
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	743.100	-2.043.554	-1.300.454	0	0	0	-1.300.454	0	0	0	0
0108	Organisationsangelegenheiten	0	-233.807	-233.807	0	0	0	-233.807	0	0	0	0
0109	Grundstücksmanagement	99.766	-254.399	-154.633	1.500.000	-6.350.000	-4.850.000	-5.004.633	0	0	0	0
0110	Gebäudemanagement	872.218	-5.692.814	-4.820.596	1.384.200	-21.812.979	-20.428.779	-25.249.375	0	0	0	-7.723.000
02	Sicherheit und Ordnung	329.050	-2.068.944	-1.739.894	120.000	-665.800	-545.800	-2.285.694	0	0	0	-1.703.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	13.500	-454.435	-440.935	16.000	-46.000	-30.000	-470.935	0	0	0	0
0202	Feuerschutz und Hilfeleistung	21.550	-668.332	-646.782	104.000	-619.800	-515.800	-1.162.582	0	0	0	-1.703.000
0203	Gewerbewesen	22.100	-82.993	-60.893	0	0	0	-60.893	0	0	0	0
0204	Straßenverkehr	60.000	-195.420	-135.420	0	0	0	-135.420	0	0	0	0
0205	Einwohnerwesen	170.000	-430.488	-260.488	0	0	0	-260.488	0	0	0	0
0206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	0	-47.627	-47.627	0	0	0	-47.627	0	0	0	0
0207	Personenstandswesen	41.900	-189.648	-147.748	0	0	0	-147.748	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	924.505	-4.491.652	-3.567.147	149.574	-296.139	-146.565	-3.713.712	0	0	0	-132.000
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	896.130	-4.364.770	-3.468.640	149.574	-296.139	-146.565	-3.615.205	0	0	0	-132.000
0302	Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.	28.375	-126.881	-98.506	0	0	0	-98.506	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	139.050	-652.096	-513.046	0	-12.500	-12.500	-525.546	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
0401	Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung	139.050	-652.096	-513.046	0	-12.500	-12.500	-525.546	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.320.400	-2.441.096	-120.696	0	0	0	-120.696	0	0	0	0
0501	Hilfen nach SGB XII	4.200	-153.120	-148.920	0	0	0	-148.920	0	0	0	0
0502	H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.	2.316.200	-1.894.222	421.978	0	0	0	421.978	0	0	0	0
0503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-110.345	-110.345	0	0	0	-110.345	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	0	-283.409	-283.409	0	0	0	-283.409	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	992.114	-1.862.225	-870.111	0	-4.400	-4.400	-874.511	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	846.775	-1.556.819	-710.044	0	-2.000	-2.000	-712.044	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	145.339	-305.406	-160.067	0	-2.400	-2.400	-162.467	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-465.000	-465.000	0	0	0	-465.000	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	-465.000	-465.000	0	0	0	-465.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	41.383	-620.826	-579.443	102.204	-2.895	99.309	-480.134	0	0	0	0
0801	Sportförderung	0	-221.855	-221.855	0	0	0	-221.855	0	0	0	0
0802	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	41.383	-398.971	-357.588	102.204	-2.895	99.309	-258.279	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	179.615	-430.704	-251.089	0	0	0	-251.089	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	179.615	-430.704	-251.089	0	0	0	-251.089	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	287.000	-537.579	-250.579	0	0	0	-250.579	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	285.100	-455.998	-170.898	0	0	0	-170.898	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	1.700	-45.682	-43.982	0	0	0	-43.982	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	200	-35.899	-35.699	0	0	0	-35.699	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	7.360.294	-6.390.145	970.149	610.352	-9.212.090	-8.601.738	-7.631.589	0	0	0	-7.908.750
1101	Abfallwirtschaft	2.495.294	-2.414.041	81.254	0	-2.220	-2.220	79.034	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
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.865.000	-3.976.105	888.895	610.352	-9.209.870	-8.599.518	-7.710.623	0	0	0	-7.908.750
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	73.400	-2.050.457	-1.977.057	1.112.000	-6.405.512	-5.293.512	-7.270.569	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	6.400	-1.851.965	-1.845.565	1.112.000	-6.405.512	-5.293.512	-7.139.077	0	0	0	0
1202	ÖPNV	21.000	-93.921	-72.921	0	0	0	-72.921	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	46.000	-104.571	-58.571	0	0	0	-58.571	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	129.340	-296.528	-167.188	0	-356.980	-356.980	-524.168	0	0	0	0
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	6.152	-90.954	-84.802	0	-338.370	-338.370	-423.172	0	0	0	0
1302	Friedhöfe	123.188	-205.574	-82.386	0	-18.610	-18.610	-100.996	0	0	0	0
14	Umweltschutz	338.155	-745.504	-407.349	575.600	-2.815.568	-2.239.968	-2.647.317	0	0	0	-2.380.000
1401	Umweltschutz	338.155	-745.504	-407.349	575.600	-2.815.568	-2.239.968	-2.647.317	0	0	0	-2.380.000
15	Wirtschaft und Tourismus	15.264.284	-15.461.974	-197.690	0	0	0	-197.690	0	0	0	0
1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	15.264.284	-15.461.974	-197.690	0	0	0	-197.690	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.912.259	-25.870.466	20.041.793	2.753.942	0	2.753.942	22.795.735	40.381.250	-2.314.800	38.066.450	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.912.259	-25.870.466	20.041.793	2.753.942	0	2.753.942	22.795.735	40.381.250	-2.314.800	38.066.450	0
	Summe	76.133.183	-79.767.131	-3.633.948	8.329.872	-48.711.403	-40.381.530	-44.015.478	40.381.250	-2.314.800	38.066.450	-19.846.750

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.01.01.01 Rat und Ausschüsse, Fraktionen
- 1.100.01.02.01 Verwaltungsvorstand
- 1.100.01.02.02 Lokale Agenda
- 1.100.01.02.03 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
- 1.100.01.03.01 Beschäftigtenvertretung
- 1.100.01.03.02 Gleichstellung
- 1.100.01.04.01 Prüfungen
- 1.100.01.05.01 Bauhof
- 1.100.01.05.02 Zentrale Dienste/Allgemeiner Service
- 1.100.01.05.03 Serviceleistungen
- 1.100.01.05.04 Informations- und Kommunikationstechnik
- 1.100.01.06.01 Personalmanagement und Personalbezüge
- 1.100.01.07.01 Haushalt und Finanzen
- 1.100.01.07.02 Steuern, Gebühren und Beiträge
- 1.100.01.08.01 Organisationsangelegenheiten
- 1.100.01.09.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken
- 1.100.01.10.01 Gebäudemanagement

	2022	2023
Aufwand je Einwohner	635 €	739 €
Aufwand je QKM	108.230 €	125.623 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	20%	17%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	43%	39%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	26%	30%

Zielfelder des Produktbereichs 01

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Kulturelle Vielfalt

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Sparsamer Flächenverbrauch

Barrierefreiheit

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

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	1.212.611,31	1.137.140	1.391.537	1.380.981	1.349.801	1.298.024
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	83.298,37	0	63.300	17.800	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.495,43	51.500	104.307	77.568	45.068	7.512
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	23.846,74	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	3.000,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	10.956,04	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.065.341,32	1.007.048	1.124.970	1.124.628	1.124.628	1.098.352
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	28.445	65.163	127.639	146.758	158.813
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.208,61	2.907	3.085	3.022	3.022	3.022
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	16.393	0	0	0	0
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	169,85	170	160	108	108	108
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.185,45	1.611	1.605	1.529	1.529	1.529
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	18.109,50	18.109	17.992	17.731	17.731	17.731
		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	578.640,52	621.500	780.000	780.000	780.000	780.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	20.240,00	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	10.344,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	50.131,71	73.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	92.368,38	117.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	405.556,39	412.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.157,51	358.864	366.352	383.952	386.352	383.952
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.397,48	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841
		44110000 Mieten und Pachten	309.591,84	340.515	332.985	352.985	352.985	352.985
		44112000 Mieten Dachflächen	7.682,77	7.683	8.376	8.376	8.376	8.376
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	321,54	4.000	6.400	4.000	6.400	4.000
		44620000 Einspeisevergütungen	46.163,88	4.575	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.427,54	427.650	414.750	412.250	415.250	415.250

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
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	13.831,67	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	3.348,69	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	247.569,91	239.000	212.500	210.000	210.000	210.000
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	7.085,34	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.342,00	1.350	4.000	4.000	4.000	4.000
		44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	182.249,93	187.300	177.250	177.250	180.250	180.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.705.918,02	703.134	418.065	793.065	566.065	791.065
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	147.651,18	25	25	25	25	25
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	108.516,50	150.000	100.000	100.000	70.000	20.000
		45410500 sonstige Grundstückserträge	196.000,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	749,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-352.945,35	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	84.954,50	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	584,49	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	608.651,00	346	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	178.846,00	3.813	4.440	4.440	4.440	4.440
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	8.436,17	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	151.975,98	260.000	0	375.000	178.000	453.000
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	241,87	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	233.182,56	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.438,59	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/S chadenersa	64.692,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45910200 periodenfremde Erträge	13.126,09	850	500	500	500	500
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	685,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	261,83	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	253.870,11	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	151.939,71	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	151.939,71	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	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
10	=	Ordentliche Erträge	4.477.694,61	3.248.288	3.370.704	3.750.248	3.497.468	3.668.291
11	-	Personalaufwendungen	-6.488.055,21	-7.036.185	-7.580.114	-7.690.028	-7.760.655	-7.832.114
		50110000 Bezüge Beamte	-1.223.894,44	-1.279.093	-1.179.571	-1.191.580	-1.203.711	-1.215.966
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.870.015,59	-4.104.404	-4.236.824	-4.311.405	-4.355.136	-4.399.424
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-98.664,76	-65.823	-23.719	-23.719	-23.719	-23.719
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	330.489,20	304.202	236.685	236.685	236.685	236.685
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-299.672,58	-362.109	-362.008	-362.008	-362.008	-362.008
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	392.618,22	362.109	362.008	362.008	362.008	362.008
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-92.139,26	-82.225	-91.696	-91.696	-91.696	-91.696
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	89.442,37	82.225	91.696	91.696	91.696	91.696
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-307.065,24	-318.091	-328.354	-334.134	-337.523	-340.947
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-811.178,72	-819.855	-850.542	-865.516	-874.295	-883.163
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-71.216,35	-91.626	-252.042	-254.613	-257.210	-259.834
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-406.208,55	-512.603	-799.891	-799.891	-799.891	-799.891
		50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-187,00	-228	-242	-242	-242	-242
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-120.362,51	-148.665	-145.613	-145.613	-145.613	-145.613
12	-	Versorgungsaufwendungen	-858.912,43	-925.523	-653.585	-661.237	-668.966	-676.774
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-738.128,50	-827.220	-750.125	-757.777	-765.506	-773.314
		51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	169.318,00	133.975	143.759	143.759	143.759	143.759
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-176.544,93	-183.283	0	0	0	0
		51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellung Ver	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-54.355,00	-1.225	-533	-533	-533	-533
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-59.202,00	-47.770	-46.686	-46.686	-46.686	-46.686
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.106.393,20	-4.222.333	-5.896.845	-5.625.029	-5.644.796	-5.840.946
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.994,61	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52411001 Aufwendungen Strom	-326.118,16	-374.981	-790.840	-806.657	-822.790	-839.246
		52411002 Aufwendungen Gas	-447.853,71	-686.300	-1.082.400	-1.104.048	-1.119.703	-1.135.671
		52411003 Aufwendungen Heizöl	-27.769,88	-53.000	-129.000	-135.450	-142.223	-149.334
		52411004 Nebenkosten Heizung	-4.092,65	-1.000	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
		52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-98.319,86	-75.272	-157.550	-158.329	-161.339	-164.376
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-60.114,51	-67.439	-58.669	-59.842	-61.039	-67.259

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
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.989,85	-2.500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-454.680,03	-583.800	-732.100	-745.742	-759.657	-773.850
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-79.566,86	-87.987	-119.454	-122.887	-126.424	-121.518
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-49.185,90	-45.000	-44.880	-45.778	-46.693	-47.627
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-214.292,43	-300.000	-515.700	-418.000	-514.511	-614.158
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	0,00	321.660	0	0	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	-321.660	0	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-29.541,11	-412.500	-434.120	-226.000	-52.020	-53.060
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-115.742,24	-100.000	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	0,00	0	0	0	0	0
	52421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	-18.435,84	0	0	0	0	0
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-135,00	0	0	0	0	0
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0,00	-2.500	0	0	0	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	0,00	0	0	0	0	0
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-119,00	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-370,10	-380	-274	-267	-272	-266
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-145,22	0	-777	-724	-749	-779
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.209,33	-5.065	-9.635	-9.828	-10.024	-10.225
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-84.788,51	-76.644	-134.530	-137.680	-140.433	-142.764
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-94.277,28	-96.260	-104.980	-107.080	-109.221	-111.406
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-24.128,73	-34.800	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-81.681,96	-86.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-70,21	-400	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-34.692,20	-83.000	-99.500	-87.720	-89.474	-91.264
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-26.179,28	-29.200	-35.000	-35.802	-36.624	-37.467
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-69.122,82	-74.854	-176.854	-141.937	-147.217	-152.700
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-749.775,92	-937.450	-1.065.082	-1.073.139	-1.093.586	-1.114.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.262.689,33	-2.662.972	-3.198.525	-3.427.652	-3.898.230	-4.527.378
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-111.108,82	-111.035	-111.109	-111.109	-111.109	-111.109

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
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-37.310,87	-38.441	-30.408	-27.236	-17.493	-5.087
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-14.462
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-2.140
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-102.138
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.748.321,63	-2.164.934	-2.655.921	-2.865.892	-3.354.798	-3.887.187
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-812,15	0	-16.924	-16.924	-16.924	-16.924
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-185.998,85	-114.832	-161.951	-161.717	-161.327	-160.529
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-102.516,55	-117.766	-126.386	-127.533	-124.135	-121.039
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-76.620,46	-115.965	-95.825	-117.241	-112.444	-106.763
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-478.267,96	-495.000	-502.000	-502.440	-502.889	-503.347
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-9.815,96	-15.000	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-468.452,00	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.282.774,86	-1.178.682	-1.579.221	-1.572.147	-1.546.287	-1.637.162
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64.234,09	-54.700	-16.150	-16.473	-16.802	-17.138
	54121000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte Fahrrad-Le	0,00	0	-49.500	-50.490	-51.500	-52.530
	54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	0	-37.600	-38.352	-39.119	-39.901
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50.310,44	-66.050	-84.400	-79.305	-81.723	-83.570
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-169,10	-200	-200	-204	-208	-212
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-263.360,73	-275.000	-280.000	-285.600	-291.312	-297.138
	54220000 Mieten und Pachten	-207.515,79	-109.230	-305.011	-285.216	-267.765	-348.959
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	20.351,65	15.500	18.700	19.000	20.000	20.000
	54230000 Leasing	-3.579,57	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-59.102,24	-73.900	-75.000	-78.540	-137.020	-50.938
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	4.474,10	0	0	0	85.000	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-57.850,65	-46.500	-49.950	-50.949	-51.968	-53.007
	54311000 Telekommunikation, Porto	-147.797,11	-129.500	-153.600	-155.706	-157.844	-160.014

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
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.430,87	-27.600	-27.500	-26.214	-26.738	-27.273
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-27.755,06	-34.565	-34.265	-34.950	-35.649	-36.362
	54314000 Bekanntmachungen	-6.908,71	-8.500	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.244,54	-2.950	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-24.724,51	-20.856	-30.615	-30.615	-30.615	-30.615
	54460000 Versicherungen	-149.899,99	-150.900	-155.100	-158.138	-161.237	-164.397
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	492.358,11	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	36.436,05	-500	-500	-500	-500	-500
	54890000 Sonstige	-44.542,81	-33.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-17.815,84	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-13.688,85	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689
	54910000 Verfügungsmittel	-372,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-492.351,40	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-15.000,00	-11.500	-8.100	-8.100	-8.100	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.135.818,48	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-9.164,67	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-16.215,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.477.092,99	-16.520.695	-19.410.290	-19.478.532	-20.021.822	-21.017.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.999.398,38	-13.272.407	-16.039.586	-15.728.284	-16.524.354	-17.349.430
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.441,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-22.441,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.441,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.021.840,27	-13.282.407	-16.049.586	-15.738.284	-16.534.354	-17.359.430
23	+ Außerordentliche Erträge	73.301,06	55.000	1.247.399	1.255.987	1.406.646	1.480.930
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	73.301,06	55.000	52.000	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	1.195.399	1.255.987	1.406.646	1.480.930
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59112415 ao Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	59112419 ao Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	59112811 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Sachlei	0,00	0	0	0	0	0
	59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0,00	0	0	0	0	0
	59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0,00	0	0	0	0	0
	59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftig	0,00	0	0	0	0	0
	59114130 ao Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	59114220 ao Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59114312 ao Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	73.301,06	55.000	1.247.399	1.255.987	1.406.646	1.480.930
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.948.539,21	-13.227.407	-14.802.187	-14.482.297	-15.127.708	-15.878.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.355.591,86	7.947.879	8.853.246	8.497.489	9.087.768	9.763.590
	48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	267.151,13	306.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
	48113001 Erträge ILV Bauhof	2.341.056,67	2.687.135	2.741.552	2.839.589	2.886.266	2.954.078
	48113002 Erträge ILV Miete	3.447.347,97	40.913	5.413.694	4.959.899	5.503.502	6.111.512
	48113003 Erträge aus ILV Miete	0,00	4.815.831	0	0	0	0
	48114016 ILV Erträge Verbandsumlage	98.037,76	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	201.998,33	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.822.608,32	6.555.927	7.197.441	7.268.811	7.362.810	7.158.142
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	386.883,92	392.479	404.501	411.086	417.799	425.023
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	667.419,53	805.779	787.992	794.402	800.878	807.819
	92010202 Umlage lokale Agenda	64.766,19	80.966	77.719	76.358	77.000	77.715
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	136.449,53	153.780	167.761	167.937	169.635	171.455
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	27.809,87	30.488	31.765	31.616	31.972	32.363
	92010302 Umlage Gleichstellung	61.827,77	66.272	52.975	58.482	56.591	60.026
	92010401 Umlage Prüfungen	293.668,20	333.422	353.712	357.339	359.993	354.772

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
	92010502 Umlage zentrale Dienste	835.719,68	848.720	949.058	974.648	1.012.230	696.829
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	96.439,08	83.441	119.123	120.127	121.142	122.215
	92010504 Umlage TUI	1.218.366,81	1.506.909	1.561.623	1.564.071	1.574.181	1.582.585
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-232.712,33	736.184	749.072	759.379	769.814	782.119
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	1.518.457,79	653.546	824.301	831.753	811.417	822.385
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	531.887,89	532.234	663.160	669.004	673.869	680.128
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	165.262,10	207.360	259.851	250.044	252.111	254.410
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	50.362,29	124.346	194.827	202.565	234.181	288.299
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.229.660,97	-1.276.398	-1.248.499	-1.284.003	-1.322.870	-1.043.232
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-465.636,23	-631.056	-537.893	-557.127	-566.285	-579.590
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-328.287,65	-40.913	-408.366	-424.636	-454.344	-161.402
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-320.519	0	0	0	0
	58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	-898,01	-900	-900	-900	-900	-900
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-45.295,08	-45.700	-56.680	-56.680	-56.680	-56.680
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-134.115,72	-134.100	-143.750	-143.750	-143.750	-143.750
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	-3.924,75	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-3.727,67	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-95.836,15	-95.810	-95.810	-95.810	-95.810	-95.810
	58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-151.939,71	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.686,80	51.500	167.607	0	95.368	45.068	7.512
		61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	83.298,37	0	63.300	0	17.800	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.495,43	51.500	104.307	0	77.568	45.068	7.512
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	893,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.359,05	621.500	780.000	0	780.000	780.000	780.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	20.268,00	19.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3,98	0	0	0	0	0	0
		63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	8.913,79	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	48.705,50	73.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	86.993,01	117.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	406.474,77	412.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.768,65	358.864	366.352	0	383.952	386.352	383.952
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.230,99	1.841	1.841	0	1.841	1.841	1.841
		64110000 Mieten und Pachten	344.224,11	340.515	332.985	0	352.985	352.985	352.985
		64112000 Mieten Dachflächen	7.682,77	7.683	8.376	0	8.376	8.376	8.376
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	0	250	250	250
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,54	4.000	6.400	0	4.000	6.400	4.000
		64620000 Einspeisevergütungen	43.309,24	4.575	16.500	0	16.500	16.500	16.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	577.181,34	427.650	414.750	0	412.250	415.250	415.250
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	14.681,67	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000

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
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.348,69	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	347.472,74	239.000	212.500	0	210.000	210.000	210.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	7.085,34	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	500,00	1.350	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	204.092,90	187.300	177.250	0	177.250	180.250	180.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	361.176,07	113.975	113.625	0	113.625	113.625	113.625
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	13,03	25	25	0	25	25	25
	65410500 sonstige Grundstückserträge	196.000,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	79.176,03	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.438,59	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	67.649,51	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	14.074,35	850	500	0	500	500	500
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	563,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	261,03	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004.171,91	1.573.489	1.842.334	0	1.785.195	1.740.295	1.700.339
10	- Personalauszahlungen	-6.280.795,95	-6.613.069	-6.847.334	0	-6.957.248	-7.027.875	-7.099.334
	70110000 Bezüge Beamte	-1.229.147,26	-1.279.093	-1.179.571	0	-1.191.580	-1.203.711	-1.215.966
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.862.299,89	-4.104.404	-4.236.824	0	-4.311.405	-4.355.136	-4.399.424
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-307.065,24	-318.091	-328.354	0	-334.134	-337.523	-340.947
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-811.067,21	-819.855	-850.542	0	-865.516	-874.295	-883.163
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-71.216,35	-91.626	-252.042	0	-254.613	-257.210	-259.834
11	- Versorgungsauszahlungen	-935.183,43	-1.010.503	-750.125	0	-757.777	-765.506	-773.314
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-758.638,50	-827.220	-750.125	0	-757.777	-765.506	-773.314

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
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-176.544,93	-183.283	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.986.185,34	-4.543.993	-5.896.845	0	-5.625.029	-5.644.796	-5.840.946
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-6.994,61	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72411001 Aufwendungen Strom	-269.355,62	-374.981	-790.840	0	-806.657	-822.790	-839.246
	72411002 Aufwendungen Gas	-453.065,56	-686.300	-1.082.400	0	-1.104.048	-1.119.703	-1.135.671
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-22.661,03	-53.000	-129.000	0	-135.450	-142.223	-149.334
	72411004 Nebenkosten Heizung	-4.045,41	-1.000	-3.000	0	-3.150	-3.308	-3.473
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-85.276,13	-75.272	-157.550	0	-158.329	-161.339	-164.376
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-58.886,03	-67.439	-58.669	0	-59.842	-61.039	-67.259
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.583,27	-2.500	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-383.741,33	-583.800	-732.100	0	-745.742	-759.657	-773.850
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-79.566,86	-87.987	-119.454	0	-122.887	-126.424	-121.518
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-46.881,28	-45.000	-44.880	0	-45.778	-46.693	-47.627
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-256.578,78	-300.000	-515.700	0	-418.000	-514.511	-614.158
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	0,00	-321.660	0	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-61.346,41	-412.500	-434.120	0	-226.000	-52.020	-53.060
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-107.830,94	-100.000	-120.000	0	-122.400	-124.848	-127.345
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	-18.435,84	0	0	0	0	0	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-135,00	0	0	0	0	0	0
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	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
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-119,00	0	0	0	0	0	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-370,10	-380	-274	0	-267	-272	-266
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-145,22	0	-777	0	-724	-749	-779
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.923,69	-5.065	-9.635	0	-9.828	-10.024	-10.225
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-82.543,70	-76.644	-134.530	0	-137.680	-140.433	-142.764
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-97.720,36	-96.260	-104.980	0	-107.080	-109.221	-111.406
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-25.279,09	-34.800	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-75.922,78	-86.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-70,21	-400	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-30.284,38	-83.000	-99.500	0	-87.720	-89.474	-91.264
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-25.978,24	-29.200	-35.000	0	-35.802	-36.624	-37.467
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-77.386,34	-74.854	-176.854	0	-141.937	-147.217	-152.700
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-706.058,13	-937.450	-1.065.082	0	-1.073.139	-1.093.586	-1.114.443
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.441,99	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-22.441,99	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-468.452,00	-495.000	-502.000	0	-502.440	-502.889	-503.347
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	0,00	-15.000	-22.000	0	-22.440	-22.889	-23.347
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-468.452,00	-480.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	-480.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.211.899,65	-1.068.493	-1.375.633	0	-1.368.858	-1.428.998	-1.442.973
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64.672,19	-54.700	-16.150	0	-16.473	-16.802	-17.138
	74121000 Auszahlungen Fahrradleasing	0,00	0	-49.500	0	-50.490	-51.500	-52.530
	74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	0	-37.600	0	-38.352	-39.119	-39.901
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-50.845,84	-66.050	-84.400	0	-79.305	-81.723	-83.570
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169,10	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-241.749,83	-275.000	-280.000	0	-285.600	-291.312	-297.138
	74220000 Mieten und Pachten	-199.839,09	-109.230	-305.011	0	-285.216	-267.765	-348.959

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
	74230000 Leasing	-4.007,81	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-87.802,13	-73.900	-75.000	0	-78.540	-137.020	-50.938
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-58.571,34	-46.500	-49.950	0	-50.949	-51.968	-53.007
	74311000 Telekommunikation, Porto	-148.882,66	-129.500	-153.600	0	-155.706	-157.844	-160.014
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.282,47	-27.600	-27.500	0	-26.214	-26.738	-27.273
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-27.755,06	-34.565	-34.265	0	-34.950	-35.649	-36.362
	74314000 Bekanntmachungen	-6.908,71	-8.500	-9.000	0	-9.180	-9.364	-9.551
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.985,84	-2.950	-3.200	0	-3.264	-3.329	-3.396
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-24.575,51	-20.856	-30.615	0	-30.615	-30.615	-30.615
	74460000 Versicherungen	-149.025,67	-150.900	-155.100	0	-158.138	-161.237	-164.397
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	74890000 Sonstige	-41.433,42	-33.000	-30.000	0	-30.600	-31.212	-31.836
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-17.815,84	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-372,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	-7.542	0	-7.542	-7.542	-7.542
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-13.992,88	0	0	0	0	0	0
	79112415 ao Auszahlungen für Gebäudereinigung	-9.320,36	0	0	0	0	0	0
	79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.668,40	0	0	0	0	0	0
	79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV- Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	79114120 ao Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-670,00	0	0	0	0	0	0
	79114220 ao Auszahlungen für Mieten und Pachten	-1.011,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.904.958,36	-13.741.057	-15.381.936	0	-15.221.351	-15.380.064	-15.669.914
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.900.786,45	-12.167.569	-13.539.602	0	-13.436.156	-13.639.769	-13.969.575
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	958.746,83	1.168.066	1.406.200	0	2.079.000	1.528.000	1.775.000

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
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	25.000	26.000	0	348.000	1.251.000	1.775.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	743.098,82	1.143.066	1.380.200	0	1.731.000	277.000	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	215.648,01	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357.693,02	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000	1.500.000	500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	356.943,02	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000	1.500.000	500.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	750,00	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)	1.316.439,85	2.668.066	2.906.200	0	5.079.000	3.028.000	2.275.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.319,28	-4.090.000	-6.350.000	0	-3.550.000	-2.550.000	-250.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-19.319,28	-4.090.000	-6.350.000	0	-3.550.000	-2.550.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.035.625,78	-14.021.934	-21.781.006	-7.723.000	-32.807.240	-7.387.980	-3.551.800
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.453.097,81	-12.896.709	-21.232.426	-7.723.000	-31.774.940	-7.387.980	-3.551.800
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-582.527,97	-1.125.225	-548.580	0	-1.032.300	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-573.187,41	-447.953	-808.513	0	-111.473	-111.473	-111.474
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-573.187,41	-447.953	-808.513	0	-111.473	-111.473	-111.474
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	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)	-13.628.132,47	-18.559.887	-28.939.519	-7.723.000	-36.468.713	-10.049.453	-3.913.274
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.311.692,62	-15.891.821	-26.033.319	-7.723.000	-31.389.713	-7.021.453	-1.638.274

Produkt 1.100.01.01.01	Rat und Ausschüsse/ Fraktionen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Politische Gremien	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gremienbildung, Ausschussbesetzungen, Besetzung von Gremien in Drittorganisationen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses, Pflege des automatisierten Sitzungsdienstverfahrens, des Ratsinformationssystems und der Sitzungsdienst-App „DiPolis“, Fortentwicklung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung, der Zuständigkeitsordnung und Prüfung sonstiger gemeindeverfassungsrechtlicher Fragen, Abrechnung der Entschädigungsleistungen für MandatsträgerInnen, Herausgabe des amtlichen Bekanntmachungsblattes, Laufendhaltung und Herausgabe der Ortsrechtssammlung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ehrenordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Aufträge des Rates und des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

BürgeInnen, MitarbeiterInnen, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele

- Umsetzung des Willens der Bürgerschaft
- Beschleunigung der Prozesse zur Willensbildung
- Die Öffentlichkeit, der Rat, die Ausschussmitglieder und die Verwaltung werden umfassend und schnell informiert

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 54210000 - Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder
- 54220000 - Mietkosten für eventuelle Miete von Räumlichkeiten für Sitzungen
- 54910000 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters

Haushaltsplan 2023

01
0101
1100010101

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	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
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	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	-78.308,82	-77.981	-89.485	-90.173	-90.868	-91.576
		50110000 Bezüge Beamte	-35.188,18	-27.970	-29.416	-29.716	-30.019	-30.325
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.303,84	-22.634	-24.806	-25.060	-25.315	-25.580
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-9.406,93	-3.457	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	7.152,82	3.457	3.403	3.403	3.403	3.403
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.146,41	-785	-862	-862	-862	-862
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.580,92	785	862	862	862	862
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.417,33	-1.754	-1.923	-1.942	-1.962	-1.982
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.730,27	-4.521	-4.980	-5.031	-5.082	-5.134
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.367,20	-2.005	-6.297	-6.362	-6.427	-6.492
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-14.137,00	-14.804	-18.688	-18.688	-18.688	-18.688
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.345,40	-4.293	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.177,83	-21.904	-18.742	-18.934	-19.127	-19.322
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-22.039,43	-17.896	-18.742	-18.934	-19.127	-19.322
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-5.138,40	-4.008	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.036,68	-2.853	-32	-13	0	-366
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-326
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-40
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-31,81	-32	-32	-13	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.004,87	-2.821	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.510,52	-291.742	-296.242	-301.966	-307.804	-313.760
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,46	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-263.260,13	-275.000	-280.000	-285.600	-291.312	-297.138
		54220000 Mieten und Pachten	-5.149,93	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.362,61	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	-971,01	-2.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		54460000 Versicherungen	-791,38	-1.700	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
		54910000 Verfügungsmittel	-372,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-392.033,85	-394.479	-404.501	-411.086	-417.799	-425.023
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.033,85	-394.479	-404.501	-411.086	-417.799	-425.023
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)	-392.033,85	-394.479	-404.501	-411.086	-417.799	-425.023
23	+	Außerordentliche Erträge	5.149,93	2.000	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	5.149,93	2.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0,00	0	0	0	0	0
		59114220 ao Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.149,93	2.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-386.883,92	-392.479	-404.501	-411.086	-417.799	-425.023
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	386.883,92	392.479	404.501	411.086	417.799	425.023
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	386.883,92	392.479	404.501	411.086	417.799	425.023

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
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	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)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0101
1100010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-60.559,62	-58.884	-67.422	0	-68.110	-68.805	-69.513
	70110000 Bezüge Beamte	-34.813,53	-27.970	-29.416	0	-29.716	-30.019	-30.325
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.231,29	-22.634	-24.806	0	-25.060	-25.315	-25.580
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.417,33	-1.754	-1.923	0	-1.942	-1.962	-1.982
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.730,27	-4.521	-4.980	0	-5.031	-5.082	-5.134
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.367,20	-2.005	-6.297	0	-6.362	-6.427	-6.492
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.177,83	-21.904	-18.742	0	-18.934	-19.127	-19.322
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-22.039,43	-17.896	-18.742	0	-18.934	-19.127	-19.322
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.138,40	-4.008	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-258.503,44	-291.742	-296.242	0	-301.966	-307.804	-313.760

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
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,46	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-241.649,23	-275.000	-280.000	0	-285.600	-291.312	-297.138
	74220000 Mieten und Pachten	-4.742,25	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.362,61	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-971,01	-2.000	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	74460000 Versicherungen	-791,38	-1.700	-1.700	0	-1.734	-1.769	-1.804
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-372,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	-7.542	0	-7.542	-7.542	-7.542
	79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV-Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	79114220 ao Auszahlungen für Mieten und Pachten	-1.011,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.240,89	-372.529	-382.407	0	-389.010	-395.736	-402.595
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.240,89	-372.529	-382.407	0	-389.010	-395.736	-402.595
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

Produkt 1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Herr Romanski		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Leitung der Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung, MitarbeiterInnen, politische Gremien
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer einheitlichen Verwaltungsführung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44870000 - Sitzungsgelder verschiedener Organisationen

Haushaltsplan 2023

01
0102
1100010201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsvorstand

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	1.342,00	1.350	4.000	4.000	4.000	4.000
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.342,00	1.350	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.342,00	1.350	4.000	4.000	4.000	4.000
11	-	Personalaufwendungen	-523.914,33	-594.537	-631.991	-636.727	-641.511	-646.350
		50110000 Bezüge Beamte	-246.822,08	-265.002	-244.372	-246.865	-249.383	-251.927
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.966,58	-135.442	-131.104	-132.441	-133.792	-135.163
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-18.295,34	-29.135	-26.927	-26.927	-26.927	-26.927
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	27.705,06	29.135	26.927	26.927	26.927	26.927
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.447,85	-6.616	-6.821	-6.821	-6.821	-6.821
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.172,29	6.616	6.821	6.821	6.821	6.821
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.431,22	-10.497	-10.161	-10.264	-10.369	-10.475
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.799,26	-27.055	-26.319	-26.587	-26.859	-27.133
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	2.538,01	-18.994	-52.315	-52.849	-53.388	-53.933
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-41.635,00	-106.624	-142.065	-142.065	-142.065	-142.065
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.932,36	-30.923	-25.656	-25.656	-25.656	-25.656
12	-	Versorgungsaufwendungen	-143.546,85	-207.530	-155.701	-157.289	-158.893	-160.514
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-108.624,54	-169.554	-155.701	-157.289	-158.893	-160.514
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-34.922,31	-37.976	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-249,89	-62	0	0	0	-392
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-392

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	-249,89	-62	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050,46	-5.000	-4.300	-4.386	-4.474	-4.563
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-746,21	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-239,25	-3.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-65,00	0	-300	-306	-312	-318
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-668.761,53	-807.129	-791.992	-798.402	-804.878	-811.819
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-667.419,53	-805.779	-787.992	-794.402	-800.878	-807.819
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)	-667.419,53	-805.779	-787.992	-794.402	-800.878	-807.819
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59114130 ao Aus- und Fortbildung, Umschulung	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)	-667.419,53	-805.779	-787.992	-794.402	-800.878	-807.819
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	667.419,53	805.779	787.992	794.402	800.878	807.819
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	667.419,53	805.779	787.992	794.402	800.878	807.819
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	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)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0102
1100010201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	1.350	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	500,00	1.350	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.350	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-491.470,47	-456.990	-464.271	0	-469.006	-473.790	-478.629
	70110000 Bezüge Beamte	-253.728,66	-265.002	-244.372	0	-246.865	-249.383	-251.927
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.049,34	-135.442	-131.104	0	-132.441	-133.792	-135.163
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.431,22	-10.497	-10.161	0	-10.264	-10.369	-10.475
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.799,26	-27.055	-26.319	0	-26.587	-26.859	-27.133
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	2.538,01	-18.994	-52.315	0	-52.849	-53.388	-53.933
11	- Versorgungsauszahlungen	-143.546,85	-207.530	-155.701	0	-157.289	-158.893	-160.514
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-108.624,54	-169.554	-155.701	0	-157.289	-158.893	-160.514
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-34.922,31	-37.976	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.050,46	-5.000	-4.300	0	-4.386	-4.474	-4.563
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-746,21	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122

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
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-239,25	-3.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-65,00	0	-300	0	-306	-312	-318
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.067,78	-669.520	-624.271	0	-630.681	-637.157	-643.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.567,78	-668.170	-620.271	0	-626.681	-633.157	-639.706
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

Produkt 1.100.01.02.02	Lokale Agenda	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Frau Nehling, Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Maßnahmen, um die Lebens- und Wirtschaftsweise auf lokaler Ebene zukunftsfähig zu gestalten, insbesondere durch an Nachhaltigkeit orientierte Programme auf lokaler Ebene
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Zielgruppe EinwohnerInnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot, Information für Frühe Hilfen und Generationen • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Agenda-Prozesses sowie Steigerung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44610000 - privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen im Rahmen der lokalen Agenda
- 54310000 - allgemeine Geschäftsausgaben und die Ehrenamtskarte
- 54312000 - Besuchsdienst für junge Familien und Jubiläen (hierunter fallen auch Materialien und eine Broschüre für den Besuchsdienst), sowie Forum Senioren

Haushaltsplan 2023

01
0102
1100010202

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Lokale Agenda

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	801,68	500	500	500	500	500
		44110000 Mieten und Pachten	801,68	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	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	801,68	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	-46.232,13	-54.108	-58.744	-59.147	-59.553	-59.970
		50110000 Bezüge Beamte	-19.089,07	-24.400	-18.757	-18.948	-19.141	-19.337
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.711,07	-13.971	-13.041	-13.174	-13.308	-13.450
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.231,41	-2.295	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.632,74	2.295	2.580	2.580	2.580	2.580
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-494,32	-521	-654	-654	-654	-654
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	632,63	521	654	654	654	654
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.073,40	-1.083	-1.011	-1.021	-1.031	-1.042
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.686,78	-2.791	-2.618	-2.645	-2.672	-2.699
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.378,95	-1.749	-4.015	-4.056	-4.098	-4.140
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.296,40	-7.841	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.536,10	-2.274	-2.953	-2.953	-2.953	-2.953
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.221,54	-19.108	-11.951	-12.073	-12.196	-12.320
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.386,52	-15.611	-11.951	-12.073	-12.196	-12.320

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
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.835,02	-3.497	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326,30	0	0	0	0	0
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-326,30	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-58
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-58
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.553,79	-8.250	-7.250	-5.355	-5.462	-5.571
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49,03	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-481,00	-750	-750	-765	-780	-796
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.924,66	-7.500	-6.500	-4.590	-4.682	-4.775
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-99,10	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.333,76	-81.466	-77.945	-76.574	-77.211	-77.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.532,08	-80.966	-77.445	-76.074	-76.711	-77.420
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)	-64.532,08	-80.966	-77.445	-76.074	-76.711	-77.420
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-64.532,08	-80.966	-77.445	-76.074	-76.711	-77.420
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	64.766,19	80.966	77.719	76.358	77.000	77.715
		92010202 Umlage lokale Agenda	64.766,19	80.966	77.719	76.358	77.000	77.715
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-234,11	0	-274	-284	-289	-295
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-234,11	0	-274	-284	-289	-295
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)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0102
1100010202

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Lokale Agenda

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256,30	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	256,30	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz. Vers.	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,30	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-38.102,07	-43.993	-39.441	0	-39.844	-40.250	-40.667
	70110000 Bezüge Beamte	-19.324,72	-24.400	-18.757	0	-18.948	-19.141	-19.337
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.638,22	-13.971	-13.041	0	-13.174	-13.308	-13.450
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.073,40	-1.083	-1.011	0	-1.021	-1.031	-1.042
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.686,78	-2.791	-2.618	0	-2.645	-2.672	-2.699
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.378,95	-1.749	-4.015	0	-4.056	-4.098	-4.140
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.221,54	-19.108	-11.951	0	-12.073	-12.196	-12.320
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.386,52	-15.611	-11.951	0	-12.073	-12.196	-12.320
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.835,02	-3.497	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326,30	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
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-326,30	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.403,26	-8.250	-7.250	0	-5.355	-5.462	-5.571
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49,03	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-491,98	-750	-750	0	-765	-780	-796
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.763,15	-7.500	-6.500	0	-4.590	-4.682	-4.775
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-99,10	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.053,17	-71.351	-58.642	0	-57.271	-57.908	-58.559
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.796,87	-70.851	-58.142	0	-56.771	-57.408	-58.059
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

Produkt 1.100.01.02.03	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Herr Romanski		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betreuung der Bürgermeister im Rahmen ihrer Repräsentationstätigkeit, Pflege von Partner- und Patenschaften, Ehrungen, Ausrichtung von Empfängen und Feierlichkeiten (Veranstaltungsservice für die Gesamtverwaltung), Dienstjubiläen und ähnlichen Ereignissen, Gratulations- und Kondolenzschreiben, Grußworte und Festreden, Ordensvorschläge
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen - GO NW, Ratsbeschlüsse, Partner- und Patenschaftvereinbarungen
Zielgruppe BürgerInnen, Vereine und Institutionen, MitarbeiterInnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit • Völkerverständigung und Kulturpflege auf kommunaler Ebene

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 54310000 - Ehrengaben bei Altersjubiläen und Ehejubiläen (z.B. Gold- oder Diamanthochzeiten) sowie Aufwendungen im Rahmen der Städtepartnerschaften
- 54312000 - Repräsentation: Betreuung von Gästen, Pflege der Facebookpräsenz, Schützenempfang, Prinzenproklamation, etc.

Haushaltsplan 2023

01
0102
1100010203

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	1.000	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	1.000	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-98.759,78	-115.660	-128.949	-130.044	-131.150	-132.274
		50110000 Bezüge Beamte	-25.485,12	-26.331	-26.386	-26.655	-26.927	-27.201
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.715,21	-57.761	-58.906	-59.507	-60.114	-60.734
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.218,00	-5.611	-5.655	-5.655	-5.655	-5.655
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.214,82	5.611	5.655	5.655	5.655	5.655
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-416,05	-1.274	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	317,53	1.274	1.432	1.432	1.432	1.432
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.310,09	-4.477	-4.565	-4.612	-4.659	-4.706
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.656,65	-11.538	-11.825	-11.946	-12.068	-12.191
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.491,01	-1.887	-5.649	-5.706	-5.765	-5.823
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-10.594	-18.311	-18.311	-18.311	-18.311
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-3.073	-3.307	-3.307	-3.307	-3.307
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.909,11	-20.620	-16.812	-16.983	-17.156	-17.331
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-16.713,34	-16.847	-16.812	-16.983	-17.156	-17.331
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-3.195,77	-3.773	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	-95

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
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-95
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.780,64	-18.500	-22.000	-20.910	-21.328	-21.755
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-166,04	-500	-500	-510	-520	-531
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-100,60	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.163,80	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-14.350,20	-12.500	-16.500	-15.300	-15.606	-15.918
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-136.449,53	-154.780	-167.761	-167.937	-169.635	-171.455
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.449,53	-153.780	-167.761	-167.937	-169.635	-171.455
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)	-136.449,53	-153.780	-167.761	-167.937	-169.635	-171.455
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111110 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59114312 ao Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.449,53	-153.780	-167.761	-167.937	-169.635	-171.455
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	136.449,53	153.780	167.761	167.937	169.635	171.455
		92010203 Umlage Repräts./Öffentlichkeitsarbeit	136.449,53	153.780	167.761	167.937	169.635	171.455
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	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)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0102
1100010203

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-99.728,45	-101.993	-107.332	0	-108.426	-109.532	-110.656
	70110000 Bezüge Beamte	-25.530,75	-26.331	-26.386	0	-26.655	-26.927	-27.201
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.739,95	-57.761	-58.906	0	-59.507	-60.114	-60.734
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.310,09	-4.477	-4.565	0	-4.612	-4.659	-4.706
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.656,65	-11.538	-11.825	0	-11.946	-12.068	-12.191
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.491,01	-1.887	-5.649	0	-5.706	-5.765	-5.823
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.909,11	-20.620	-16.812	0	-16.983	-17.156	-17.331
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-16.713,34	-16.847	-16.812	0	-16.983	-17.156	-17.331
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.195,77	-3.773	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.891,78	-18.500	-22.000	0	-20.910	-21.328	-21.755
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-166,04	-500	-500	0	-510	-520	-531

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
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-100,60	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.163,80	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-14.461,34	-12.500	-16.500	0	-15.300	-15.606	-15.918
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.529,34	-141.113	-146.143	0	-146.319	-148.017	-149.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.529,34	-140.113	-146.143	0	-146.319	-148.017	-149.742
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

Produkt 1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Beschäftigtenvertretung Gleichstellung von Frau und Mann	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Herr Seesing		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vertretung aller Belange der Beschäftigten gemäß den Beteiligungsvorschriften des LPVG NW
Auftragsgrundlage
Personalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG -, Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX)
Zielgruppe
MitarbeiterInnen, Verwaltungsvorstand
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Beschäftigtenvertretungen mit der Dienststelle im Rahmen der Gesetze zum Wohle der Beschäftigten

Haushaltsplan 2023

01
0103
1100010301

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-25.580,03	-27.188	-27.965	-28.250	-28.538	-28.836
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.246,38	-21.287	-21.878	-22.101	-22.326	-22.560
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-331,48	-1.465	-1.431	-1.431	-1.431	-1.431
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.214,17	1.465	1.431	1.431	1.431	1.431
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-324,12	-333	-363	-363	-363	-363
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	186,89	333	363	363	363	363
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.637,04	-1.650	-1.696	-1.713	-1.730	-1.748
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.442,07	-4.252	-4.392	-4.437	-4.482	-4.528
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	-25
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-25
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.229,84	-3.300	-3.800	-3.366	-3.433	-3.502
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25,38	-100	-100	-102	-104	-106
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.500	-1.020	-1.040	-1.061
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschä	-169,10	-200	-200	-204	-208	-212
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.035,36	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.809,87	-30.488	-31.765	-31.616	-31.972	-32.363
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.809,87	-30.488	-31.765	-31.616	-31.972	-32.363

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)	-27.809,87	-30.488	-31.765	-31.616	-31.972	-32.363
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-27.809,87	-30.488	-31.765	-31.616	-31.972	-32.363
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK- Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.809,87	30.488	31.765	31.616	31.972	32.363
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	27.809,87	30.488	31.765	31.616	31.972	32.363
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	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)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0103
1100010301

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-27.339,44	-27.188	-27.965	0	-28.250	-28.538	-28.836
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.260,33	-21.287	-21.878	0	-22.101	-22.326	-22.560
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.637,04	-1.650	-1.696	0	-1.713	-1.730	-1.748
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.442,07	-4.252	-4.392	0	-4.437	-4.482	-4.528
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.229,84	-3.300	-3.800	0	-3.366	-3.433	-3.502
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25,38	-100	-100	0	-102	-104	-106
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169,10	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.035,36	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.569,28	-30.488	-31.765	0	-31.616	-31.972	-32.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.569,28	-30.488	-31.765	0	-31.616	-31.972	-32.338

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
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

Produkt 1.100.01.03.02	Gleichstellung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Beschäftigtenvertretung Gleichstellung von Frau und Mann	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Frau Otto		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Gleichstellung in der Stadtverwaltung: Konzepte zur Frauenförderung, insbesondere Frauenförderplan Gleichstellung außerhalb der Stadtverwaltung: Veranstaltungen und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Dritten auf dem Gebiet der Gleichstellung, frauenpolitische Stellungnahmen
Auftragsgrundlage Art. 3 Absatz 2 Grundgesetz, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Hauptsatzung der Stadt Hamminkeln, Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG), Frauenförderplan
Zielgruppe MitarbeiterInnen, Verwaltungsvorstand, BürgerInnen, Unternehmen und Verbände
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Hinwirkung auf die Beseitigung bestehender Nachteile gemäß dem Verfassungsauftrag • Förderung der Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44610000 -	Teilnahmegebühren bei Veranstaltungen
54312000 -	Veranstaltungskosten (davon 500 € coronabedingte Mehraufwendungen, die isoliert werden)
14.02.2023	<i>One billion Rising – Aktion gegen Gewalt an Frauen</i>
März	<i>Aktionstag Equal Pay Day überregional</i> <i>Internationaler Frauentag (08.03.)</i> <i>Frauenfilm, Gesundheitstag – Frauengesundheit verstehen</i>
April	<i>Aktion zum Girls- und Boysday</i>
September	<i>Frauengeschichtskreis Hamminkeln</i>
November	<i>Fachtag gegen Häusliche Gewalt an Frauen und Mädchen</i> <i>Aktion gegen häusliche Gewalt an Frauen und Mädchen</i> <i>Mädchentag (10.11.)</i> <i>Tag gegen Gewalt (25.11.)</i>
49111100 -	außerordentl. Ertrag durch die Isolierung der coronabedingten Mehraufwendungen gem. CIG

Haushaltsplan 2023

01
0103
1100010302

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	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	3.500	5.900	3.500	5.900	3.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	5.900	3.500	5.900	3.500
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	0,00	3.500	5.900	3.500	5.900	3.500
11	-	Personalaufwendungen	-57.707,24	-61.572	-48.041	-48.531	-49.026	-49.533
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-7.587	-7.664	-7.742	-7.821
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.278,97	-48.206	-30.378	-30.688	-31.001	-31.324
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.754,47	-3.630	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.474,43	3.630	3.242	3.242	3.242	3.242
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.406,45	-824	-821	-821	-821	-821
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	543,94	824	821	821	821	821
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.657,87	-3.736	-2.354	-2.378	-2.403	-2.427
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-9.627,85	-9.629	-6.098	-6.161	-6.223	-6.287
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-1.624	-1.641	-1.657	-1.674
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.834	-4.883	-4.933	-4.983
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-4.834	-4.883	-4.933	-4.983
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	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	-96
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-56
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-40

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	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.120,53	-9.700	-6.500	-8.568	-8.531	-8.914
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51,00	-350	-350	-357	-364	-371
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-310,00	-900	-700	-918	-728	-955
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.603,52	-850	-950	-969	-988	-1.008
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-156,01	-7.600	-4.500	-6.324	-6.450	-6.579
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.827,77	-71.272	-59.375	-61.982	-62.491	-63.526
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.827,77	-67.772	-53.475	-58.482	-56.591	-60.026
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)	-61.827,77	-67.772	-53.475	-58.482	-56.591	-60.026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.500	500	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	1.500	500	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59114312 ao Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.500	500	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.827,77	-66.272	-52.975	-58.482	-56.591	-60.026
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	61.827,77	66.272	52.975	58.482	56.591	60.026
		92010302 Umlage Gleichstellung	61.827,77	66.272	52.975	58.482	56.591	60.026
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	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)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0103
1100010302

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	5.900	0	3.500	5.900	3.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	5.900	0	3.500	5.900	3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	5.900	0	3.500	5.900	3.500
10	- Personalauszahlungen	-60.410,30	-61.572	-48.041	0	-48.531	-49.026	-49.533
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-7.587	0	-7.664	-7.742	-7.821
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.124,58	-48.206	-30.378	0	-30.688	-31.001	-31.324
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.657,87	-3.736	-2.354	0	-2.378	-2.403	-2.427
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.627,85	-9.629	-6.098	0	-6.161	-6.223	-6.287
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-1.624	0	-1.641	-1.657	-1.674
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-4.834	0	-4.883	-4.933	-4.983
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-4.834	0	-4.883	-4.933	-4.983
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.958,46	-9.700	-6.500	0	-8.568	-8.531	-8.914
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51,00	-350	-350	0	-357	-364	-371

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
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-310,00	-900	-700	0	-918	-728	-955
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.539,48	-850	-950	0	-969	-988	-1.008
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-57,98	-7.600	-4.500	0	-6.324	-6.450	-6.579
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.368,76	-71.272	-59.375	0	-61.982	-62.491	-63.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.368,76	-67.772	-53.475	0	-58.482	-56.591	-59.930
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

Produkt 1.100.01.04.01	Prüfungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Rechnungsprüfung	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Herr Ramms		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen oder übertragenen Prüfungen auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Prüfungsberichte, Begleitung und Beratung der Verwaltung und der politischen Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hamminkeln, Vergabeordnung der Stadt Hamminkeln

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste im Hause, sonstige Auftraggeber (Land NRW, Zweckverbände)

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele

- Unterstützung der Politik und Verwaltung zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sowie zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch adäquate Prüfungen und Beratungen
- Überwachung und Mitgestaltung der „Internen Kontrollsysteme“ zur Vermeidung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption in der Verwaltung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44820000 - Kostenerstattung der Stadt Xanten für eine gemeinsame technische Prüferin der Rechnungsprüfung (aktuelle Vereinbarung läuft in 2023 aus)
- 54290000/1 - Aufgrund des 5-Jahres-Prüfungszyklus der GPA und der durchgeführten Prüfung in 2020 werden hier erst in 2025 wieder Planansätze für die Inanspruchnahme der Rückstellung vorgesehen.
- 54130000 - erhöhter Ansatz aufgrund eines Personalwechsels
- 54313000 - Mitgliedsbeiträge Institut der Rechnungsprüfer e.V.
- 54986000 - jährliche Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA, welche im 5-Jahreszyklus stattfindet

Haushaltsplan 2023

01
0104
1100010401

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	30.518,91	29.000	2.500	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	30.518,91	29.000	2.500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	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	30.518,91	29.000	2.500	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-224.368,72	-258.950	-298.602	-300.709	-302.838	-304.995
		50110000 Bezüge Beamte	-104.571,53	-113.676	-70.565	-71.285	-72.012	-72.747
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.305,14	-61.166	-94.612	-95.577	-96.551	-97.543
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-9.786,60	-11.246	-11.757	-11.757	-11.757	-11.757
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	12.075,45	11.246	11.757	11.757	11.757	11.757
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.830,98	-2.554	-2.978	-2.978	-2.978	-2.978
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.711,21	2.554	2.978	2.978	2.978	2.978
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.592,09	-4.740	-7.332	-7.407	-7.483	-7.559
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.221,47	-12.218	-18.993	-19.187	-19.383	-19.580
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.869,57	-8.148	-15.107	-15.261	-15.416	-15.574
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-31.150,00	-45.737	-77.921	-77.921	-77.921	-77.921
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.828,00	-13.265	-14.072	-14.072	-14.072	-14.072
12	-	Versorgungsaufwendungen	-81.892,68	-89.022	-44.960	-45.419	-45.882	-46.350
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-66.217,49	-72.732	-44.960	-45.419	-45.882	-46.350
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-15.675,19	-16.290	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	-190

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
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-190
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.925,71	-14.450	-12.650	-11.211	-11.273	-3.237
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-91,30	-400	-400	-408	-416	-424
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.392,32	-2.000	-3.500	-2.040	-2.081	-2.122
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-4.474,10	0	0	0	-85.000	0
		54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	4.474,10	0	0	0	85.000	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-292,09	-400	-500	-510	-520	-531
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-153	-156	-159
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-15.000,00	-11.500	-8.100	-8.100	-8.100	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-324.187,11	-362.422	-356.212	-357.339	-359.993	-354.772
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.668,20	-333.422	-353.712	-357.339	-359.993	-354.772
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)	-293.668,20	-333.422	-353.712	-357.339	-359.993	-354.772
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-293.668,20	-333.422	-353.712	-357.339	-359.993	-354.772
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	293.668,20	333.422	353.712	357.339	359.993	354.772
		92010401 Umlage Prüfungen	293.668,20	333.422	353.712	357.339	359.993	354.772
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	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)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023


01
0104
1100010401

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.326,53	29.000	2.500	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	30.326,53	29.000	2.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.326,53	29.000	2.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-188.044,98	-199.948	-206.609	0	-208.716	-210.845	-213.003
	70110000 Bezüge Beamte	-105.095,38	-113.676	-70.565	0	-71.285	-72.012	-72.747
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.266,47	-61.166	-94.612	0	-95.577	-96.551	-97.543
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.592,09	-4.740	-7.332	0	-7.407	-7.483	-7.559
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.221,47	-12.218	-18.993	0	-19.187	-19.383	-19.580
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.869,57	-8.148	-15.107	0	-15.261	-15.416	-15.574
11	- Versorgungsauszahlungen	-81.892,68	-89.022	-44.960	0	-45.419	-45.882	-46.350
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-66.217,49	-72.732	-44.960	0	-45.419	-45.882	-46.350
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-15.675,19	-16.290	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.884,81	-2.950	-4.550	0	-3.111	-88.173	-3.237
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-127,00	-400	-400	0	-408	-416	-424

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
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-2.457,32	-2.000	-3.500	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-35.858,40	0	0	0	0	-85.000	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-292,09	-400	-500	0	-510	-520	-531
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	0	-153	-156	-159
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.822,47	-291.920	-256.119	0	-257.246	-344.901	-262.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.495,94	-262.920	-253.619	0	-257.246	-344.901	-262.589
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

Produkt 1.100.01.05.01	Bauhof	
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Herr Könning, Herr Flores		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Der Bauhof erledigt manuelle Arbeiten für die Organisationseinheiten der Verwaltung. Hierfür werden Personal, Maschinen und Fahrzeuge vorgehalten.
Auftragsgrundlage
Aufträge der Organisationseinheiten, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Beschlüsse des Rates
Zielgruppe
BürgerInnen, alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und der Einrichtungen
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung • Wirtschaftliches Investitionsmanagement

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41300000 -	Lohnkostenzuschuss des Jobcenters für Personalkosten gem. SGB II (63.300 €in 2023 und 17.800 €in 2024)
44010000 -	Leistungsentgelte für Sonderleistungen an Externe
44210000 -	Mitunter werden geringfügige Verkaufserlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen erzielt
49111100 -	Isolierung der Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
49111200 -	Isolierung der Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg
52429000 -	darin enthalten sind 117 €an Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg
52512000 -	darin enthalten sind 15.492 €an Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg
52551000 -	darin enthalten sind 19.725 €an Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg
58113002 -	interne Miete für das Bauhofgebäude

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Vorgänge sind hier vorgesehen:

2023:

- Erwerb von Anbaugeräten für Hako Multicar (60.000 €)
- Erwerb Aufsitzrasenmäher Grünkolonne (23.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (27.000 €)
- Erwerb Transportmittel Bauhof (13.500 €)
- Erwerb Anbaugeräte (22.000 €)
- Erwerb Streckenfahrzeug Grünkolonne Brünen (48.000 €)
- Anschaffung Fahrzeug Handwerkerpool (55.000 €), dem gegenüber steht eine Landesförderung in Höhe von 22.000 €
- Erwerb Anhängestreuer (65.000 €)
- Erwerb Schlepper (175.000 €)
- Erwerb Fahrzeug für die Spielplatzwartung (58.000 €)
- Erwerb Wasserfass (25.000 €)
- Erwerb eines Streckenfahrzeugs für die Grünkolonne Mehrhoog (36.740 €als Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)
- Erwerb eines Elektromüllfahrzeugs (68.980 €als Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)
- Erwerb eines Schneeschildes für LKW (17.890 €als Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)
- Erwerb von Anbaugeräten (14.200 €als Auftragsabwicklungen aus dem Vorjahr)
- Erwerb eines Sicherheitsladeschrank für Akkus (7.230 €als Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)

2024:

- Erwerb Transportmittel (13.500 €)
- Erwerb Anbaugeräte (22.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (27.000 €)

2025:

- Erwerb Transportmittel (13.500 €)
- Erwerb Anbaugeräte (22.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (27.000 €)

2026:

- Erwerb Transportmittel (13.500 €)
- Erwerb Anbaugeräte (22.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (27.000 €)

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

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	1.564,26	65	63.300	17.800	0	0
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	63.300	17.800	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.499,07	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	65,19	65	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	9.166,48	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.166,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,12	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	1.974,12	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.470,49	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerungen > 410 Euro	749,00	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	3.721,49	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.175,35	1.915	65.150	19.650	1.850	1.850
11	-	Personalaufwendungen	-1.944.100,60	-2.178.177	-2.258.709	-2.281.506	-2.304.536	-2.327.806
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.504.557,89	-1.687.287	-1.748.477	-1.766.311	-1.784.328	-1.802.534
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-35.663,49	-27.824	-23.719	-23.719	-23.719	-23.719
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	9.607,08	4.735	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-106.601,46	-111.405	-113.460	-113.460	-113.460	-113.460
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	134.340,73	111.405	113.460	113.460	113.460	113.460
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-15.812,17	-25.297	-28.739	-28.739	-28.739	-28.739

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
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	15.730,63	25.297	28.739	28.739	28.739	28.739
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-120.853,30	-130.765	-135.507	-136.889	-138.285	-139.696
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-320.290,73	-337.036	-351.007	-354.587	-358.204	-361.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.282,53	-252.319	-276.322	-282.239	-287.894	-293.190
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0,00	-2.500	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-145,22	0	-777	-724	-749	-779
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.313,57	-4.665	-9.235	-9.420	-9.608	-9.800
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-83.395,13	-74.894	-131.530	-134.620	-137.312	-139.581
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-91.987,72	-94.560	-103.280	-105.346	-107.452	-109.602
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-17.431,21	-31.300	-500	-510	-520	-531
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-12.908,14	-10.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-400	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-26.179,28	-28.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-922,26	-6.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.339,78	-173.636	-191.182	-213.612	-211.584	-217.484
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-2.325
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-60
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-2.181
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-19.164,97	-21.903	-35.090	-35.090	-35.090	-35.090
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-102.516,55	-117.766	-126.386	-127.533	-124.135	-121.039
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-15.658,26	-33.967	-29.706	-50.990	-52.360	-56.790
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.642,51	-45.506	-55.715	-56.255	-58.887	-59.490
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.895,48	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.007,40	-12.000	-14.000	-14.280	-16.646	-16.979
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-827,49	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.132,23	-1.750	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-22.779,91	-18.756	-28.715	-28.715	-28.715	-28.715
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.365.365,42	-2.649.638	-2.781.928	-2.833.612	-2.862.901	-2.897.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.348.190,07	-2.647.723	-2.716.778	-2.813.962	-2.861.051	-2.896.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.348.190,07	-2.647.723	-2.716.778	-2.813.962	-2.861.051	-2.896.120
23	+ Außerordentliche Erträge	221,40	1.500	36.834	36.490	37.231	37.494
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	221,40	1.500	1.500	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	35.334	36.490	37.231	37.494
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	221,40	1.500	36.834	36.490	37.231	37.494
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.347.968,67	-2.646.223	-2.679.944	-2.777.472	-2.823.820	-2.858.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.389.900,30	2.687.135	2.741.552	2.839.589	2.886.266	2.954.078
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
	48113001 Erträge ILV Bauhof	2.341.056,67	2.687.135	2.741.552	2.839.589	2.886.266	2.954.078
	48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	48.843,63	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.931,63	-40.913	-61.607	-62.117	-62.445	-95.452
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-41.931,63	-40.913	-61.607	-62.117	-62.445	-95.452
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	63.300	0	17.800	0	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	63.300	0	17.800	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.999,99	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.999,99	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	0	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.974,12	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.974,12	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.680,59	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	10.680,59	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.654,70	1.850	65.150	0	19.650	1.850	1.850
10	- Personalauszahlungen	-1.910.927,66	-2.155.088	-2.234.991	0	-2.257.787	-2.280.817	-2.304.088
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.469.783,63	-1.687.287	-1.748.477	0	-1.766.311	-1.784.328	-1.802.534
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-120.853,30	-130.765	-135.507	0	-136.889	-138.285	-139.696
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-320.290,73	-337.036	-351.007	0	-354.587	-358.204	-361.857
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.321,08	-252.319	-276.322	0	-282.239	-287.894	-293.190
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-145,22	0	-777	0	-724	-749	-779

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
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.047,05	-4.665	-9.235	0	-9.420	-9.608	-9.800
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-81.065,55	-74.894	-131.530	0	-134.620	-137.312	-139.581
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-95.431,80	-94.560	-103.280	0	-105.346	-107.452	-109.602
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.996,37	-31.300	-500	0	-510	-520	-531
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.827,77	-10.000	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-400	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-25.966,16	-28.000	-30.000	0	-30.600	-31.212	-31.836
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-841,16	-6.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.278,12	-45.506	-55.715	0	-56.255	-58.887	-59.490
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.320,27	-9.000	-9.000	0	-9.180	-9.364	-9.551
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-7.790,40	-12.000	-14.000	0	-14.280	-16.646	-16.979
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-827,49	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.560,05	-1.750	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-22.779,91	-18.756	-28.715	0	-28.715	-28.715	-28.715
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.195.526,86	-2.452.913	-2.567.028	0	-2.596.281	-2.627.598	-2.656.767
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.172.872,16	-2.451.063	-2.501.878	0	-2.576.631	-2.625.748	-2.654.917
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.320,26	0	22.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.320,26	0	22.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	750,00	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

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)	4.070,26	0	22.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-444.765,11	-389.980	-716.540	0	-62.500	-62.500	-62.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-444.765,11	-389.980	-716.540	0	-62.500	-62.500	-62.500
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	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)	-444.765,11	-389.980	-716.540	0	-62.500	-62.500	-62.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-440.694,85	-389.980	-694.540	0	-62.500	-62.500	-62.500

Haushaltsplan 2023

01
0105
1100010501

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Bauhof

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
7020108: Anschaffung Streckenfahrzeug Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.318,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-29.318,03	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.318,03	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.318,03	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7020109: Anschaffung Steiger zur Baumunterhaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254.654,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-254.654,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-254.654,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.654,60	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7020111: Anschaffung E-Auto Müllfahrzeug Bauhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.320,26	0	0	0	0	0	0	3.320	3.320

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
	68110000 Invest.-Zuw.Land	3.320,26	0	0	0	0	0	0	3.320	3.320
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.320,26	0	0	0	0	0	0	3.320	3.320
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.835,26	-56.000	-68.980	0	0	0	0	-57.835	-126.815
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.835,26	-56.000	-68.980	0	0	0	0	-57.835	-126.815
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.835,26	-56.000	-68.980	0	0	0	0	-57.835	-126.815
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.485,00	-56.000	-68.980	0	0	0	0	-54.515	-123.495

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
7020113: Anschaffung Anbaugeräte f. Geräteträger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.628,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.628,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.628,40	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.628,40	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7020147: Bauhof: Erwerb Minibagger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.524,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.524,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.524,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.524,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7021001: Erwerb Streckenf. Grünkolonne MH

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-31.240	-36.740	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-31.240	-36.740	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.240	-36.740	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.240	-36.740	0	0	0	0	0	0

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

7021007: Erwerb Handwerkerfahrzeug Asyl

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.304,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-24.304,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.304,55	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.304,55	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7021013: Erwerb Handwerkerfahrz. Heizung/Sanitär										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.370,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-27.370,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.370,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.370,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7021014: Erwerb Aufsatzstreuer/Räumschild Unimog										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-53.570	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-53.570	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-53.570	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-53.570	0	0	0	0	0	0	0

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
7021078: 2021: Erwerb BGA Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.753,04	-7.130	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-6.753,04	-7.130	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.753,04	-7.130	0	0	0	0	0	0	0

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
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.753,04	-7.130	0	0	0	0	0	0	0

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

7021118: Erwerb Streckenfahrzeug Baumkontrolle

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	0	0

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

7021129: Erwerb mobiler Holzhacker Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.037,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-55.037,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.037,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.037,50	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7021130: Erwerb Bewässerungstechnik für Schlepper										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.820	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-40.820	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.820	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.820	0	0	0	0	0	0	0

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
7021131: Erwerb Kleinschlepper Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.070	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-33.070	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.070	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.070	0	0	0	0	0	0	0

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
7022007: Erwerb Aufsitzrasenmäher Grünkolonne										
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	-23.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-20.000	-23.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-23.000	0	0	0	0	0	0

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
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-23.000	0	0	0	0	0	0

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

7022013: Schneeschild LKW Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	-17.890	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-18.000	-17.890	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	-17.890	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-17.890	0	0	0	0	0	0

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

7022014: Mulde für LKW Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0

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
7022069: Anbaugeräte für Minibagger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

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
7022071: Anbaugeräte für Hako Multicar										
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	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

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
7022078: 2022: Erwerb BGA Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.000	-7.230	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-24.000	-7.230	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.000	-7.230	0	0	0	0	0	0

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
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.000	-7.230	0	0	0	0	0	0

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

7023065: Anschaffung Fahrzeug Handwerkerpool

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	0

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

7023066: Streckenfahrzeug Grünkolonne BN

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	-48.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	0

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
7023067: Erwerb Anhängestreuer Bauhof										
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	-65.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0

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
7023069: Erwerb Schlepper Bauhof										
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	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000

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
7023071: Erwerb Fahrzeug Spielplatzwartung										
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	-58.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0	0

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

7023072: Erwerb Wasserfass Bauhof

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	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

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

7023078: 2023: Erwerb BGA Bauhof

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	-27.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0

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
7024078: 2024: Erwerb BGA Bauhof										
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	-27.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-27.000	0	0	0	0

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
7025078: 2025: Erwerb BGA Bauhof										
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	-27.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	-27.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-27.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-27.000	0	0	0

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
7026078: 2026: Erwerb BGA Bauhof										
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	0	-27.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	-27.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-27.000	0	0

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
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-27.000	0	0

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:

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.339,73	-66.650	-49.700	0	-35.500	-35.500	-35.500	-2.211	-2.211
	78310000 Ausz. VG >800 E	-36.339,73	-66.650	-49.700	0	-35.500	-35.500	-35.500	-2.211	-2.211
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.339,73	-66.650	-49.700	0	-35.500	-35.500	-35.500	-2.211	-2.211
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.589,73	-66.650	-49.700	0	-35.500	-35.500	-35.500	-2.211	-2.211

Produkt 1.100.01.05.02	Zentrale Dienste/Allgemeiner Service	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Frau Schumann		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Postein- und -ausgang, Hausverwaltung, zentraler Einkauf von Ver- und Gebrauchsmaterialien sowie Büroinventar und Literatur, Versicherungsangelegenheiten (Haftpflicht-, Eigenschaden-, KFZ-Haftpflicht- und Unfallversicherung), Archiv und Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Post-, Boten- und Fahrdienst sowie Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für den allg. Fuhrpark

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachdienste, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und der Einrichtungen, Ratsmitglieder, Sachkundige BürgerInnen

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele

- Förderung des effizienten Verwaltungshandelns durch verlässliche und wirtschaftliche Erfüllung der durch die Organisationseinheiten nachgefragten Services

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44880000 - Kostenerstattungen für Porto für das Versenden des Amtsblattes
52510000 - der Planansatz für die Elektroautos wird seit 2022 im Produkt 1.100.14.01.01 „Klimaschutz“ abgebildet
52511000- hierin enthalten sind 450 € an Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg
52512000 - hierin enthalten sind 255 € an Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg
52551000 - Beschaffung ehemaliger geringwertiger Vermögensgegenstände (unter 800 € netto) im Bereich Büromöbel
52811000 - Aufbau Intranet
54220000 - Miete Drucker und Kopierer
54230000 - Leasing eines Dienstwagens
54310000 - Beschaffung von Büromaterial und dgl.
54313000 - Beiträge für diverse Mitgliedschaften
54460000 - Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung
54480000 - Pauschalbetrag für etwaige Schäden von Bediensteten
54890000 - z.B. Gerichts- und Anwaltskosten
58113003 - interne Miete für das Rathausgebäude und Standesamt an das Gebäudemanagement
49111200 - Isolierung von Mehraufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für dieses Produkt sind im Finanzplanungszeitraum jährlich Beschaffungen von Büromöbeln (über 800€ netto) in Höhe von 2.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2023

01
0105
1100010502

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.570,43	1.500	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.495,43	1.500	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	75,00	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	4.123,25	100	100	100	100	100
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.381,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.742,25	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.301,32	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	3.301,32	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	8.995,00	1.600	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-138.210,68	-165.564	-181.429	-183.113	-184.813	-186.537
		50110000 Bezüge Beamte	-19.658,11	-20.794	-19.246	-19.442	-19.640	-19.841
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.000,98	-103.659	-110.809	-111.939	-113.081	-114.241
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-11.502,73	-9.700	-8.369	-8.369	-8.369	-8.369
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	10.484,25	9.700	8.369	8.369	8.369	8.369
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.455,65	-2.203	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.344,65	2.203	2.120	2.120	2.120	2.120
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.235,89	-8.034	-8.588	-8.675	-8.764	-8.853
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.157,91	-20.706	-22.245	-22.472	-22.701	-22.933
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.250,71	-1.490	-4.120	-4.162	-4.205	-4.248
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.502,15	-8.435	-13.910	-13.910	-13.910	-13.910
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.275,45	-2.446	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.285,51	-16.285	-12.262	-12.387	-12.514	-12.641

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
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.335,17	-13.305	-12.262	-12.387	-12.514	-12.641
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.950,34	-2.980	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.386,20	-24.350	-27.100	-27.242	-27.387	-27.535
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-895,76	-400	-400	-408	-416	-424
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-1.173,19	-1.750	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-1.963,26	-1.700	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-953,19	-500	-500	-510	-520	-531
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-22.284,18	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-70,21	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46,41	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.511,82	-3.114	-2.981	-2.507	-2.370	-2.528
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-185
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-43
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-603,42	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.908,40	-3.114	-2.981	-2.507	-2.370	-2.300
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.563,59	-320.850	-325.050	-331.099	-337.269	-343.562
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52,64	-300	-150	-153	-156	-159
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.155,00	-750	-900	-918	-936	-955
	54220000 Mieten und Pachten	-6.611,12	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54230000 Leasing	-3.579,57	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.261,40	-26.500	-29.200	-29.784	-30.380	-30.987
	54311000 Telekommunikation, Porto	-54.621,77	-55.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.366
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-27.490,06	-34.000	-34.000	-34.680	-35.374	-36.081
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.083,16	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.845,50	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54460000 Versicherungen	-149.108,61	-148.000	-152.200	-155.180	-158.220	-161.320
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54890000 Sonstige	-44.542,80	-30.000	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653

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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-211,96	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-508.957,80	-530.163	-548.822	-556.347	-564.352	-572.803
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.962,80	-528.563	-548.722	-556.247	-564.252	-572.703
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)	-499.962,80	-528.563	-548.722	-556.247	-564.252	-572.703
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	705	719	733	749
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	705	719	733	749
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0,00	0	0	0	0	0
		59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftig	0,00	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	705	719	733	749
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-499.962,80	-528.563	-548.017	-555.528	-563.520	-571.954
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	835.719,68	848.720	949.058	974.648	1.012.230	696.829
		92010502 Umlage zentrale Dienste	835.719,68	848.720	949.058	974.648	1.012.230	696.829
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-335.756,88	-320.157	-401.041	-419.120	-448.710	-124.874
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-54.312,51	-6.985	-63.604	-65.878	-66.961	-68.535
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-281.444,37	0	-337.437	-353.241	-381.749	-56.340
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-313.172	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0105
1100010502

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495,43	1.500	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.495,43	1.500	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.647,05	100	100	0	100	100	100
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.888,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.759,05	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.301,32	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	3.301,32	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.443,80	1.600	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	-129.592,34	-154.683	-165.007	0	-166.690	-168.391	-170.115
		70110000 Bezüge Beamte	-19.733,71	-20.794	-19.246	0	-19.442	-19.640	-19.841
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.214,12	-103.659	-110.809	0	-111.939	-113.081	-114.241
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.235,89	-8.034	-8.588	0	-8.675	-8.764	-8.853
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.157,91	-20.706	-22.245	0	-22.472	-22.701	-22.933
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.250,71	-1.490	-4.120	0	-4.162	-4.205	-4.248
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.285,51	-16.285	-12.262	0	-12.387	-12.514	-12.641
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.335,17	-13.305	-12.262	0	-12.387	-12.514	-12.641
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.950,34	-2.980	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.318,32	-24.350	-27.100	0	-27.242	-27.387	-27.535

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
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-876,64	-400	-400	0	-408	-416	-424
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-1.257,96	-1.750	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-1.962,26	-1.700	-1.700	0	-1.734	-1.769	-1.804
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-953,19	-500	-500	0	-510	-520	-531
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-25.151,65	-18.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-70,21	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46,41	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-318.585,37	-320.850	-325.050	0	-331.099	-337.269	-343.562
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52,40	-300	-150	0	-153	-156	-159
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.155,00	-750	-900	0	-918	-936	-955
	74220000 Mieten und Pachten	-6.611,12	-17.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	74230000 Leasing	-4.007,81	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-31.437,48	-26.500	-29.200	0	-29.784	-30.380	-30.987
	74311000 Telekommunikation, Porto	-54.070,66	-55.000	-55.000	0	-56.100	-57.222	-58.366
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-27.490,06	-34.000	-34.000	0	-34.680	-35.374	-36.081
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.396,64	-1.200	-1.200	0	-1.224	-1.248	-1.273
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.696,50	-2.100	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74460000 Versicherungen	-148.234,29	-148.000	-152.200	0	-155.180	-158.220	-161.320
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	74890000 Sonstige	-41.433,41	-30.000	-27.000	0	-27.540	-28.091	-28.653
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.781,54	-516.168	-529.420	0	-537.419	-545.560	-553.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.337,74	-514.568	-529.320	0	-537.319	-545.460	-553.753
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

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
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

01
0105
1100010502

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	2.400	2.400

Produkt 1.100.01.05.03	Serviceleistungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben für die gesamte Verwaltung (Rechtsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle, Vergaben)
Auftragsgrundlage Anforderungen des Verwaltungsvorstandes und der technischen Fachdienste der Stadtverwaltung
Zielgruppe MitarbeiterInnen der technischen Fachdienste der Stadtverwaltung
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Verlässliche und wirtschaftliche Erfüllung der durch die Organisationseinheiten, insbesondere den Vorstandsbereich IV nachgefragten Services • Durchführung rechtssicherer Vergabeverfahren

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

54130000 - erhöhter Fortbildungsbedarf

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010503 Serviceleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-72.344,46	-58.847	-96.896	-97.643	-98.398	-99.167
		50110000 Bezüge Beamte	-28.664,09	-29.360	-30.099	-30.406	-30.716	-31.029
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.753,50	-9.508	-28.743	-29.037	-29.333	-29.638
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.750,79	-3.800	-2.614	-2.614	-2.614	-2.614
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.627,34	3.800	2.614	2.614	2.614	2.614
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.012,24	-863	-662	-662	-662	-662
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.365,49	863	662	662	662	662
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.993,79	-737	-2.228	-2.250	-2.273	-2.296
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.387,25	-1.899	-5.770	-5.829	-5.889	-5.949
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.039,25	-2.104	-6.444	-6.509	-6.576	-6.643
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.196,07	-11.813	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.540,31	-3.426	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.716,62	-22.993	-19.177	-19.373	-19.570	-19.770
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-18.476,62	-18.785	-19.177	-19.373	-19.570	-19.770
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.240,00	-4.208	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	-41
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-41
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.378,00	-1.600	-3.050	-3.111	-3.173	-3.237
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35,27	-50	-50	-51	-52	-53
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-404,60	-50	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-938,13	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-96.439,08	-83.441	-119.123	-120.127	-121.142	-122.215
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.439,08	-83.441	-119.123	-120.127	-121.142	-122.215
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)	-96.439,08	-83.441	-119.123	-120.127	-121.142	-122.215
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-96.439,08	-83.441	-119.123	-120.127	-121.142	-122.215
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	96.439,08	83.441	119.123	120.127	121.142	122.215
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	96.439,08	83.441	119.123	120.127	121.142	122.215
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	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)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0105
1100010503

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Serviceleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-63.365,40	-43.608	-73.283	0	-74.031	-74.786	-75.555
	70110000 Bezüge Beamte	-28.680,42	-29.360	-30.099	0	-30.406	-30.716	-31.029
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.264,69	-9.508	-28.743	0	-29.037	-29.333	-29.638
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.993,79	-737	-2.228	0	-2.250	-2.273	-2.296
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.387,25	-1.899	-5.770	0	-5.829	-5.889	-5.949
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.039,25	-2.104	-6.444	0	-6.509	-6.576	-6.643
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.716,62	-22.993	-19.177	0	-19.373	-19.570	-19.770
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-18.476,62	-18.785	-19.177	0	-19.373	-19.570	-19.770
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.240,00	-4.208	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.404,40	-1.600	-3.050	0	-3.111	-3.173	-3.237
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,67	-50	-50	0	-51	-52	-53
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-404,60	-50	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122

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
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-938,13	-1.500	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.486,42	-68.202	-95.510	0	-96.515	-97.529	-98.562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.486,42	-68.202	-95.510	0	-96.515	-97.529	-98.562
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

Produkt 1.100.01.05.04	Informations- und Kommunikationstechnik	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Herr Teelen		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Im Produkt Informations- und Kommunikationstechnik werden Leistungen für die Gesamtverwaltung und alle städtischen Schulen erbracht.

Der Bereich Informationstechnik stellt die Technikunterstützung der Fachbereiche und der Schulen bei der Aufgabenerfüllung sicher. Zur Gewährleistung dieser Aufgabenerfüllung gehört die Bereitstellung eines Netzwerkes mit zentralen Datenverarbeitungssystemen und dezentralen Arbeitsplatzcomputern, welche entsprechende Anwendungen beinhalten sowie dezentrale Vervielfältigungsmöglichkeiten. Zudem werden die Mandatsträger durch die Bereitstellung von Tablets bei ihrer Rats- und Ausschussarbeit unterstützt. Der produktive Einsatz der Informationstechnik wird durch einen umfassenden Benutzerservice unterstützt, welcher eine zeitnahe Hilfestellung bei Störungen oder Problemen gewährleistet.

Der Bereich Kommunikation beinhaltet den Bereich Telekommunikation. Dieser stellt gemeinsam genutzte Telekommunikationssysteme (Telefon, Fax, etc.), sowie Mobilfunklösungen bereit.

Zusätzlich beinhaltet der Bereich Kommunikation die Darstellung der Gesamtverwaltung im Medium Internet.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, politische Beschlüsse, gesetzliche Bestimmungen, Aufträge der Fachdienste und Schulleitungen

Zielgruppe

Fachdienste und Beschäftigte der Stadtverwaltung, SchülerInnen und LehrerInnen der Schulen im Stadtgebiet Rats- und Ausschussmitglieder, BürgerInnen

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele

- Verlässliche, wirtschaftliche und leistungsgerechte Umsetzung der erforderlichen Leistungen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44880000 - Erstattung der Reparaturkosten der SchülerInnen-iPads durch Erziehungsberechtigte (28.100 €)
- 52551000 - Beschaffungen zwischen 60 € und 800 € netto (ehem. geringwertige Wirtschaftsgüter)
- 52811000 - Toner, Tintenpatronen, Kabel, Rohlinge, USB-Sticks, etc.
- 52911000 - Bereitstellung von Software insbesondere durch das KRZN, Leistungen für das TK-System, ggf. Nacharbeiten neue Homepage und neues Intranet, jährlich 11.500 € für Wartungs- und Leitungskosten des freien WiFis in den verschiedenen Ortsteilen
- 54220000 - Mieten Kopiergeräte sind im Produkt 1.100.01.05.02 geplant
- 54290000 - Beschaffung von Software und Lizenzen
- 54460000 - Versicherung Richtfunk

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für die Erweiterung des Serverspeichers, für Endgeräte für das Straßeninformationssystem, für die technische Ausstattung der Büros an der Rathausstraße und Anpassungen im Serverraum des Rathauses für die Anbindung der Zentralkläranlage sind Mittel erforderlich i.H.v. 23.500 €

Im Bereich Software sind Neuanschaffungen und Nachlizensierungen enthalten. Die Gesamtkosten belaufen sich hier auf 29.500 €

Für die Schulen sind hier 5.000 € investiv geplant für Ausstattungen zur weiteren Digitalisierung.

In den Folgejahren sind die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (jährlich 20.000 €) sowie die Beschaffung von Software (jährlich 5.000 €) geplant.

Haushaltsplan 2023

01
0105
1100010504

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	893,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	893,00	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	842,70	42.150	28.100	28.100	28.100	28.100
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	842,70	42.150	28.100	28.100	28.100	28.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde 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	1.735,70	42.150	28.100	28.100	28.100	28.100
11	-	Personalaufwendungen	-228.318,81	-288.160	-186.603	-188.477	-190.370	-192.289
		50110000 Bezüge Beamte	-3.670,33	-3.684	-4.045	-4.087	-4.128	-4.170
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.002,33	-221.022	-139.889	-141.316	-142.757	-144.220
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-8.519,08	-11.322	-15.110	-15.110	-15.110	-15.110
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	11.325,85	11.322	15.110	15.110	15.110	15.110
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-9.612,69	-2.571	-3.827	-3.827	-3.827	-3.827
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.343,91	2.571	3.827	3.827	3.827	3.827
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.984,32	-17.129	-10.841	-10.952	-11.064	-11.177
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-34.705,42	-44.149	-28.083	-28.369	-28.659	-28.951
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-284,80	-264	-866	-875	-884	-893
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-996,75	-1.482	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-212,85	-430	-440	-440	-440	-440
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.833,58	-2.885	-2.577	-2.604	-2.630	-2.657
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.326,71	-2.357	-2.577	-2.604	-2.630	-2.657
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-506,87	-528	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.764,06	-1.052.650	-1.184.382	-1.190.399	-1.212.131	-1.234.299

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	-4.532,93	-2.500	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögensg	-44.600,82	-57.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-34.232,25	-79.000	-95.500	-83.640	-85.313	-87.019
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-730.398,06	-913.650	-1.035.882	-1.053.759	-1.073.819	-1.094.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.835,97	-99.765	-83.460	-76.304	-61.050	-43.605
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-37.089,03	-38.199	-30.408	-27.236	-17.493	-5.087
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-4.416
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-45.746,94	-61.565	-53.052	-49.068	-43.557	-34.102
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.488,85	-105.600	-132.700	-134.388	-136.099	-137.835
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-533,41	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.841,60	-11.900	-14.900	-15.198	-15.502	-15.812
	54220000 Mieten und Pachten	-3.612,59	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.320,50	-18.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.524,35	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-93.175,34	-74.500	-98.600	-99.606	-100.622	-101.648
	54460000 Versicherungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-481,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.236.241,27	-1.549.059	-1.589.723	-1.592.171	-1.602.281	-1.610.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.234.505,57	-1.506.909	-1.561.623	-1.564.071	-1.574.181	-1.582.585
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)	-1.234.505,57	-1.506.909	-1.561.623	-1.564.071	-1.574.181	-1.582.585
23	+ Außerordentliche Erträge	9.995,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	9.995,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	59112811 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Sachlei	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.995,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.224.510,57	-1.506.909	-1.561.623	-1.564.071	-1.574.181	-1.582.585
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.143,76	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
		48117800 iLV aktivierte Eigenleistung	6.143,76	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.218.366,81	1.506.909	1.561.623	1.564.071	1.574.181	1.582.585
		92010504 Umlage TUI	1.218.366,81	1.506.909	1.561.623	1.564.071	1.574.181	1.582.585
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	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)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0105
1100010504

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	893,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280,90	42.150	28.100	0	28.100	28.100	28.100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	280,90	42.150	28.100	0	28.100	28.100	28.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173,90	42.150	28.100	0	28.100	28.100	28.100
10	-	Personalauszahlungen	-223.138,82	-286.248	-183.725	0	-185.599	-187.492	-189.411
		70110000 Bezüge Beamte	-3.666,33	-3.684	-4.045	0	-4.087	-4.128	-4.170
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.497,95	-221.022	-139.889	0	-141.316	-142.757	-144.220
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.984,32	-17.129	-10.841	0	-10.952	-11.064	-11.177
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-34.705,42	-44.149	-28.083	0	-28.369	-28.659	-28.951
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-284,80	-264	-866	0	-875	-884	-893
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.833,58	-2.885	-2.577	0	-2.604	-2.630	-2.657
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.326,71	-2.357	-2.577	0	-2.604	-2.630	-2.657
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-506,87	-528	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.648,37	-1.052.650	-1.184.382	0	-1.190.399	-1.212.131	-1.234.299
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.527,13	-2.500	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
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-35.616,54	-57.500	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-29.824,43	-79.000	-95.500	0	-83.640	-85.313	-87.019
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-686.680,27	-913.650	-1.035.882	0	-1.053.759	-1.073.819	-1.094.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.939,37	-105.600	-132.700	0	-134.388	-136.099	-137.835
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-533,41	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.251,00	-11.900	-14.900	0	-15.198	-15.502	-15.812
	74220000 Mieten und Pachten	-3.612,59	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.230,23	-18.000	-18.000	0	-18.360	-18.727	-19.102
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.831,74	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-94.812,00	-74.500	-98.600	0	-99.606	-100.622	-101.648
	74460000 Versicherungen	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.224	-1.248	-1.273
	79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.668,40	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.560,14	-1.447.383	-1.503.384	0	-1.512.989	-1.538.353	-1.564.202
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.386,24	-1.405.233	-1.475.284	0	-1.484.889	-1.510.253	-1.536.102
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	-95.148,23	-23.000	-58.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-95.148,23	-23.000	-58.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	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)	-95.148,23	-23.000	-58.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.148,23	-23.000	-58.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023

01
0105
1100010504

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020028: 2020: Erwerb Software 1.100.01.05.04										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.674,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-25.674,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.674,49	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.674,49	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020064: 2020: Erwerb TK-Anlagen BGA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.974,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-18.974,03	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.974,03	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.974,03	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.499,71	-23.000	-58.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-50.499,71	-23.000	-58.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.499,71	-23.000	-58.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.499,71	-23.000	-58.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Produkt 1.100.01.06.01	Personalmanagement und Personalbezüge	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 06	Personalmanagement	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Personalauswahl- und beschaffung, Begründung, Abwicklung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalentwicklungsplanung, Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen der Beschäftigten in Grundsatzfragen (z.B. Dienstvereinbarungen Vierteljahresgespräche nach LPVG), Beratungsleistungen in dienst- und arbeitsrechtlicher Hinsicht, Aus- und Fortbildung, Ausbildungsleitung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalbezüge berechnen und zahlbar machen, Bezügebenebenkosten (Sozialversicherung, Zusatzversorgung, Beamtenversorgung) ermitteln und abführen, Reisekosten festsetzen und zahlbar machen

Auftragsgrundlage

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD, Bundesangestelltentarifvertrag - BAT, Bundesmanteltarif -BMT-G und weitere den BAT und den BMT-G ändernde oder ergänzende Tarifverträge, Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG, gesetzliche Bestimmungen des Beamten- und Arbeitsrechtes, Bundesbesoldungsgesetz - BBesG, Neuntes Sozialgesetzbuch - SGB IX, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG, Landesreisekostengesetz - LRKG, Trennungentschädigungsverordnung - TEVO -, Einkommensteuergesetz - EStG, Einkommensteuer-Durchführungsverordnung - EStDV, Spezielle Regelungen für die Meldungen und Abführungen zu den Zweigen der Sozialversicherung

Zielgruppe

Fachdienste, Einrichtungen, Beschäftigte

Leitbildbezug

- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Strategische Ziele

- Anbieten von attraktiven Arbeits- und Ausbildungsplätzen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Personal (zeitlich, fachlich, personell)
- Steigerung der Identifikation der MitarbeiterInnen mit der Stadtverwaltung Hamminkeln

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44800000 - Bundeserstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistende
50... - hier enthalten sind auch Personalaufwendungen für die Altersteilzeitkräfte in der Freistellungsphase
52330000 - Pensionslasten Studieninstitut Duisburg
54120000 - bisher geplante Aufwendungen wurden zur besseren Darstellung in die Konten „54121000“ und „54122000“ aufgeteilt
54121000 - Kosten für Fahrrad-Leasing der Beschäftigten
54122000 - Kosten für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten
54130000 - Ausbildungskosten
54314000 - Stellenausschreibungen in den Tageszeitungen, Nachrufe und Kranzspenden

Haushaltsplan 2023

01
0106
1100010601

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement und Personalbezüge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	83.298,37	0	0	0	0	0
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	83.298,37	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	24.265,70	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	13.831,67	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	3.348,69	0	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	7.085,34	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	952.488,34	4.159	4.440	4.440	4.440	4.440
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	147.638,15	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	608.651,00	346	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	178.846,00	3.813	4.440	4.440	4.440	4.440
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	8.436,17	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	8.917,02	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	1.060.052,41	4.159	25.440	25.440	25.440	25.440
11	-	Personalaufwendungen	-583.185,54	-509.874	-610.995	-617.556	-624.184	-630.886
		50110000 Bezüge Beamte	-280.418,62	-298.978	-213.855	-216.036	-218.240	-220.466
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-277.390,64	-256.533	-300.100	-303.161	-306.254	-309.384
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-23.359,03	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	314.693,24	293.374	236.685	236.685	236.685	236.685
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-15.890,26	-41.064	-37.355	-37.355	-37.355	-37.355
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	22.808,70	41.064	37.355	37.355	37.355	37.355
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-7.660,15	-9.324	-9.462	-9.462	-9.462	-9.462

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
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	8.004,57	9.324	9.462	9.462	9.462	9.462
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.032,64	-19.881	-23.258	-23.495	-23.735	-23.977
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-68.168,68	-51.242	-60.245	-60.860	-61.480	-62.108
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-31.085,63	-21.376	-45.782	-46.249	-46.721	-47.198
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-154.826,00	-120.161	-171.981	-171.981	-171.981	-171.981
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-187,00	-228	-242	-242	-242	-242
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-43.673,40	-34.849	-32.217	-32.217	-32.217	-32.217
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.649,99	-157.968	-39.717	-41.106	-42.510	-43.929
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-191.992,88	-200.121	-136.257	-137.646	-139.050	-140.469
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	169.318,00	133.975	143.759	143.759	143.759	143.759
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-35.418,11	-42.827	0	0	0	0
	51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellung Ver	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-54.355,00	-1.225	-533	-533	-533	-533
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-59.202,00	-47.770	-46.686	-46.686	-46.686	-46.686
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.762,04	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.994,61	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-629,51	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-137,92	0	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-1.734
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-1.734
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.898,31	-66.500	-117.800	-120.156	-122.559	-125.010
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43.624,20	-41.000	-2.600	-2.652	-2.705	-2.759
	54121000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte Fahrrad-Le	0,00	0	-49.500	-50.490	-51.500	-52.530
	54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	0	-37.600	-38.352	-39.119	-39.901
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.668,17	-19.000	-21.600	-22.032	-22.473	-22.922

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	-6.253,53	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	-5.937,70	-6.500	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-6.414,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-842.495,88	-740.343	-774.512	-784.819	-795.254	-807.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	217.556,53	-736.184	-749.072	-759.379	-769.814	-782.119
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)	217.556,53	-736.184	-749.072	-759.379	-769.814	-782.119
23	+ Außerordentliche Erträge	15.155,80	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	15.155,80	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftig	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	15.155,80	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	232.712,33	-736.184	-749.072	-759.379	-769.814	-782.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48112019 Erträge ILV PK- Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-232.712,33	736.184	749.072	759.379	769.814	782.119
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-232.712,33	736.184	749.072	759.379	769.814	782.119
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
	58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	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)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0106
1100010601

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement und Personalbezüge

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.298,37	0	0	0	0	0	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	83.298,37	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.917,06	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	14.681,67	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.348,69	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	7.085,34	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	801,36	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.917,02	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	8.917,02	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.132,45	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-678.834,10	-648.010	-643.240	0	-649.801	-656.429	-663.131
	70110000 Bezüge Beamte	-277.543,66	-298.978	-213.855	0	-216.036	-218.240	-220.466
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-276.115,00	-256.533	-300.100	0	-303.161	-306.254	-309.384
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.032,64	-19.881	-23.258	0	-23.495	-23.735	-23.977
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-68.057,17	-51.242	-60.245	0	-60.860	-61.480	-62.108
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-31.085,63	-21.376	-45.782	0	-46.249	-46.721	-47.198
11	- Versorgungsauszahlungen	-247.920,99	-242.948	-136.257	0	-137.646	-139.050	-140.469

Haushaltsplan 2023

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
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-212.502,88	-200.121	-136.257	0	-137.646	-139.050	-140.469
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-35.418,11	-42.827	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.162,04	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-6.994,61	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-629,51	0	0	0	0	0	0
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-137,92	0	0	0	0	0	0
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.400,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-85.467,37	-66.500	-117.800	0	-120.156	-122.559	-125.010
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43.344,57	-41.000	-2.600	0	-2.652	-2.705	-2.759
		74121000 Auszahlungen Fahrradleasing	0,00	0	-49.500	0	-50.490	-51.500	-52.530
		74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	0	-37.600	0	-38.352	-39.119	-39.901
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-22.706,17	-19.000	-21.600	0	-22.032	-22.473	-22.922
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.394,22	0	0	0	0	0	0
		74314000 Bekanntmachungen	-5.937,70	-6.500	-6.500	0	-6.630	-6.763	-6.898
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-6.414,71	0	0	0	0	0	0
		79114120 ao Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-670,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.384,50	-963.459	-903.297	0	-913.604	-924.039	-934.610
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904.252,05	-963.459	-882.297	0	-892.604	-903.039	-913.610
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

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
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

Produkt 1.100.01.07.01	Haushalt und Finanzen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Frau Kinder		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufstellung des Haushalts sowie dessen Ausführung, Zentrale Buchung der Sollstellungen/Geschäftsvorfälle, Finanzplanung und Investitionsprogramm, Finanzsteuerung der Verwaltung, Controlling, Jahresabschlüsse, Tax Compliance Management, Zahlungsverkehr, Kassenabschlüsse, Liquiditätsplanung, Beitreibung von Forderungen, Vertretung der Stadt in Insolvenzverfahren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), NKF Gesetz, Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW, Haushaltssatzung, Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG, Einkommensteuergesetz - EStG, Umsatzsteuergesetz - UStG, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW - VwVG NW, Zivilprozessordnung – ZPO, Abgabenordnung, BGB, InsolvenzO

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Öffentlichkeit, Aufsichtsbehörde, it.nrw, Rat, Verwaltungsvorstand, Debitoren, Kreditoren

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele

- Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Aufgabenerfüllung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 43110000 - Verwaltungsgebühren bei Vollstreckungsaufträgen
- 44820000 - Erstattung Schermbeck für Zahlungsverkehr (90 T€) und Vollstreckung (100 T€) sowie Erstattung des Hochwasserschutzzweckverbandes Issel (20 T€)
- 52910000 - S-Kompass, Auskünfte Schufa, Steuerberatung, Kontrolle Leitfaden
- 54130000 - erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von Personalwechseln
- 54290000 - Personalaufwendungen im Rahmen einer Personalabordnung
- 54313000 - Bund der Vollziehungsbeamten und Kassenverwalter
- 54860000 - Ausbuchung von Forderungen bei Niederschlagung oder Erlass
- 54890000 - Gutachten Zwangsversteigerungen
- 57311000 - Abschreibung von Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, Einzelwertberichtigungen

Haushaltsplan 2023

01
0107
1100010701

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	13.123,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.123,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.768,04	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	213.874,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	3.894,04	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.084,14	276.000	301.000	301.000	301.000	301.000
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	84.954,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	233.182,56	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	685,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	261,83	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	549.975,18	498.000	523.000	523.000	523.000	523.000
11	-	Personalaufwendungen	-744.335,85	-822.741	-931.445	-939.398	-947.432	-955.555
		50110000 Bezüge Beamte	-177.668,62	-187.250	-201.249	-203.279	-205.329	-207.401
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-398.334,07	-410.946	-420.985	-425.279	-429.617	-434.005
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-22.731,36	-39.853	-40.225	-40.225	-40.225	-40.225
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	39.274,95	39.853	40.225	40.225	40.225	40.225
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-11.703,11	-9.050	-10.189	-10.189	-10.189	-10.189
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	9.063,54	9.050	10.189	10.189	10.189	10.189

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	-31.199,71	-31.848	-32.626	-32.959	-33.295	-33.635
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-80.527,65	-82.086	-84.513	-85.375	-86.246	-87.125
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-11.960,82	-13.421	-42.602	-43.036	-43.475	-43.919
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-42.108,00	-75.340	-126.606	-126.606	-126.606	-126.606
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-16.441,00	-21.850	-22.864	-22.864	-22.864	-22.864
12	- Versorgungsaufwendungen	-141.342,80	-146.640	-126.791	-128.085	-129.391	-130.711
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-114.391,84	-119.806	-126.791	-128.085	-129.391	-130.711
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-26.950,96	-26.834	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.072,97	-13.500	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.072,97	-13.500	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-583
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-583
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149.239,46	-158.665	-265.565	-263.500	-233.548	-234.209
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-147,90	-400	-400	-408	-416	-424
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.753,00	-7.000	-10.300	-7.140	-7.283	-7.428
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-29.059,80	-26.400	-30.000	-30.600	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.120,82	-1.250	-1.250	-1.275	-1.301	-1.327
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-115,00	-115	-115	-117	-120	-122
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	36.593,37	-500	-500	-500	-500	-500
	54890000 Sonstige	-0,01	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-17.815,84	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.135.818,48	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-1,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.045.991,08	-1.141.546	-1.337.301	-1.344.753	-1.324.417	-1.335.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.496.015,90	-643.546	-814.301	-821.753	-801.417	-812.385
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.441,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-22.441,89	-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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.441,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.518.457,79	-653.546	-824.301	-831.753	-811.417	-822.385
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59114130 ao Aus- und Fortbildung, Umschulung	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)	-1.518.457,79	-653.546	-824.301	-831.753	-811.417	-822.385
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.518.457,79	653.546	824.301	831.753	811.417	822.385
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	1.518.457,79	653.546	824.301	831.753	811.417	822.385
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	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)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0107
1100010701

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.123,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	13.123,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.178,05	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	239.054,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	124,05	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	80.000,76	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	79.176,03	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	563,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	261,03	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.301,81	323.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000
10	- Personalauszahlungen	-699.390,40	-725.551	-781.975	0	-789.928	-797.962	-806.085
	70110000 Bezüge Beamte	-177.791,84	-187.250	-201.249	0	-203.279	-205.329	-207.401
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-397.910,38	-410.946	-420.985	0	-425.279	-429.617	-434.005
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.199,71	-31.848	-32.626	0	-32.959	-33.295	-33.635
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-80.527,65	-82.086	-84.513	0	-85.375	-86.246	-87.125
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-11.960,82	-13.421	-42.602	0	-43.036	-43.475	-43.919

Haushaltsplan 2023

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
11	-	Versorgungsauszahlungen	-141.342,80	-146.640	-126.791	0	-128.085	-129.391	-130.711
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-114.391,84	-119.806	-126.791	0	-128.085	-129.391	-130.711
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-26.950,96	-26.834	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.060,97	-13.500	-13.500	0	-13.770	-14.045	-14.326
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.060,97	-13.500	-13.500	0	-13.770	-14.045	-14.326
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.441,99	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-22.441,99	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.624,35	-58.165	-65.065	0	-63.000	-33.048	-33.709
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-310,20	-400	-400	0	-408	-416	-424
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.753,00	-7.000	-10.300	0	-7.140	-7.283	-7.428
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-26.507,50	-26.400	-30.000	0	-30.600	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.120,82	-1.250	-1.250	0	-1.275	-1.301	-1.327
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-115,00	-115	-115	0	-117	-120	-122
		74890000 Sonstige	-0,01	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-17.815,84	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-1,98	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.860,51	-953.856	-997.331	0	-1.004.783	-984.447	-994.831
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.558,70	-630.856	-674.331	0	-681.783	-661.447	-671.831
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

Produkt 1.100.01.07.02	Steuern, Gebühren und Beiträge	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Herr van der Linde		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B, Kleineinleiterabgabe, Abfallentsorgungs-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren, Gebühr zur Deckung des Unterhaltungsaufwandes fließender Gewässer) Heranziehung zur Gewerbesteuer, Heranziehung zur Hundesteuer, Heranziehung zur Vergnügungssteuer, Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Erhebung von Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträgen, Abschluss von Erschließungsverträgen, Erstmalige Widmung von Erschließungsanlagen

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Abwasserabgabengesetz, Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, kommunale Gebührensatzungen, Hebesatzsatzung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Baugesetzbuch, Erschließungsbeitragssatzung der Stadt, Straßenbaubeitragssatzung und Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, Ratsbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, HundehalterInnen, AutomatenaufstellerInnen und VeranstalterInnen von steuerpflichtigen Vorführungen, InvestorInnen, AnliegerInnen

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele

- Zeitnahe Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen
- Erhebung der speziellen Entgelte (Gebühren) und der Steuern im Rahmen der Finanzmittelbeschaffung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43610000 - Gebühren Wasser- und Bodenverbände für Unterhaltung gem. § 51 Landeswassergesetz
53180000 - Umlagen Wasser- und Bodenverbände

Haushaltsplan 2023

01
0107
1100010702

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Steuern, Gebühren und Beiträge

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	405.556,39	412.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	405.556,39	412.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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	100	100	100	100	100
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	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	405.556,39	412.100	420.100	420.100	420.100	420.100
11	-	Personalaufwendungen	-427.248,07	-426.734	-569.019	-573.445	-577.917	-582.441
		50110000 Bezüge Beamte	-179.364,24	-166.767	-196.566	-198.571	-200.597	-202.643
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.048,63	-101.428	-152.814	-154.373	-155.947	-157.545
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-39.642,24	-37.998	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	6.188,88	6.093	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-18.219,68	-19.503	-18.035	-18.035	-18.035	-18.035
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	21.972,42	19.503	18.035	18.035	18.035	18.035
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.089,81	-4.428	-4.568	-4.568	-4.568	-4.568
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.561,54	4.428	4.568	4.568	4.568	4.568
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.155,33	-7.861	-11.843	-11.964	-12.086	-12.209
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.536,24	-20.260	-30.677	-30.990	-31.306	-31.626
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.259,74	-11.953	-42.081	-42.510	-42.944	-43.382
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-62.145,00	-67.099	-114.381	-114.381	-114.381	-114.381
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-22.510,00	-19.460	-20.656	-20.656	-20.656	-20.656
12	-	Versorgungsaufwendungen	-135.708,21	-130.600	-125.241	-126.519	-127.809	-129.113
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-105.924,95	-106.701	-125.241	-126.519	-127.809	-129.113
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-29.783,26	-23.899	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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-306
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-306
15	-	Transferaufwendungen	-468.452,00	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-468.452,00	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.073,76	-5.000	-7.000	-7.140	-6.242	-6.367
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.695,00	-2.000	-4.000	-4.080	-3.121	-3.184
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.378,76	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.035.482,04	-1.042.334	-1.181.260	-1.187.104	-1.191.969	-1.198.228
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.925,65	-630.234	-761.160	-767.004	-771.869	-778.128
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)	-629.925,65	-630.234	-761.160	-767.004	-771.869	-778.128
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-629.925,65	-630.234	-761.160	-767.004	-771.869	-778.128
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	98.037,76	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
		48114016 ILV Erträge Verbandsumlage	98.037,76	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	531.887,89	532.234	663.160	669.004	673.869	680.128
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	531.887,89	532.234	663.160	669.004	673.869	680.128
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	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)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0107
1100010702

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Steuern, Gebühren und Beiträge

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.478,75	412.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3,98	0	0	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	406.474,77	412.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.478,75	412.100	420.100	0	420.100	420.100	420.100
10	- Personalauszahlungen	-312.046,94	-308.270	-433.982	0	-438.409	-442.880	-447.404
	70110000 Bezüge Beamte	-179.452,66	-166.767	-196.566	0	-198.571	-200.597	-202.643
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.642,97	-101.428	-152.814	0	-154.373	-155.947	-157.545
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.155,33	-7.861	-11.843	0	-11.964	-12.086	-12.209
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.536,24	-20.260	-30.677	0	-30.990	-31.306	-31.626
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.259,74	-11.953	-42.081	0	-42.510	-42.944	-43.382
11	- Versorgungsauszahlungen	-135.708,21	-130.600	-125.241	0	-126.519	-127.809	-129.113
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-105.924,95	-106.701	-125.241	0	-126.519	-127.809	-129.113
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-29.783,26	-23.899	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-468.452,00	-480.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	-480.000

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
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-468.452,00	-480.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	-480.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.129,36	-5.000	-7.000	0	-7.140	-6.242	-6.367
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-2.405,00	-2.000	-4.000	0	-4.080	-3.121	-3.184
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.724,36	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.336,51	-923.870	-1.046.223	0	-1.052.067	-1.056.932	-1.062.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.857,76	-511.770	-626.123	0	-631.967	-636.832	-642.785
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

Produkt 1.100.01.08.01	Organisationsangelegenheiten	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 08	Organisationsangelegenheiten	Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Verantwortlich Frau Terhorst			

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Organisationspläne, Beratung der Fachbereiche in organisatorischen Fragen, Aufstellung des Stellenplanes, Stellenbedarfsermittlungen, Bewertung von Stellen, Übertragung besonderer Befugnisse im Schriftverkehr und im Anordnungswesen, innerdienstliche Rahmenregelungen, Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und zu Spitzenverbänden, Grundsatzangelegenheiten des Vergabewesens, Verwaltungsgebührensatzung, Zentrale Aufgaben des Datenschutzes</p>
<p>Auftragsgrundlage Anträge der Fachdienste und Beschäftigten, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen DSG NRW, Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen – IFG NRW</p>
<p>Zielgruppe Beschäftigte</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Zuordnung von Stellen, Aufgaben, Sachmitteln und Informationen durch jährlichen Abgleich mit der Geschäftsverteilung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

52811000 -	für diverse Arbeitsplatzscanner
52911000 -	insbesondere Beratungsleistungen für die Einrichtung eines Datenmanagementsystems (DMS), Softwarekosten zur Prozessvisualisierung sowie Unterstützung durch KRZN oder externe Dienstleister zur Umsetzung von OZG-Leistungen

Haushaltsplan 2023

01
0108
1100010801

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten
Organisationsangelegenheiten

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	-123.026,70	-153.838	-202.825	-204.646	-206.485	-208.350
		50110000 Bezüge Beamte	-22.022,30	-30.926	-33.095	-33.433	-33.774	-34.118
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.490,08	-85.515	-108.227	-109.331	-110.446	-111.579
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.281,93	-6.562	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	8.118,42	6.562	7.830	7.830	7.830	7.830
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.267,18	-1.490	-1.983	-1.983	-1.983	-1.983
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.115,02	1.490	1.983	1.983	1.983	1.983
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.682,14	-6.627	-8.388	-8.473	-8.560	-8.647
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.550,05	-17.082	-21.726	-21.948	-22.172	-22.398
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.708,86	-2.217	-7.085	-7.157	-7.230	-7.304
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-5.980,50	-8.893	-20.586	-20.586	-20.586	-20.586
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.277,10	-2.579	-3.718	-3.718	-3.718	-3.718
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.001,69	-24.219	-21.086	-21.302	-21.519	-21.738
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-13.960,45	-19.787	-21.086	-21.302	-21.519	-21.738
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.041,24	-4.432	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.837,81	-26.300	-31.700	-21.930	-22.369	-22.816
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-459,95	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-19.377,86	-23.800	-29.200	-19.380	-19.768	-20.163

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	-989,97	-2.052	-1.740	-1.198	-750	-497
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-60
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-989,97	-2.052	-1.740	-1.198	-750	-438
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.405,93	-950	-2.500	-969	-988	-1.008
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56,93	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.349,00	-950	-2.500	-969	-988	-1.008
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-165.262,10	-207.360	-259.851	-250.044	-252.111	-254.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.262,10	-207.360	-259.851	-250.044	-252.111	-254.410
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)	-165.262,10	-207.360	-259.851	-250.044	-252.111	-254.410
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111110 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-165.262,10	-207.360	-259.851	-250.044	-252.111	-254.410
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	165.262,10	207.360	259.851	250.044	252.111	254.410
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	165.262,10	207.360	259.851	250.044	252.111	254.410
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	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)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0108
1100010801

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten
Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-118.834,39	-142.366	-178.521	0	-180.342	-182.181	-184.046
	70110000 Bezüge Beamte	-22.484,89	-30.926	-33.095	0	-33.433	-33.774	-34.118
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.408,45	-85.515	-108.227	0	-109.331	-110.446	-111.579
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.682,14	-6.627	-8.388	0	-8.473	-8.560	-8.647
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.550,05	-17.082	-21.726	0	-21.948	-22.172	-22.398
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.708,86	-2.217	-7.085	0	-7.157	-7.230	-7.304
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.001,69	-24.219	-21.086	0	-21.302	-21.519	-21.738
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-13.960,45	-19.787	-21.086	0	-21.302	-21.519	-21.738
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.041,24	-4.432	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.837,81	-26.300	-31.700	0	-21.930	-22.369	-22.816
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-459,95	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-19.377,86	-23.800	-29.200	0	-19.380	-19.768	-20.163
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.405,93	-950	-2.500	0	-969	-988	-1.008

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
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56,93	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.349,00	-950	-2.500	0	-969	-988	-1.008
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.079,82	-193.835	-233.807	0	-224.542	-227.057	-229.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.079,82	-193.835	-233.807	0	-224.542	-227.057	-229.609
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	-3.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.000	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	-3.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0108
1100010801

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten
Organisationsangelegenheiten

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
7022160: 2022: Erwerb BGA DMS-Projekt										
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	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.01.09.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 09	Grundstücksmanagement	Produktbereich 01
Verantwortlich Herr Reich		Innere Verwaltung

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Kauf/Verkauf von Grundstücken; Vermietung/Verpachtung etc.
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe GrundstücksinteressentInnen, GrundstückseigentümerInnen, PächterInnen, Vorstandsbereich III
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten eines vor dem Hintergrund des demografischen Wandels bedarfsgerechten und preislich attraktiven Baugrundstückangebotes • Hinwirken auf ein bedarfsgerechtes Angebot von Gewerbegrundstücken in verkehrsgünstiger Lage

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	niedrigerer Ansatz, da Rückgang bei der Anforderung von Liegenschaftskarten
44010000 -	Leitungsrechte für Windenergieanlagen
44110000 -	Nutzungsentgelt (ohne Sondernutzung), Jagdpacht, Pacht von Vereinen, Landpacht
44880000 -	erhaltene Erbbauzinsen (inflationsbedingte Erhöhung)
45010000 -	Erstattung Grundbesitzabgaben
45410000 -	hier dargestellt werden Erträge aus Grundstücksverkäufen, die über den Bilanzwert hinausgehen
49111200 -	außerordentl. Ertrag durch Isolierung der Mehraufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg entstehen
52428000 -	Umlage Landwirtschaftskammer, hierin enthalten sind 41 € für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen
52910000 -	Sonstige Vertragskosten ohne Grundstücksbezug
54220000 -	Miet- und Pachtbeträge, Mietentschädigungen, Nutzungsentschädigungen, zu leistende Erbbauzinsen, Erbbauzinsen werden gemäß der Indexerhöhung erhöht
54220001 -	Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaurecht für Differenzen aus Erbbauverträgen
54290000 -	Personalkostenerstattung an Personaldienstleister

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv schlagen sich 2023 in diesem Produkt der Grunderwerb (6.350.000 €) und die Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen (1.500.000 €) nieder. Wie viele Erträge aus den Grundstücksverkäufen generiert werden können, ist derzeit nicht abschätzbar. Erträge lassen sich nur darstellen, wenn Verkaufserlöse oberhalb der bilanzierten Grundstückswerte vorliegen.

In den Folgejahren werden die Verkäufe angenommen wie folgt:

- 2024 (3.000.000 €)
- 2025 (1.500.000 €)
- 2026 (500.000 €)

Grunderwerbe sind geplant für Straßen und für den allg. Teil:

- 2024 (3.550.000 €)
- 2025 (2.550.000 €)
- 2026 (250.000 €)

Haushaltsplan 2023

01
0109
1100010901

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	7.117,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.117,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.238,37	24.241	25.741	25.741	25.741	25.741
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,00	241	241	241	241	241
		44110000 Mieten und Pachten	30.007,37	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.868,20	62.000	67.000	67.000	70.000	70.000
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	61.868,20	62.000	67.000	67.000	70.000	70.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.358,61	150.025	100.025	100.025	70.025	20.025
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	13,03	25	25	25	25	25
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	108.516,50	150.000	100.000	100.000	70.000	20.000
		45410500 sonstige Grundstückserträge	196.000,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-103.503,41	0	0	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	332,49	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	300.582,18	243.766	199.766	199.766	172.766	122.766
11	-	Personalaufwendungen	-116.238,13	-118.551	-149.914	-150.837	-151.769	-152.717
		50110000 Bezüge Beamte	-72.250,21	-74.526	-74.526	-75.286	-76.054	-76.830
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	-7
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.910,10	-5.090	-5.011	-5.011	-5.011	-5.011
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	7.536,16	5.090	5.011	5.011	5.011	5.011
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.056,07	-1.156	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.463,26	1.156	1.269	1.269	1.269	1.269
		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
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.535,95	-5.342	-15.955	-16.117	-16.282	-16.448

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-30.028,68	-29.986	-50.342	-50.342	-50.342	-50.342
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.456,54	-8.697	-9.091	-9.091	-9.091	-9.091
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.436,06	-58.363	-47.484	-47.968	-48.458	-48.952
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-46.985,14	-47.683	-47.484	-47.968	-48.458	-48.952
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-10.450,92	-10.680	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721,93	-3.380	-5.274	-5.367	-5.474	-5.572
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-370,10	-380	-274	-267	-272	-266
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-351,83	-3.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-70
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-68
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-2
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.730,80	-85.660	-92.460	-98.742	-100.957	-104.002
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-45,48	-100	-100	-102	-104	-106
	54220000 Mieten und Pachten	-70.478,37	-76.060	-84.060	-88.060	-87.560	-92.060
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	20.351,65	15.500	18.700	19.000	20.000	20.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-23.247,84	-25.000	-27.000	-29.580	-33.293	-31.836
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6,71	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.317,47	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.126,92	-265.955	-295.132	-302.914	-306.658	-311.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.455,26	-22.189	-95.366	-103.148	-133.892	-188.548
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)	49.455,26	-22.189	-95.366	-103.148	-133.892	-188.548
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	41	40	41	40
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	41	40	41	40

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	41	40	41	40
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.455,26	-22.189	-95.325	-103.108	-133.851	-188.508
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	50.362,29	124.346	194.827	202.565	234.181	288.299
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	50.362,29	124.346	194.827	202.565	234.181	288.299
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-99.817,55	-102.158	-99.502	-99.457	-100.330	-99.791
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-4.911,65	0	-9.322	-9.277	-10.150	-9.611
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-7.348	0	0	0	0
		58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	-898,01	-900	-900	-900	-900	-900
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-1.956,69	-2.000	0	0	0	0
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	-2.835,14	-2.700	0	0	0	0
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-1.485,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-87.730,89	-87.710	-87.780	-87.780	-87.780	-87.780
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0109
1100010901

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.145,00	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.145,00	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.436,64	24.241	25.741	0	25.741	25.741	25.741
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,00	241	241	0	241	241	241
		64110000 Mieten und Pachten	29.205,64	24.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.853,30	62.000	67.000	0	67.000	70.000	70.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	62.853,30	62.000	67.000	0	67.000	70.000	70.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	196.013,03	25	25	0	25	25	25
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	13,03	25	25	0	25	25	25
		65410500 sonstige Grundstückserträge	196.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.447,97	93.766	99.766	0	99.766	102.766	102.766
10	-	Personalauszahlungen	-77.799,81	-79.868	-90.481	0	-91.404	-92.336	-93.284
		70110000 Bezüge Beamte	-72.263,86	-74.526	-74.526	0	-75.286	-76.054	-76.830
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	-7
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.535,95	-5.342	-15.955	0	-16.117	-16.282	-16.448
11	-	Versorgungsauszahlungen	-57.436,06	-58.363	-47.484	0	-47.968	-48.458	-48.952
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-46.985,14	-47.683	-47.484	0	-47.968	-48.458	-48.952
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-10.450,92	-10.680	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.536,08	-3.380	-5.274	0	-5.367	-5.474	-5.572

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
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-370,10	-380	-274	0	-267	-272	-266
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.165,98	-3.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.511,85	-101.160	-111.160	0	-117.742	-120.957	-124.002
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-45,48	-100	-100	0	-102	-104	-106
	74220000 Mieten und Pachten	-72.260,37	-76.060	-84.060	0	-88.060	-87.560	-92.060
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-21.206,00	-25.000	-27.000	0	-29.580	-33.293	-31.836
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.283,80	-242.772	-254.399	0	-262.481	-267.225	-271.811
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.164,17	-149.006	-154.633	0	-162.715	-164.459	-169.045
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	356.943,02	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000	1.500.000	500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	356.943,02	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000	1.500.000	500.000
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)	356.943,02	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000	1.500.000	500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.319,28	-4.090.000	-6.350.000	0	-3.550.000	-2.550.000	-250.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-19.319,28	-4.090.000	-6.350.000	0	-3.550.000	-2.550.000	-250.000
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)	-19.319,28	-4.090.000	-6.350.000	0	-3.550.000	-2.550.000	-250.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	337.623,74	-2.590.000	-4.850.000	0	-550.000	-1.050.000	250.000

Haushaltsplan 2023

01
0109
1100010901

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7013052: 2013: Veräußerung von Grundstücken											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	352,65	0	0	0	0	0	0	486.040	486.040
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	352,65	0	0	0	0	0	0	486.040	486.040
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	352,65	0	0	0	0	0	0	486.040	486.040
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352,65	0	0	0	0	0	0	486.040	486.040

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020011: 2020 Grunderwerb Straßen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-224,75	0	0	0	0	0	0	-10.185	-10.185
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-224,75	0	0	0	0	0	0	-10.185	-10.185
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-224,75	0	0	0	0	0	0	-10.185	-10.185
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224,75	0	0	0	0	0	0	-10.185	-10.185

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021011: 2021: Grunderwerb Straßen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.086,17	0	0	0	0	0	0	-10.086	-10.086
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-10.086,17	0	0	0	0	0	0	-10.086	-10.086
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.086,17	0	0	0	0	0	0	-10.086	-10.086
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.086,17	0	0	0	0	0	0	-10.086	-10.086

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

7021012: 2021: Grunderwerb allgemein

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.008,36	0	0	0	0	0	0	-9.008	-9.008
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-9.008,36	0	0	0	0	0	0	-9.008	-9.008
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.008,36	0	0	0	0	0	0	-9.008	-9.008
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.008,36	0	0	0	0	0	0	-9.008	-9.008

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

7021052: 2021: Veräußerung von Grundstücken

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	356.590,37	0	0	0	0	0	0	356.590	356.590
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	356.590,37	0	0	0	0	0	0	356.590	356.590
6	= Summe (investive Einzahlungen)	356.590,37	0	0	0	0	0	0	356.590	356.590
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	356.590,37	0	0	0	0	0	0	356.590	356.590

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
7022011: 2022: Grunderwerb Straßen										
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	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

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
7022012: 2022: Grunderwerb allgemein										
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	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000

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
7022052: 2022: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000

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

7023011: 2023: Grunderwerb Straßen

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	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	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

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

7023012: 2023: Grunderwerb allgemein

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	-6.300.000	0	0	0	0	0	-6.300.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-6.300.000	0	0	0	0	0	-6.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.300.000	0	0	0	0	0	-6.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.300.000	0	0	0	0	0	-6.300.000

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

7023052: 2023 Veräußerung von Grundstücken

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000

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

7024011: 2024: Grunderwerb Straßen

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	-50.000	0	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

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

7024012: 2024: Grunderwerb allgemein

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	-3.500.000	0	0	0	-3.500.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	-3.500.000	0	0	0	-3.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-3.500.000	0	0	0	-3.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-3.500.000	0	0	0	-3.500.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024052: 2024 Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000

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
7025011: 2025: Grunderwerb Straßen										
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	-50.000	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

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
7025012: 2025: Grunderwerb allgemein										
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	-2.500.000	0	0	-2.500.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	-2.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	-2.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	-2.500.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025052: 2025 Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000

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
7026011: 2026: Grunderwerb Straßen										
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	-50.000	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

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
7026012: 2026: Grunderwerb allgemein										
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	-200.000	0	-200.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

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
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

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

7026052: 2026: Veräußerung von Grundstücken

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 10	Gebäudemanagement	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Herr Payer		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Planung, Bau, Umbau, Sanierung und Abriss von Gebäuden und anderen baulichen Objekten, ganzheitliche Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude in technischer, infrastruktureller und kaufmännischer Hinsicht, Mietverträge, Pachtverträge (bebaute Liegenschaften), Organisation der Reinigungsarbeiten, Hausmeisterbetreuung</p>
<p>Auftragsgrundlage Aufträge der Einheiten bzw. des Verwaltungsvorstandes</p>
<p>Zielgruppe NutzerInnen</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Nutzung regenerativer Energien • Sparsamer Flächenverbrauch • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ermöglichung eines barrierefreien Zugangs zu allen öff. Einrichtungen • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung • Wirtschaftliches Investitionsmanagement • Dem Werteverzehr entgegenwirken • Verstetigung von Unterhaltungsmaßnahmen • Veräußerung von städtischen Immobilien, die nicht unmittelbar städtischen Belangen dienen • Entgegenwirken der Steigerung von Bewirtschaftungskosten • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Ganzheitliches Gebäudemanagement • Nutzung regenerativer Energiegewinnung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 - Landeszuwendung für Personalkosten Energiemanagementsystem (37.557 €in 2023, 45.068 €in 2024 & 2025 sowie 7.512 €in 2026) sowie Landeszuwendungen für geplante Einzelmaßnahmen, siehe hierzu auch „52419003“ In 2023:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2023
Grundschule Loikum/ Wertherbruch	Sanierung Gebäudehülle (Dämmung, Fenster)	3.000 €
Gesamtschule Hamminkeln	Verschattung Forum	17.250 €
Kindergarten Mehrhoog	Erneuerung Heizungsanlage	30.000 €
Musikschule Ringenberg	Austausch Fenster	4.500 €
Hallenbad	PV-Anlage, Erneuerung Fugen im Badbereich	12.000 €

In 2024:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2024
Feuerwehrgerätehaus Wertherbruch	Erstellung barrierefreier Zugang	10.000 €
Gesamtschule Hamminkeln	Verschattung Forum	22.500 €

- 44110000 - insbesondere Kindergärten, Bürgerhallen, Mietwohnungen und Sporthallenentgelte sowie seit 2022 Miete für das Grundschulgebäude Ringenberg
- 44112000 - für Mobilfunkanlage Feuerwehrgerätehaus Brünen und Photovoltaikanlagen (Feuerwehren Brünen, Dingden, Hamminkeln, Loikum, Mehrhoog, Wertherbruch (ab 2023), Grundschulen Hamminkeln, Dingden, Brünen (ab 2023), Wertherbruch, Gesamtschule Hamminkeln, Turnhallen Grundschule Dingden und Hauptschule Hamminkeln, Kindergärten Am Bach, Regenbogen (ab 2023) An der Windmühle, Mehrhoog (ab 2023) und Loikum, Sportheime Ringenberg, Hamminkeln und Wertherbruch, Sporthalle Dingden, Begegnungsstätte Mehrhoog, Bauhof (ab 2023), Freibad, Rettungswache Hamminkeln
- 44620000 - BHKW Schulzentrum und Photovoltaikanlage Hoogenbuschhalle
- 44880000 - Nebenkostenerstattungen durch externe NutzerInnen städtischer Gebäude
- 45828000 - in 2024: Auflösung Instandhaltungsrückstellung für das Objekt Grundschule Brünen (375 T€), da diese Maßnahme investiv abgewickelt wird.
 . in 2025: die Auflösung der Instandhaltungsrückstellungen für das OGS-Gebäude in Mehrhoog (108 T€) und die Turnhalle der OGS in Mehrhoog (70 T€), da deren Erneuerungen investiv umgesetzt werden.
 In 2026: Auflösung der Instandhaltungsrückstellung für die energetische Sanierung des Rathauses (453 T€), da diese Maßnahme investiv durchgeführt wird.
- 45910200 - Energiesteuerrückerstattung BHKW Schulzentrum
- 49111100 - außerordentliche Erträge als Isolation von coronabedingten Mehraufwendungen
- 49111200 - außerordentliche Erträge als Isolation von Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg
- 48110003 - Verrechnung Kosten der Unterkunft bei Asylheimen vom Produkt 1.100.05.02.03 „Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz“ (davon 200.000 €im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg)
- 52411001 bis 52411005 - stark erhöhte Ansätze im Bereich der Energiekosten aufgrund stark gestiegener Energiepreise (insgesamt 1,175 Mio € Mehraufwendungen in 2023 im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg)
- 52415000 - enthalten sind zusätzlich Aufwendungen für coronabedingte Sachverhalte (50.000 €) und ukrainekriegbedingte Sachverhalte (4.700 €)
- 52416000 - enthalten sind hier 7.004 €an Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg
- 52418000 - u.a. Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Papierhandtücher
- 52419000 - Globalbudget bauliche Unterhaltung, für unvorhersehbare Notwendigkeiten (hiervon 60.000 € für ukrainekriegbedingte Mehraufwendungen), Erhöhung des Ansatzes ab 2025 aufgrund der Instandhaltungskosten für den Neubau der Grundschule Hamminkeln
- 52419003 - speziell vorgesehene, geplante Maßnahmen

In 2023:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2023
Gebäudemanagement	Restaurierung Ehrenmal Hamminkeln	16.300 €
	Mängelbeseitigung aus Sachverständigengutachten	25.000 €
Grundschule Loikum/ Wertherbruch	Sanierung von Anstrich und Boden	20.000 €
Gesamtschule Hamminkeln	Verschattung Forum, Lüftung Klassenräume, Herrichtung Raum für Hörgeschädigte	115.000 €
Turnhalle Gesamtschule Hamminkeln	Erneuerung Lichtband	52.800 €
Ehrenmal Brünen	Restaurierung der Gedenktafel	21.420 €
Flüchtlingsunterkunft Belenhorst	Sanierung	50.000 €
Kiga Am Bach	Akustikmaßnahmen, Sanierung	40.000 €
Kiga Am Feldrain	Erneuerung Holzböden (Gutachterkosten und kleinteilige Reparaturmaßnahme)	25.000 €
Kindergarten Mehrhoog	Erneuerung Heizungsanlage	50.000 €

Flüchtlingsunterkunft Kreuzstraße	Fortsetzung der Sanierung aus 2022	10.000 €
Musikschule Ringenberg	Erneuerung Fenster und Elektroverteilung	10.000 €
Hallenbad	Prüfung Dachabdichtung, Erneuerung Fugen im Badbereich	15.000 €
Flüchtlingsunterkunft Rathausstraße	Sanierung	26.400 €

In 2024:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2024
Gebäudemanagement	Mängelbeseitigung aus Sachverständigengutachten	51.000 €
Feuerwehrgerätehaus Wertherbruch	Erstellung barrierefreier Zugang	25.000 €
Gesamtschule Hamminkeln	Erneuerung Flurdecken	150.000 €

In 2025:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2025
Gebäudemanagement	Mängelbeseitigung aus Sachverständigengutachten	52.020 €

In 2026:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2026
Gebäudemanagement	Mängelbeseitigung aus Sachverständigengutachten	53.060 €

- 52419005 - Globalbudget Wartung
- 52550000 - Anschaffungen unter 60 € für verschiedene Gebäude
- 52910000 - Schließdienst, Planungsleistung, CAFM-System, Beratungskosten für Ausschreibungen sowie Personaldienstleistungskosten für Handwerkervertretung im Elektrobereich
- 53170000 - Zuschuss Betriebskosten Sportvereine, erhöhter Ansatz, da sich die Zuschüsse an den tatsächlichen Betriebskosten orientieren und diese durch erhöhte Energiepreise deutlich gestiegen sind
- 54220000 - Mietaufwendungen insbesondere für KiGa Am Bach, Grundschule Hamminkeln, PV-Anlage Hoogenbuschhalle, Übergangshaus Daßhorst sowie Mieten für Container an Flüchtlingsunterkünften (109 T€ bedingt durch die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge)
- 54892000 - aus Umbau Kindergarten Meisenstraße
- 58114012 bis
- 58114016 - Interne Leistungsverrechnungen für die Grundbesitzabgaben der eigenen städtischen Gebäude

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die wesentlichen investiven Auszahlungen und Einzahlungen im Gebäudebereich für 2023 sind die folgenden:

- Bauhof: Erweiterung Konzepterstellung 37.650 €
- Schaffung Schulzentrum 300.076 €
(Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr, dem gegenüber steht eine Landesförderung in Höhe von 92.700 €)
- Notstromversorgung Rathaus 94.350 €
- Parkplatz Bürgerhalle Wertherbruch (dagegen Landesförderung: 250.000 €) 450.900 €
- Neubau Grundschule Hamminkeln 12.487.500 €
(Fortführung in 2024: 19.147.500 € und in 2025: 1.665.000 €)
- Erweiterung Grundschule Brünen 5.550.000 €
(Fortführung in 2024: 3.663.000 €)
- Schloss Ringenberg: Dritter-Ort-Raum 311.300 €
(dagegen Landesförderung in 2023: 162.500 €)
- Schloss Ringenberg: KulturInvest 1.400.000 €
(Fortführung in 2024: 3.500.000 € und in 2025: 560.000 €
dagegen Landesförderung in 2023: 692.000 € in 2024: 1.731.000 € und in 2025: 277.000 €)

Auf diesen Mitteln liegt ein 100%iger Sperrvermerk bis über die weitere Nutzung des Schlosses beraten wurde.

- Erneuerung Aussegnungshalle Hamminkeln (dagegen Landesförderung in 2023: 161.000 €)	588.300 €
- Erneuerung OGS Mehrhoog (Fortführung in 2024: 555.000 € und in 2025: 555.000 €)	55.500 €
- Errichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte (Fortführung in 2024: 4.107.000 € und in 2025: 2.220.000 €)	222.000 €
- Errichtung Sportanlage Gesamtschule (Fortführung in 2024: 1.032.300 €)	97.680 €
- Erneuerung Turnhalle Grundschule Mehrhoog (Fortführung in 2024: 636.650 € und in 2025: 362.950 €, dagegen Landesförderungen in 2023: 26.000 €, in 2024: 286.000 € und in 2025: 163.000 €)	59.500 €
- Erwerb einer Grundwasserpumpe für die Bewässerung städt. Liegenschaften	10.000 €
- Erneuerung Gebäude GS Ringenberg (Auftragsabwicklung aus 2022)	8.500 €
- Rauchmeldeanlage Feuerwehrgerätehäuser	45.000 €
- Erweiterung Ludgerischule Dingden: Machbarkeitsstudie	45.000 €

Die wesentlichen investiven Auszahlungen und Einzahlungen im Gebäudebereich für 2024 sind die folgenden:

- Erneuerung Turnhalle Gesamtschule (Fortführung in 2025: 1.228.080 € und in 2026: 761.600 €, dagegen Landesförderung in 2024: 62.000 €, in 2025: 552.000 € und in 2026: 342.000 €)	138.040 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Die wesentlichen investiven Auszahlungen und Einzahlungen im Gebäudebereich für 2025 sind die folgenden:

- Erneuerung Sporthalle Dingden (Fortführung in 2026: 922.250 €, dagegen Landesförderung in 2025: 66.000 € und in 2026: 415.000 €)	147.560 €
- Erneuerung Hogenbuschhalle Mehrhoog (Fortführung in 2026: 1.285.200 €, dagegen Landesförderung in 2025: 30.000 € und in 2026: 578.000 €)	66.640 €
- Rathaus: Fenstererneuerung und Sonnenschutz (Fortführung in 2026: 555.000 €, dagegen Landesförderung in 2025: 440.000 € und in 2026: 440.000 €)	555.000 €

Seit 2021 sind darüber hinaus die Leasingraten für die LED-Beleuchtung des Rathauses investiv (21.973 €a) geplant, da die Beleuchtung eine Investition darstellt und die Stadt Hamminkeln nach Ende der Ratenzahlung in 2027 Eigentümer der Anlage wird.

Außerdem werden jährlich Mittel in Höhe von 27.750 € für allgemeine Planungsleistungen im Hochbau bereitgestellt.

Haushaltsplan 2023

01
0110
1100011001

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125.285,25	1.135.575	1.328.237	1.363.181	1.349.801	1.298.024
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	50.000	104.307	77.568	45.068	7.512
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	22.953,74	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	3.000,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	10.956,04	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.065.341,32	1.007.048	1.124.970	1.124.628	1.124.628	1.098.352
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	28.445	65.163	127.639	146.758	158.813
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.208,61	2.907	3.085	3.022	3.022	3.022
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	16.393	0	0	0	0
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	169,85	170	160	108	108	108
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.611,38	1.611	1.605	1.529	1.529	1.529
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	18.044,31	18.044	17.992	17.731	17.731	17.731
		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	152.844,13	190.000	341.000	341.000	341.000	341.000
		43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	10.344,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	50.131,71	73.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	92.368,38	117.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.950,98	328.773	332.361	352.361	352.361	352.361
		44110000 Mieten und Pachten	278.782,79	316.515	307.485	327.485	327.485	327.485
		44112000 Mieten Dachflächen	7.682,77	7.683	8.376	8.376	8.376	8.376
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	321,54	0	0	0	0	0
		44620000 Einspeisevergütungen	46.163,88	4.575	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.724,62	82.050	82.050	82.050	82.050	82.050
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.796,00	0	0	0	0	0
		44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	110.928,62	82.050	82.050	82.050	82.050	82.050

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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.215,12	272.850	12.500	387.500	190.500	465.500
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-249.441,94	0	0	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	252,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	151.975,98	260.000	0	375.000	178.000	453.000
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	241,87	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.438,42	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/S chadenersa	52.053,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45910200 periodenfremde Erträge	9.824,77	850	500	500	500	500
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	253.870,11	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	151.939,71	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	151.939,71	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.100.959,81	2.009.248	2.096.148	2.526.092	2.315.712	2.538.935
11	-	Personalaufwendungen	-1.056.175,32	-1.123.704	-1.108.501	-1.159.826	-1.171.267	-1.182.831
		50110000 Bezüge Beamte	-9.021,94	-9.430	-9.808	-9.908	-10.009	-10.111
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-828.910,28	-868.040	-852.056	-892.113	-900.967	-909.918
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-57.240,96	-56.971	-59.004	-59.004	-59.004	-59.004
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	71.659,91	56.971	59.004	59.004	59.004	59.004
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-19.404,01	-12.936	-14.946	-14.946	-14.946	-14.946
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	22.304,35	12.936	14.946	14.946	14.946	14.946
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-65.809,08	-67.273	-66.034	-69.139	-69.825	-70.518
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-167.690,44	-173.391	-171.050	-179.093	-180.870	-182.666
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-521,87	-676	-2.100	-2.121	-2.143	-2.165
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.207,00	-3.794	-6.313	-6.313	-6.313	-6.313
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-334,00	-1.100	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.189,96	-7.384	-6.249	-6.313	-6.377	-6.442
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-5.753,42	-6.033	-6.249	-6.313	-6.377	-6.442
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.436,54	-1.351	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.987.239,36	-2.843.833	-4.352.567	-4.078.082	-4.069.495	-4.237.208

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
	52411001 Aufwendungen Strom	-326.118,16	-374.981	-790.840	-806.657	-822.790	-839.246
	52411002 Aufwendungen Gas	-447.853,71	-686.300	-1.082.400	-1.104.048	-1.119.703	-1.135.671
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-27.769,88	-53.000	-129.000	-135.450	-142.223	-149.334
	52411004 Nebenkosten Heizung	-4.092,65	-1.000	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-98.319,86	-75.272	-157.550	-158.329	-161.339	-164.376
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-60.114,51	-67.439	-58.669	-59.842	-61.039	-67.259
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.989,85	-2.500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-454.680,03	-583.800	-732.100	-745.742	-759.657	-773.850
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-79.566,86	-87.987	-119.454	-122.887	-126.424	-121.518
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-49.185,90	-45.000	-44.880	-45.778	-46.693	-47.627
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-214.292,43	-300.000	-515.700	-418.000	-514.511	-614.158
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	0,00	321.660	0	0	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	-321.660	0	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-29.541,11	-412.500	-434.120	-226.000	-52.020	-53.060
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-115.742,24	-100.000	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	0,00	0	0	0	0	0
	52421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	-18.435,84	0	0	0	0	0
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-135,00	0	0	0	0	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	0,00	0	0	0	0	0
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-119,00	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-220,19	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-581,89	-500	-500	-510	-520	-531
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-1.750,90	0	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0,00	-1.200	-5.000	-5.202	-5.412	-5.631
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-56.729,35	-52.354	-157.354	-122.047	-126.929	-132.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.030.725,22	-2.381.490	-2.919.130	-3.134.019	-3.622.475	-4.259.308
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-111.108,82	-111.035	-111.109	-111.109	-111.109	-111.109
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-221,84	-242	0	0	0	0
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-3.603
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-2.000
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-99.912

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.748.321,63	-2.164.934	-2.655.921	-2.865.892	-3.354.798	-3.887.187
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-812,15	0	-16.924	-16.924	-16.924	-16.924
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-166.198,65	-92.897	-126.829	-126.614	-126.237	-125.439
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.062,13	-12.382	-8.346	-13.480	-13.407	-13.133
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.815,96	-15.000	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-9.815,96	-15.000	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.182,16	-37.408	-224.639	-201.025	-184.257	-261.139
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.652,36	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.495,10	-5.000	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
	54220000 Mieten und Pachten	-121.663,78	-14.170	-201.951	-178.156	-161.205	-237.899
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-2.500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-542,79	-1.750	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-300	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-29,15	0	0	0	0	0
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	492.351,40	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-157,32	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-13.688,85	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-492.351,40	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-5.154,18	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-9.798,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.253.327,98	-6.408.820	-8.633.086	-8.601.704	-9.076.760	-9.970.274
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.152.368,17	-4.399.572	-6.536.939	-6.075.612	-6.761.048	-7.431.339
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.152.368,17	-4.399.572	-6.536.939	-6.075.612	-6.761.048	-7.431.339
23	+	Außerordentliche Erträge	42.778,93	50.000	1.209.319	1.218.738	1.368.641	1.442.647
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	42.778,93	50.000	50.000	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	1.159.319	1.218.738	1.368.641	1.442.647
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112415 ao Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		59112418 ao Sonstige Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		59112419 ao Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0,00	0	0	0	0	0
		59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftig	0,00	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.778,93	50.000	1.209.319	1.218.738	1.368.641	1.442.647
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.109.589,24	-4.349.572	-5.327.620	-4.856.874	-5.392.407	-5.988.692
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.861.510,04	5.162.743	6.013.694	5.559.899	6.103.502	6.711.512
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	267.151,13	306.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
		48113002 Erträge ILV Miete	3.447.347,97	40.913	5.413.694	4.959.899	5.503.502	6.111.512
		48113003 Erträge aus ILV Miete	0,00	4.815.831	0	0	0	0
		48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	147.010,94	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-751.920,80	-813.171	-686.074	-703.025	-711.095	-722.820
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-411.089,61	-624.071	-474.014	-490.965	-499.035	-510.760
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
		58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	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
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-45.295,08	-45.700	-56.680	-56.680	-56.680	-56.680
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-132.159,03	-132.100	-143.750	-143.750	-143.750	-143.750
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	-1.089,61	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-2.242,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-8.105,26	-8.100	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
	58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-151.939,71	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0110
1100011001

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	50.000	104.307	0	77.568	45.068	7.512
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	104.307	0	77.568	45.068	7.512
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.612,30	190.000	341.000	0	341.000	341.000	341.000
		63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	8.913,79	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	48.705,50	73.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	86.993,01	117.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.075,72	328.773	332.361	0	352.361	352.361	352.361
		64110000 Mieten und Pachten	314.762,17	316.515	307.485	0	327.485	327.485	327.485
		64112000 Mieten Dachflächen	7.682,77	7.683	8.376	0	8.376	8.376	8.376
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,54	0	0	0	0	0	0
		64620000 Einspeisevergütungen	43.309,24	4.575	16.500	0	16.500	16.500	16.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.504,33	82.050	82.050	0	82.050	82.050	82.050
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	74.204,21	0	0	0	0	0	0
		64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	135.300,12	82.050	82.050	0	82.050	82.050	82.050
7	+	Sonstige Einzahlungen	62.263,35	12.850	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.438,42	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	48.051,90	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

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
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	10.773,03	850	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.455,70	663.673	872.218	0	865.479	832.979	795.423
10	-	Personalauszahlungen	-1.101.210,76	-1.118.810	-1.101.048	0	-1.152.373	-1.163.814	-1.175.378
		70110000 Bezüge Beamte	-9.036,85	-9.430	-9.808	0	-9.908	-10.009	-10.111
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-858.152,52	-868.040	-852.056	0	-892.113	-900.967	-909.918
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-65.809,08	-67.273	-66.034	0	-69.139	-69.825	-70.518
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-167.690,44	-173.391	-171.050	0	-179.093	-180.870	-182.666
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-521,87	-676	-2.100	0	-2.121	-2.143	-2.165
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.189,96	-7.384	-6.249	0	-6.313	-6.377	-6.442
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-5.753,42	-6.033	-6.249	0	-6.313	-6.377	-6.442
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.436,54	-1.351	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.910.974,37	-3.165.493	-4.352.567	0	-4.078.082	-4.069.495	-4.237.208
		72411001 Aufwendungen Strom	-269.355,62	-374.981	-790.840	0	-806.657	-822.790	-839.246
		72411002 Aufwendungen Gas	-453.065,56	-686.300	-1.082.400	0	-1.104.048	-1.119.703	-1.135.671
		72411003 Aufwendungen Heizöl	-22.661,03	-53.000	-129.000	0	-135.450	-142.223	-149.334
		72411004 Nebenkosten Heizung	-4.045,41	-1.000	-3.000	0	-3.150	-3.308	-3.473
		72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-85.276,13	-75.272	-157.550	0	-158.329	-161.339	-164.376
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-58.886,03	-67.439	-58.669	0	-59.842	-61.039	-67.259
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.583,27	-2.500	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-383.741,33	-583.800	-732.100	0	-745.742	-759.657	-773.850
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-79.566,86	-87.987	-119.454	0	-122.887	-126.424	-121.518
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-46.881,28	-45.000	-44.880	0	-45.778	-46.693	-47.627
		72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-256.578,78	-300.000	-515.700	0	-418.000	-514.511	-614.158

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
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	0,00	-321.660	0	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-61.346,41	-412.500	-434.120	0	-226.000	-52.020	-53.060
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-107.830,94	-100.000	-120.000	0	-122.400	-124.848	-127.345
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	-18.435,84	0	0	0	0	0	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-135,00	0	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-119,00	0	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-220,19	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-172,89	-500	-500	0	-510	-520	-531
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.188,90	0	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-12,08	-1.200	-5.000	0	-5.202	-5.412	-5.631
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-56.871,82	-52.354	-157.354	0	-122.047	-126.929	-132.007
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15.000	-22.000	0	-22.440	-22.889	-23.347
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	0,00	-15.000	-22.000	0	-22.440	-22.889	-23.347
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.631,48	-23.720	-210.951	0	-187.336	-170.568	-247.450
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.721,14	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-2.025,10	-5.000	-6.500	0	-6.630	-6.763	-6.898
	74220000 Mieten und Pachten	-112.612,76	-14.170	-201.951	0	-178.156	-161.205	-237.899
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-346,78	-1.750	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-300	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-29,15	0	0	0	0	0	0
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-7.576,19	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
	79112415 ao Auszahlungen für Gebäudereinigung	-9.320,36	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.159.006,57	-4.330.407	-5.692.814	0	-5.446.544	-5.433.143	-5.689.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.373.550,87	-3.666.735	-4.820.596	0	-4.581.065	-4.600.164	-4.894.401
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.426,57	1.168.066	1.384.200	0	2.079.000	1.528.000	1.775.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	25.000	26.000	0	348.000	1.251.000	1.775.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	739.778,56	1.143.066	1.358.200	0	1.731.000	277.000	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	215.648,01	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	955.426,57	1.168.066	1.384.200	0	2.079.000	1.528.000	1.775.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.035.625,78	-14.021.934	-21.781.006	-7.723.000	-32.807.240	-7.387.980	-3.551.800
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.453.097,81	-12.896.709	-21.232.426	-7.723.000	-31.774.940	-7.387.980	-3.551.800
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-582.527,97	-1.125.225	-548.580	0	-1.032.300	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.274,07	-29.973	-31.973	0	-21.973	-21.973	-21.974
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-33.274,07	-29.973	-31.973	0	-21.973	-21.973	-21.974
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	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)	-13.068.899,85	-14.051.907	-21.812.979	-7.723.000	-32.829.213	-7.409.953	-3.573.774
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.113.473,28	-12.883.841	-20.428.779	-7.723.000	-30.750.213	-5.881.953	-1.798.774

Haushaltsplan 2023

01
0110
1100011001

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

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
7017104: Umbau/Erweiterung Grundschule Hamminkeln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.151,00	0	0	0	0	0	0	-281.551	-281.551
	78510000 Ausz Hochbau	-5.151,00	0	0	0	0	0	0	-281.551	-281.551
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.151,00	0	0	0	0	0	0	-281.551	-281.551
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.151,00	0	0	0	0	0	0	-275.551	-275.551

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
7017106: Schaffung Schulzentrum Hamminkeln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.807,06	0	92.700	0	0	0	0	23.785	116.485
	68110000 Invest.-Zuw.Land	8.807,06	0	92.700	0	0	0	0	23.785	116.485
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.807,06	0	92.700	0	0	0	0	23.785	116.485
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.090.829,04	-1.350.000	-300.076	0	0	0	0	-7.926.274	-8.226.350
	78510000 Ausz Hochbau	-2.090.829,04	-800.000	-300.076	0	0	0	0	-7.376.274	-7.676.350
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.090.829,04	-1.350.000	-300.076	0	0	0	0	-7.926.274	-8.226.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.082.021,98	-1.350.000	-207.376	0	0	0	0	-7.902.490	-8.109.866

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
7017107: Umbau/Erweiterung Mühlenbergkindergarten										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	476.720	476.720
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	476.720	476.720
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	476.720	476.720
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.159,31	0	0	0	0	0	-1.460.620	-1.460.620
		78510000 Ausz Hochbau	-3.159,31	0	0	0	0	0	-1.460.620	-1.460.620
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.159,31	0	0	0	0	0	-1.460.620	-1.460.620
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.159,31	0	0	0	0	0	-983.900	-983.900

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
7017109: Umbau Kindergarten Loikum										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.802,01	0	0	0	0	0	212.802	212.802
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	212.802,01	0	0	0	0	0	212.802	212.802
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	212.802,01	0	0	0	0	0	212.802	212.802
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.487,50	0	0	0	0	0	-262.760	-262.760
		78510000 Ausz Hochbau	-1.487,50	0	0	0	0	0	-262.760	-262.760
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.487,50	0	0	0	0	0	-262.760	-262.760
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	211.314,51	0	0	0	0	0	-49.958	-49.958

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
7017111: Erneuerung Ölabscheider Bauhof										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442,69	-6.090	0	0	0	0	-16.978	-16.978

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
	78510000 Ausz Hochbau	-442,69	-6.090	0	0	0	0	0	-16.978	-16.978
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-442,69	-6.090	0	0	0	0	0	-16.978	-16.978
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-442,69	-6.090	0	0	0	0	0	-16.978	-16.978

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
7017112: Neubau Aussegnungshalle Hamminkeln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.521,82	-160.356	0	0	0	0	0	-234.878	-234.878
	78510000 Ausz Hochbau	-49.521,82	-160.356	0	0	0	0	0	-234.878	-234.878
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.521,82	-160.356	0	0	0	0	0	-234.878	-234.878
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.521,82	-160.356	0	0	0	0	0	-234.878	-234.878

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
7017113: Errichtung einer Rettungswache										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.521,38	0	0	0	0	0	0	-559.177	-559.177
	78510000 Ausz Hochbau	-1.521,38	0	0	0	0	0	0	-523.288	-523.288
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.889	-35.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.521,38	0	0	0	0	0	0	-559.177	-559.177
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.521,38	0	0	0	0	0	0	-559.177	-559.177

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
7017152: Erweiterung KiGa "An der Windmühle"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.800	120.800
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	12.800	12.800
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	120.800	120.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.341,94	0	0	0	0	0	0	-77.231	-77.231
	78510000 Ausz Hochbau	-67.341,94	0	0	0	0	0	0	-77.074	-77.074
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-157	-157
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.295	-1.295
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.295	-1.295
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.341,94	0	0	0	0	0	0	-78.527	-78.527
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.341,94	0	0	0	0	0	0	42.273	42.273

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
7017157: Neubau Grundschule Mehrhoog										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	711.971,50	0	0	0	0	0	0	711.972	711.972
	68110000 Invest.-Zuw.Land	711.971,50	0	0	0	0	0	0	711.972	711.972
6	= Summe (investive Einzahlungen)	711.971,50	0	0	0	0	0	0	711.972	711.972
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.730.310,59	-2.906.619	0	0	0	0	0	-11.766.612	-11.766.612
	78510000 Ausz Hochbau	-8.730.310,59	-2.906.619	0	0	0	0	0	-11.766.612	-11.766.612
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.730.310,59	-2.906.619	0	0	0	0	0	-11.766.612	-11.766.612
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.018.339,09	-2.906.619	0	0	0	0	0	-11.054.641	-11.054.641

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
7018104: Umbau/Erweiterung Grundschule Wertherb.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.077	1.077
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	1.077	1.077
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.077	1.077
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.764,36	0	0	0	0	0	0	-335.533	-335.533
	78510000 Ausz Hochbau	-1.764,36	0	0	0	0	0	0	-335.533	-335.533
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.764,36	0	0	0	0	0	0	-335.533	-335.533
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.764,36	0	0	0	0	0	0	-334.456	-334.456

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
7018105: Umbau/Erweiterung Grundschule Brünen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490,28	0	0	0	0	0	0	-588.158	-588.158
	78510000 Ausz Hochbau	-490,28	0	0	0	0	0	0	-588.158	-588.158
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-490,28	0	0	0	0	0	0	-588.158	-588.158
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-490,28	0	0	0	0	0	0	-582.158	-582.158

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
7018106: Erweiter./Erneu. Küche + WC KiGa Am Bach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000

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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.786,20	0	0	0	0	0	0	-423.285	-423.285
	78510000 Ausz Hochbau	-22.786,20	0	0	0	0	0	0	-423.285	-423.285
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.786,20	0	0	0	0	0	0	-423.285	-423.285
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.786,20	0	0	0	0	0	0	-270.285	-270.285

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

7018109: Wärmeverbund Wertherbruch

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.500	0	0	0	0	0	85.500	85.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	85.500	0	0	0	0	0	85.500	85.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	85.500	0	0	0	0	0	85.500	85.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.602,50	-190.000	0	0	0	0	0	-219.880	-219.880
	78510000 Ausz Hochbau	-11.602,50	-190.000	0	0	0	0	0	-219.880	-219.880
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.602,50	-190.000	0	0	0	0	0	-219.880	-219.880
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.602,50	-104.500	0	0	0	0	0	-134.380	-134.380

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

7019036: Schloss Ringenberg: Dachsanierung u.a.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	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	-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

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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

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

7019066: Kriegsehrenmal Dingden: Erneuerung

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.095,13	0	0	0	0	0	0	-119.067	-119.067
	78510000 Ausz Hochbau	-112.095,13	0	0	0	0	0	0	-119.067	-119.067
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.095,13	0	0	0	0	0	0	-119.067	-119.067
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.095,13	0	0	0	0	0	0	-83.067	-83.067

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

7019099: Erweiterung Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.997,15	-67.410	-37.650	0	0	0	0	-71.407	-109.057
	78510000 Ausz Hochbau	-3.997,15	-67.410	-37.650	0	0	0	0	-71.407	-109.057
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.997,15	-67.410	-37.650	0	0	0	0	-71.407	-109.057
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.997,15	-67.410	-37.650	0	0	0	0	-71.407	-109.057

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
7019118: Hogenbuschh Maßn. aus Gefährdungsanalyse										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.238,39	0	0	0	0	0	0	-35.238	-35.238
	78510000 Ausz Hochbau	-35.238,39	0	0	0	0	0	0	-35.238	-35.238
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.238,39	0	0	0	0	0	0	-35.238	-35.238
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.238,39	0	0	0	0	0	0	-35.238	-35.238

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
7019127: Erneuerung Gebäude ehem. GS Ringenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.096.374,45	-150.000	-8.500	0	0	0	0	-1.248.755	-1.257.255
	78510000 Ausz Hochbau	-1.096.374,45	-150.000	-8.500	0	0	0	0	-1.248.755	-1.257.255
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.096.374,45	-150.000	-8.500	0	0	0	0	-1.248.755	-1.257.255
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.096.374,45	-150.000	-8.500	0	0	0	0	-1.248.755	-1.257.255

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
7019139: Um-/Erweiterungsbau Bücherei 1. Stufe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.516,90	0	0	0	0	0	0	-37.050	-37.050
	78510000 Ausz Hochbau	-27.516,90	0	0	0	0	0	0	-37.050	-37.050
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.516,90	0	0	0	0	0	0	-37.050	-37.050
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.516,90	0	0	0	0	0	0	-37.050	-37.050

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
7020135: Notstromversorgung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-94.350	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-35.000	-94.350	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.447,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-8.447,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.447,80	-35.000	-94.350	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.447,80	-35.000	-94.350	0	0	0	0	0	0

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
7020138: FWGH Daßhorst: Notstromversorgung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

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
7020152: Parkplatzerweiterung FWGH HA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.478,80	-784	0	0	0	0	0	-49.994	-49.994
	78520000 Ausz Tiefbau	-48.478,80	-784	0	0	0	0	0	-49.994	-49.994
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.478,80	-784	0	0	0	0	0	-49.994	-49.994

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.478,80	-784	0	0	0	0	0	-49.994	-49.994

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

7020154: Neugestaltung Parkplatz Mühlenrott

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.897,25	0	0	0	0	0	0	-209.700	-209.700
	78520000 Ausz Tiefbau	-206.897,25	0	0	0	0	0	0	-209.700	-209.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-206.897,25	0	0	0	0	0	0	-209.700	-209.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-206.897,25	0	0	0	0	0	0	-209.700	-209.700

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

7020155: Umgestaltung Parkplatz Bürgerhalle WB

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	19.000,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.000,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.078,65	-550.000	-450.900	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.078,65	-550.000	-450.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.078,65	-550.000	-450.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.921,35	-300.000	-200.900	0	0	0	0	0	0

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
7021004: Rathaus: Fenstererneuerung/Sonnenschutz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	440.000	440.000	25.000	905.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	25.000	0	0	0	440.000	440.000	25.000	905.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	440.000	440.000	25.000	905.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	-555.000	-555.000	-100.000	-1.210.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-100.000	0	0	0	-555.000	-555.000	-100.000	-1.210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	-555.000	-555.000	-100.000	-1.210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	-115.000	-115.000	-75.000	-305.000

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
7021116: Erneuerung Hubboden Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.670,45	0	0	0	0	0	0	-89.670	-89.670
	78510000 Ausz Hochbau	-89.670,45	0	0	0	0	0	0	-89.670	-89.670
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.670,45	0	0	0	0	0	0	-89.670	-89.670
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.670,45	0	0	0	0	0	0	-89.670	-89.670

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
7021134: Buswendeanlage GesS Hamminkeln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.948,58	-24.441	0	0	0	0	0	-332.390	-332.390
	78520000 Ausz Tiefbau	-307.948,58	-24.441	0	0	0	0	0	-332.390	-332.390
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-307.948,58	-24.441	0	0	0	0	0	-332.390	-332.390

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
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.948,58	-24.441	0	0	0	0	0	-332.390	-332.390

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

7021136: Neubau GS Hamminkeln

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.268,04	-6.000.000	-12.487.500	0	-19.147.500	-1.665.000	0	-6.032.268	-39.332.268
	78510000 Ausz Hochbau	-32.268,04	-6.000.000	-12.487.500	0	-19.147.500	-1.665.000	0	-6.032.268	-39.332.268
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.268,04	-6.000.000	-12.487.500	0	-19.147.500	-1.665.000	0	-6.032.268	-39.332.268
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.268,04	-6.000.000	-12.487.500	0	-19.147.500	-1.665.000	0	-6.032.268	-39.332.268

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

7021137: Freibad: Erneuerung Filteranlage

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.949,63	0	0	0	0	0	0	-46.950	-46.950
	78510000 Ausz Hochbau	-46.949,63	0	0	0	0	0	0	-46.950	-46.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.949,63	0	0	0	0	0	0	-46.950	-46.950
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.949,63	0	0	0	0	0	0	-46.950	-46.950

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

7021142: Erweiterung Ludgerischule Dingden

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.579,06	-36.600	-45.000	0	0	0	0	-59.179	-104.179
	78510000 Ausz Hochbau	-22.579,06	-36.600	-45.000	0	0	0	0	-59.179	-104.179
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.579,06	-36.600	-45.000	0	0	0	0	-59.179	-104.179
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.579,06	-36.600	-45.000	0	0	0	0	-59.179	-104.179

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
7022109: Grundschule Brünen Erweiterung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-711.177	-5.550.000	-3.663.000	-3.663.000	0	0	-711.177	-9.924.177
	VE davon 2024 2025 2026				-3.663.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-711.177	-5.550.000	-3.663.000	-3.663.000	0	0	-711.177	-9.924.177
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-711.177	-5.550.000	-3.663.000	-3.663.000	0	0	-711.177	-9.924.177
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-711.177	-5.550.000	-3.663.000	-3.663.000	0	0	-711.177	-9.924.177

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
7022112: Schloss Ringenberg: Dritter-Ort-Raum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.500	162.500	0	0	0	0	162.500	325.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	162.500	162.500	0	0	0	0	162.500	325.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	162.500	162.500	0	0	0	0	162.500	325.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-311.300	0	0	0	0	-250.000	-561.300
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-250.000	-311.300	0	0	0	0	-250.000	-561.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-311.300	0	0	0	0	-250.000	-561.300

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
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-87.500	-148.800	0	0	0	0	-87.500	-236.300

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

7022113: Schloss Ringenberg: Fotostudio ua,Leader

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	227.500	0	0	0	0	0	227.500	227.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	227.500	0	0	0	0	0	227.500	227.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	227.500	0	0	0	0	0	227.500	227.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-122.500	0	0	0	0	0	-122.500	-122.500

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

7022114: Schloss Ringenb. KulturInvest

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.566	692.000	0	1.731.000	277.000	0	387.566	3.087.566
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	387.566	692.000	0	1.731.000	277.000	0	387.566	3.087.566
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	387.566	692.000	0	1.731.000	277.000	0	387.566	3.087.566
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-578.457	-1.400.000	-4.060.000	-3.500.000	-560.000	0	-578.457	-6.038.457
	VE davon 2024 2025 2026				-3.500.000 -560.000 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-578.457	-1.400.000	-4.060.000	-3.500.000	-560.000	0	-578.457	-6.038.457
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-578.457	-1.400.000	-4.060.000	-3.500.000	-560.000	0	-578.457	-6.038.457
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-190.891	-708.000	-4.060.000	-1.769.000	-283.000	0	-190.891	-2.950.891

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
7022119: Erneuerung Aussegnungshalle Hamminkeln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	161.000	0	0	0	0	0	161.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	161.000	0	0	0	0	0	161.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	161.000	0	0	0	0	0	161.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000	-588.300	0	0	0	0	-370.000	-958.300
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-370.000	-588.300	0	0	0	0	-370.000	-958.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-370.000	-588.300	0	0	0	0	-370.000	-958.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-370.000	-427.300	0	0	0	0	-370.000	-797.300

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
7023004: Erneuerung OGS Mehrhoog										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.500	0	-555.000	-555.000	0	0	-1.165.500
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-55.500	0	-555.000	-555.000	0	0	-1.165.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.500	0	-555.000	-555.000	0	0	-1.165.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.500	0	-555.000	-555.000	0	0	-1.165.500

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
7023007: Errichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-222.000	0	-4.107.000	-2.220.000	0	0	-6.549.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-222.000	0	-4.107.000	-2.220.000	0	0	-6.549.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-222.000	0	-4.107.000	-2.220.000	0	0	-6.549.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-222.000	0	-4.107.000	-2.220.000	0	0	-6.549.000

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

7023026: Sportanlage städt. Gesamtschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-97.680	0	-1.032.300	0	0	0	-1.129.980
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-97.680	0	-1.032.300	0	0	0	-1.129.980
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-97.680	0	-1.032.300	0	0	0	-1.129.980
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-97.680	0	-1.032.300	0	0	0	-1.129.980

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

7023030: Erneuerung Turnhalle GS Mehrhoog

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	26.000	0	286.000	163.000	0	0	475.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	26.000	0	286.000	163.000	0	0	475.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	26.000	0	286.000	163.000	0	0	475.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-59.500	0	-636.650	-362.950	0	0	-1.059.100
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-59.500	0	-636.650	-362.950	0	0	-1.059.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-59.500	0	-636.650	-362.950	0	0	-1.059.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-33.500	0	-350.650	-199.950	0	0	-584.100

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
7023036: Rauchmeldeanlage Feuerwehrrätehäuser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

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
7023148: Planungsleistungen Hochbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-27.750	0	0	0	0	0	-27.750
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-27.750	0	0	0	0	0	-27.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-27.750	0	0	0	0	0	-27.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.750	0	0	0	0	0	-27.750

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
7024003: Erneuerung Hoogenbuschhalle MH										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	578.000	0	608.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	30.000	578.000	0	608.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	30.000	578.000	0	608.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-66.640	-1.285.200	0	-1.351.840
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-66.640	-1.285.200	0	-1.351.840
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-66.640	-1.285.200	0	-1.351.840

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
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-36.640	-707.200	0	-743.840

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

7024004: Erneuerung Turnhalle Gesamtschule

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	62.000	552.000	342.000	0	956.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	62.000	552.000	342.000	0	956.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	62.000	552.000	342.000	0	956.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-138.040	-1.228.080	-761.600	0	-2.127.720
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-138.040	-1.228.080	-761.600	0	-2.127.720
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-138.040	-1.228.080	-761.600	0	-2.127.720
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-76.040	-676.080	-419.600	0	-1.171.720

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

7024006: Erneuerung Sporthalle Dingden

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	66.000	415.000	0	481.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	66.000	415.000	0	481.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	66.000	415.000	0	481.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-147.560	-922.250	0	-1.069.810
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-147.560	-922.250	0	-1.069.810
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-147.560	-922.250	0	-1.069.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-81.560	-507.250	0	-588.810

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
7024148: Planungsleistungen Hochbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-27.750	0	0	0	-27.750
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-27.750	0	0	0	-27.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-27.750	0	0	0	-27.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-27.750	0	0	0	-27.750

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
7025148: Planungsleistungen Hochbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-27.750	0	0	-27.750
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-27.750	0	0	-27.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-27.750	0	0	-27.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-27.750	0	0	-27.750

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
7026148: Planungsleistungen Hochbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-27.750	0	-27.750
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-27.750	0	-27.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-27.750	0	-27.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-27.750	0	-27.750

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:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.846,00	0	0	0	0	0	7.140	7.140
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	2.846,00	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	7.140	7.140
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.846,00	0	0	0	0	0	7.140	7.140
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.124,69	0	0	0	0	0	-36.190	-36.190
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-3.594	-3.594
		78520000 Ausz Tiefbau	-16.124,69	0	0	0	0	0	-32.597	-32.597
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.826,27	-8.000	-10.000	0	0	0	-62.183	-62.183
		78310000 Ausz. VG >800 E	-24.826,27	-8.000	-10.000	0	0	0	-62.183	-62.183
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.950,96	-8.000	-10.000	0	0	0	-98.373	-98.373
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.104,96	-8.000	-10.000	0	0	0	-91.233	-91.233

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz**
- 1.100.02.02.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz**
- 1.100.02.03.01 Gewerbeangelegenheiten**
- 1.100.02.04.01 Verkehrsangelegenheiten**
- 1.100.02.05.01 Einwohnermelde- und Passangelegenheiten und andere Dienstleistungen des Bürgerbüros**
- 1.100.02.06.01 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**
- 1.100.02.07.01 Personenstandswesen**

	2022	2023
Aufwand je Einwohner	129 €	133 €
Aufwand je QKM	22.023 €	22.638 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	19%	19%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	45%	53%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	29%	24%

Zielfelder des Produktbereichs 02

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Barrierefreiheit

Fahrradfreundliche Stadt

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	127.571,95	134.664	141.644	146.836	152.036	150.050
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.314,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	115.438,91	115.732	121.916	121.916	121.916	114.731
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	8.167	8.967	14.167	19.367	24.567
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	806,28	753	753	753	753	753
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	11,90	12	8	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.638,75	289.900	289.900	289.900	289.900	289.900
		43110000 Verwaltungsgebühren	349.927,11	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	877,50	300	300	300	300	300
		43215000 Marktstandgebühren	596,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	8.237,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108,42	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.108,42	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.224,36	21.100	1.100	23.100	46.600	1.100
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	17.061,38	0	0	22.000	15.500	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	20.000	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	100	100	100	30.100	100
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	7.162,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.128,07	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	30.528,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	470,00	400	400	400	400	400
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	130,07	130	130	130	130	130
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	0,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910200 periodenfremde 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	544.671,55	473.844	460.824	488.016	516.716	469.230
11	-	Personalaufwendungen	-1.032.092,76	-1.095.912	-1.289.487	-1.301.031	-1.312.694	-1.324.521
		50110000 Bezüge Beamte	-241.071,41	-200.092	-241.902	-244.370	-246.862	-249.380
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-562.373,58	-608.203	-655.696	-662.384	-669.140	-676.011
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-58.725,36	-57.361	-54.353	-54.353	-54.353	-54.353
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	74.340,18	57.361	54.353	54.353	54.353	54.353
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-16.676,37	-13.024	-13.768	-13.768	-13.768	-13.768
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	16.321,81	13.024	13.768	13.768	13.768	13.768
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-43.215,62	-47.136	-50.816	-51.335	-51.858	-52.387
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-114.910,00	-121.489	-131.631	-132.974	-134.330	-135.700
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-25.762,61	-14.342	-51.787	-52.315	-52.849	-53.388
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-44.028,85	-81.122	-133.538	-133.538	-133.538	-133.538
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-15.990,95	-23.528	-24.117	-24.117	-24.117	-24.117
12	-	Versorgungsaufwendungen	-188.934,91	-156.696	-154.127	-155.699	-157.287	-158.892
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-160.081,73	-128.023	-154.127	-155.699	-157.287	-158.892
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-28.853,18	-28.673	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.135,00	-707.400	-591.620	-579.172	-582.134	-530.314
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	-2.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-166,64	0	-500	-510	-521	-531
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-12.500	-12.500	-12.750	-12.485	-12.204
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-10.226,61	-12.900	-14.400	-14.688	-14.462	-14.220
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-69.626,23	-89.300	-91.300	-93.126	-91.867	-90.521
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-51.022,00	-52.500	-52.000	-53.020	-54.060	-55.122
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-24.247,64	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-112.409,76	-109.500	-110.000	-114.240	-125.888	-116.733
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-8.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-41.911,36	-34.200	-36.200	-36.924	-37.662	-38.416
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62.210,01	-345.100	-222.200	-206.244	-197.364	-154.588

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
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.314,75	-1.400	-7.500	-2.550	-2.601	-2.653
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-158.014,81	-254.881	-199.578	-292.992	-293.678	-297.748
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705,47	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-357,05	-1.420	-1.420	-1.961	-2.563	-3.313
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-1.879
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-7.388
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-1.322
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-8.339,42	-9.756	-8.152	-8.712	-9.822	-10.712
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-540,23	-540	-540	-270	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-107.389,45	-193.981	-139.645	-226.945	-226.945	-219.760
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-36.683,19	-44.478	-45.116	-50.398	-49.644	-48.670
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.835,47	-231.755	-192.615	-211.486	-245.946	-191.531
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.821,93	-22.700	-23.700	-19.074	-19.455	-14.539
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.462,92	-14.500	-16.500	-16.830	-17.167	-17.510
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-46.738,17	-87.000	-64.500	-65.790	-67.106	-68.448
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.703,12	-25.050	-23.550	-24.021	-24.501	-24.991
		54311000 Telekommunikation, Porto	-21.820,49	-23.200	-4.200	-24.684	-56.390	-4.457
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.232,00	-4.150	-4.260	-4.345	-4.432	-4.521
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-499,87	-575	-575	-587	-598	-610
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.383,69	-12.330	-12.330	-12.330	-11.630	-10.930
		54460000 Versicherungen	-23.578,86	-25.500	-25.250	-25.755	-26.270	-26.796
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-65,50	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-26.051,43	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-227,19	-1.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-1.250,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-0,30	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.910.012,95	-2.446.644	-2.427.427	-2.540.380	-2.591.739	-2.503.005
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.365.341,40	-1.972.800	-1.966.603	-2.052.364	-2.075.023	-2.033.774
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)	-1.365.341,40	-1.972.800	-1.966.603	-2.052.364	-2.075.023	-2.033.774
23	+	Außerordentliche Erträge	7.552,45	242.200	143.551	16.707	16.538	16.375
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	7.552,45	242.200	127.220	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	16.331	16.707	16.538	16.375
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		59112550 ao Unterhaltung des sonstigen bew. Vermö	0,00	0	0	0	0	0
		59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0,00	0	0	0	0	0
		59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftig	0,00	0	0	0	0	0
		59114210 ao Ausz. für ehrenamtl. und sonst. Tätig	0,00	0	0	0	0	0
		59114220 ao Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.552,45	242.200	143.551	16.707	16.538	16.375
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.357.788,95	-1.730.600	-1.823.052	-2.035.657	-2.058.485	-2.017.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK- Schichtbetrieb Corona	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)	-201.024,06	-209.576	-215.222	-234.992	-227.918	-214.511
		58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-16.621,50	-15.851	-19.465	-20.161	-20.492	-20.974
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-184.402,56	0	-195.757	-214.831	-207.425	-193.537

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
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-193.725	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-860.490,97	-967.144	-1.082.034	-1.092.918	-1.107.240	-1.076.635
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-57.495,26	-57.899	-60.811	-61.810	-62.830	-63.926
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-98.948,43	-118.870	-118.464	-119.444	-120.438	-121.502
		92010202 Umlage lokale Agenda	-9.574,27	-11.944	-11.684	-11.481	-11.579	-11.689
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-20.223,38	-22.686	-25.220	-25.251	-25.510	-25.788
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.150,29	-4.498	-4.775	-4.754	-4.808	-4.868
		92010302 Umlage Gleichstellung	-9.235,92	-9.777	-7.964	-8.793	-8.510	-9.029
		92010401 Umlage Prüfungen	-43.358,69	-49.187	-53.176	-53.728	-54.137	-53.360
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-123.590,66	-125.205	-142.678	-146.545	-152.222	-104.808
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-14.278,45	-12.309	-17.908	-18.062	-18.218	-18.382
		92010504 Umlage TUI	-178.733,17	-222.302	-234.768	-235.169	-236.730	-238.032
		92010601 Umlage PM und- bezüge	35.677,18	-108.603	-112.613	-114.178	-115.767	-117.636
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-225.499,50	-96.412	-123.922	-125.060	-122.023	-123.692
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-77.957,09	-78.516	-99.697	-100.590	-101.338	-102.296
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-24.518,22	-30.590	-39.065	-37.596	-37.913	-38.265
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-8.604,82	-18.344	-29.289	-30.457	-35.217	-43.362
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.419.303,98	-2.907.319	-3.120.308	-3.363.567	-3.393.643	-3.308.546
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.419.303,98	-2.907.319	-3.120.308	-3.363.567	-3.393.643	-3.308.546

Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.716,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.716,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.321,60	289.900	289.900	0	289.900	289.900	289.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	349.281,41	278.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	877,50	300	300	0	300	300	300
		63215000 Marktstandgebühren	596,64	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	9.566,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108,42	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.108,42	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.771,45	21.100	1.100	0	23.100	46.600	1.100
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	17.061,38	0	0	0	22.000	15.500	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	100	100	0	100	30.100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	13.710,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	29.535,39	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
		65610000 Bußgelder	28.953,86	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	571,53	400	400	0	400	400	400
		65910100 Versicherungsentschädigungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.453,16	349.050	329.050	0	351.050	374.550	329.050
10	-	Personalauszahlungen	-985.633,34	-991.262	-1.131.832	0	-1.143.377	-1.155.039	-1.166.866
		70110000 Bezüge Beamte	-237.259,80	-200.092	-241.902	0	-244.370	-246.862	-249.380

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
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-564.485,31	-608.203	-655.696	0	-662.384	-669.140	-676.011
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-43.215,62	-47.136	-50.816	0	-51.335	-51.858	-52.387
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-114.910,00	-121.489	-131.631	0	-132.974	-134.330	-135.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-25.762,61	-14.342	-51.787	0	-52.315	-52.849	-53.388
11	- Versorgungsauszahlungen	-188.934,91	-156.696	-154.127	0	-155.699	-157.287	-158.892
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-160.081,73	-128.023	-154.127	0	-155.699	-157.287	-158.892
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-28.853,18	-28.673	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.834,66	-707.400	-591.620	0	-579.172	-582.134	-530.314
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0,00	-2.000	-1.020	0	-1.040	-1.061	-1.082
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0,00	0	-500	0	-510	-521	-531
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.750	-12.485	-12.204
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-9.994,66	-12.900	-14.400	0	-14.688	-14.462	-14.220
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-71.188,25	-89.300	-91.300	0	-93.126	-91.867	-90.521
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-52.901,45	-52.500	-52.000	0	-53.020	-54.060	-55.122
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-22.674,88	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-103.602,00	-109.500	-110.000	0	-114.240	-125.888	-116.733
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-8.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-41.197,84	-34.200	-36.200	0	-36.924	-37.662	-38.416
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-64.210,83	-345.100	-222.200	0	-206.244	-197.364	-154.588
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.064,75	-1.400	-7.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.779,03	-230.505	-191.365	0	-210.236	-244.696	-190.281
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.462,91	-22.700	-23.700	0	-19.074	-19.455	-14.539
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.222,92	-14.500	-16.500	0	-16.830	-17.167	-17.510
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-53.489,85	-87.000	-64.500	0	-65.790	-67.106	-68.448

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
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.835,56	-25.050	-23.550	0	-24.021	-24.501	-24.991
	74311000 Telekommunikation, Porto	-21.147,59	-23.200	-4.200	0	-24.684	-56.390	-4.457
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.232,00	-4.150	-4.260	0	-4.345	-4.432	-4.521
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-612,91	-575	-575	0	-587	-598	-610
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.383,69	-12.330	-12.330	0	-12.330	-11.630	-10.930
	74460000 Versicherungen	-23.578,86	-25.500	-25.250	0	-25.755	-26.270	-26.796
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	74890000 Sonstige	-23.598,37	-12.000	-12.000	0	-12.240	-12.485	-12.735
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-214,07	-1.000	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-0,30	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.702.181,94	-2.085.863	-2.068.944	0	-2.088.483	-2.139.156	-2.046.352
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267.728,78	-1.736.813	-1.739.894	0	-1.737.433	-1.764.606	-1.717.302
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.439,67	120.000	120.000	0	104.000	454.000	104.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	119.439,67	120.000	120.000	0	104.000	454.000	104.000
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)	119.439,67	120.000	120.000	0	104.000	454.000	104.000
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	-88.800	0	-22.200	-22.200	-22.200
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000	-88.800	0	-22.200	-22.200	-22.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.544,11	-1.078.325	-562.000	-1.703.000	-58.000	-831.000	-988.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-80.544,11	-1.078.325	-562.000	-1.703.000	-58.000	-831.000	-988.000

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
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	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	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.544,11	-1.173.325	-665.800	-1.703.000	-95.200	-868.200	-1.025.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.895,56	-1.053.325	-545.800	-1.703.000	8.800	-414.200	-921.200

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben der allg. Gefahrenabwehr, Sonn- und Feiertagsschutz, unerlaubte Abfallentsorgung, Immissionsschutz, Kampfmittelbeseitigung, Obdachlosenangelegenheiten, Schiedsamtswesen, Zuführung zum Schulunterricht, Tierhaltung, Unterbringung von psychisch Kranken, Infektionsschutz (Tierseuchen, Schädlingsbekämpfung, übertragbare Krankheiten, Nachlasssicherung, Wildschadenfälle nach Jagdrecht, Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht, Ausnahmen und Befreiungen von der Plakatordnung der Stadt
Auftragsgrundlage
Ordnungsbehördengesetz - OBG, Ordnungswidrigkeitengesetz - OWiG, Sonn- und Feiertagsgesetz NW, Landesabfallgesetz - LAbfG, Landes-Immissionsschutzgesetz - LImSchG, Landeshundegesetz - LHundG NRW, Verordnung zur Durchführung des LHundG - DVO LHundG NRW, Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen - LJG-NRW, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Straßen und Anlagenordnung, Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz (AGTierSG-NRW), Straßen und Anlagenordnung, Kleinf Feuerungsanlagenverordnung, Infektionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, 1. Sprengstoffverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch - BGB
Zielgruppe
BeschwerdeführerInnen, AntragstellerInnen, betroffene Personen, GrundstückseigentümerInnen, TierhalterInnen
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Wirkungsvolle Verhütung und umgehende Beseitigung von Störungen und Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung • Ausbau der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse nach Landeshundegesetz und sonstige Genehmigungen
44880000 -	Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen
49111100 -	außerordentliche Erträge durch Isolation der coronabedingten Mehraufwendungen
49111200 -	außerordentliche Erträge durch Isolation der ukrainekriegbedingten Mehraufwendungen
52421001 -	Stromkosten für Sirenen (hiervon 256 € ukrainekriegbedingte Mehraufwendungen)
52512000 -	Reparaturaufwand des beweglichen Vermögens (hiervon 75 € ukrainekriegbedingte Mehraufwendungen)
52810000 -	Seuchenbekämpfung, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Aufwendungen für die Beseitigung von Altlasten, der Gefährdungsabschätzung und -sanierung, Rattenbekämpfung, Bestattungskosten, Zwangsmaßnahmen
52812000 -	neue Einsatzkleidung und persönliche Schutzausrüstung Ordnungsamt (inkl. zusätzlicher Kosten durch die Corona-Pandemie)
52910000 -	Einsatzmaßnahmen des Kampfmittelräumdienstes und für die Inanspruchnahme der Tierheime; Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen (100.000 €)
54120000 -	insb. Aufwendungen für Beschäftigte im Rahmen der Corona-Pandemie sowie erhöhter Ansatz aufgrund eines regelmäßig stattfindenden Sicherheitstrainings für die Mitarbeitenden
54130000 -	jährliche Schulungen der Fachdienste-Mitarbeitenden sowie der TeilnehmerInnen an der Rufbereitschaft
54210000 -	Schiedspersonen

54310000 - insb. Mehraufwendungen durch die Corona-Pandemie

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Jährlich sind 5.000 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen eingeplant. Darüber hinaus ist in 2023 die Anschaffung eines Dienstwagens für die FD 32 in Höhe von 41.000 € geplant (Auftragsabwicklung aus 2022). Die Anschaffung wird mit 16.000 € durch Landesmittel gefördert.

Haushaltsplan 2023

02
0201
1100020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.944,51	3.745	4.545	4.545	4.545	4.545
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.944,51	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.534,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.534,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.162,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	7.162,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.770,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		45610000 Bußgelder	10.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	470,00	400	400	400	400	400
		45910200 periodenfremde 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	27.411,89	17.245	18.045	18.045	18.045	18.045
11	-	Personalaufwendungen	-153.871,62	-172.799	-228.337	-230.439	-232.564	-234.716
		50110000 Bezüge Beamte	-45.295,83	-28.197	-32.303	-32.632	-32.965	-33.301
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.552,57	-100.138	-130.597	-131.929	-133.275	-134.641
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-9.209,30	-9.823	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	13.567,77	9.823	8.630	8.630	8.630	8.630
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.893,91	-2.231	-2.186	-2.186	-2.186	-2.186
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.265,57	2.231	2.186	2.186	2.186	2.186
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.347,45	-7.761	-10.121	-10.225	-10.329	-10.434
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.611,99	-20.003	-26.217	-26.485	-26.755	-27.028
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.897,63	-2.021	-6.915	-6.986	-7.057	-7.129

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.973,90	-11.379	-18.790	-18.790	-18.790	-18.790
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.922,38	-3.300	-3.393	-3.393	-3.393	-3.393
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.483,59	-22.082	-20.581	-20.791	-21.003	-21.218
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.107,94	-18.041	-20.581	-20.791	-21.003	-21.218
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-5.375,65	-4.041	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.553,20	-288.800	-191.800	-168.636	-145.510	-122.419
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-166,64	0	-500	-510	-521	-531
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0,00	0	0	0	0	0
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-64,20	-1.000	-500	-510	-520	-531
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.940,48	-2.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-5.796,44	-5.200	-5.200	-5.304	-5.410	-5.518
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-34.585,44	-280.100	-180.100	-156.702	-133.336	-110.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.677,69	-9.678	-11.778	-10.542	-9.025	-16.545
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-357,05	-357	-357	-149	0	0
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-655
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-6.838
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-27
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-2.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.320,64	-7.321	-7.321	-6.293	-4.925	-4.925
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.614,19	-34.400	-35.900	-31.508	-32.128	-27.455
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-800,57	-21.000	-22.000	-17.340	-17.687	-12.735
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.015,65	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-1.863,42	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.512,15	-3.900	-4.900	-4.998	-5.098	-5.200
	54311000 Telekommunikation, Porto	-422,40	-500	-500	-510	-520	-531
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-247.200,29	-527.759	-488.396	-461.917	-440.230	-422.352
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.788,40	-510.514	-470.351	-443.872	-422.185	-404.308
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)	-219.788,40	-510.514	-470.351	-443.872	-422.185	-404.308
23	+	Außerordentliche Erträge	391,13	224.200	118.031	337	344	354
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	391,13	224.200	117.700	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	331	337	344	354
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0
		59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftig	0,00	0	0	0	0	0
		59114220 ao Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	391,13	224.200	118.031	337	344	354
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-219.397,27	-286.314	-352.320	-443.535	-421.841	-403.954
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK- Schichtbetrieb Corona	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)	-49.851,34	-56.353	-54.615	-54.733	-58.187	-56.044
		58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-13.812,23	-12.627	-16.175	-16.754	-17.029	-17.429
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-36.039,11	0	-38.440	-37.979	-41.158	-38.615
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-43.725	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-135.284,63	-154.537	-199.605	-201.613	-204.255	-198.608
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-9.059,60	-9.252	-11.218	-11.402	-11.590	-11.793
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-15.572,12	-18.994	-21.853	-22.034	-22.218	-22.413

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
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.501,67	-1.909	-2.155	-2.118	-2.136	-2.156
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.164,88	-3.625	-4.653	-4.658	-4.706	-4.757
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-649,17	-719	-881	-877	-887	-898
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.439,36	-1.562	-1.469	-1.622	-1.570	-1.665
	92010401 Umlage Prüfungen	-6.812,34	-7.859	-9.809	-9.911	-9.987	-9.843
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-19.220,93	-20.006	-26.320	-27.034	-28.081	-19.334
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-2.231,69	-1.967	-3.304	-3.332	-3.361	-3.391
	92010504 Umlage TUI	-28.187,55	-35.521	-43.308	-43.382	-43.670	-43.910
	92010601 Umlage PM und- bezüge	4.377,84	-17.353	-20.774	-21.063	-21.356	-21.700
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-34.377,47	-15.405	-22.860	-23.070	-22.510	-22.818
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-12.396,36	-12.546	-18.391	-18.556	-18.694	-18.871
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.844,49	-4.888	-7.206	-6.935	-6.994	-7.059
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.204,84	-2.931	-5.403	-5.619	-6.497	-7.999
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-404.533,24	-497.203	-606.541	-699.881	-684.283	-658.605
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-404.533,24	-497.203	-606.541	-699.881	-684.283	-658.605

Haushaltsplan 2023

02
0201
1100020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.930,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.930,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.265,19	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.265,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.427,89	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	65610000 Bußgelder	8.846,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	571,53	400	400	0	400	400	400
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.623,08	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	-151.591,59	-158.120	-206.154	0	-208.257	-210.381	-212.533
	70110000 Bezüge Beamte	-42.133,31	-28.197	-32.303	0	-32.632	-32.965	-33.301
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.601,21	-100.138	-130.597	0	-131.929	-133.275	-134.641
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.347,45	-7.761	-10.121	0	-10.225	-10.329	-10.434
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-16.611,99	-20.003	-26.217	0	-26.485	-26.755	-27.028
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.897,63	-2.021	-6.915	0	-6.986	-7.057	-7.129
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.483,59	-22.082	-20.581	0	-20.791	-21.003	-21.218
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.107,94	-18.041	-20.581	0	-20.791	-21.003	-21.218

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
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.375,65	-4.041	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.517,06	-288.800	-191.800	0	-168.636	-145.510	-122.419
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0,00	0	-500	0	-510	-521	-531
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-114,85	-1.000	-500	0	-510	-520	-531
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.175,90	-2.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-5.149,94	-5.200	-5.200	0	-5.304	-5.410	-5.518
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.076,37	-280.100	-180.100	0	-156.702	-133.336	-110.003
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.146,23	-34.400	-35.900	0	-31.508	-32.128	-27.455
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-229,25	-21.000	-22.000	0	-17.340	-17.687	-12.735
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.015,65	-6.000	-6.000	0	-6.120	-6.242	-6.367
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.798,98	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.679,95	-3.900	-4.900	0	-4.998	-5.098	-5.200
		74311000 Telekommunikation, Porto	-422,40	-500	-500	0	-510	-520	-531
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.738,47	-503.402	-454.435	0	-429.192	-409.022	-383.625
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.115,39	-489.902	-440.935	0	-415.692	-395.522	-370.125
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.000	16.000	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

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
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.000	16.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.237,26	-46.000	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.237,26	-46.000	-46.000	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)	-2.237,26	-46.000	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.237,26	-30.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

02
0201
1100020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

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
7022082: Erwerb Dienstfahrzeug FD 32										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.237,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.237,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.237,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.237,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.02.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Feuerschutz und Hilfeleistung	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Vorbeugender Brandschutz (Löschwasserversorgung, Brandschau), Brandsicherheitswachen, Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
Auftragsgrundlage
Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG), Brandschauerordnung, Zuwendungsrichtlinien Feuerschutz
Zielgruppe
EinwohnerInnen, HausbesitzerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, VeranstalterInnen
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Aufgabenerfüllung • Steigerung des allgemeinen Sicherheitsgefühls bei den EinwohnerInnen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41310000 -	Zuweisung für Lehrgangskosten
43110000 -	für Brandschauen
49111100 -	außerordentliche Erträge als Isolation der coronabedingten Mehraufwendungen
49111200 -	außerordentliche Erträge als Isolation der ukrainekriegbedingten Mehraufwendungen
52418000 -	Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung durch die Corona-Pandemie
52510000 -	hierin enthalten sind 2.160 € an Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg
52512000 -	die Entlastung des Ehrenamtes erfordert das Tätigwerden städtischer Kräfte sowie die Vergabe von Wartungsarbeiten an externe Unternehmen, hierin enthalten sind 13.620 € an Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg
52550000 -	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (1.000€davon coronabedingt)
52551000 -	vormals GWG
52810000 -	Ausrüstungsgegenstände
52812000 -	Bekleidung für die ehrenamtlichen Kräfte (davon 1.000 € coronabedingt)
52910000 -	Brandschutzerziehung, Berichte Brandschutztechniker, Mehrausgaben durch Dokumentation und Wartung der persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehrangehörigen, Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans; außerordentliche Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen (1.500 €)
54210000 -	Aufwandsentschädigungen Feuerwehrmitglieder, im Zusammenhang mit den Mitgliedern stehende Aufwendungen; außerordentliche Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (2.500 €)
54310000 -	hier sind enthalten Mehraufwendungen in 2023 aufgrund der Corona-Pandemie (2.500 €)
54313000 -	Kreisfeuerwehrverband Wesel
58113003 -	interne Miete für die Feuerwehrgebäude

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Finanzplan wird als Einzahlung dargestellt die Feuerschutzpauschale (jährlich 104.000 €).

- 2023 Erwerb Löschfahrzeug Hamminkeln (423.000 €)
Löschwasserversorgung Diersfordter Straße (66.600 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (90.000 €)
Bau von Löschbrunnen (22.200 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)

In den Folgejahren sind weitere neben den jährlich anfallenden Investitionen insbesondere folgende vorgesehen:

- 2024 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (50.000 €)
Bau von Löschbrunnen (22.200 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)

- 2025 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (50.000 €)
Bau von Löschbrunnen (22.200 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)
Anschaffung eines Schlauchwagens (350.000 € dagegen steht eine 100%ige Landesförderung)
Erwerb Löschfahrzeug Brünen (423.000 €)

- 2026 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (50.000 €)
Bau von Löschbrunnen (22.200 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)
Erwerb einer Drehleiter für den Löschzug I (930.000 €)

Haushaltsplan 2023

02
0202
1100020201

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz und Hilfeleistung
Brandbekämpfung/TH/VB

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	124.627,44	130.920	137.099	142.291	147.491	145.506
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.314,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	112.494,40	112.788	118.971	118.971	118.971	111.786
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	7.367	7.367	12.567	17.767	22.967
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	806,28	753	753	753	753	753
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	11,90	12	8	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.592,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.355,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	8.237,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,07	630	630	630	630	630
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	130,07	130	130	130	130	130
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	134.350,01	142.600	148.779	153.971	159.171	157.186
11	-	Personalaufwendungen	-203.830,66	-249.453	-254.985	-257.387	-259.813	-262.271
		50110000 Bezüge Beamte	-23.944,81	-25.193	-21.622	-21.842	-22.065	-22.290
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.386,54	-163.479	-163.704	-165.374	-167.061	-168.771
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-11.298,72	-11.905	-12.687	-12.687	-12.687	-12.687
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	15.630,47	11.905	12.687	12.687	12.687	12.687

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
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.153,45	-2.703	-3.214	-3.214	-3.214	-3.214
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.649,69	2.703	3.214	3.214	3.214	3.214
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.995,76	-12.670	-12.687	-12.816	-12.947	-13.079
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.061,79	-32.655	-32.864	-33.199	-33.537	-33.880
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.489,35	-1.806	-4.629	-4.676	-4.724	-4.772
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.700,10	-10.581	-16.499	-16.499	-16.499	-16.499
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.080,30	-3.069	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.148,52	-19.729	-13.776	-13.917	-14.059	-14.202
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.398,48	-16.119	-13.776	-13.917	-14.059	-14.202
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-3.750,04	-3.610	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.371,34	-308.200	-293.220	-298.234	-299.187	-300.076
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	-2.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-12.500	-12.500	-12.750	-12.485	-12.204
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-10.226,61	-12.900	-14.400	-14.688	-14.462	-14.220
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-69.626,23	-88.800	-90.800	-92.616	-91.347	-89.990
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-50.957,80	-51.000	-51.000	-52.000	-53.020	-54.060
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-21.483,57	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-178,73	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-8.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-36.114,92	-29.000	-31.000	-31.620	-32.252	-32.897
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.468,73	-58.000	-41.500	-42.300	-43.116	-43.948
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.314,75	-1.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.601,91	-243.441	-186.038	-280.687	-282.892	-278.899
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705,47	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	-1.063	-1.063	-1.813	-2.563	-3.313
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-526
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-550
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-1.295
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-8.339,42	-9.756	-8.152	-8.712	-9.822	-10.712

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
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-540,23	-540	-540	-270	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-107.389,45	-191.981	-135.545	-222.845	-222.845	-215.660
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-27.627,34	-35.395	-36.033	-42.342	-42.957	-42.138
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.749,96	-148.080	-127.080	-129.350	-130.965	-132.627
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-455,30	-500	-500	-510	-520	-531
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.143,50	-2.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-44.874,75	-85.000	-62.500	-63.750	-65.025	-66.326
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.005,22	-15.000	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.398,18	-1.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.232,00	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-428,46	-500	-500	-510	-520	-531
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.383,69	-12.330	-12.330	-12.330	-11.630	-10.930
	54460000 Versicherungen	-23.578,86	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-1.250,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.702,39	-968.903	-875.099	-979.575	-986.916	-988.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.352,38	-826.303	-726.320	-825.604	-827.745	-830.889
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)	-546.352,38	-826.303	-726.320	-825.604	-827.745	-830.889
23	+ Außerordentliche Erträge	2.970,84	18.000	25.520	16.370	16.194	16.021
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	2.970,84	18.000	9.520	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	16.000	16.370	16.194	16.021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	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
	59112550 ao Unterhaltung des sonstigen bew. Vermö	0,00	0	0	0	0	0
	59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	59114210 ao Ausz. für ehrenamtl. und sonst. Tätig	0,00	0	0	0	0	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.970,84	18.000	25.520	16.370	16.194	16.021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-543.381,54	-808.303	-700.800	-809.234	-811.552	-814.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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)	-148.363,45	-150.268	-157.316	-176.852	-166.267	-154.922
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	-269	0	0	0	0
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-148.363,45	0	-157.316	-176.852	-166.267	-154.922
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-149.999	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-183.453,92	-231.655	-231.302	-233.628	-236.690	-230.145
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.038,51	-13.868	-12.999	-13.213	-13.431	-13.665
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-20.718,50	-28.472	-25.323	-25.533	-25.746	-25.973
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.041,75	-2.861	-2.498	-2.454	-2.475	-2.499
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.295,53	-5.434	-5.391	-5.398	-5.453	-5.513
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-873,03	-1.077	-1.021	-1.016	-1.028	-1.041
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.957,92	-2.342	-1.702	-1.880	-1.819	-1.930
	92010401 Umlage Prüfungen	-9.263,41	-11.782	-11.367	-11.485	-11.573	-11.406
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-27.195,66	-29.990	-30.500	-31.326	-32.540	-22.404
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.049,55	-2.948	-3.828	-3.861	-3.894	-3.929
	92010504 Umlage TUI	-38.322,46	-53.247	-50.185	-50.271	-50.605	-50.882
	92010601 Umlage PM und-bezüge	11.721,34	-26.013	-24.073	-24.407	-24.747	-25.146
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-51.509,46	-23.093	-26.490	-26.734	-26.084	-26.441
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-17.059,97	-18.807	-21.312	-21.503	-21.663	-21.867
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-5.203,40	-7.327	-8.351	-8.037	-8.105	-8.180
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.646,11	-4.394	-6.261	-6.511	-7.528	-9.269

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)	-875.198,91	-1.190.227	-1.089.419	-1.219.714	-1.214.509	-1.199.935
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-875.198,91	-1.190.227	-1.089.419	-1.219.714	-1.214.509	-1.199.935

Haushaltsplan 2023

02
0202
1100020201

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz und Hilfeleistung
Brandbekämpfung/TH/VB

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.716,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.716,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.921,05	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.355,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	9.566,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		65910100 Versicherungsentschädigungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.637,35	21.550	21.550	0	21.550	21.550	21.550
10	-	Personalauszahlungen	-204.738,12	-235.803	-235.505	0	-237.908	-240.334	-242.792
		70110000 Bezüge Beamte	-23.963,35	-25.193	-21.622	0	-21.842	-22.065	-22.290
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.227,87	-163.479	-163.704	0	-165.374	-167.061	-168.771
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.995,76	-12.670	-12.687	0	-12.816	-12.947	-13.079
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.061,79	-32.655	-32.864	0	-33.199	-33.537	-33.880
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.489,35	-1.806	-4.629	0	-4.676	-4.724	-4.772
11	-	Versorgungsauszahlungen	-19.148,52	-19.729	-13.776	0	-13.917	-14.059	-14.202
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.398,48	-16.119	-13.776	0	-13.917	-14.059	-14.202

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
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.750,04	-3.610	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.150,32	-308.200	-293.220	0	-298.234	-299.187	-300.076
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0,00	-2.000	-1.020	0	-1.040	-1.061	-1.082
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.750	-12.485	-12.204
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-9.994,66	-12.900	-14.400	0	-14.688	-14.462	-14.220
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-71.188,25	-88.800	-90.800	0	-92.616	-91.347	-89.990
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-50.022,53	-51.000	-51.000	0	-52.000	-53.020	-54.060
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-22.674,88	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-178,73	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-8.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-36.047,90	-29.000	-31.000	0	-31.620	-32.252	-32.897
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.978,62	-58.000	-41.500	0	-42.300	-43.116	-43.948
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.064,75	-1.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-103.466,04	-146.830	-125.830	0	-128.100	-129.715	-131.377
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.668,08	-500	-500	0	-510	-520	-531
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.903,50	-2.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-51.690,87	-85.000	-62.500	0	-63.750	-65.025	-66.326
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.742,26	-15.000	-12.500	0	-12.750	-13.005	-13.265
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.725,28	-1.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.232,00	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-541,50	-500	-500	0	-510	-520	-531
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.383,69	-12.330	-12.330	0	-12.330	-11.630	-10.930
		74460000 Versicherungen	-23.578,86	-25.000	-25.000	0	-25.500	-26.010	-26.530
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.503,00	-710.562	-668.332	0	-678.158	-683.296	-688.447

Haushaltsplan 2023

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
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.865,65	-689.012	-646.782	0	-656.608	-661.746	-666.897
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.439,67	104.000	104.000	0	104.000	454.000	104.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	119.439,67	104.000	104.000	0	104.000	454.000	104.000
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)	119.439,67	104.000	104.000	0	104.000	454.000	104.000
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	-88.800	0	-22.200	-22.200	-22.200
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000	-88.800	0	-22.200	-22.200	-22.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.306,85	-1.032.325	-516.000	-1.703.000	-53.000	-826.000	-983.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-78.306,85	-1.032.325	-516.000	-1.703.000	-53.000	-826.000	-983.000
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	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	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.306,85	-1.127.325	-619.800	-1.703.000	-90.200	-863.200	-1.020.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.132,82	-1.023.325	-515.800	-1.703.000	13.800	-409.200	-916.200

Haushaltsplan 2023

02
0202
1100020201

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz und Hilfeleistung
Brandbekämpfung/TH/VB

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
7018004: Erwerb MTW LG V										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.517,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-42.517,75	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.517,75	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.517,75	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7020003: Erwerb LF10 LZ II										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-406.325	0	0	0	0	0	-406.325	-406.325
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-406.325	0	0	0	0	0	-406.325	-406.325
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-406.325	0	0	0	0	0	-406.325	-406.325
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-406.325	0	0	0	0	0	-406.325	-406.325

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
7020114: Erwerb ELW 1										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15,49	-150.000	0	0	0	0	0	-150.015	-150.015
	78310000 Ausz. VG >800 E	-15,49	-150.000	0	0	0	0	0	-150.015	-150.015
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15,49	-150.000	0	0	0	0	0	-150.015	-150.015
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15,49	-150.000	0	0	0	0	0	-150.015	-150.015

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
7021003: Erwerb LF10 LZ I										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-423.000	-423.000	0	0	0	0	-423.000	-846.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-423.000	-423.000	0	0	0	0	-423.000	-846.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-423.000	-423.000	0	0	0	0	-423.000	-846.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-423.000	-423.000	0	0	0	0	-423.000	-846.000

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
7021018: 2021: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.215,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-34.215,30	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.215,30	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.215,30	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7021073: 2021 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.439,67	0	0	0	0	0	0	119.440	119.440
	68110000 Invest.-Zuw.Land	119.439,67	0	0	0	0	0	0	119.440	119.440
6	= Summe (investive Einzahlungen)	119.439,67	0	0	0	0	0	0	119.440	119.440
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.439,67	0	0	0	0	0	0	119.440	119.440

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
7021117: Löschwasserversorgung Diersfordter Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-66.600	0	0	0	0	-60.000	-126.600
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	-66.600	0	0	0	0	-60.000	-126.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-66.600	0	0	0	0	-60.000	-126.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-66.600	0	0	0	0	-60.000	-126.600

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
7022018: 2022: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

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
7022073: 2022 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000

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
7023001: Erwerb LF20 LZ III										
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	-423.000	0	-423.000	0	0	-423.000
	VE davon 2024 2025 2026				0 -423.000 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-423.000	0	-423.000	0	0	-423.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-423.000	0	-423.000	0	0	-423.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-423.000	0	-423.000	0	0	-423.000

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
7023018: 2023: Erwerb BGA Feuerwehr										
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	-90.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

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

7023073: 2023 Feuerschutzpauschale

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000

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

7024001: Erwerb Drehleiter

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	-930.000	0	0	-930.000	0	-930.000
	VE davon 2024				0					
	2025				0					
	2026				-930.000					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-930.000	0	0	-930.000	0	-930.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-930.000	0	0	-930.000	0	-930.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-930.000	0	0	-930.000	0	-930.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024018: 2024: Erwerb BGA Feuerwehr										
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	-50.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

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
7024073: 2024 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000

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
7025001: Anschaffung Schlauchwagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-350.000	0	-350.000	0	0	-350.000

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
	VE davon 2024 2025 2026				0 -350.000 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-350.000	0	-350.000	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.000	0	-350.000	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.000	0	0	0	0	0

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
7025018: 2025: Erwerb BGA Feuerwehr										
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	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

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
7025073: 2025 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000

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
7026018: 2026: Erwerb BGA Feuerwehr										
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	0	-50.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

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
7026073: 2026: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.558,31	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.558,31	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

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
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.558,31	-38.000	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.558,31	-38.000	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200	0	0

Produkt 1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten	
Produktgruppe 03	Gewerbewesen	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Führung des Gewereregisters, Konzessionierung und Überwachung von Gaststätten, Sonstige Gewerbeerlaubnisse (z.B. Reisegewerbe, Spielhallen), Festsetzungen von Marktveranstaltungen (z.B. Wochenmarkt, Jahrmarkt, Trödelmarkt), Genehmigungen nach Ladenöffnungsgesetz (verkaufsoffene Sonntage)</p>
<p>Auftragsgrundlage Gewerbeordnung - GewO, Handwerksordnung - HandwO, Ladenöffnungsgesetz NW, Gaststättengesetz - GastG, Gaststättenverordnung -GastV, Jugendschutzgesetz - JuSchG, Spielverordnung - SpielV, Immissionsschutzgesetz</p>
<p>Zielgruppe Gewerbetreibende, AntragstellerInnen</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der rechtlichen Anforderungen zum Zwecke des Verbraucherschutzes • Erbringung kompetenter Serviceleistungen für Gewerbetreibende

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung und Konzessionsgebühren nach dem Gaststättengesetz

Haushaltsplan 2023

02
0203
1100020301

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	13.253,64	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	12.657,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43215000 Marktstandgebühren	596,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	500	500	500	500	500
		45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.253,64	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
11	-	Personalaufwendungen	-57.207,15	-74.254	-83.147	-83.863	-84.587	-85.324
		50110000 Bezüge Beamte	-32.892,92	-16.527	-16.589	-16.758	-16.929	-17.102
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.022,41	-37.552	-39.181	-39.581	-39.985	-40.399
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.099,67	-3.626	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	8.602,50	3.626	3.636	3.636	3.636	3.636
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-723,36	-823	-921	-921	-921	-921
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.273,73	823	921	921	921	921
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.561,32	-2.910	-3.037	-3.068	-3.099	-3.130
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.104,90	-7.501	-7.866	-7.946	-8.027	-8.109
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.156,84	-1.185	-3.551	-3.588	-3.624	-3.661
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-6.650	-10.946	-10.946	-10.946	-10.946
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.521,96	-1.929	-1.977	-1.977	-1.977	-1.977
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.103,46	-12.942	-10.570	-10.677	-10.786	-10.896
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.085,78	-10.574	-10.570	-10.677	-10.786	-10.896
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-5.017,68	-2.368	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-510	-520	-531

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	-65
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-65
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378,82	-1.700	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-53,92	-200	-200	-204	-208	-212
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-324,90	-500	-500	-510	-520	-531
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.689,43	-89.397	-95.917	-96.785	-97.662	-98.620
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.435,79	-67.297	-73.817	-74.685	-75.562	-76.520
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)	-70.435,79	-67.297	-73.817	-74.685	-75.562	-76.520
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111110 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-70.435,79	-67.297	-73.817	-74.685	-75.562	-76.520
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.626,61	-63.845	-66.795	-67.467	-68.351	-66.466
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.548,72	-3.822	-3.754	-3.816	-3.879	-3.946
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-6.120,31	-7.847	-7.313	-7.373	-7.435	-7.501
		92010202 Umlage lokale Agenda	-594,82	-789	-721	-709	-715	-722
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.238,19	-1.498	-1.557	-1.559	-1.575	-1.592
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-252,70	-297	-295	-293	-297	-300
		92010302 Umlage Gleichstellung	-563,28	-645	-492	-543	-525	-557

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
	92010401 Umlage Prüfungen	-2.703,85	-3.247	-3.283	-3.317	-3.342	-3.294
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-7.837,01	-8.265	-8.808	-9.046	-9.397	-6.470
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-882,11	-813	-1.106	-1.115	-1.125	-1.135
	92010504 Umlage TUI	-11.220,66	-14.675	-14.493	-14.517	-14.614	-14.695
	92010601 Umlage PM und-bezüge	2.551,09	-7.169	-6.952	-7.048	-7.146	-7.262
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-14.211,95	-6.365	-7.650	-7.720	-7.533	-7.636
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.031,86	-5.183	-6.154	-6.210	-6.256	-6.315
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.512,92	-2.019	-2.412	-2.321	-2.340	-2.362
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-459,32	-1.211	-1.808	-1.880	-2.174	-2.677
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-124.062,40	-131.142	-140.612	-142.152	-143.913	-142.986
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-124.062,40	-131.142	-140.612	-142.152	-143.913	-142.986

Haushaltsplan 2023

02
0203
1100020301

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.337,64	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.741,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63215000 Marktstandgebühren	596,64	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.337,64	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
10	-	Personalauszahlungen	-55.996,46	-65.675	-70.224	0	-70.940	-71.664	-72.401
		70110000 Bezüge Beamte	-28.115,65	-16.527	-16.589	0	-16.758	-16.929	-17.102
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.057,75	-37.552	-39.181	0	-39.581	-39.985	-40.399
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.561,32	-2.910	-3.037	0	-3.068	-3.099	-3.130
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.104,90	-7.501	-7.866	0	-7.946	-8.027	-8.109
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.156,84	-1.185	-3.551	0	-3.588	-3.624	-3.661
11	-	Versorgungsauszahlungen	-26.103,46	-12.942	-10.570	0	-10.677	-10.786	-10.896
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.085,78	-10.574	-10.570	0	-10.677	-10.786	-10.896
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.017,68	-2.368	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	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
15	-	Sonstige Auszahlungen	-378,82	-1.700	-1.700	0	-1.734	-1.769	-1.804
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-53,92	-200	-200	0	-204	-208	-212
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-324,90	-500	-500	0	-510	-520	-531
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.478,74	-80.818	-82.993	0	-83.862	-84.739	-85.632
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.141,10	-58.718	-60.893	0	-61.762	-62.639	-63.532
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

Produkt 1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Straßenverkehr	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erteilung oder Versagung von Ausnahmegenehmigungen zu Verkehrsverboten und -beschränkungen (Schwertransporte, Sonntagsfahrverbote), Parkerlaubnisse und -ausweise für bestimmte Personengruppen (Anwohner, Behinderte, Handwerker), befristete Änderung der Verkehrsführung (Baustellensicherung, Veranstaltungen im Verkehrsraum), Sondernutzungen des öffentlichen Straßenraumes, Verkehrssicherung und -lenkung einschließlich der Anordnungen nach StVO, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Ordnung - StVO, Straßenverkehrsgesetz - StVG, Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - StrWG NW

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen, AntragstellerInnen

Leitbildbezug

- Barrierefreiheit
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Fahrradfreundliche Stadt
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen

Strategische Ziele

- Gewährleistung einer Verkehrsregelung, die den Anforderungen ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht gerecht wird
- Unfallvorbeugende Verkehrsregelung
- Fahrradfreundliche Verkehrsregelung in den Ortsteilen
- Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Erlaubnisse, Einnahmen aus der Sondernutzungsgebührensatzung
52911000 - Anbindung Verkehrsprogramm an Finanzsoftware
54313000 - Kreisverkehrswacht
54460000 - Versicherung der Verkehrszählgeräte

Haushaltsplan 2023

02
0204
1100020401

Sicherheit und Ordnung
Straßenverkehr
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	78.027,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	78.027,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	20.228,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45610000 Bußgelder	20.228,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	98.255,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	-	Personalaufwendungen	-137.464,63	-139.261	-179.205	-180.675	-182.161	-183.668
		50110000 Bezüge Beamte	-56.323,12	-44.222	-65.823	-66.494	-67.172	-67.858
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.514,43	-50.205	-50.270	-50.782	-51.300	-51.830
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-12.425,51	-7.765	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	14.283,19	7.765	6.350	6.350	6.350	6.350
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.834,95	-1.763	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.724,32	1.763	1.608	1.608	1.608	1.608
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.839,45	-3.891	-3.896	-3.936	-3.976	-4.016
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.292,50	-10.028	-10.092	-10.195	-10.299	-10.404
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-11.608,02	-3.170	-14.091	-14.235	-14.380	-14.527
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-5.298,60	-21.507	-29.675	-29.675	-29.675	-29.675
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.335,56	-6.238	-5.359	-5.359	-5.359	-5.359
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.809,98	-34.631	-41.939	-42.366	-42.799	-43.235
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-40.516,36	-28.294	-41.939	-42.366	-42.799	-43.235
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-2.293,62	-6.337	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-5.500	-510	-520	-531
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-500	-510	-520	-531

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	0,00	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.735,21	-1.762	-1.762	-1.762	-1.762	-1.706
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-99
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.735,21	-1.762	-1.762	-1.762	-1.762	-1.607
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.847,15	-4.060	-3.810	-3.886	-3.964	-4.043
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-127,80	-500	-500	-510	-520	-531
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.143,77	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.510,08	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60	-60	-61	-62	-64
		54460000 Versicherungen	0,00	-500	-250	-255	-260	-265
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-65,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.856,97	-180.215	-232.216	-229.200	-231.206	-233.184
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.601,96	-120.215	-172.216	-169.200	-171.206	-173.184
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)	-86.601,96	-120.215	-172.216	-169.200	-171.206	-173.184
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-86.601,96	-120.215	-172.216	-169.200	-171.206	-173.184
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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	-269	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	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
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	-269	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-107.793,93	-107.262	-130.320	-131.630	-133.355	-129.670
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-7.474,89	-6.421	-7.324	-7.444	-7.567	-7.699
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-12.608,74	-13.183	-14.268	-14.386	-14.505	-14.634
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.184,87	-1.325	-1.407	-1.383	-1.395	-1.408
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.533,69	-2.516	-3.038	-3.041	-3.072	-3.106
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-527,69	-499	-575	-573	-579	-586
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.148,12	-1.084	-959	-1.059	-1.025	-1.087
	92010401 Umlage Prüfungen	-5.378,67	-5.455	-6.404	-6.471	-6.520	-6.427
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-13.936,83	-13.886	-17.184	-17.650	-18.334	-12.623
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.759,88	-1.365	-2.157	-2.175	-2.194	-2.214
	92010504 Umlage TUI	-22.267,47	-24.655	-28.275	-28.324	-28.512	-28.669
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-3.069,32	-12.045	-13.563	-13.752	-13.943	-14.168
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-22.197,96	-10.693	-14.925	-15.062	-14.696	-14.898
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-9.896,50	-8.708	-12.007	-12.115	-12.205	-12.321
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.068,30	-3.393	-4.705	-4.528	-4.566	-4.609
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-741,00	-2.034	-3.528	-3.668	-4.242	-5.223
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-194.395,89	-227.745	-302.535	-300.831	-304.561	-302.854
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-194.395,89	-227.745	-302.535	-300.831	-304.561	-302.854

Haushaltsplan 2023

02
0204
1100020401

Sicherheit und Ordnung
Straßenverkehr
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.027,01	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	76.027,01	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.107,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65610000 Bußgelder	20.107,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.134,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	-135.656,24	-111.516	-144.171	0	-145.642	-147.127	-148.635
	70110000 Bezüge Beamte	-60.345,44	-44.222	-65.823	0	-66.494	-67.172	-67.858
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.570,83	-50.205	-50.270	0	-50.782	-51.300	-51.830
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.839,45	-3.891	-3.896	0	-3.936	-3.976	-4.016
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.292,50	-10.028	-10.092	0	-10.195	-10.299	-10.404
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-11.608,02	-3.170	-14.091	0	-14.235	-14.380	-14.527
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.809,98	-34.631	-41.939	0	-42.366	-42.799	-43.235
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-40.516,36	-28.294	-41.939	0	-42.366	-42.799	-43.235
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.293,62	-6.337	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-5.500	0	-510	-520	-531
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	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
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.781,65	-4.060	-3.810	0	-3.886	-3.964	-4.043
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-127,80	-500	-500	0	-510	-520	-531
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.143,77	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.510,08	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60	-60	0	-61	-62	-64
		74460000 Versicherungen	0,00	-500	-250	0	-255	-260	-265
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.247,87	-150.708	-195.420	0	-192.405	-194.410	-196.444
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.113,36	-90.708	-135.420	0	-132.405	-134.410	-136.444
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

Produkt 1.100.02.05.01	Einwohnermelde- und Passangelegenheiten und andere Dienstleistungen des Bürgerbüros	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Einwohnerwesen	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung An-, Um- und Abmeldungen, Führung des Melderegisters und Auskünfte, Pässe und Ausweise, Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregistrauskünfte, Untersuchungsberechtigungsscheine, Dienstleistungen des Bürgerbüros: Rundfunkgebührenbefreiung, Verkauf von Sperrgutmarken, An- und Abmeldung von Abfallgefäßen, Verwaltung von Fundsachen, Ausgabe von Briefwahlunterlagen, Aufgaben im Bereich der KFZ-Zulassung, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Telefonzentrale, zentrale Auskunft für Besucher
Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz - MRRG, Meldegesetz NRW - MG NRW, Personalausweisgesetz - PersAuswG, Passgesetz - PassG, Einkommensteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB
Zielgruppe Alle Einwohner
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Kompetente Erbringung häufig nachgefragter Dienstleistungen an zentraler Stelle

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	Gebühren des Bürgerbüros
52810000 -	Kauf der Reisepässe und Personalausweise bei der Bundesdruckerei Berlin
54890000 -	Kosten für Fundsachen, Ablieferung von Führungszeugnisgebühren sowie die Ablieferung von Straßenverkehrsgebühren an den Kreis Wesel
54891001 -	Gebühren für das Kartenlesegerät, Ansatzserhöhung aufgrund gesteigerter Nutzung bargeldloser Zahlungen

Haushaltsplan 2023

02
0205
1100020501

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen
EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten

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	212.001,70	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	212.001,70	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	212.001,70	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	-	Personalaufwendungen	-312.778,03	-295.047	-313.638	-316.837	-320.069	-323.340
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-244.165,27	-231.002	-245.365	-247.868	-250.396	-252.957
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-12.692,16	-16.643	-15.533	-15.533	-15.533	-15.533
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	14.887,08	16.643	15.533	15.533	15.533	15.533
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.242,35	-3.779	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.189,21	3.779	3.935	3.935	3.935	3.935
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.475,42	-17.903	-19.016	-19.210	-19.406	-19.604
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-50.279,12	-46.143	-49.257	-49.760	-50.267	-50.780
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.792,93	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-2.764,07	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-106.028,86	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-276
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-276
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.057,77	-15.350	-16.850	-17.187	-17.531	-17.881
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31,06	-200	-200	-204	-208	-212
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-898,09	-650	-650	-663	-676	-690

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
		54890000 Sonstige	-26.051,43	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-77,19	-500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-448.628,73	-410.397	-430.488	-436.024	-441.640	-447.618
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.627,03	-240.397	-260.488	-266.024	-271.640	-277.618
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)	-236.627,03	-240.397	-260.488	-266.024	-271.640	-277.618
23	+	Außerordentliche Erträge	2.764,07	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	2.764,07	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.764,07	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-233.862,96	-240.397	-260.488	-266.024	-271.640	-277.618
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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)	-936,42	-806	-1.097	-1.136	-1.155	-1.182
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-936,42	-806	-1.097	-1.136	-1.155	-1.182
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-274.578,73	-292.095	-314.216	-317.377	-321.535	-312.642
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-18.307,03	-17.487	-17.659	-17.949	-18.245	-18.563
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-31.726,47	-35.901	-34.401	-34.686	-34.974	-35.283
		92010202 Umlage lokale Agenda	-3.075,74	-3.607	-3.393	-3.334	-3.363	-3.394
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.539,87	-6.852	-7.324	-7.333	-7.408	-7.489
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.343,93	-1.358	-1.387	-1.380	-1.396	-1.413
		92010302 Umlage Gleichstellung	-3.004,03	-2.953	-2.313	-2.553	-2.471	-2.622
		92010401 Umlage Prüfungen	-13.883,07	-14.855	-15.442	-15.602	-15.721	-15.495
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-39.973,17	-37.814	-41.433	-42.556	-44.204	-30.435
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-4.607,59	-3.718	-5.200	-5.245	-5.290	-5.338
		92010504 Umlage TUI	-56.750,20	-67.139	-68.175	-68.292	-68.745	-69.122
		92010601 Umlage PM und-bezüge	15.299,26	-32.800	-32.702	-33.157	-33.618	-34.160

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
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-75.426,58	-29.118	-35.986	-36.317	-35.435	-35.919
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-23.909,24	-23.713	-28.951	-29.211	-29.428	-29.706
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-7.881,28	-9.239	-11.344	-10.918	-11.010	-11.112
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-3.449,79	-5.540	-8.505	-8.845	-10.227	-12.592
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-509.378,11	-533.298	-575.801	-584.537	-594.330	-591.442
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-509.378,11	-533.298	-575.801	-584.537	-594.330	-591.442

Haushaltsplan 2023

02
0205
1100020501

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen
EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.193,40	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	212.193,40	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.193,40	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
10	- Personalauszahlungen	-315.070,08	-295.047	-313.638	0	-316.837	-320.069	-323.340
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-246.315,54	-231.002	-245.365	0	-247.868	-250.396	-252.957
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.475,42	-17.903	-19.016	0	-19.210	-19.406	-19.604
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-50.279,12	-46.143	-49.257	0	-49.760	-50.267	-50.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.155,56	-100.000	-100.000	0	-102.000	-104.040	-106.121
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.764,07	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-97.391,49	-100.000	-100.000	0	-102.000	-104.040	-106.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.680,97	-15.350	-16.850	0	-17.187	-17.531	-17.881
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31,06	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-992,89	-650	-650	0	-663	-676	-690
	74890000 Sonstige	-23.598,37	-12.000	-12.000	0	-12.240	-12.485	-12.735

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
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-58,65	-500	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.906,61	-410.397	-430.488	0	-436.024	-441.640	-447.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.713,21	-240.397	-260.488	0	-266.024	-271.640	-277.343
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

Produkt 1.100.02.06.01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren/ -entscheid	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 06	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Auftragsstatistiken und Zählungen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren/ -entscheiden
Auftragsgrundlage Wahlgesetze und -ordnungen, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Gesetz über Volksinitiativen etc., Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Stadt Hamminkeln
Zielgruppe Wahlberechtigte und WählerInnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Rechtssichere Vorbereitung der Wahlen und Ermittlung des für die Zusammensetzung der Vertretungen maßgebenden Wahlergebnisses auf Gemeindeebene

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Europawahl in 2024
Bundestagswahl 2025
Kommunalwahl 2025

44800000 - Kostenerstattung für Europawahl und Bundestagswahl
44820000 - Kostenerstattung für Kommunalwahl
52810000 - Stimmzettel, Briefwahlunterlagen
52910000 - Erfrischungsgelder Wahlvorstände
54311000 - Porto für den Versand der Briefwahlunterlagen

Haushaltsplan 2023

02
0206
1100020601

Sicherheit und Ordnung
Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	17.061,38	20.000	0	22.000	45.500	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	17.061,38	0	0	22.000	15.500	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	20.000	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	30.000	0
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	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	17.061,38	20.000	0	22.000	45.500	0
11	-	Personalaufwendungen	-40.337,11	-42.010	-49.941	-50.291	-50.644	-51.007
		50110000 Bezüge Beamte	-19.213,62	-19.874	-20.959	-21.173	-21.389	-21.607
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.861,17	-8.140	-6.906	-6.976	-7.047	-7.126
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.644,86	-1.767	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.743,99	1.767	1.884	1.884	1.884	1.884
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.627,28	-401	-477	-477	-477	-477
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.399,57	401	477	477	477	477
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-685,89	-631	-535	-541	-546	-552
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.815,83	-1.626	-1.386	-1.400	-1.415	-1.429
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.345,62	-1.424	-4.487	-4.533	-4.579	-4.626
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.050,25	-7.996	-13.271	-13.271	-13.271	-13.271
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.236,15	-2.319	-2.397	-2.397	-2.397	-2.397
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.838,06	-15.564	-13.354	-13.490	-13.628	-13.767

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
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.073,12	-12.716	-13.354	-13.490	-13.628	-13.767
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.764,94	-2.848	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.284,53	-9.400	0	-8.670	-31.732	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.261,69	-2.500	0	-2.040	-11.444	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.022,84	-6.500	0	-6.630	-20.288	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-118
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-118
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.759,08	-21.000	0	-20.400	-52.020	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,98	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-724,89	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-17.999,91	-21.000	0	-20.400	-52.020	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-0,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.218,78	-87.974	-63.295	-92.851	-148.024	-64.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.157,40	-67.974	-63.295	-70.851	-102.524	-64.893
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)	-65.157,40	-67.974	-63.295	-70.851	-102.524	-64.893
23	+ Außerordentliche Erträge	1.426,41	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	1.426,41	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0,00	0	0	0	0	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.426,41	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.730,99	-67.974	-63.295	-70.851	-102.524	-64.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48112019 Erträge iLV PK-Schichtbetrieb Corona	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)	-1.872,85	-1.881	-2.193	-2.272	-2.309	-2.363
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.872,85	-1.881	-2.193	-2.272	-2.309	-2.363
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.092,72	-29.968	-29.841	-30.142	-30.536	-29.697
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.825,21	-1.794	-1.677	-1.705	-1.733	-1.763
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.157,66	-3.683	-3.267	-3.294	-3.321	-3.351
		92010202 Umlage lokale Agenda	-302,66	-370	-322	-317	-319	-322
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-634,74	-703	-696	-696	-704	-711
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-131,45	-139	-132	-131	-133	-134
		92010302 Umlage Gleichstellung	-293,48	-303	-220	-243	-235	-249
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.362,41	-1.524	-1.467	-1.482	-1.493	-1.472
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.968,50	-3.880	-3.935	-4.042	-4.198	-2.891
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-450,97	-381	-494	-498	-502	-507
		92010504 Umlage TUI	-5.587,28	-6.888	-6.475	-6.486	-6.529	-6.566
		92010601 Umlage PM und-bezüge	1.373,15	-3.365	-3.106	-3.149	-3.193	-3.245
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-7.249,83	-2.987	-3.418	-3.449	-3.365	-3.412
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.372,57	-2.433	-2.750	-2.774	-2.795	-2.822
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-777,91	-948	-1.077	-1.037	-1.046	-1.055
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-351,20	-568	-808	-840	-971	-1.196
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-92.696,56	-99.822	-95.330	-103.264	-135.370	-96.953
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-92.696,56	-99.822	-95.330	-103.264	-135.370	-96.953

Haushaltsplan 2023

02
0206
1100020601

Sicherheit und Ordnung
Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren


lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.506,26	20.000	0	0	22.000	45.500	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	17.061,38	0	0	0	22.000	15.500	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	30.000	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.444,88	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.506,26	20.000	0	0	22.000	45.500	0
10	- Personalauszahlungen	-31.916,18	-31.695	-34.273	0	-34.623	-34.976	-35.339
	70110000 Bezüge Beamte	-19.252,79	-19.874	-20.959	0	-21.173	-21.389	-21.607
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.816,05	-8.140	-6.906	0	-6.976	-7.047	-7.126
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-685,89	-631	-535	0	-541	-546	-552
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.815,83	-1.626	-1.386	0	-1.400	-1.415	-1.429
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.345,62	-1.424	-4.487	0	-4.533	-4.579	-4.626
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.838,06	-15.564	-13.354	0	-13.490	-13.628	-13.767
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.073,12	-12.716	-13.354	0	-13.490	-13.628	-13.767
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.764,94	-2.848	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
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.878,72	-9.400	0	0	-8.670	-31.732	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.855,88	-2.500	0	0	-2.040	-11.444	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.022,84	-6.500	0	0	-6.630	-20.288	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-400	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.759,08	-21.000	0	0	-20.400	-52.020	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,98	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-724,89	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-17.999,91	-21.000	0	0	-20.400	-52.020	0
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-0,30	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.392,04	-77.659	-47.627	0	-77.183	-132.356	-49.106
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.885,78	-57.659	-47.627	0	-55.183	-86.856	-49.106
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

Produkt 1.100.02.07.01	Personenstandswesen	
Produktgruppe 07	Personenstandswesen	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefälle, Vaterschaftsanerkennung, Führung des Familienbuches, Einbürgerung von AusländerInnen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen, Namensänderungen, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz NW (Bestattungen durch die Ordnungsbehörde, Exhumierung, Leichenpass)

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz - PStG, Personenstandsverordnung - PStAV, Dienstanweisung für die Standesbeamten - DA, Lebenspartnerschaftsgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch - EGBGB, Beurkundungsgesetz, Namensänderungsgesetz - NamÄndG
Namensänderungsverordnung - 1. NamÄndV, Bundesvertriebenengesetz, Ausländergesetz - AuslG, Staatsangehörigkeitsgesetz - StAG, Bestattungsgesetz NW

Zielgruppe

BürgerInnen (auch aus anderen Kommunen)

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen

Strategische Ziele

- Durchführung von Beurkundungen sowie nachfrageorientierte Bereitstellung von Traueterminen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 43110000 - für Eheschließungen, Beurkundungen, etc.
- 44210000 - Verkauf von Stammbüchern
- 54313000 - Fachverband der Standesbeamten
- 54891001 - Kartenlesegerät

Haushaltsplan 2023

02
0207
1100020701

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	40.229,50	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	39.352,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	877,50	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.108,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	42.337,92	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
11	-	Personalaufwendungen	-126.603,56	-123.087	-180.234	-181.538	-182.856	-184.193
		50110000 Bezüge Beamte	-63.401,11	-66.078	-84.607	-85.470	-86.342	-87.222
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.871,19	-17.688	-19.672	-19.873	-20.076	-20.287
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.355,14	-5.832	-5.633	-5.633	-5.633	-5.633
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.625,18	5.832	5.633	5.633	5.633	5.633
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.201,07	-1.324	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	819,72	1.324	1.427	1.427	1.427	1.427
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.310,33	-1.371	-1.525	-1.540	-1.556	-1.572
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.743,87	-3.533	-3.949	-3.990	-4.030	-4.071
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.265,15	-4.736	-18.113	-18.297	-18.484	-18.673
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-27.006,00	-23.009	-44.357	-44.357	-44.357	-44.357
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.894,60	-6.673	-8.011	-8.011	-8.011	-8.011
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.551,30	-51.747	-53.907	-54.457	-55.012	-55.573
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-40.900,05	-42.278	-53.907	-54.457	-55.012	-55.573
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-9.651,25	-9.469	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133,00	0	-600	-612	-624	-637

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	-133,00	0	-100	-102	-104	-106
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-500	-510	-520	-531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-139
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-139
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.428,50	-7.165	-7.275	-7.421	-7.569	-7.720
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-319,30	-300	-300	-306	-312	-318
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.727,79	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-200	-200	-204	-208	-212
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-90	-200	-204	-208	-212
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,41	-75	-75	-77	-78	-80
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-150,00	-500	-500	-510	-520	-531
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.716,36	-181.999	-242.016	-244.028	-246.061	-248.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.378,44	-140.099	-200.116	-202.128	-204.161	-206.362
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)	-140.378,44	-140.099	-200.116	-202.128	-204.161	-206.362
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-140.378,44	-140.099	-200.116	-202.128	-204.161	-206.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-78.660,43	-87.782	-109.955	-111.061	-112.517	-109.408
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.241,30	-5.255	-6.180	-6.281	-6.385	-6.496

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
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-9.044,63	-10.789	-12.038	-12.138	-12.239	-12.347
	92010202 Umlage lokale Agenda	-872,76	-1.084	-1.187	-1.167	-1.177	-1.188
	92010203 Umlage Reprä.s./Öffentlichkeitsarbeit	-1.816,48	-2.059	-2.563	-2.566	-2.592	-2.621
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-372,32	-408	-485	-483	-489	-495
	92010302 Umlage Gleichstellung	-829,73	-887	-809	-894	-865	-918
	92010401 Umlage Prüfungen	-3.954,94	-4.464	-5.404	-5.460	-5.501	-5.423
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-11.458,56	-11.364	-14.499	-14.892	-15.469	-10.651
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.296,66	-1.117	-1.820	-1.835	-1.851	-1.868
	92010504 Umlage TUI	-16.397,55	-20.177	-23.857	-23.898	-24.056	-24.189
	92010601 Umlage PM und- bezüge	3.423,82	-9.857	-11.444	-11.603	-11.764	-11.954
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-20.526,25	-8.751	-12.593	-12.708	-12.400	-12.570
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-7.290,59	-7.126	-10.131	-10.222	-10.298	-10.395
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.229,92	-2.777	-3.970	-3.820	-3.853	-3.889
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-752,56	-1.665	-2.976	-3.095	-3.579	-4.407
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-219.038,87	-227.881	-310.071	-313.189	-316.678	-315.771
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-219.038,87	-227.881	-310.071	-313.189	-316.678	-315.771

Haushaltsplan 2023

02
0207
1100020701

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.912,50	40.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	40.035,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	877,50	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108,42	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.108,42	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.020,92	41.900	41.900	0	41.900	41.900	41.900
10	- Personalauszahlungen	-90.664,67	-93.405	-127.866	0	-129.170	-130.488	-131.825
	70110000 Bezüge Beamte	-63.449,26	-66.078	-84.607	0	-85.470	-86.342	-87.222
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.896,06	-17.688	-19.672	0	-19.873	-20.076	-20.287
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.310,33	-1.371	-1.525	0	-1.540	-1.556	-1.572
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.743,87	-3.533	-3.949	0	-3.990	-4.030	-4.071
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.265,15	-4.736	-18.113	0	-18.297	-18.484	-18.673
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.551,30	-51.747	-53.907	0	-54.457	-55.012	-55.573
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-40.900,05	-42.278	-53.907	0	-54.457	-55.012	-55.573
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-9.651,25	-9.469	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133,00	0	-600	0	-612	-624	-637
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-133,00	0	-100	0	-102	-104	-106

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
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-500	0	-510	-520	-531
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.566,24	-7.165	-7.275	0	-7.421	-7.569	-7.720
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-318,82	-300	-300	0	-306	-312	-318
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-160,00	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.860,59	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-90	-200	0	-204	-208	-212
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,41	-75	-75	0	-77	-78	-80
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-155,42	-500	-500	0	-510	-520	-531
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.915,21	-152.317	-189.648	0	-191.659	-193.693	-195.755
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.894,29	-110.417	-147.748	0	-149.759	-151.793	-153.855
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

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.03.01.01	Grundschulen
1.100.03.01.01.01	Grundschulen Schülerbeförderung
1.100.03.01.04	Gesamtschule
1.100.03.01.04.01	Gesamtschule Schülerbeförderung
1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben

	2022	2023
Aufwand je Einwohner	198 €	198 €
Aufwand je QKM	33.535 €	33.535 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	23%	23%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	16%	16%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	66%	66%

Zielfelder des Produktbereichs 03

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Barrierefreiheit

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Kooperation mit örtlichen Schulen

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

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	930.375,60	755.037	728.553	711.314	723.935	718.300
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	21.000	21.000	15.000	15.000	15.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	851.081,29	600.200	606.240	613.800	629.800	629.800
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	41.042,98	22.616	18.575	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	20.763,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	16.734,04	9.106	74.319	74.095	70.961	65.500
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	93.640	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	754,29	475	419	419	175	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.389,50	232.000	270.690	270.690	270.690	270.690
		43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	41.191,50	77.000	83.880	83.880	83.880	83.880
		43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	18.714,50	33.000	29.510	29.510	29.510	29.510
		43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	31.586,00	63.000	59.870	59.870	59.870	59.870
		43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	15.545,00	15.000	34.050	34.050	34.050	34.050
		43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	42.352,50	44.000	63.380	63.380	63.380	63.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,56	2.485	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,56	2.485	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.933,20	0	0	0	0	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	30.636,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.500,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.797,20	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.143,20	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	5.143,20	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	14.879,89	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.879,89	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.135.807,95	989.522	999.243	982.004	994.625	988.990

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
11	-	Personalaufwendungen	-640.703,34	-665.062	-902.050	-910.431	-918.897	-927.476
		50110000 Bezüge Beamte	-97.094,65	-99.904	-104.195	-105.258	-106.332	-107.416
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-386.536,07	-387.402	-543.836	-549.383	-554.987	-560.674
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-15.021,88	-13.633	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	2.384,40	2.300	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-29.495,82	-35.360	-32.767	-32.767	-32.767	-32.767
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	32.105,49	35.360	32.767	32.767	32.767	32.767
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-15.173,00	-8.029	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	18.337,43	8.029	8.300	8.300	8.300	8.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.551,13	-30.024	-42.147	-42.577	-43.012	-43.450
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-84.479,35	-77.384	-109.175	-110.289	-111.414	-112.550
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.950,38	-7.161	-22.306	-22.534	-22.764	-22.996
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-22.739,92	-40.197	-68.092	-68.092	-68.092	-68.092
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.488,46	-11.657	-12.297	-12.297	-12.297	-12.297
12	-	Versorgungsaufwendungen	-77.232,97	-78.237	-66.387	-67.065	-67.749	-68.440
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-62.814,47	-63.921	-66.387	-67.065	-67.749	-68.440
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-14.418,50	-14.316	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.501.832,87	-3.657.683	-3.340.912	-3.181.655	-3.227.070	-3.330.058
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-982.262,33	-990.490	-1.057.550	-1.057.550	-1.057.550	-1.057.550
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.258,05	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gndstücke und baulich	-879,79	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-161,84	0	0	0	0	0
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-1.566,48	-2.800	-2.800	-2.856	-2.913	-2.971
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-707,87	-1.520	-1.520	-1.550	-1.581	-1.613
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.631,27	-6.900	-6.900	-7.548	-7.699	-7.853
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-821.528,66	-185.645	-198.290	0	0	0
		52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-39.719,70	-43.795	-42.387	-45.900	-48.379	-49.346
		52711000 Lernmittelfreiheit	-59.856,47	-110.924	-110.924	-113.142	-115.405	-117.713
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.645,31	-2.485	-2.485	-2.535	-2.585	-2.637

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-43.357,54	-368.000	-94.308	-88.999	-90.779	-92.595
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.343.136,10	-1.766.624	-1.618.391	-1.653.171	-1.688.646	-1.783.057
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-173.121,46	-126.500	-153.357	-156.404	-159.532	-162.722
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.944,56	-263.991	-295.620	-305.372	-298.050	-312.639
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.330,62	-2.331	-2.235	-1.690	0	0
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-20.188
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-1.600
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-19.781
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-12.562,48	-12.563	-12.562	-12.563	-7.750	-6.192
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-148.051,46	-249.097	-280.822	-291.120	-290.301	-264.877
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-46.587,00	-24.800	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-46.587,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.262,88	-271.757	-236.392	-238.599	-238.787	-245.679
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-343,85	-1.250	-1.250	-1.275	-1.301	-1.327
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.308,00	-3.500	-5.700	-9.333	-2.861	-2.918
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-6.667,13	-13.100	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-61.734,56	-121.000	-80.014	-74.173	-75.657	-77.170
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.835,73	-1.040	-3.010	-3.070	-3.132	-3.194
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-102	-102	-104	-106	-108
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-469,27	-650	-470	-479	-489	-499
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.155,04	-315	-315	-315	-315	-315
	54460000 Versicherungen	-126.734,63	-130.800	-132.531	-136.589	-141.402	-146.352
	54610000 Leist.beteilig.Unterkunft Heizung an Arb	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
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-80,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-13.711,07	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-8.223,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.652.563,62	-4.961.529	-4.867.661	-4.729.422	-4.776.853	-4.910.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.516.755,67	-3.972.007	-3.868.417	-3.747.419	-3.782.228	-3.921.601
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)	-3.516.755,67	-3.972.007	-3.868.417	-3.747.419	-3.782.228	-3.921.601
23	+ Außerordentliche Erträge	819.519,29	80.000	124.579	120.650	111.704	121.485
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	819.519,29	80.000	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	124.579	120.650	111.704	121.485
	49114141 ao Erträge Zuwendungen/Zuschüsse Land	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	59112550 ao Unterhaltung des sonstigen bew. Vermö	0,00	0	0	0	0	0
	59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	59112811 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Sachlei	0,00	0	0	0	0	0
	59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0,00	0	0	0	0	0
	59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0,00	0	0	0	0	0
	59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftig	0,00	0	0	0	0	0
	59114220 ao Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	819.519,29	80.000	124.579	120.650	111.704	121.485
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.697.236,38	-3.892.007	-3.743.839	-3.626.768	-3.670.524	-3.800.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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)	-2.005.180,38	-3.006.187	-3.426.848	-3.224.022	-3.722.688	-4.547.406
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-5.373,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-92.471,75	-90.271	-108.291	-112.164	-114.008	-116.686
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-1.892.455,74	0	-3.303.556	-3.096.858	-3.593.681	-4.415.720
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-2.900.916	0	0	0	0
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-14.879,89	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-543.195,52	-588.762	-800.826	-808.881	-819.481	-796.823
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-35.917,49	-35.247	-45.007	-45.746	-46.501	-47.312
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-61.868,55	-72.364	-87.676	-88.402	-89.138	-89.924
		92010202 Umlage lokale Agenda	-6.032,57	-7.271	-8.648	-8.497	-8.570	-8.651
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-12.658,90	-13.810	-18.666	-18.688	-18.880	-19.086
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.578,83	-2.738	-3.534	-3.518	-3.558	-3.602
		92010302 Umlage Gleichstellung	-5.746,33	-5.952	-5.894	-6.508	-6.299	-6.682
		92010401 Umlage Prüfungen	-27.388,14	-29.943	-39.356	-39.765	-40.067	-39.492
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-78.795,84	-76.220	-105.597	-108.460	-112.661	-77.569
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-8.970,59	-7.493	-13.254	-13.368	-13.483	-13.605
		92010504 Umlage TUI	-113.636,27	-135.330	-173.755	-174.052	-175.206	-176.169
		92010601 Umlage PM und-bezüge	25.356,76	-66.114	-83.346	-84.504	-85.680	-87.063
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-144.152,15	-58.692	-91.716	-92.559	-90.311	-91.545
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-50.877,06	-47.798	-73.787	-74.448	-75.002	-75.710
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-15.360,46	-18.622	-28.912	-27.825	-28.060	-28.320
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-4.569,10	-11.167	-21.677	-22.542	-26.064	-32.093
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.245.612,28	-7.486.956	-7.971.512	-7.659.672	-8.212.693	-9.144.344
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.245.612,28	-7.486.956	-7.971.512	-7.659.672	-8.212.693	-9.144.344

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.887,27	651.816	653.815	0	636.800	652.800	652.800
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	21.000	21.000	0	15.000	15.000	15.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	851.081,29	600.200	606.240	0	613.800	629.800	629.800
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	41.042,98	22.616	18.575	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	20.763,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.751,20	232.000	270.690	0	270.690	270.690	270.690
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.703,50	0	0	0	0	0	0
		63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	39.882,90	77.000	83.880	0	83.880	83.880	83.880
		63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	18.056,50	33.000	29.510	0	29.510	29.510	29.510
		63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	30.563,50	63.000	59.870	0	59.870	59.870	59.870
		63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	15.494,50	15.000	34.050	0	34.050	34.050	34.050
		63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	40.050,30	44.000	63.380	0	63.380	63.380	63.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,56	2.485	0	0	0	0	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,56	2.485	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.387,20	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	21.090,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.797,20	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.143,20	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	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
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	5.143,20	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.255,43	886.301	924.505	0	907.490	923.490	923.490
10	-	Personalauszahlungen	-605.696,79	-601.875	-821.660	0	-830.041	-838.508	-847.086
		70110000 Bezüge Beamte	-97.149,89	-99.904	-104.195	0	-105.258	-106.332	-107.416
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-387.566,04	-387.402	-543.836	0	-549.383	-554.987	-560.674
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.551,13	-30.024	-42.147	0	-42.577	-43.012	-43.450
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-84.479,35	-77.384	-109.175	0	-110.289	-111.414	-112.550
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.950,38	-7.161	-22.306	0	-22.534	-22.764	-22.996
11	-	Versorgungsauszahlungen	-77.232,97	-78.237	-66.387	0	-67.065	-67.749	-68.440
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-62.814,47	-63.921	-66.387	0	-67.065	-67.749	-68.440
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-14.418,50	-14.316	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.298.947,37	-3.657.683	-3.340.912	0	-3.181.655	-3.227.070	-3.330.058
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-1.002.484,03	-990.490	-1.057.550	0	-1.057.550	-1.057.550	-1.057.550
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-214,69	0	0	0	0	0	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-879,79	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-161,84	0	0	0	0	0	0
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-1.540,05	-2.800	-2.800	0	-2.856	-2.913	-2.971
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-707,87	-1.520	-1.520	0	-1.550	-1.581	-1.613
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.707,80	-6.900	-6.900	0	-7.548	-7.699	-7.853
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-724.230,00	-185.645	-198.290	0	0	0	0
		72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.703,16	-43.795	-42.387	0	-45.900	-48.379	-49.346
		72711000 Lernmittelfreiheit	-61.843,35	-110.924	-110.924	0	-113.142	-115.405	-117.713
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-20.580,46	-2.485	-2.485	0	-2.535	-2.585	-2.637
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-43.945,21	-368.000	-94.308	0	-88.999	-90.779	-92.595

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
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.229.234,84	-1.766.624	-1.618.391	0	-1.653.171	-1.688.646	-1.783.057
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-172.714,28	-126.500	-153.357	0	-156.404	-159.532	-162.722
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-41.587,00	-24.800	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	0,00	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-41.587,00	-19.800	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-347.602,60	-271.757	-236.392	0	-238.599	-238.787	-245.679
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-370,25	-1.250	-1.250	0	-1.275	-1.301	-1.327
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-998,00	-3.500	-5.700	0	-9.333	-2.861	-2.918
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.846,13	-13.100	-13.000	0	-13.260	-13.525	-13.796
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-64.058,50	-121.000	-80.014	0	-74.173	-75.657	-77.170
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.835,73	-1.040	-3.010	0	-3.070	-3.132	-3.194
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-102	-102	0	-104	-106	-108
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-469,27	-650	-470	0	-479	-489	-499
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.155,04	-315	-315	0	-315	-315	-315
	74460000 Versicherungen	-126.734,63	-130.800	-132.531	0	-136.589	-141.402	-146.352
	74610000 Leistungsbeteiligung Unterkunft an Arbeitssuchende	0,00	0	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-8.223,60	0	0	0	0	0	0
	79112550 ao Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-900,00	0	0	0	0	0	0
	79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-89.997,61	0	0	0	0	0	0
	79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.746,23	0	0	0	0	0	0
	79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV-Dienstleistungen	-46.760,07	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.371.066,73	-4.634.352	-4.491.652	0	-4.343.660	-4.398.413	-4.517.563
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.280.811,30	-3.748.051	-3.567.147	0	-3.436.170	-3.474.923	-3.594.073
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	459.219,13	149.574	149.574	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	459.219,13	149.574	149.574	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)	459.219,13	149.574	149.574	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	-547.207,89	-441.022	-296.139	-132.000	-191.500	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-547.207,89	-441.022	-296.139	-132.000	-191.500	0	0
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	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)	-547.207,89	-441.022	-296.139	-132.000	-191.500	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.988,76	-291.448	-146.565	-132.000	-191.500	0	0

Produkt 1.100.03.01.01	Grundschulen	
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Die Grundschule vermittelt im Rahmen von Erziehung und Unterricht die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen. Der Schulträger schließt mit Trägern der Jugendhilfe Betreuungsverträge für die Offene Ganztagschule.</p>
<p>Auftragsgrundlage Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses</p>
<p>Zielgruppe SchülerInnen und SchulleiterInnen, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Bildungsangebot für alle Altersgruppen • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes und Nachmittagsbetreuungsangebotes (OGS), auch zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Förderung Bundesfreiwilligendienst (15.000 €)
41410000 -	Landeszuschüsse OGS und Inklusion
41470000 -	Zuschuss Jekits
43216001 bis	
43216005 -	Elternbeiträge OGS
49111200 -	außerordentl. Ertrag aus der Isolierung der ukrainekriegbedingten Mehraufwendungen aus dem kompletten Produktbereich 03 mit Ausnahme der Schülerbeförderungskosten
52380000 -	Betriebskostenzahlungen an die Träger der OGS. Die regelmäßigen Anpassungen / Veränderungen ergeben sich aus der Kooperationsvereinbarung, den Ergänzungsvereinbarungen und den Belegungszahlen der jeweiligen OGS.
52550000 -	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in den Schulen
52551000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 800 €(in den Jahren 2024 bis 2026 sind hier noch keine konkreten Maßnahmen geplant)
52710000 -	Lehr- und Unterrichtsmaterialien inkl. Englischbücher (davon 844 € an Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg)
52711000 -	Schulbücher lt. gesetzlicher Vorgabe
52811000 -	Reparaturen, Update Antivirensoftware und Druckerverbrauchsmaterialien, in 2023 insbesondere Beschaffungen gemäß Medienentwicklungsplan
52910000 -	Theaterfahrten, Gemeinschaftsveranstaltungen, Lehrfahrten, AOSF-Untersuchungen, Übersetzungs- und Sprachbegleitungskosten, (Schülerbeförderung s.u.)
52911000 -	insbesondere Wartung Easyboards, Supportaufwand Digitalisierung
52914000 -	Bundesfreiwilligendienst (35.000 €)
53180000 -	Weiterleitung Zuwendung JeKits an den Musikverein Ringenberg

54290000 - Erwerb von Software (Easyboards etc.), davon 160 € an Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.909 €
EDV-Ausstattung	16.000 €
EDV-Ausstattung des Umbaus GS Brünen in 2024:	59.500 €

Darüber hinaus sind in 2023 Netzwerkerneuerungen in den Grundschulen Wertherbruch (109.900 € dagegen Landesförderung in Höhe von 85.500 €) und Brünen (132.000 € dagegen Landesförderung in Höhe von 64.074 €) geplant.

Haushaltsplan 2023

03
0301
1100030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

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	633.181,46	614.549	620.680	628.015	643.321	643.146
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	610.928,71	590.400	596.440	604.000	620.000	620.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	20.763,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	735,46	675	821	596	146	146
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	754,29	475	419	419	175	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.389,50	232.000	270.690	270.690	270.690	270.690
		43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	41.191,50	77.000	83.880	83.880	83.880	83.880
		43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	18.714,50	33.000	29.510	29.510	29.510	29.510
		43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	31.586,00	63.000	59.870	59.870	59.870	59.870
		43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	15.545,00	15.000	34.050	34.050	34.050	34.050
		43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	42.352,50	44.000	63.380	63.380	63.380	63.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.908,40	0	0	0	0	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	30.636,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.500,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	772,40	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	465,90	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	465,90	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	815.945,26	846.549	891.370	898.705	914.011	913.836
11	-	Personalaufwendungen	-313.362,11	-306.895	-427.921	-431.884	-435.887	-439.938
		50110000 Bezüge Beamte	-47.583,16	-48.961	-52.098	-52.629	-53.166	-53.708
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.058,19	-179.302	-254.462	-257.057	-259.679	-262.334
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-15.325,33	-15.278	-15.349	-15.349	-15.349	-15.349
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	12.643,04	15.278	15.349	15.349	15.349	15.349

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
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-7.133,52	-3.469	-3.888	-3.888	-3.888	-3.888
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	7.811,73	3.469	3.888	3.888	3.888	3.888
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.640,13	-13.896	-19.721	-19.922	-20.125	-20.330
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-42.055,29	-35.816	-51.083	-51.604	-52.131	-52.662
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.407,07	-3.509	-11.153	-11.267	-11.382	-11.498
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.369,96	-19.699	-33.377	-33.377	-33.377	-33.377
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.244,23	-5.713	-6.028	-6.028	-6.028	-6.028
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.849,74	-38.342	-33.194	-33.532	-33.874	-34.220
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.784,37	-31.326	-33.194	-33.532	-33.874	-34.220
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-7.065,37	-7.016	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.838.300,47	-2.441.424	-2.164.129	-2.034.337	-2.055.117	-2.091.342
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-982.262,33	-990.490	-1.057.550	-1.057.550	-1.057.550	-1.057.550
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.295,94	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-879,79	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-161,84	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.100,18	-2.300	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-139.837,86	-135.255	-143.090	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.310,20	-18.500	-18.500	-18.870	-19.247	-19.632
	52711000 Lernmittelfreiheit	-31.367,87	-35.084	-35.084	-35.786	-36.501	-37.231
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.489,51	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-10.727,03	-331.300	-57.563	-51.519	-52.550	-53.601
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-549.700,81	-818.595	-723.731	-740.150	-756.897	-789.008
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-89.167,11	-74.900	-91.311	-93.117	-94.979	-96.879
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.972,32	-56.918	-65.267	-76.521	-78.538	-80.797
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.330,62	-2.331	-2.235	-1.690	0	0
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-4.960
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-6.111
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.024,56	-1.025	-1.025	-1.025	-547	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	-41.617,14	-53.563	-62.008	-73.807	-77.991	-69.726
15	-	Transferaufwendungen	-33.232,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-33.232,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.777,93	-121.797	-123.142	-121.428	-117.198	-119.542
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-123,62	-500	-500	-510	-520	-531
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-434,66	-2.500	-4.200	-8.568	-2.081	-2.122
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-6.255,58	-9.100	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-32.415,60	-40.205	-41.714	-34.087	-34.769	-35.465
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.142,05	-1.040	-1.210	-1.234	-1.259	-1.284
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-102	-102	-104	-106	-108
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-357,05	-350	-350	-357	-364	-371
		54460000 Versicherungen	-64.849,09	-68.000	-66.066	-67.387	-68.735	-70.110
		54610000 Leist.beteilig.Unterkunft Heizung an Arb	0,00	0	0	0	0	0
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-80,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1.120,28	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.374.494,57	-2.975.376	-2.823.653	-2.707.702	-2.730.614	-2.775.838
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.558.549,31	-2.128.827	-1.932.283	-1.808.998	-1.816.603	-1.862.002
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)	-1.558.549,31	-2.128.827	-1.932.283	-1.808.998	-1.816.603	-1.862.002
23	+	Außerordentliche Erträge	122.721,03	0	82.831	78.068	68.269	77.602
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	122.721,03	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	82.831	78.068	68.269	77.602
		49114141 ao Erträge Zuwendungen/Zuschüsse Land	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		59112811 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Sachlei	0,00	0	0	0	0	0
		59112812 ao Aufwand für Bekleidung	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
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0,00	0	0	0	0	0
	59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0,00	0	0	0	0	0
	59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftig	0,00	0	0	0	0	0
	59114220 ao Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	122.721,03	0	82.831	78.068	68.269	77.602
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.435.828,28	-2.128.827	-1.849.453	-1.730.929	-1.748.334	-1.784.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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)	-1.114.256,60	-1.579.208	-1.844.398	-1.650.142	-2.233.809	-3.164.470
	58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-5.098,50	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-92.237,64	-90.271	-108.017	-111.880	-113.719	-116.391
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-1.016.920,46	0	-1.725.681	-1.527.563	-2.109.390	-3.037.379
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-1.478.237	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-266.806,63	-275.192	-378.058	-381.861	-386.865	-376.163
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-17.657,61	-16.475	-21.247	-21.596	-21.952	-22.335
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-30.393,25	-33.823	-41.391	-41.733	-42.081	-42.451
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.963,23	-3.399	-4.082	-4.011	-4.046	-4.084
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.207,09	-6.455	-8.812	-8.822	-8.913	-9.010
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.265,61	-1.280	-1.668	-1.661	-1.680	-1.701
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.820,52	-2.782	-2.783	-3.072	-2.973	-3.154
	92010401 Umlage Prüfungen	-13.461,84	-13.996	-18.579	-18.773	-18.915	-18.643
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-38.811,13	-35.626	-49.851	-51.202	-53.186	-36.619
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-4.402,99	-3.503	-6.257	-6.311	-6.365	-6.422
	92010504 Umlage TUI	-55.789,17	-63.254	-82.027	-82.167	-82.712	-83.165
	92010601 Umlage PM und-bezüge	12.660,87	-30.902	-39.346	-39.893	-40.448	-41.101
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-70.868,85	-27.433	-43.298	-43.695	-42.634	-43.217
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-25.037,39	-22.341	-34.834	-35.146	-35.407	-35.741

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
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-7.543,53	-8.704	-13.649	-13.136	-13.247	-13.369
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.245,29	-5.220	-10.234	-10.642	-12.305	-15.150
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.816.891,51	-3.983.227	-4.071.909	-3.762.933	-4.369.008	-5.325.033
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.816.891,51	-3.983.227	-4.071.909	-3.762.933	-4.369.008	-5.325.033

Haushaltsplan 2023

03
0301
1100030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.691,71	613.400	619.440	0	627.000	643.000	643.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	610.928,71	590.400	596.440	0	604.000	620.000	620.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	20.763,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.751,20	232.000	270.690	0	270.690	270.690	270.690
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.703,50	0	0	0	0	0	0
		63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	39.882,90	77.000	83.880	0	83.880	83.880	83.880
		63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	18.056,50	33.000	29.510	0	29.510	29.510	29.510
		63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	30.563,50	63.000	59.870	0	59.870	59.870	59.870
		63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	15.494,50	15.000	34.050	0	34.050	34.050	34.050
		63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	40.050,30	44.000	63.380	0	63.380	63.380	63.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.362,40	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	21.090,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	772,40	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	465,90	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	465,90	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.271,21	845.400	890.130	0	897.690	913.690	913.690
10	-	Personalauszahlungen	-297.286,32	-281.483	-388.516	0	-392.479	-396.483	-400.533
		70110000 Bezüge Beamte	-47.610,80	-48.961	-52.098	0	-52.629	-53.166	-53.708
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.573,03	-179.302	-254.462	0	-257.057	-259.679	-262.334
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.640,13	-13.896	-19.721	0	-19.922	-20.125	-20.330
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.055,29	-35.816	-51.083	0	-51.604	-52.131	-52.662
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.407,07	-3.509	-11.153	0	-11.267	-11.382	-11.498
11	-	Versorgungsauszahlungen	-37.849,74	-38.342	-33.194	0	-33.532	-33.874	-34.220
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.784,37	-31.326	-33.194	0	-33.532	-33.874	-34.220
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-7.065,37	-7.016	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.698.894,71	-2.441.424	-2.164.129	0	-2.034.337	-2.055.117	-2.091.342
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-1.002.484,03	-990.490	-1.057.550	0	-1.057.550	-1.057.550	-1.057.550
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-214,69	0	0	0	0	0	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-879,79	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-161,84	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.135,50	-2.300	-2.300	0	-2.346	-2.393	-2.441
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-55.404,39	-135.255	-143.090	0	0	0	0
		72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.746,87	-18.500	-18.500	0	-18.870	-19.247	-19.632
		72711000 Lernmittelfreiheit	-31.367,87	-35.084	-35.084	0	-35.786	-36.501	-37.231
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.424,66	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-10.336,53	-331.300	-57.563	0	-51.519	-52.550	-53.601
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-483.259,03	-818.595	-723.731	0	-740.150	-756.897	-789.008
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-89.479,51	-74.900	-91.311	0	-93.117	-94.979	-96.879
		72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
14	-	Transferauszahlungen	-33.232,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-33.232,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-140.955,21	-121.797	-123.142	0	-121.428	-117.198	-119.542
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-136,82	-500	-500	0	-510	-520	-531
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-124,66	-2.500	-4.200	0	-8.568	-2.081	-2.122
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.434,58	-9.100	-9.000	0	-9.180	-9.364	-9.551
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.701,89	-40.205	-41.714	0	-34.087	-34.769	-35.465
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.142,05	-1.040	-1.210	0	-1.234	-1.259	-1.284
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	-102	-102	0	-104	-106	-108
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-357,05	-350	-350	0	-357	-364	-371
		74460000 Versicherungen	-64.849,09	-68.000	-66.066	0	-67.387	-68.735	-70.110
		74610000 Leistungsbeteiligung Unterkunft an Arbeitssuchende	0,00	0	0	0	0	0	0
		79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.412,30	0	0	0	0	0	0
		79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV- Dienstleistungen	-35.621,37	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.208.217,98	-2.893.046	-2.718.981	0	-2.591.777	-2.612.672	-2.655.637
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.406.946,77	-2.047.646	-1.828.851	0	-1.694.087	-1.698.982	-1.741.947
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.461,70	149.574	149.574	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.461,70	149.574	149.574	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)	1.461,70	149.574	149.574	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	-19.881,81	-412.822	-257.809	-132.000	-191.500	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-19.881,81	-412.822	-257.809	-132.000	-191.500	0	0
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	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)	-19.881,81	-412.822	-257.809	-132.000	-191.500	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.420,11	-263.248	-108.235	-132.000	-191.500	0	0

Haushaltsplan 2023

03
0301
1100030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

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
7021066: Neubau Netzwerk GS Wertherbruch										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.500	85.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	85.500	85.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	85.500	85.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.283,86	-101.508	-109.900	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-6.283,86	-101.508	-109.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.283,86	-101.508	-109.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.283,86	-16.008	-24.400	0	0	0	0	0	0

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
7022061: 2022: Erwerb BGA TUI GS Mehrhoog										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-23.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.500	0	0	0	0	0	0	0

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
7022065: Neubau Netzwerk GS Brünen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.074	64.074	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	64.074	64.074	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	64.074	64.074	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.852,86	-141.169	0	-132.000	-132.000	0	0	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-132.000 0 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	-8.852,86	-141.169	0	-132.000	-132.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.852,86	-141.169	0	-132.000	-132.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.852,86	-77.095	64.074	-132.000	-132.000	0	0	0	0

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	1.461,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.461,70	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.461,70	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.745,09	-146.645	-147.909	0	-59.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.745,09	-146.645	-147.909	0	-59.500	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.745,09	-146.645	-147.909	0	-59.500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.283,39	-146.645	-147.909	0	-59.500	0	0	0	0

Produkt 1.100.03.01.01.01	Grundschulen Schülerbeförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Grundschulbereich
Auftragsgrundlage Schülerfahrtkostenverordnung und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Zu befördernde SchülerInnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten ist enthalten in dem Produkt „Grundschulen“.

- 49111200 - außerordentl. Ertrag aus der Isolierung der ukrainekriegbedingten Mehraufwendungen
- 52910000 - Schülerbeförderungskosten (693 T€), darin enthalten sind ukrainekriegbedingte Kosten in Höhe von 14.300 €

Produkt 1.100.03.01.04	Gesamtschule	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben		
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Gesamtschule vermittelt eine Grundbildung, die SchülerInnen befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Daneben wird auch die Erlangung der Fachhochschulreife bzw. der Allgemeinen Hochschulreife angeboten. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Zielgruppe

SchülerInnen und SchulleiterInnen, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung

Leitbildbezug

- Barrierefreiheit
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Strategische Ziele

- Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes
- Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung insbesondere im Hinblick auf die absehbare Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Förderung Bundesfreiwilligendienst (6.000 €)
49111200 -	(Schülerbeförderung s.u.)
52320000 -	Schuluntersuchung für Schulneulinge, Inklusions- und Flüchtlingskinder
52550000 -	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in den Schulen
52551000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 800 €(in den Jahren 2024 bis 2026 sind hier noch keine konkreten Maßnahmen geplant)
52710000 -	Lehr- und Unterrichtsmaterialien
52711000 -	Schulbücher lt. gesetzlicher Vorgabe
52811000 -	geplante Anschaffungen zur Digitalisierung
52910000 -	Schullandheimaufenthalte, Gemeinschaftsveranstaltungen, Lehrfahrten, Übersetzungs-/ Sprachbegleitungskosten, Sicherheitsprüfung technischer Geräte, Übermittagsbetreuung, Mittagessenverpflegung, Auf- und Abräumarbeiten Schulveranstaltungen, (Schülerbeförderung s.u.)
52911000 -	insbesondere Wartung Easyboards, Supportaufwand Digitalisierung
52914000 -	Bundesfreiwilligendienst (15.000 €)
53170000 -	Zuweisungen für Betriebspraktika und Schüleraustausche
54290000 -	Beschaffung von Software und Lizenzen
58113002 -	Interne Miete an das Gebäudemanagement für die Gesamtschulgebäude und anteilig für die entsprechenden Turnhallen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind hier:

Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.830 €
EDV-Ausstattung	1.500 €

Bei den investiven Beschaffungen sind Anschaffungen im Rahmen der Inklusion berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

03
0301
1100030104

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
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	59.788,68	108.071	79.499	73.499	70.815	65.354
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	6.000	6.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	43.790,10	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	15.998,58	8.431	73.499	73.499	70.815	65.354
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	93.640	0	0	0	0
		41618000 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	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024,80	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.024,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.677,30	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	4.677,30	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	14.879,89	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	14.879,89	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.370,67	108.071	79.499	73.499	70.815	65.354
11	-	Personalaufwendungen	-229.441,11	-248.591	-368.338	-371.697	-375.091	-378.525
		50110000 Bezüge Beamte	-47.100,87	-48.465	-52.098	-52.629	-53.166	-53.708
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.437,80	-125.398	-208.157	-210.280	-212.425	-214.598
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-15.021,88	-13.633	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	2.384,40	2.300	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-10.995,42	-14.859	-11.691	-11.691	-11.691	-11.691
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	13.004,25	14.859	11.691	11.691	11.691	11.691
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.433,23	-3.374	-2.961	-2.961	-2.961	-2.961
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	7.624,71	3.374	2.961	2.961	2.961	2.961

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	-9.813,42	-9.718	-16.132	-16.297	-16.463	-16.631
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.664,65	-25.048	-41.788	-42.214	-42.644	-43.079
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.373,01	-3.474	-11.153	-11.267	-11.382	-11.498
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.369,96	-19.500	-33.044	-33.044	-33.044	-33.044
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.244,23	-5.655	-5.967	-5.967	-5.967	-5.967
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.466,18	-37.954	-33.194	-33.532	-33.874	-34.220
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.472,80	-31.009	-33.194	-33.532	-33.874	-34.220
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-6.993,38	-6.945	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.629.214,54	-1.104.200	-1.169.878	-1.140.275	-1.164.769	-1.231.388
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.962,11	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-531,09	-4.500	-4.500	-5.100	-5.202	-5.306
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-681.649,88	-50.390	-55.200	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-20.409,50	-25.295	-23.887	-27.030	-29.131	-29.714
	52711000 Lernmittelfreiheit	-28.488,60	-75.840	-75.840	-77.357	-78.904	-80.482
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-52,63	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-32.630,51	-36.700	-36.745	-37.480	-38.230	-38.994
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-776.535,87	-842.875	-894.660	-913.021	-931.750	-994.049
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-83.954,35	-51.600	-62.046	-63.287	-64.553	-65.844
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.972,24	-207.072	-230.352	-228.852	-219.513	-231.769
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-15.209
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-1.600
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-13.617
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-11.537,92	-11.538	-11.538	-11.538	-7.203	-6.192
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-106.434,32	-195.534	-218.814	-217.314	-212.310	-195.151
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.701,50	-101.650	-106.890	-110.690	-114.985	-119.407
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-122,01	-350	-350	-357	-364	-371
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-873,34	-1.000	-1.000	-255	-260	-265
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-411,55	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.788,77	-34.000	-34.000	-35.700	-36.414	-37.142
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.693,68	0	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-112,22	-300	-120	-122	-125	-127
		54460000 Versicherungen	-61.885,54	-62.000	-65.620	-68.340	-71.788	-75.346
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-12.590,79	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-8.223,60	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.123.795,57	-1.704.467	-1.915.152	-1.891.546	-1.914.732	-2.001.810
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.043.424,90	-1.596.396	-1.835.653	-1.818.048	-1.843.917	-1.936.456
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)	-2.043.424,90	-1.596.396	-1.835.653	-1.818.048	-1.843.917	-1.936.456
23	+	Außerordentliche Erträge	696.798,26	80.000	41.100	41.922	42.760	43.196
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	696.798,26	80.000	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	41.100	41.922	42.760	43.196
		49114141 ao Erträge Zuwendungen/Zuschüsse Land	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112418 ao Sonstige Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		59112550 ao Unterhaltung des sonstigen bew. Vermö	0,00	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0,00	0	0	0	0	0
		59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0,00	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	696.798,26	80.000	41.100	41.922	42.760	43.196

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)	-1.346.626,64	-1.516.396	-1.794.553	-1.776.126	-1.801.157	-1.893.260
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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)	-890.923,78	-1.426.979	-1.582.450	-1.573.880	-1.488.879	-1.382.936
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-274,50	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-234,11	0	-274	-284	-289	-295
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-875.535,28	0	-1.577.876	-1.569.296	-1.484.291	-1.378.341
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-1.422.679	0	0	0	0
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-14.879,89	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-186.301,03	-206.542	-318.760	-321.967	-326.186	-317.163
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.311,87	-12.365	-17.915	-18.209	-18.509	-18.832
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-21.256,50	-25.386	-34.899	-35.187	-35.480	-35.793
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.065,99	-2.551	-3.442	-3.382	-3.411	-3.443
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.328,79	-4.845	-7.430	-7.439	-7.515	-7.597
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-881,26	-960	-1.407	-1.400	-1.416	-1.434
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.961,04	-2.088	-2.346	-2.590	-2.507	-2.660
		92010401 Umlage Prüfungen	-9.371,33	-10.504	-15.665	-15.828	-15.948	-15.719
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-26.865,99	-26.739	-42.032	-43.171	-44.844	-30.875
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.068,19	-2.629	-5.276	-5.321	-5.367	-5.415
		92010504 Umlage TUI	-39.038,57	-47.474	-69.161	-69.279	-69.739	-70.121
		92010601 Umlage PM und-bezüge	7.924,72	-23.193	-33.175	-33.636	-34.104	-34.654
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-48.746,86	-20.590	-36.507	-36.842	-35.947	-36.438
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-17.527,14	-16.768	-29.370	-29.633	-29.854	-30.135
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-5.257,76	-6.533	-11.508	-11.076	-11.169	-11.272
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.544,46	-3.918	-8.628	-8.972	-10.375	-12.774
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.423.851,45	-3.149.916	-3.695.763	-3.671.972	-3.616.222	-3.593.359
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.423.851,45	-3.149.916	-3.695.763	-3.671.972	-3.616.222	-3.593.359

Haushaltsplan 2023

03
0301
1100030104

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.790,10	6.000	6.000	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.790,10	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.024,80	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.024,80	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.677,30	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	4.677,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.492,20	6.000	6.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-207.972,09	-212.103	-329.327	0	-332.686	-336.080	-339.514
	70110000 Bezüge Beamte	-47.128,47	-48.465	-52.098	0	-52.629	-53.166	-53.708
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.992,54	-125.398	-208.157	0	-210.280	-212.425	-214.598
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.813,42	-9.718	-16.132	0	-16.297	-16.463	-16.631
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.664,65	-25.048	-41.788	0	-42.214	-42.644	-43.079
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.373,01	-3.474	-11.153	0	-11.267	-11.382	-11.498
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.466,18	-37.954	-33.194	0	-33.532	-33.874	-34.220
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.472,80	-31.009	-33.194	0	-33.532	-33.874	-34.220

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
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.993,38	-6.945	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.565.941,03	-1.104.200	-1.169.878	0	-1.140.275	-1.164.769	-1.231.388
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-572,30	-4.500	-4.500	0	-5.100	-5.202	-5.306
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-668.784,69	-50.390	-55.200	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.956,29	-25.295	-23.887	0	-27.030	-29.131	-29.714
	72711000 Lernmittelfreiheit	-30.475,48	-75.840	-75.840	0	-77.357	-78.904	-80.482
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-52,63	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-33.608,68	-36.700	-36.745	0	-37.480	-38.230	-38.994
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-729.076,39	-842.875	-894.660	0	-913.021	-931.750	-994.049
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-83.414,57	-51.600	-62.046	0	-63.287	-64.553	-65.844
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	0,00	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-199.848,10	-101.650	-106.890	0	-110.690	-114.985	-119.407
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-135,21	-350	-350	0	-357	-364	-371
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-873,34	-1.000	-1.000	0	-255	-260	-265
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-411,55	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.810,58	-34.000	-34.000	0	-35.700	-36.414	-37.142
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.693,68	0	-1.800	0	-1.836	-1.873	-1.910
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-112,22	-300	-120	0	-122	-125	-127
	74460000 Versicherungen	-61.885,54	-62.000	-65.620	0	-68.340	-71.788	-75.346
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-8.223,60	0	0	0	0	0	0
	79112550 ao Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-900,00	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
	79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-89.997,61	0	0	0	0	0	0
	79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-666,07	0	0	0	0	0	0
	79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV- Dienstleistungen	-11.138,70	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.011.227,40	-1.460.907	-1.645.789	0	-1.623.684	-1.656.208	-1.731.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.961.735,20	-1.454.907	-1.639.789	0	-1.623.684	-1.656.208	-1.731.030
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	457.757,43	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	457.757,43	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)	457.757,43	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	-527.326,08	-28.200	-38.330	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-527.326,08	-28.200	-38.330	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	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)	-527.326,08	-28.200	-38.330	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.568,65	-28.200	-38.330	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03
0301
1100030104

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
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
7019138: Gesamtschule: Neuer Serverraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.813,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-11.813,23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.813,23	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.813,23	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7020081: 2020: Erwerb BGA TUI Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.147,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.147,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.147,31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.147,31	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7020116: Netzwerkerneuerung Schulzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	456.964,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	456.964,49	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	456.964,49	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.069,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-380.069,03	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-380.069,03	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.895,46	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7021020: 2021: Erwerb BGA Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	792,94	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	792,94	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.515,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-16.515,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.515,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.722,16	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7021081: 2021: Erwerb BGA IKT Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.781,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-116.781,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-116.781,41	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.781,41	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7022020: 2022: Erwerb BGA 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	-26.700	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-26.700	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.700	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.700	0	0	0	0	0	0	0

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

7022081: 2022: Erwerb BGA IKT 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	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

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

7023020: 2023: Erwerb BGA 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	0	-36.830	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-36.830	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-36.830	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-36.830	0	0	0	0	0	0

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

7023081: 2023 Erwerb BGA IKT 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	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.03.01.04.01	Gesamtschule Schülerbeförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Gesamtschulbereich
Auftragsgrundlage Schülerfahrtkostenverordnung und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten ist enthalten in dem Produkt „Gesamtschule“.

49111200 - Isolierung der ukrainekriegbedingten Mehraufwendungen
52910000 - Schülerbeförderungskosten (778 T€); ukrainekriegbedingter Mehrbedarf an Schulbussen (41 T€)

Produkt 1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abwicklung der mit den Fördermaßnahmen für SchülerInnen anfallenden Tätigkeiten durch Schulsozialarbeit
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe SchülerInnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Kooperation mit örtlichen Schulen • Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung bedarfsgerechter Fördermaßnahmen für Schüler • Unterstützung beim Übergang in neue Schulformen • Vorbereitung der Schüler auf das spätere Berufsleben

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41420000 - Förderung des Schulsozialarbeiters durch den Kreis
Die Förderung erfolgt lt. Kreisausschussbeschluss zunächst bis Ende 2023. Die Stadt trägt die weiteren Kosten der Schulsozialarbeit.

Haushaltsplan 2023

03
0302
1100030201

Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	23.100,36	22.616	18.575	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	23.100,36	22.616	18.575	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	23.100,36	22.616	18.575	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-71.922,99	-74.220	-80.523	-81.344	-82.174	-83.019
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.598,64	-58.109	-62.995	-63.637	-64.286	-64.949
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.390,61	-3.980	-3.907	-3.907	-3.907	-3.907
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.403,80	3.980	3.907	3.907	3.907	3.907
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.362,86	-904	-990	-990	-990	-990
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.562,37	904	990	990	990	990
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.671,94	-4.503	-4.882	-4.932	-4.982	-5.033
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.865,11	-11.607	-12.646	-12.775	-12.905	-13.037
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,92	0	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-40,92	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-936,39	-4.300	-4.300	-4.386	-4.474	-4.563
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-93,60	-300	-300	-306	-312	-318
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-842,79	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.900,30	-78.520	-84.823	-85.730	-86.648	-87.582
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.799,94	-55.904	-66.248	-85.730	-86.648	-87.582

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)	-49.799,94	-55.904	-66.248	-85.730	-86.648	-87.582
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)	-49.799,94	-55.904	-66.248	-85.730	-86.648	-87.582
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK- Schichtbetrieb Corona	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
		58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.242,62	-73.477	-80.671	-81.483	-82.550	-80.272
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.417,41	-4.399	-4.534	-4.608	-4.684	-4.766
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.570,46	-9.031	-8.832	-8.905	-8.979	-9.059
		92010202 Umlage lokale Agenda	-736,73	-907	-871	-856	-863	-872
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.568,35	-1.724	-1.880	-1.883	-1.902	-1.923
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-320,79	-342	-356	-354	-358	-363
		92010302 Umlage Gleichstellung	-712,80	-743	-594	-656	-634	-673
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.340,61	-3.737	-3.965	-4.006	-4.036	-3.978
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-9.421,75	-9.512	-10.637	-10.926	-11.349	-7.814
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.099,61	-935	-1.335	-1.347	-1.358	-1.371
		92010504 Umlage TUI	-13.788,21	-16.889	-17.503	-17.533	-17.649	-17.747
		92010601 Umlage PM und- bezüge	2.539,03	-8.251	-8.396	-8.513	-8.631	-8.771
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-17.271,41	-7.325	-9.239	-9.324	-9.097	-9.222
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-6.067,20	-5.965	-7.433	-7.500	-7.555	-7.627
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.887,31	-2.324	-2.913	-2.803	-2.827	-2.853
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-579,01	-1.394	-2.184	-2.271	-2.626	-3.233
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-116.042,56	-129.382	-146.919	-167.213	-169.198	-167.854
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)	-116.042,56	-129.382	-146.919	-167.213	-169.198	-167.854

Haushaltsplan 2023

03
0302
1100030201

Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.100,36	22.616	18.575	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	23.100,36	22.616	18.575	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.100,36	22.616	18.575	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-74.184,28	-74.220	-80.523	0	-81.344	-82.174	-83.019
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.647,23	-58.109	-62.995	0	-63.637	-64.286	-64.949
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.671,94	-4.503	-4.882	0	-4.932	-4.982	-5.033
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.865,11	-11.607	-12.646	0	-12.775	-12.905	-13.037
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,92	0	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-40,92	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-952,23	-4.300	-4.300	0	-4.386	-4.474	-4.563
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-93,60	-300	-300	0	-306	-312	-318
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-858,63	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.177,43	-78.520	-84.823	0	-85.730	-86.648	-87.582
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.077,07	-55.904	-66.248	0	-85.730	-86.648	-87.582

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
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

03
0302
1100030202

Schulträgeraufgaben Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet. Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	214.305,10	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	196.362,48	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	17.942,62	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	2.086,56	2.485	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,56	2.485	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	216.391,66	12.285	9.800	9.800	9.800	9.800
11	-	Personalaufwendungen	-25.977,13	-35.355	-25.268	-25.505	-25.745	-25.994
		50110000 Bezüge Beamte	-2.410,62	-2.479	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.441,44	-24.593	-18.223	-18.409	-18.597	-18.793
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.784,46	-1.243	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.054,40	1.243	1.820	1.820	1.820	1.820
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-243,39	-282	-461	-461	-461	-461
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	338,62	282	461	461	461	461
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.425,64	-1.906	-1.412	-1.427	-1.441	-1.456
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.894,30	-4.912	-3.658	-3.696	-3.733	-3.771
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-170,30	-178	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-998	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-289	-302	-302	-302	-302
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.917,05	-1.941	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.557,30	-1.586	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-359,75	-355	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.276,94	-112.059	-6.905	-7.043	-7.184	-7.328

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-1.566,48	-2.800	-2.800	-2.856	-2.913	-2.971
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-707,87	-1.520	-1.520	-1.550	-1.581	-1.613
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-100	-100	-102	-104	-106
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.103,17	-2.485	-2.485	-2.535	-2.585	-2.637
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.899,42	-105.154	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-72
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-19
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-53
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.355,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-13.355,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.847,06	-44.010	-2.060	-2.095	-2.131	-2.167
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,62	-100	-100	-102	-104	-106
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-510	-520	-531
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.687,40	-42.795	-300	-306	-312	-318
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.155,04	-315	-315	-315	-315	-315
	54460000 Versicherungen	0,00	-800	-845	-862	-879	-897
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.373,18	-203.165	-44.033	-44.443	-44.860	-45.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.018,48	-190.880	-34.233	-34.643	-35.060	-35.561
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)	135.018,48	-190.880	-34.233	-34.643	-35.060	-35.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	648	660	675	687
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	648	660	675	687
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	648	660	675	687

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)	135.018,48	-190.880	-33.585	-33.983	-34.385	-34.874
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.845,24	-33.551	-23.336	-23.571	-23.880	-23.225
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.530,60	-2.009	-1.311	-1.333	-1.355	-1.379
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-2.648,34	-4.124	-2.555	-2.576	-2.598	-2.621
		92010202 Umlage lokale Agenda	-266,62	-414	-252	-248	-250	-252
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-554,67	-787	-544	-545	-550	-556
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-111,17	-156	-103	-102	-104	-105
		92010302 Umlage Gleichstellung	-251,97	-339	-172	-190	-184	-195
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.214,36	-1.706	-1.147	-1.159	-1.168	-1.151
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.696,97	-4.343	-3.077	-3.161	-3.283	-2.261
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-399,80	-427	-386	-390	-393	-396
		92010504 Umlage TUI	-5.020,32	-7.712	-5.063	-5.072	-5.106	-5.135
		92010601 Umlage PM und-bezüge	2.232,14	-3.768	-2.429	-2.463	-2.497	-2.538
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-7.265,03	-3.345	-2.673	-2.697	-2.632	-2.668
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.245,33	-2.724	-2.150	-2.169	-2.186	-2.207
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-671,86	-1.061	-843	-811	-818	-825
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-200,34	-636	-632	-657	-759	-935
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	111.173,24	-224.431	-56.921	-57.554	-58.265	-58.099
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	111.173,24	-224.431	-56.921	-57.554	-58.265	-58.099

Produkt 1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Fortbildung und Weiterbildung im schulischen Bereich
Auftragsgrundlage Bescheide der Bezirksregierung Düsseldorf
Zielgruppe Lehrkörper
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sachgerechte Erfüllung der sonstigen Schulträgeraufgaben

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Landeszuweisung für Fortbildung und Reisekosten der Lehrkräfte, Inklusionspauschale
49111200 -	Isolierung der ukrainekriegbedingten Mehraufwendungen
53180000 -	Weiterleitung der Landeszuweisung für Fortbildung und Reisekosten der Lehrkräfte
52510000, 52511000, 52512000, 52550000 u.	
54316000 -	Schülerbeförderung mit eigenen Mitteln (Inklusionsfahrzeug), hierin sind ukrainekriegbedingte Mehraufwendungen in Höhe von 420 € für Treibstoff und 228 € für Reparatur und Wartung enthalten
52910000 u. 54310000 -	Programm Extra-Geld und Extra-Zeit in 2022 ausgelaufen

Haushaltsplan 2023

03
0302
1100030202

Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Sonstige 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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.305,10	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	196.362,48	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	17.942,62	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,56	2.485	0	0	0	0	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,56	2.485	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.391,66	12.285	9.800	0	9.800	9.800	9.800
10	-	Personalauszahlungen	-26.254,10	-34.068	-23.293	0	-23.531	-23.771	-24.020
		70110000 Bezüge Beamte	-2.410,62	-2.479	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.353,24	-24.593	-18.223	0	-18.409	-18.597	-18.793
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.425,64	-1.906	-1.412	0	-1.427	-1.441	-1.456
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.894,30	-4.912	-3.658	0	-3.696	-3.733	-3.771
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-170,30	-178	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.917,05	-1.941	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.557,30	-1.586	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-359,75	-355	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.250,51	-112.059	-6.905	0	-7.043	-7.184	-7.328
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	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
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-1.540,05	-2.800	-2.800	0	-2.856	-2.913	-2.971
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-707,87	-1.520	-1.520	0	-1.550	-1.581	-1.613
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-100	0	-102	-104	-106
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-15.103,17	-2.485	-2.485	0	-2.535	-2.585	-2.637
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.899,42	-105.154	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.355,00	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-8.355,00	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.847,06	-44.010	-2.060	0	-2.095	-2.131	-2.167
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,62	-100	-100	0	-102	-104	-106
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-500	0	-510	-520	-531
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.687,40	-42.795	-300	0	-306	-312	-318
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.155,04	-315	-315	0	-315	-315	-315
	74460000 Versicherungen	0,00	-800	-845	0	-862	-879	-897
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.623,72	-201.878	-42.058	0	-42.469	-42.886	-43.315
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.767,94	-189.593	-32.258	0	-32.669	-33.086	-33.515
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

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.04.01.01	Büchereien
1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege
1.100.04.01.03	Musikschulen
1.100.04.01.04	VHS

	2022	2023
Aufwand je Einwohner	34 €	38 €
Aufwand je QKM	5.760 €	6.486 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	22%	22%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	32%	32%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	24%	24%

Zielfelder des Produktbereichs 04

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Kulturelle Vielfalt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

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	214.397,85	135.154	141.646	13.075	4.658	3.978
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	198.896,45	132.500	134.900	6.500	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	12.600,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.901,40	2.654	5.546	5.375	3.458	2.778
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.222,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.771,77	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	7.785,91	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.985,86	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23,95	150	150	150	150	150
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	23,95	150	150	150	150	150
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4,00	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	4,00	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	242.415,57	139.304	145.796	17.225	8.808	8.128
11	-	Personalaufwendungen	-178.647,69	-201.218	-215.011	-217.167	-219.345	-221.571
		50110000 Bezüge Beamte	-4.310,42	-4.447	-2.279	-2.302	-2.325	-2.349
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.801,43	-152.002	-163.201	-164.865	-166.547	-168.272
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-9.756,59	-6.773	-10.521	-10.521	-10.521	-10.521
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.639,88	6.773	10.521	10.521	10.521	10.521
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.147,95	-1.538	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	8.417,53	1.538	2.665	2.665	2.665	2.665
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.051,80	-11.780	-12.648	-12.777	-12.907	-13.039
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.902,87	-30.362	-32.763	-33.097	-33.434	-33.775

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-324,48	-318	-488	-493	-498	-503
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.678,04	-1.790	-3.077	-3.077	-3.077	-3.077
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-731,52	-518	-556	-556	-556	-556
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.429,24	-3.483	-1.452	-1.467	-1.482	-1.497
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.800,76	-2.845	-1.452	-1.467	-1.482	-1.497
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-628,48	-638	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.533,58	-148.671	-161.565	-57.827	-58.462	-59.109
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.007,43	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-8.782,30	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-19.502,55	-3.700	-3.700	-1.224	-1.248	-1.273
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-10.083,95	-18.500	-32.860	-16.500	-16.500	-16.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-933,95	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-250,00	-3.400	-3.400	-3.468	-3.537	-3.608
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-69.573,40	-102.450	-101.450	-16.269	-16.594	-16.926
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-10.621	-10.555	-10.766	-10.981	-11.201
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-6.400,00	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.524,43	-9.563	-15.337	-15.589	-12.225	-11.695
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-693,05	-870	-693	-693	-635	0
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-463
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.831,38	-8.693	-13.144	-13.396	-10.089	-9.731
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-239.121,38	-236.629	-250.481	-245.481	-245.481	-245.481
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-96.770,00	-129.129	-134.981	-134.981	-134.981	-134.981
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.000,00	-3.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-139.351,38	-104.000	-104.000	-99.000	-99.000	-99.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.615,25	-31.820	-27.220	-17.054	-17.395	-17.743
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-287,38	-440	-340	-347	-354	-361
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.400	-1.400	-918	-936	-955

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
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-535,50	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.227,37	-24.550	-20.050	-10.251	-10.456	-10.665
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-19.499,32	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.111,29	-1.170	-1.170	-1.193	-1.217	-1.242
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-251,46	-260	-260	-265	-271	-276
	54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-2.702,93	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.871,57	-631.384	-671.066	-554.585	-554.389	-557.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.456,00	-492.080	-525.270	-537.360	-545.581	-548.968
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)	-359.456,00	-492.080	-525.270	-537.360	-545.581	-548.968
23	+ Außerordentliche Erträge	13.765,49	0	0	0	0	0
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	13.765,49	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59112418 ao Sonstige Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0,00	0	0	0	0	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.765,49	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-345.690,51	-492.080	-525.270	-537.360	-545.581	-548.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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)	-115.859,05	-119.647	-184.808	-52.324	-56.123	-186.224
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	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
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.575,16	-2.955	-3.016	-3.124	-3.175	-3.249
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-113.283,89	0	-181.792	-49.200	-52.949	-182.974
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-116.692	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-148.981,54	-196.605	-211.278	-213.403	-216.199	-210.241
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-10.029,83	-11.770	-11.874	-12.069	-12.268	-12.483
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-17.452,32	-24.164	-23.131	-23.323	-23.517	-23.726
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.668,27	-2.428	-2.281	-2.242	-2.261	-2.283
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.577,42	-4.612	-4.925	-4.930	-4.981	-5.036
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-746,07	-914	-933	-928	-939	-951
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.670,94	-1.987	-1.555	-1.717	-1.662	-1.763
	92010401 Umlage Prüfungen	-7.423,77	-9.999	-10.383	-10.491	-10.571	-10.420
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-21.640,59	-25.452	-27.859	-28.615	-29.723	-20.467
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.502,22	-2.502	-3.497	-3.527	-3.557	-3.590
	92010504 Umlage TUI	-30.366,03	-45.190	-45.841	-45.919	-46.224	-46.482
	92010601 Umlage PM und-bezüge	8.874,65	-22.077	-21.989	-22.294	-22.605	-22.971
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-41.488,19	-19.599	-24.197	-24.419	-23.826	-24.154
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-12.456,64	-15.961	-19.467	-19.641	-19.787	-19.976
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.327,22	-6.218	-7.628	-7.341	-7.403	-7.472
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.506,68	-3.729	-5.719	-5.947	-6.876	-8.467
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-610.531,10	-808.332	-921.356	-803.087	-817.904	-945.432
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-610.531,10	-808.332	-921.356	-803.087	-817.904	-945.432

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.496,45	132.500	134.900	0	6.500	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	248.896,45	132.500	134.900	0	6.500	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	12.600,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.222,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.081,36	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	7.735,57	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.345,79	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	0,00	150	150	0	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.811,81	136.650	139.050	0	10.650	4.150	4.150
10	- Personalauszahlungen	-174.664,44	-198.910	-211.378	0	-213.534	-215.712	-217.938
	70110000 Bezüge Beamte	-4.315,96	-4.447	-2.279	0	-2.302	-2.325	-2.349
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.069,33	-152.002	-163.201	0	-164.865	-166.547	-168.272
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.051,80	-11.780	-12.648	0	-12.777	-12.907	-13.039
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.902,87	-30.362	-32.763	0	-33.097	-33.434	-33.775
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-324,48	-318	-488	0	-493	-498	-503
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.429,24	-3.483	-1.452	0	-1.467	-1.482	-1.497

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
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.800,76	-2.845	-1.452	0	-1.467	-1.482	-1.497
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-628,48	-638	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.620,51	-148.671	-161.565	0	-57.827	-58.462	-59.109
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.007,43	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0,00	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.901,40	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.385,57	-3.700	-3.700	0	-1.224	-1.248	-1.273
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.083,95	-18.500	-32.860	0	-16.500	-16.500	-16.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-933,95	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-250,00	-3.400	-3.400	0	-3.468	-3.537	-3.608
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-71.658,21	-102.450	-101.450	0	-16.269	-16.594	-16.926
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-10.621	-10.555	0	-10.766	-10.981	-11.201
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-6.400,00	-10.000	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-239.121,38	-236.629	-250.481	0	-245.481	-245.481	-245.481
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-96.770,00	-129.129	-134.981	0	-134.981	-134.981	-134.981
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.000,00	-3.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-139.351,38	-104.000	-104.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.365,12	-31.820	-27.220	0	-17.054	-17.395	-17.743
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-287,38	-440	-340	0	-347	-354	-361
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.400	-1.400	0	-918	-936	-955
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-535,50	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.596,15	-24.550	-20.050	0	-10.251	-10.456	-10.665
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.880,92	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.111,29	-1.170	-1.170	0	-1.193	-1.217	-1.242
	74460000 Versicherungen	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
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-250,95	-260	-260	0	-265	-271	-276
	74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-2.702,93	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.200,69	-619.513	-652.096	0	-535.363	-538.532	-541.768
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.388,88	-482.863	-513.046	0	-524.713	-534.382	-537.618
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.903,55	24.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	19.903,55	24.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	19.903,55	24.000	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	-30.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.811,08	-5.000	-12.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-26.811,08	-5.000	-12.500	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)	-26.811,08	-35.000	-12.500	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.907,53	-11.000	-12.500	0	0	0	0

Produkt 1.100.04.01.01	Büchereien	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Medien- und Informationsversorgung, Lesekompetenz- und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster Lebens- und Freizeitgestaltung
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Zielgruppe EinwohnerInnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Bildungsangebot für alle Altersgruppen • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten eines den Anforderungen einer zwischen den Mittelzentren Wesel und Bocholt gelegenen Bücherei entsprechenden, attraktiven Angebots. • Beibehaltung der Bücherei 1. Stufe mit einem Onleihe-Angebot über Onleihe-Niederrhein

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 - Förderung des Landes für den Ausbau zur Bücherei 1. Stufe ist 2021 ausgelaufen
52550000,
52551000 und
54310000 - Medienbeschaffung
52910000 - Honorare für Lesungen etc.
52914000 - Honorarkräfte Bücherei
54891001 - Gebühren für Kartenlesegeräte

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv ist vorgesehen die Erweiterung der Ausstattung der Bücherei (7.500 €).

Haushaltsplan 2023

04
0401
1100040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	32.753,21	2.654	2.553	2.382	466	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	30.200,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.553,21	2.654	2.553	2.382	466	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.222,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	150	150	150	150	150
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.975,21	6.804	6.703	6.532	4.616	4.150
11	-	Personalaufwendungen	-97.960,02	-98.057	-107.692	-108.772	-109.863	-110.971
		50110000 Bezüge Beamte	-2.155,21	-2.223	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.153,50	-74.003	-82.828	-83.673	-84.526	-85.395
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.550,88	-5.107	-5.126	-5.126	-5.126	-5.126
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.473,32	5.107	5.126	5.126	5.126	5.126
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.772,49	-1.160	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	8.083,86	1.160	1.298	1.298	1.298	1.298
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.725,61	-5.735	-6.419	-6.485	-6.551	-6.618
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.292,49	-14.782	-16.628	-16.797	-16.969	-17.142
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-162,24	-159	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.339,02	-895	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-365,76	-259	-278	-278	-278	-278
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.714,62	-1.742	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.400,38	-1.423	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-314,24	-319	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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.803,12	-50.221	-50.655	-41.966	-42.283	-42.607
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-18.294,77	-3.500	-3.500	-1.020	-1.040	-1.061
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-4.170,65	-18.500	-20.000	-16.500	-16.500	-16.500
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-250,00	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-687,70	-5.000	-4.000	-1.020	-1.040	-1.061
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-10.221	-10.555	-10.766	-10.981	-11.201
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-6.400,00	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.175,24	-6.725	-7.990	-8.059	-4.694	-4.015
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-693,05	-870	-693	-693	-635	0
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-100
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.482,19	-5.855	-7.297	-7.366	-4.059	-3.915
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.990,15	-11.460	-11.460	-11.179	-11.403	-11.631
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-124,05	-200	-200	-204	-208	-212
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-510	-520	-531
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-535,50	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.079,14	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-251,46	-260	-260	-265	-271	-276
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.643,15	-168.205	-177.797	-169.976	-168.243	-169.224
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.667,94	-161.401	-171.094	-163.444	-163.627	-165.074
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)	-107.667,94	-161.401	-171.094	-163.444	-163.627	-165.074
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59112418 ao Sonstige Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	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)	-107.667,94	-161.401	-171.094	-163.444	-163.627	-165.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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)	-30,81	-10.838	-1.834	-1.821	-1.990	-1.883
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-30,81	0	-1.834	-1.821	-1.990	-1.883
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-10.838	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-91.393,05	-95.776	-106.070	-107.137	-108.541	-105.543
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.064,32	-5.734	-5.961	-6.059	-6.159	-6.267
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-10.243,10	-11.772	-11.613	-11.709	-11.806	-11.911
	92010202 Umlage lokale Agenda	-997,93	-1.183	-1.145	-1.125	-1.135	-1.146
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.127,29	-2.247	-2.472	-2.475	-2.501	-2.528
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-436,99	-445	-468	-466	-471	-477
	92010302 Umlage Gleichstellung	-967,10	-968	-781	-862	-834	-885
	92010401 Umlage Prüfungen	-4.540,38	-4.871	-5.213	-5.267	-5.307	-5.231
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-12.660,97	-12.399	-13.986	-14.366	-14.922	-10.274
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.480,64	-1.219	-1.755	-1.771	-1.786	-1.802
	92010504 Umlage TUI	-19.013,24	-22.015	-23.014	-23.053	-23.206	-23.334
	92010601 Umlage PM und-bezüge	2.091,25	-10.755	-11.039	-11.193	-11.348	-11.532
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-22.895,74	-9.548	-12.148	-12.259	-11.962	-12.126
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-8.953,53	-7.775	-9.773	-9.861	-9.934	-10.028
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.564,85	-3.029	-3.829	-3.685	-3.717	-3.751
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-538,22	-1.817	-2.871	-2.986	-3.452	-4.251
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-199.091,80	-268.014	-278.998	-272.401	-274.158	-272.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-199.091,80	-268.014	-278.998	-272.401	-274.158	-272.500

Haushaltsplan 2023

04
0401
1100040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
Büchereien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.200,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.222,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	150	150	0	150	150	150
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.434,00	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
10	-	Personalauszahlungen	-100.760,14	-96.903	-105.875	0	-106.955	-108.046	-109.155
		70110000 Bezüge Beamte	-2.157,98	-2.223	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.421,82	-74.003	-82.828	0	-83.673	-84.526	-85.395
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.725,61	-5.735	-6.419	0	-6.485	-6.551	-6.618
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.292,49	-14.782	-16.628	0	-16.797	-16.969	-17.142
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-162,24	-159	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.714,62	-1.742	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.400,38	-1.423	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-314,24	-319	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.686,14	-50.221	-50.655	0	-41.966	-42.283	-42.607

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
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.177,79	-3.500	-3.500	0	-1.020	-1.040	-1.061
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.170,65	-18.500	-20.000	0	-16.500	-16.500	-16.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-250,00	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-687,70	-5.000	-4.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-10.221	-10.555	0	-10.766	-10.981	-11.201
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-6.400,00	-10.000	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.700,40	-11.460	-11.460	0	-11.179	-11.403	-11.631
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-124,05	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	0	-510	-520	-531
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-535,50	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.789,90	-6.000	-6.000	0	-6.120	-6.242	-6.367
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-250,95	-260	-260	0	-265	-271	-276
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.861,30	-160.326	-167.990	0	-160.100	-161.732	-163.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.427,30	-156.176	-163.840	0	-155.950	-157.582	-159.243
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	-26.811,08	-5.000	-7.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-26.811,08	-5.000	-7.500	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)	-26.811,08	-5.000	-7.500	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.811,08	-5.000	-7.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

04
0401
1100040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
Büchereien

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	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.811,08	-5.000	-7.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-26.811,08	-5.000	-7.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.811,08	-5.000	-7.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.811,08	-5.000	-7.500	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich Kultur und Wissenschaft 04
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Ergänzung des regionalen Kulturangebotes durch eigene Veranstaltungen und Förderung kultureller Tätigkeit Dritter, Aufgaben der Heimatpflege, Musikpflege
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Benutzungsordnung, Verträge
Zielgruppe Kulturtragende Vereine, KünstlerInnen, NutzerInnen der Bürgerhallen, BürgerInnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung eines vielseitigen Angebots an Kulturveranstaltungen in allen Ortsteilen und Schaffung von Transparenz des Angebotes

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landesförderungen für Dritte Orte (128.400 €), Sing – Day of Song und den Heimatpreis (6.500 €)
- 52550000 - Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände etc. unter 60 € für die Begegnungsstätte
- 52551000 - Ersatzbeschaffung Stühle Begegnungsstätte (9.860 €) sowie Erweiterung des Inventars für Dritte Orte (3.000 €)
- 52910000 - journalistische Aufbereitung, Druck und Verteilung des Veranstaltungskalenders, Kulturbetrieb des Projektes Dritte Orte (bis 2023), Honorare für Projekte in der Begegnungsstätte
- 53170000 - Betriebskostenzuschuss Humberghaus lt. vertraglicher Vereinbarung (3.000 €), Nebenkostenzuschuss an den Spielmannszug Dingden-Lankern (8.000 €) sowie Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen
- 53180000 - Personal-/Sachkostenzuschuss Dritte Orte (bis 2023)
- 54310000 - bis 2023 insbesondere Geschäftsaufwendungen im Rahmen des Projektes Dritte Orte
- 54313000 - Landestheater Burghofbühne, Kulturraum Niederrhein, Musikverein
- 58113002 - interne Miete u.a. für das Schloss Ringenberg, die Bürgerhallen/ Bürgertreffs/ Begegnungsstätte, Ehrenmäler, Turmwindmühle

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Hier ist in 2023 der Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Projekt Dritte Orte in Höhe von 5.000 € geplant.

Haushaltsplan 2023

04
0401
1100040102

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	181.644,64	132.500	139.093	10.693	4.193	3.978
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	168.696,45	132.500	134.900	6.500	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	12.600,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	348,19	0	2.993	2.993	2.993	2.778
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.771,77	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	7.785,91	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.985,86	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23,95	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	23,95	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4,00	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	4,00	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	206.440,36	132.500	139.093	10.693	4.193	3.978
11	-	Personalaufwendungen	-69.850,36	-91.962	-99.702	-100.700	-101.709	-102.734
		50110000 Bezüge Beamte	-2.155,21	-2.223	-2.279	-2.302	-2.325	-2.349
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.111,55	-69.231	-74.413	-75.172	-75.939	-76.720
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.958,38	-1.067	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	841,27	1.067	4.805	4.805	4.805	4.805
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.255,94	-242	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	199,42	242	1.217	1.217	1.217	1.217
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.663,06	-5.365	-5.767	-5.826	-5.885	-5.945

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
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.879,89	-13.829	-14.938	-15.091	-15.245	-15.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-162,24	-159	-488	-493	-498	-503
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.339,02	-895	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-365,76	-259	-278	-278	-278	-278
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.714,62	-1.742	-1.452	-1.467	-1.482	-1.497
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.400,38	-1.423	-1.452	-1.467	-1.482	-1.497
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-314,24	-319	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.730,46	-98.450	-110.910	-15.861	-16.178	-16.502
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.007,43	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-8.782,30	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.207,78	-200	-200	-204	-208	-212
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-5.913,30	0	-12.860	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-933,95	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-400	-400	-408	-416	-424
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-68.885,70	-97.450	-97.450	-15.249	-15.554	-15.865
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.349,19	-2.839	-7.347	-7.530	-7.530	-7.395
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-79
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.349,19	-2.839	-5.847	-6.030	-6.030	-5.816
15	- Transferaufwendungen	-48.351,38	-8.500	-16.500	-11.500	-11.500	-11.500
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-5.000,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.000,00	-3.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-40.351,38	-5.000	-5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.600,81	-20.320	-15.720	-5.834	-5.951	-6.070
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-139,04	-200	-100	-102	-104	-106
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-400	-400	-408	-416	-424
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.148,23	-18.550	-14.050	-4.131	-4.214	-4.298
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-19.499,32	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
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.111,29	-1.170	-1.170	-1.193	-1.217	-1.242
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1,00	0	0	0	0	0
	54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-2.702,93	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.596,82	-223.812	-251.630	-142.893	-144.350	-145.698
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.156,46	-91.312	-112.538	-132.200	-140.158	-141.720
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)	-50.156,46	-91.312	-112.538	-132.200	-140.158	-141.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	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)	-50.156,46	-91.312	-112.538	-132.200	-140.158	-141.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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)	-110.021,96	-101.806	-151.535	-42.917	-45.968	-176.731
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.575,16	-2.955	-3.016	-3.124	-3.175	-3.249
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-107.446,80	0	-148.520	-39.794	-42.793	-173.481
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-98.851	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.748,81	-89.742	-97.577	-98.558	-99.850	-97.092
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.309,19	-5.373	-5.484	-5.574	-5.666	-5.765
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-6.082,67	-11.030	-10.683	-10.771	-10.861	-10.957
	92010202 Umlage lokale Agenda	-561,05	-1.108	-1.054	-1.035	-1.044	-1.054
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.218,63	-2.105	-2.274	-2.277	-2.301	-2.326
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-261,71	-417	-431	-429	-434	-439

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
	92010302 Umlage Gleichstellung	-598,71	-907	-718	-793	-767	-814
	92010401 Umlage Prüfungen	-2.387,98	-4.564	-4.795	-4.845	-4.882	-4.812
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-7.578,38	-11.618	-12.867	-13.215	-13.727	-9.452
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-858,88	-1.142	-1.615	-1.629	-1.643	-1.658
	92010504 Umlage TUI	-9.300,97	-20.628	-21.171	-21.207	-21.348	-21.466
	92010601 Umlage PM und-bezüge	6.426,15	-10.077	-10.155	-10.296	-10.440	-10.609
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-16.053,09	-8.946	-11.175	-11.278	-11.004	-11.155
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.596,75	-7.286	-8.991	-9.071	-9.139	-9.225
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.482,44	-2.838	-3.523	-3.390	-3.419	-3.451
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.884,51	-1.702	-2.641	-2.747	-3.176	-3.910
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-207.927,23	-282.860	-361.650	-273.676	-285.976	-415.543
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-207.927,23	-282.860	-361.650	-273.676	-285.976	-415.543

Haushaltsplan 2023

04
0401
1100040102

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.296,45	132.500	134.900	0	6.500	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	218.696,45	132.500	134.900	0	6.500	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	12.600,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.081,36	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	7.735,57	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.345,79	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.377,81	132.500	134.900	0	6.500	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-62.915,73	-90.808	-97.885	0	-98.884	-99.892	-100.918
		70110000 Bezüge Beamte	-2.157,98	-2.223	-2.279	0	-2.302	-2.325	-2.349
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.052,56	-69.231	-74.413	0	-75.172	-75.939	-76.720
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.663,06	-5.365	-5.767	0	-5.826	-5.885	-5.945
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.879,89	-13.829	-14.938	0	-15.091	-15.245	-15.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-162,24	-159	-488	0	-493	-498	-503
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.714,62	-1.742	-1.452	0	-1.467	-1.482	-1.497
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.400,38	-1.423	-1.452	0	-1.467	-1.482	-1.497

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
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-314,24	-319	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.934,37	-98.450	-110.910	0	-15.861	-16.178	-16.502
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.007,43	0	0	0	0	0	0
		72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.901,40	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.207,78	-200	-200	0	-204	-208	-212
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.913,30	0	-12.860	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-933,95	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-400	-400	0	-408	-416	-424
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-70.970,51	-97.450	-97.450	0	-15.249	-15.554	-15.865
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-400	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-48.351,38	-8.500	-16.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
		73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.000,00	-3.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-40.351,38	-5.000	-5.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.640,43	-20.320	-15.720	0	-5.834	-5.951	-6.070
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-139,04	-200	-100	0	-102	-104	-106
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-400	-400	0	-408	-416	-424
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.806,25	-18.550	-14.050	0	-4.131	-4.214	-4.298
		74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.880,92	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.111,29	-1.170	-1.170	0	-1.193	-1.217	-1.242
		74460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-2.702,93	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.556,53	-219.820	-242.467	0	-133.546	-135.003	-136.486
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.821,28	-87.320	-107.567	0	-127.046	-135.003	-136.486
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.903,55	24.000	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
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	19.903,55	24.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	19.903,55	24.000	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	-30.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-5.000	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	-30.000	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.903,55	-6.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

04
0401
1100040102

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

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

7022118: Dritte Orte: Beleuchtung u.a.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

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

7023025: 2023: Erwerb BGA Dritte Orte

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	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

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

unterhalb Wertgrenze:

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
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.903,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	19.903,55	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.903,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.903,55	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.04.01.03	Musikschulen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich Kultur und Wissenschaft 04
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Förderung der Musikschule Hamminkeln (Träger Musikverein Ringenberg)
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Zielgruppe Musikverein Ringenberg, SchülerInnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Bildungsangebot für alle Altersgruppen • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt eines Musikschulangebotes in Hamminkeln in freier Trägerschaft auf der Basis der mit dem Musikverein Ringenberg abgeschlossenen Fördervereinbarung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 53180000 - Zuschuss an die Musikschule Hamminkeln gemäß dem Ratsbeschluss vom 22.02.2017 und der vertraglichen Regelung in Höhe von 99.000 €
- 58113002 - interne Miete an das Gebäudemanagement für das Musikschulgebäude

Haushaltsplan 2023

04
0401
1100040103

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-8.655,08	-8.888	-5.187	-5.240	-5.293	-5.354
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.764,95	-6.959	-4.058	-4.099	-4.141	-4.190
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-172,72	-476	-468	-468	-468	-468
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	202,48	476	468	468	468	468
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-88,94	-108	-119	-119	-119	-119
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	71,40	108	119	119	119	119
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-524,89	-539	-314	-318	-321	-324
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.377,46	-1.390	-815	-823	-831	-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	-8
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-8
15	-	Transferaufwendungen	-99.000,00	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-99.000,00	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,96	-15	-15	-15	-16	-16
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19,96	-15	-15	-15	-16	-16
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107.675,04	-107.903	-104.202	-104.255	-104.309	-104.377
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.675,04	-107.903	-104.202	-104.255	-104.309	-104.377
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.675,04	-107.903	-104.202	-104.255	-104.309	-104.377
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-107.675,04	-107.903	-104.202	-104.255	-104.309	-104.377
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.806,28	-7.003	-31.439	-7.585	-8.165	-7.610
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-5.806,28	0	-31.439	-7.585	-8.165	-7.610
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-7.003	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.804,19	-8.799	-5.196	-5.249	-5.317	-5.176
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-520,94	-527	-292	-297	-302	-307
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-893,93	-1.081	-569	-574	-578	-584
		92010202 Umlage lokale Agenda	-86,66	-109	-56	-55	-56	-56
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-183,59	-206	-121	-121	-123	-124
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-37,57	-41	-23	-23	-23	-23
		92010302 Umlage Gleichstellung	-83,37	-89	-38	-42	-41	-43
		92010401 Umlage Prüfungen	-392,81	-447	-255	-258	-260	-257
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.109,30	-1.139	-685	-704	-731	-504
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-129,01	-112	-86	-87	-87	-88
		92010504 Umlage TUI	-1.627,20	-2.022	-1.127	-1.129	-1.137	-1.144
		92010601 Umlage PM und-bezüge	273,03	-988	-541	-548	-556	-566
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.005,37	-877	-595	-601	-586	-595
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-719,16	-714	-479	-483	-487	-492
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-222,06	-278	-188	-181	-182	-184
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-66,25	-167	-141	-146	-169	-208
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-121.285,51	-123.705	-140.837	-117.089	-117.791	-117.164

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)	-121.285,51	-123.705	-140.837	-117.089	-117.791	-117.164

Haushaltsplan 2023


04
0401
1100040103

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
Musikschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.700,33	-8.888	-5.187	0	-5.240	-5.293	-5.354
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.797,98	-6.959	-4.058	0	-4.099	-4.141	-4.190
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-524,89	-539	-314	0	-318	-321	-324
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.377,46	-1.390	-815	0	-823	-831	-840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-99.000,00	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
	73180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-99.000,00	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19,96	-15	-15	0	-15	-16	-16
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19,96	-15	-15	0	-15	-16	-16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.720,29	-107.903	-104.202	0	-104.255	-104.309	-104.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.720,29	-107.903	-104.202	0	-104.255	-104.309	-104.370
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	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

Produkt 1.100.04.01.04	VHS	
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Erwachsenenbildung im Rahmen des VHS Zweckverbandes
Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz - WbG, Satzung des VHS Zweckverbands Wesel Hamminkeln Schermbeck
Zielgruppe Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, an Weiterbildung interessierte Personen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung eines ortsnahen, attraktiven Bildungsangebots für Erwachsene

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

53130000 - Zuweisung und Zuschüsse für Umlage VHS

Haushaltsplan 2023

04
0401
1100040104

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
VHS

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-2.182,23	-2.311	-2.430	-2.455	-2.480	-2.512
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.771,43	-1.809	-1.901	-1.921	-1.940	-1.967
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-74,61	-123	-122	-122	-122	-122
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	122,81	123	122	122	122	122
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-30,58	-28	-31	-31	-31	-31
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	62,85	28	31	31	31	31
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-138,24	-140	-147	-149	-150	-152
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-353,03	-361	-382	-386	-390	-393
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	-277
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-277
15	-	Transferaufwendungen	-91.770,00	-129.129	-134.981	-134.981	-134.981	-134.981
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-91.770,00	-129.129	-134.981	-134.981	-134.981	-134.981
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,33	-25	-25	-26	-26	-27
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,33	-25	-25	-26	-26	-27
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-93.956,56	-131.465	-137.436	-137.462	-137.487	-137.797
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.956,56	-131.465	-137.436	-137.462	-137.487	-137.797
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.956,56	-131.465	-137.436	-137.462	-137.487	-137.797
23	+	Außerordentliche Erträge	13.765,49	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	13.765,49	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.765,49	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.191,07	-131.465	-137.436	-137.462	-137.487	-137.797
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.035,49	-2.288	-2.435	-2.459	-2.491	-2.429
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-135,38	-137	-137	-139	-141	-144
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-232,62	-281	-267	-269	-271	-274
		92010202 Umlage lokale Agenda	-22,63	-28	-26	-26	-26	-26
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-47,91	-54	-57	-57	-57	-58
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-9,80	-11	-11	-11	-11	-11
		92010302 Umlage Gleichstellung	-21,76	-23	-18	-20	-19	-20
		92010401 Umlage Prüfungen	-102,60	-116	-120	-121	-122	-120
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-291,94	-296	-321	-330	-343	-236
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-33,69	-29	-40	-41	-41	-42
		92010504 Umlage TUI	-424,62	-526	-528	-529	-533	-537
		92010601 Umlage PM und-bezüge	84,22	-257	-253	-257	-261	-265
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-533,99	-228	-279	-281	-275	-279
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-187,20	-186	-224	-226	-228	-231
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-57,87	-72	-88	-85	-85	-86
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-17,70	-43	-66	-69	-79	-98
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-82.226,56	-133.753	-139.871	-139.921	-139.979	-140.226
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)	-82.226,56	-133.753	-139.871	-139.921	-139.979	-140.226

Haushaltsplan 2023

04
0401
1100040104

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
VHS

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.288,24	-2.311	-2.430	0	-2.455	-2.480	-2.512
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.796,97	-1.809	-1.901	0	-1.921	-1.940	-1.967
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-138,24	-140	-147	0	-149	-150	-152
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-353,03	-361	-382	0	-386	-390	-393
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-91.770,00	-129.129	-134.981	0	-134.981	-134.981	-134.981
	73130000 Zuw./Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-91.770,00	-129.129	-134.981	0	-134.981	-134.981	-134.981
15	- Sonstige Auszahlungen	-4,33	-25	-25	0	-26	-26	-27
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,33	-25	-25	0	-26	-26	-27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.062,57	-131.465	-137.436	0	-137.462	-137.487	-137.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.062,57	-131.465	-137.436	0	-137.462	-137.487	-137.520
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	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

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss
1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten
1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge (Asylbewerber, de-facto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)

	2022	2023
Aufwand je Einwohner	116 €	146 €
Aufwand je QKM	19.691 €	24.847 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	26%	88%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	44%	36%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	1%	1%

Zielfelder des Produktbereichs 05

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Barrierefreiheit

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Sparsamer Flächenverbrauch

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	1.073.617,30	500.000	2.273.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.073.617,30	500.000	2.273.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3	+	Sonstige Transfererträge	29.065,65	24.220	46.100	46.100	46.100	46.100
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	496,01	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.299,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	3.811,84	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571,00	0	0	0	0	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	11.887,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.395,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		45610000 Bußgelder	1.085,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	310,18	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.104.078,63	525.520	2.320.400	2.247.400	2.247.400	2.247.400
11	-	Personalaufwendungen	-843.112,98	-872.309	-950.111	-957.870	-965.708	-973.659
		50110000 Bezüge Beamte	-221.545,79	-233.713	-263.636	-266.325	-269.041	-271.786
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-384.917,95	-395.592	-344.695	-348.211	-351.762	-355.383
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-25.750,72	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	4.154,52	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-37.125,76	-40.963	-42.317	-42.317	-42.317	-42.317
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	55.269,79	40.963	42.317	42.317	42.317	42.317
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-8.075,89	-9.302	-10.720	-10.720	-10.720	-10.720
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.873,51	9.302	10.720	10.720	10.720	10.720
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.595,13	-30.658	-26.714	-26.986	-27.262	-27.540

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
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-82.698,60	-79.020	-69.197	-69.903	-70.616	-71.337
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-15.175,76	-16.751	-56.439	-57.015	-57.597	-58.184
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-75.841,80	-90.366	-160.452	-160.452	-160.452	-160.452
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-27.683,40	-26.209	-28.977	-28.977	-28.977	-28.977
12	- Versorgungsaufwendungen	-173.354,33	-183.027	-167.974	-169.688	-171.419	-173.167
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-140.613,93	-149.535	-167.974	-169.688	-171.419	-173.167
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-32.740,40	-33.492	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.893,89	-17.381	-27.500	-27.802	-28.110	-28.424
	52411001 Aufwendungen Strom	0,00	-510	0	0	0	0
	52411002 Aufwendungen Gas	0,00	-500	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-75	-200	-204	-208	-212
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0,00	-806	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0,00	-490	-500	-510	-520	-531
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.926,64	-5.250	-10.250	-10.455	-10.664	-10.877
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-11.011,88	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-254,40	0	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-37,98	-200	-300	-306	-312	-318
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62,99	-150	-150	-153	-156	-159
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-1.600,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.144,09	-2.370	-1.144	-1.144	-1.144	-9.415
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-897
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-300
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-8.021
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.225	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.144,09	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144	-197
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-875.843,39	-901.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
	53120000 Zuw./Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	-1.901,76	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
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-430.691,13	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-334.356,34	-450.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-100.674,49	-90.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
		53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-5.074,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-3.145,27	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.533,70	-12.700	-49.940	-34.207	-34.479	-24.757
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.771,17	-4.100	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150,00	-2.750	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.756,00	-3.756	-3.840	-3.917	-3.995	-4.075
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-300	-36.000	-20.000	-20.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-377,13	-1.350	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-444	-600	-600	-600	-600
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0	-500	-510	-520	-531
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	15.588,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.906.814,98	-1.988.786	-2.631.669	-2.625.710	-2.635.859	-2.644.421
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-802.736,35	-1.463.266	-311.269	-378.310	-388.459	-397.021
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)	-802.736,35	-1.463.266	-311.269	-378.310	-388.459	-397.021
23	+	Außerordentliche Erträge	11.996,94	0	115.255	100.260	100.266	100.271
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	11.996,94	0	15.000	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	100.255	100.260	100.266	100.271
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.996,94	0	115.255	100.260	100.266	100.271
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-790.739,41	-1.463.266	-196.014	-278.050	-288.194	-296.750
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
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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)	-399.670,64	-519.334	-750.891	-748.455	-699.938	-764.778
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	-267.151,13	-306.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-3.043,38	-58.031	-3.564	-3.691	-3.752	-3.840
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-129.476,13	0	-147.327	-144.764	-96.186	-160.937
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-155.303	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-652.552,86	-731.588	-705.539	-712.635	-721.974	-702.021
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-43.266,77	-43.797	-39.652	-40.303	-40.968	-41.683
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-74.537,23	-89.918	-77.244	-77.883	-78.532	-79.225
		92010202 Umlage lokale Agenda	-7.243,79	-9.035	-7.619	-7.486	-7.550	-7.622
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-15.184,21	-17.161	-16.445	-16.464	-16.634	-16.815
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-3.103,49	-3.402	-3.114	-3.100	-3.135	-3.174
		92010302 Umlage Gleichstellung	-6.917,71	-7.395	-5.193	-5.734	-5.549	-5.887
		92010401 Umlage Prüfungen	-32.860,21	-37.207	-34.673	-35.034	-35.300	-34.794
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-94.683,27	-94.710	-93.033	-95.555	-99.256	-68.340
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-10.773,53	-9.311	-11.677	-11.777	-11.879	-11.986
		92010504 Umlage TUI	-136.106,95	-168.159	-153.080	-153.342	-154.359	-155.209
		92010601 Umlage PM und-bezüge	30.119,77	-82.152	-73.429	-74.450	-75.485	-76.705
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-172.735,00	-72.930	-80.803	-81.545	-79.565	-80.654
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-60.870,47	-59.393	-65.007	-65.589	-66.077	-66.702
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-18.466,34	-23.140	-25.472	-24.514	-24.721	-24.951
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-5.923,66	-13.876	-19.098	-19.860	-22.963	-28.274
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.842.962,91	-2.714.188	-1.652.444	-1.739.141	-1.710.106	-1.763.549
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.842.962,91	-2.714.188	-1.652.444	-1.739.141	-1.710.106	-1.763.549

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.315,30	500.000	2.273.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.129.412,30	500.000	2.273.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	903,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	33.609,03	24.220	46.100	0	46.100	46.100	46.100
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	785,57	1.120	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	3.904,22	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	3.811,84	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571,00	0	0	0	0	0	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	13.536,40	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		63214005 Benutzungsgebühren Asylheim Belenhorst 20a	0,00	0	0	0	0	0	0
		63214006 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20a	0,00	0	0	0	0	0	0
		63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.283,98	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		65610000 Bußgelder	973,80	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	310,18	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.208,31	525.520	2.320.400	0	2.247.400	2.247.400	2.247.400
10	-	Personalauszahlungen	-734.748,86	-755.734	-760.681	0	-768.440	-776.278	-784.229
		70110000 Bezüge Beamte	-222.258,91	-233.713	-263.636	0	-266.325	-269.041	-271.786

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
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-384.020,46	-395.592	-344.695	0	-348.211	-351.762	-355.383
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.595,13	-30.658	-26.714	0	-26.986	-27.262	-27.540
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-82.698,60	-79.020	-69.197	0	-69.903	-70.616	-71.337
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-15.175,76	-16.751	-56.439	0	-57.015	-57.597	-58.184
11	- Versorgungsauszahlungen	-173.354,33	-183.027	-167.974	0	-169.688	-171.419	-173.167
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-140.613,93	-149.535	-167.974	0	-169.688	-171.419	-173.167
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-32.740,40	-33.492	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.810,20	-17.381	-27.500	0	-27.802	-28.110	-28.424
	72411001 Aufwendungen Strom	22,23	-510	0	0	0	0	0
	72411002 Aufwendungen Gas	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-73,16	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-75	-200	0	-204	-208	-212
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	0,00	-806	-1.200	0	-1.224	-1.248	-1.273
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0,00	-490	-500	0	-510	-520	-531
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.926,64	-5.250	-10.250	0	-10.455	-10.664	-10.877
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.542,53	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-254,40	0	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-37,98	-200	-300	0	-306	-312	-318
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-397,72	-150	-150	0	-153	-156	-159
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-1.600,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-899.201,88	-901.000	-1.435.000	0	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	-3.139,63	0	0	0	0	0	0
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-460.316,10	-350.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-325.182,29	-450.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-102.314,19	-90.000	-715.000	0	-715.000	-715.000	-715.000

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
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-5.104,40	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-3.145,27	-1.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.431,31	-12.700	-49.940	0	-34.207	-34.479	-24.757
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.771,17	-4.100	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-150,00	-2.750	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.756,00	-3.756	-3.840	0	-3.917	-3.995	-4.075
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-300	-36.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-434,14	-1.350	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-444	-600	0	-600	-600	-600
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0	-500	0	-510	-520	-531
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-17.320,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.852.546,58	-1.869.841	-2.441.096	0	-2.435.137	-2.445.286	-2.445.577
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.338,27	-1.344.321	-120.696	0	-187.737	-197.886	-198.177
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

Produkt 1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie auch Hilfen in anderen Lebenslagen, Pflegeberatung
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 12. Buch - Sozialhilfe - SGB XII, Ausführungsgesetze und -verordnungen, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW), Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung der Trägerunabhängigen Pflegeberatung zwischen der Stadt Hamminkeln und dem Kreis Wesel
Zielgruppe BürgerInnen mit Behinderung oder von einer Behinderung Bedrohte, Pflegebedürftige BürgerInnen, Angehörige
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung von alten, kranken und pflegebedürftigen Menschen bei der Bestreitung ihres täglichen Lebens

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 45610000 - Zwangsgelder insbesondere wegen Unterhaltsansprüchen
- 54210000 - ehrenamtlicher Behindertenvertreter

Haushaltsplan 2023

05
0501
1100050101

Soziale Leistungen
Hilfen nach SGB XII
Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	15.002,68	3.120	4.100	4.100	4.100	4.100
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	237,01	120	100	100	100	100
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.299,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	0,00	0	0	0	0	0
		42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571,00	0	0	0	0	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.895,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	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	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	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	15.002,68	3.220	4.200	4.200	4.200	4.200
11	-	Personalaufwendungen	-160.117,41	-170.616	-149.327	-150.479	-151.644	-152.827
		50110000 Bezüge Beamte	-42.488,63	-45.842	-52.449	-52.984	-53.524	-54.070
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.129,21	-80.194	-38.596	-38.990	-39.387	-39.796
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.028,44	-7.807	-8.475	-8.475	-8.475	-8.475
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.191,19	7.807	8.475	8.475	8.475	8.475
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.755,64	-1.773	-2.147	-2.147	-2.147	-2.147
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.257,30	1.773	2.147	2.147	2.147	2.147
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.025,25	-6.215	-2.991	-3.022	-3.053	-3.084
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.471,90	-16.019	-7.748	-7.827	-7.907	-7.988
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.885,60	-3.286	-11.228	-11.343	-11.458	-11.575
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-12.632,94	-14.775	-30.759	-30.759	-30.759	-30.759

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
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.148,29	-4.285	-5.555	-5.555	-5.555	-5.555
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.880,39	-35.900	-33.417	-33.758	-34.103	-34.450
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-22.873,06	-29.331	-33.417	-33.758	-34.103	-34.450
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-6.007,33	-6.569	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554,79	-250	-350	-357	-364	-371
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-516,81	-250	-250	-255	-260	-265
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-37,98	0	-100	-102	-104	-106
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-131
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-131
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.247,90	-6.256	-6.340	-6.467	-6.596	-6.728
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8,72	-500	-500	-510	-520	-531
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.756,00	-3.756	-3.840	-3.917	-3.995	-4.075
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-333,18	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-193.800,49	-213.022	-189.434	-191.062	-192.707	-194.508
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.797,81	-209.802	-185.234	-186.862	-188.507	-190.308
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)	-178.797,81	-209.802	-185.234	-186.862	-188.507	-190.308
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-178.797,81	-209.802	-185.234	-186.862	-188.507	-190.308
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-128.460,63	-146.786	-101.972	-102.997	-104.347	-101.465
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-8.565,95	-8.788	-5.731	-5.825	-5.921	-6.025
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-14.596,35	-18.041	-11.164	-11.256	-11.350	-11.451
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.422,27	-1.813	-1.101	-1.082	-1.091	-1.102
		92010203 Umlage Repräts./Öffentlichkeitsarbeit	-2.998,05	-3.443	-2.377	-2.380	-2.404	-2.430
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-615,81	-683	-450	-448	-453	-459
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.372,61	-1.484	-751	-829	-802	-851
		92010401 Umlage Prüfungen	-6.460,29	-7.465	-5.011	-5.063	-5.102	-5.029
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-18.433,75	-19.003	-13.446	-13.811	-14.345	-9.877
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.126,88	-1.868	-1.688	-1.702	-1.717	-1.732
		92010504 Umlage TUI	-26.589,43	-33.739	-22.125	-22.163	-22.310	-22.433
		92010601 Umlage PM und-bezüge	5.281,43	-16.483	-10.613	-10.760	-10.910	-11.086
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-33.639,12	-14.633	-11.679	-11.786	-11.500	-11.657
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-12.134,57	-11.917	-9.396	-9.480	-9.550	-9.641
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.637,02	-4.643	-3.681	-3.543	-3.573	-3.606
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.149,96	-2.784	-2.760	-2.870	-3.319	-4.087
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-307.258,44	-356.588	-287.206	-289.859	-292.854	-291.773
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-307.258,44	-356.588	-287.206	-289.859	-292.854	-291.773

Haushaltsplan 2023

05
0501
1100050101

Soziale Leistungen
Hilfen nach SGB XII
Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.248,92	3.120	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	526,57	120	100	0	100	100	100
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	3.904,22	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571,00	0	0	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	2.247,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	100	100	0	100	100	100
	65610000 Bußgelder	150,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.398,92	3.220	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	-144.788,37	-151.556	-113.012	0	-114.165	-115.329	-116.512
	70110000 Bezüge Beamte	-42.945,62	-45.842	-52.449	0	-52.984	-53.524	-54.070
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.460,00	-80.194	-38.596	0	-38.990	-39.387	-39.796
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.025,25	-6.215	-2.991	0	-3.022	-3.053	-3.084
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.471,90	-16.019	-7.748	0	-7.827	-7.907	-7.988
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.885,60	-3.286	-11.228	0	-11.343	-11.458	-11.575
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.880,39	-35.900	-33.417	0	-33.758	-34.103	-34.450
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-22.873,06	-29.331	-33.417	0	-33.758	-34.103	-34.450
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.007,33	-6.569	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
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-554,79	-250	-350	0	-357	-364	-371
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-516,81	-250	-250	0	-255	-260	-265
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-37,98	0	-100	0	-102	-104	-106
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.304,91	-6.256	-6.340	0	-6.467	-6.596	-6.728
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8,72	-500	-500	0	-510	-520	-531
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-150,00	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.756,00	-3.756	-3.840	0	-3.917	-3.995	-4.075
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-390,19	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.528,46	-193.962	-153.120	0	-154.747	-156.392	-158.062
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.129,54	-190.742	-148.920	0	-150.547	-152.192	-153.862
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

Produkt 1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Angebot von gemeinnütziger Arbeit, die Transferleistungen berühren den städtischen Haushalt für die Aufwendungen der sog. "Kosten der Unterkunft" mittelbar (Kreisumlage)
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 2. Buch - SGB II
Zielgruppe Erwerbsfähige Personen ohne ausreichendes Einkommen oder Vermögen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung

Diese Stellen des Kreises Wesel für gemeinnützige und zusätzliche Arbeit im Stadtgebiet Hamminkeln existieren nicht mehr und es gibt derzeit auch keine Planungen, diese zu reaktivieren. Das Produkt enthält somit keine Planwerte mehr.

Haushaltsplan 2023

05
0502
1100050201

Soziale Leistungen
H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0,00	0	0	0	0	0
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0,00	0	0	0	0	0
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0,00	0	0	0	0	0
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	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
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.901,76	0	0	0	0	0
		53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	-1.901,76	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.901,76	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
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.901,76	0	0	0	0	0
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)	-1.901,76	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-1.901,76	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK- Schichtbetrieb Corona	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
		58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0,00	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0,00	0	0	0	0	0
		92010202 Umlage lokale Agenda	0,00	0	0	0	0	0
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0,00	0	0	0	0	0
		92010302 Umlage Gleichstellung	0,00	0	0	0	0	0
		92010401 Umlage Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0,00	0	0	0	0	0
		92010504 Umlage TUI	0,00	0	0	0	0	0
		92010601 Umlage PM und- bezüge	0,00	0	0	0	0	0
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0,00	0	0	0	0	0
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0,00	0	0	0	0	0
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	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)	-1.901,76	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.901,76	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023


05
0502
1100050201

Soziale Leistungen
H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903,00	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	903,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.139,63	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	-3.139,63	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.139,63	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.236,63	0	0	0	0	0	0
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	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

Produkt 1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 12. Buch - Sozialhilfe - SGB XII, Ausführungsgesetze und -verordnungen
Zielgruppe Personen ohne ausreichendes Einkommen oder Vermögen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (Grundsicherung im Alter) oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) und Personen, die länger als sechs Monate aber voraussichtlich nicht dauerhaft erwerbsunfähig sind (Hilfe zum Lebensunterhalt)
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Barrierefreiheit
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII – drittes und viertes Kapitel

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 - Zuwendungen aus dem "NRW-Stärkungspakt - gemeinsam gegen Armut"

Haushaltsplan 2023

05
0502
1100050202

Soziale Leistungen
H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	73.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	73.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	73.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-132.274,39	-161.616	-217.103	-218.480	-219.870	-221.275
		50110000 Bezüge Beamte	-94.290,29	-101.599	-111.146	-112.280	-113.425	-114.582
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-14.066,19	-6.809	-6.832	-6.832	-6.832	-6.832
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	14.161,83	6.809	6.832	6.832	6.832	6.832
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-948,52	-1.546	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.353,98	1.546	1.731	1.731	1.731	1.731
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.414,56	-7.282	-23.794	-24.037	-24.282	-24.530
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-22.993,72	-40.879	-69.595	-69.595	-69.595	-69.595
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.076,92	-11.856	-12.568	-12.568	-12.568	-12.568
12	-	Versorgungsaufwendungen	-76.939,39	-79.565	-70.816	-71.539	-72.268	-73.005
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-62.967,08	-65.005	-70.816	-71.539	-72.268	-73.005
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-13.972,31	-14.560	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	-81
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-81
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,72	-600	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8,72	-100	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061

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
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-209.222,50	-241.782	-289.420	-291.548	-293.699	-295.953
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.222,50	-241.782	-216.420	-291.548	-293.699	-295.953
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)	-209.222,50	-241.782	-216.420	-291.548	-293.699	-295.953
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-209.222,50	-241.782	-216.420	-291.548	-293.699	-295.953
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-88.461,62	-100.583	-111.351	-112.471	-113.945	-110.791
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.841,20	-6.022	-6.258	-6.361	-6.466	-6.578
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-10.114,00	-12.362	-12.191	-12.292	-12.394	-12.503
		92010202 Umlage lokale Agenda	-977,56	-1.242	-1.202	-1.182	-1.192	-1.203
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.003,01	-2.359	-2.595	-2.598	-2.625	-2.654
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-407,81	-468	-491	-489	-495	-501
		92010302 Umlage Gleichstellung	-907,59	-1.017	-820	-905	-876	-929
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.451,71	-5.115	-5.472	-5.529	-5.571	-5.491
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-13.007,06	-13.021	-14.683	-15.081	-15.665	-10.785
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.439,74	-1.280	-1.843	-1.859	-1.875	-1.892
		92010504 Umlage TUI	-18.635,29	-23.119	-24.160	-24.201	-24.362	-24.495
		92010601 Umlage PM und-bezüge	3.834,33	-11.295	-11.589	-11.750	-11.913	-12.105
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-22.901,88	-10.027	-12.753	-12.870	-12.557	-12.729
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-8.471,11	-8.166	-10.260	-10.352	-10.429	-10.527

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
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.476,83	-3.181	-4.020	-3.869	-3.902	-3.938
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-661,16	-1.908	-3.014	-3.134	-3.624	-4.462
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-297.684,12	-342.365	-327.770	-404.019	-407.644	-406.743
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-297.684,12	-342.365	-327.770	-404.019	-407.644	-406.743

Haushaltsplan 2023

05
0502
1100050202

Soziale Leistungen
H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	73.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	73.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	73.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-101.955,06	-108.881	-134.940	0	-136.317	-137.707	-139.112
	70110000 Bezüge Beamte	-94.540,50	-101.599	-111.146	0	-112.280	-113.425	-114.582
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.414,56	-7.282	-23.794	0	-24.037	-24.282	-24.530
11	- Versorgungsauszahlungen	-76.939,39	-79.565	-70.816	0	-71.539	-72.268	-73.005
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-62.967,08	-65.005	-70.816	0	-71.539	-72.268	-73.005
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-13.972,31	-14.560	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,72	-600	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8,72	-100	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.903,17	-189.047	-207.257	0	-209.385	-211.536	-213.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.903,17	-189.047	-134.257	0	-209.385	-211.536	-213.709

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
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

Produkt 1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Geld- und Sachleistungen für AusländerInnen, die dem Personenkreis nach § 1 Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) angehören
Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - AG AsylbLG
Zielgruppe
AsylbewerberInnen
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Kulturelle Vielfalt • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Erstattung des Landes für die Versorgung und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge (hiervon 500.000 € für ukrainische Flüchtlinge)
- 42110000 bis 42210000 - Rückzahlungen und Erstattungen an die Stadt für zu Unrecht gewährte Hilfen
- 49111100 - Isolierung coronabedingter Mehraufwendungen (15.000 €)
- 49111200 - Isolierung ukrainekriegbedingter Mehraufwendungen (100.000 €)
- 53390001 bis 53390015 - einmalige Beihilfen und die Grundleistungen in Form von Barleistungen (davon 400.000 € für ukrainische Flüchtlinge sowie 15.000 € an coronabedingten Mehraufwendungen)
- 58110003 - Kosten der Unterkunft für die Unterbringung in städtischen Gebäuden als interne Leistungsverrechnung mit dem Gebäudemanagement (davon 200.000 € für ukrainische Flüchtlinge)

Haushaltsplan 2023

05
0502
1100050203

Soziale Leistungen
H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.073.617,30	500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.073.617,30	500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3	+	Sonstige Transfererträge	14.062,97	21.100	42.000	42.000	42.000	42.000
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	259,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	3.811,84	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	9.992,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.085,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		45610000 Bußgelder	1.085,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.088.765,77	522.300	2.243.200	2.243.200	2.243.200	2.243.200
11	-	Personalaufwendungen	-70.449,09	-73.891	-125.720	-126.916	-128.125	-129.352
		50110000 Bezüge Beamte	-10.712,57	-10.811	-23.887	-24.130	-24.376	-24.625
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.759,65	-44.387	-69.084	-69.788	-70.500	-71.226
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.411,74	-3.454	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.951,64	3.454	3.712	3.712	3.712	3.712
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.009,89	-784	-940	-940	-940	-940
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	854,76	784	940	940	940	940
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.246,59	-3.440	-5.354	-5.409	-5.464	-5.520
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.890,01	-8.866	-13.869	-14.010	-14.153	-14.297
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-736,59	-775	-5.114	-5.166	-5.219	-5.272
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-5.834,70	-4.350	-7.126	-7.126	-7.126	-7.126
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.653,75	-1.262	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287

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	-8.619,42	-8.466	-15.219	-15.374	-15.531	-15.690
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-6.981,43	-6.917	-15.219	-15.374	-15.531	-15.690
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.637,99	-1.549	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.917,39	-2.550	-3.050	-3.063	-3.076	-3.090
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-254,40	0	-500	-510	-520	-531
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62,99	-150	-150	-153	-156	-159
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-1.600,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-8.594
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-294
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-300
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-8.000
15	-	Transferaufwendungen	-873.941,63	-901.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
		53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-430.691,13	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-334.356,34	-450.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-100.674,49	-90.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
		53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-5.074,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-3.145,27	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.357,06	-1.600	-2.100	-2.142	-2.185	-2.229
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-186,99	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-43,95	-100	-100	-102	-104	-106
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0	-500	-510	-520	-531
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	15.588,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-939.570,47	-987.508	-1.581.089	-1.582.496	-1.583.917	-1.593.955
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.195,30	-465.208	662.111	660.704	659.283	649.245
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)	149.195,30	-465.208	662.111	660.704	659.283	649.245

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	11.850,00	0	115.000	100.000	100.000	100.000
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	11.850,00	0	15.000	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.850,00	0	115.000	100.000	100.000	100.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	161.045,30	-465.208	777.111	760.704	759.283	749.245
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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)	-267.151,13	-306.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtl	-267.151,13	-306.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.044,00	-66.829	-112.399	-113.530	-115.017	-111.840
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.916,12	-4.001	-6.317	-6.421	-6.527	-6.641
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-6.750,20	-8.214	-12.306	-12.408	-12.511	-12.621
		92010202 Umlage lokale Agenda	-654,89	-825	-1.214	-1.193	-1.203	-1.214
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.379,77	-1.568	-2.620	-2.623	-2.650	-2.679
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-282,98	-311	-496	-494	-499	-506
		92010302 Umlage Gleichstellung	-630,95	-676	-827	-913	-884	-938
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.963,12	-3.399	-5.524	-5.581	-5.624	-5.543
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.538,63	-8.652	-14.821	-15.223	-15.812	-10.887
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-973,63	-851	-1.860	-1.876	-1.892	-1.910
		92010504 Umlage TUI	-12.272,44	-15.361	-24.387	-24.429	-24.591	-24.727
		92010601 Umlage PM und-bezüge	2.819,22	-7.504	-11.698	-11.861	-12.026	-12.220
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-15.748,79	-6.662	-12.873	-12.991	-12.675	-12.849
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.489,37	-5.425	-10.356	-10.449	-10.527	-10.626
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.674,73	-2.114	-4.058	-3.905	-3.938	-3.975
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-587,60	-1.268	-3.043	-3.164	-3.658	-4.504
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-165.149,83	-838.037	64.712	47.174	44.265	37.405
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-165.149,83	-838.037	64.712	47.174	44.265	37.405

Haushaltsplan 2023

05
0502
1100050203

Soziale Leistungen H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl. Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz


lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.412,30	500.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.129.412,30	500.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.360,11	21.100	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	259,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	3.811,84	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	11.289,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	823,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		65610000 Bußgelder	823,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.596,21	522.300	2.243.200	0	2.243.200	2.243.200	2.243.200
10	-	Personalauszahlungen	-66.285,62	-68.279	-117.306	0	-118.503	-119.712	-120.939
		70110000 Bezüge Beamte	-10.711,87	-10.811	-23.887	0	-24.130	-24.376	-24.625
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.700,56	-44.387	-69.084	0	-69.788	-70.500	-71.226
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.246,59	-3.440	-5.354	0	-5.409	-5.464	-5.520
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.890,01	-8.866	-13.869	0	-14.010	-14.153	-14.297
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-736,59	-775	-5.114	0	-5.166	-5.219	-5.272
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.619,42	-8.466	-15.219	0	-15.374	-15.531	-15.690
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-6.981,43	-6.917	-15.219	0	-15.374	-15.531	-15.690

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
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.637,99	-1.549	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.917,39	-2.550	-3.050	0	-3.063	-3.076	-3.090
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-254,40	0	-500	0	-510	-520	-531
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62,99	-150	-150	0	-153	-156	-159
		72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-1.600,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-896.062,25	-901.000	-1.435.000	0	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
		73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-460.316,10	-350.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-325.182,29	-450.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-102.314,19	-90.000	-715.000	0	-715.000	-715.000	-715.000
		73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-5.104,40	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-3.145,27	-1.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.550,94	-1.600	-2.100	0	-2.142	-2.185	-2.229
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-186,99	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-43,95	-100	-100	0	-102	-104	-106
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0	-500	0	-510	-520	-531
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-17.320,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990.435,62	-981.896	-1.572.676	0	-1.574.082	-1.575.504	-1.576.947
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.160,59	-459.596	670.524	0	669.118	667.696	666.253
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

Produkt 1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss	
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Berechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldes und des Lastenzuschusses bei Eigenheimen (Landesmittel)
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz - WoGG, Wohngeldverordnung - WoGV , Wohngelddatenabgleichsverordnung - WoGDVO
Zielgruppe BürgerInnen, die finanzielle Unterstützung zur Bestreitung der Miete (Mietzuschuss) bzw. der Zins- und Tilgungslasten (Lastenzuschuss) benötigen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung bzw. Erhalt der finanziellen Voraussetzungen zur Versorgung des berechtigten Personenkreises mit bedarfsgerechtem Wohnraum

Haushaltsplan 2023

05
0502
1100050204

Soziale Leistungen
H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
Wohngeld und Lastenzuschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-88.751,00	-79.969	-114.241	-115.367	-116.504	-117.660
		50110000 Bezüge Beamte	-4.926,01	-4.934	-5.119	-5.172	-5.224	-5.278
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.614,15	-56.465	-81.488	-82.320	-83.159	-84.014
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.462,02	-3.548	-4.129	-4.129	-4.129	-4.129
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	881,64	3.548	4.129	4.129	4.129	4.129
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-644,42	-806	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	732,99	806	1.046	1.046	1.046	1.046
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.736,05	-4.376	-6.315	-6.380	-6.445	-6.511
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.632,13	-11.279	-16.359	-16.526	-16.694	-16.865
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-327,87	-354	-1.096	-1.107	-1.118	-1.130
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.333,04	-1.985	-3.272	-3.272	-3.272	-3.272
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-689,94	-576	-591	-591	-591	-591
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.851,54	-3.864	-3.262	-3.295	-3.329	-3.363
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.116,88	-3.157	-3.262	-3.295	-3.329	-3.363
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-734,66	-707	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	-80
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-80
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,81	-650	-650	-663	-676	-690
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99,81	-250	-250	-255	-260	-265
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-255	-260	-265
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-153	-156	-159
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-92.702,35	-84.482	-118.153	-119.325	-120.509	-121.792
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.702,35	-84.482	-118.153	-119.325	-120.509	-121.792
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)	-92.702,35	-84.482	-118.153	-119.325	-120.509	-121.792
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-92.702,35	-84.482	-118.153	-119.325	-120.509	-121.792
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-72.078,03	-76.282	-109.483	-110.585	-112.034	-108.939
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.824,75	-4.567	-6.153	-6.254	-6.357	-6.468
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-8.441,59	-9.376	-11.986	-12.086	-12.186	-12.294
		92010202 Umlage lokale Agenda	-808,00	-942	-1.182	-1.162	-1.172	-1.183
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.727,23	-1.789	-2.552	-2.555	-2.581	-2.609
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-359,60	-355	-483	-481	-486	-492
		92010302 Umlage Gleichstellung	-806,12	-771	-806	-890	-861	-914
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.605,39	-3.880	-5.380	-5.436	-5.478	-5.399
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-10.526,34	-9.875	-14.437	-14.828	-15.402	-10.605
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.207,06	-971	-1.812	-1.828	-1.843	-1.860
		92010504 Umlage TUI	-14.690,46	-17.534	-23.755	-23.795	-23.953	-24.085

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
	92010601 Umlage PM und- bezüge	4.683,24	-8.566	-11.394	-11.553	-11.714	-11.903
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-20.171,96	-7.604	-12.539	-12.654	-12.347	-12.516
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-6.273,18	-6.193	-10.088	-10.178	-10.254	-10.351
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.086,04	-2.413	-3.953	-3.804	-3.836	-3.872
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.233,55	-1.447	-2.964	-3.082	-3.563	-4.388
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-164.780,38	-160.765	-227.636	-229.909	-232.543	-230.731
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-164.780,38	-160.765	-227.636	-229.909	-232.543	-230.731

Haushaltsplan 2023

05
0502
1100050204

Soziale Leistungen
H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
Wohngeld und Lastenzuschuss

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-84.157,24	-77.408	-110.378	0	-111.504	-112.641	-113.797
	70110000 Bezüge Beamte	-4.934,01	-4.934	-5.119	0	-5.172	-5.224	-5.278
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.527,18	-56.465	-81.488	0	-82.320	-83.159	-84.014
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.736,05	-4.376	-6.315	0	-6.380	-6.445	-6.511
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.632,13	-11.279	-16.359	0	-16.526	-16.694	-16.865
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-327,87	-354	-1.096	0	-1.107	-1.118	-1.130
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.851,54	-3.864	-3.262	0	-3.295	-3.329	-3.363
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.116,88	-3.157	-3.262	0	-3.295	-3.329	-3.363
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-734,66	-707	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-99,81	-650	-650	0	-663	-676	-690
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99,81	-250	-250	0	-255	-260	-265
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-250	-250	0	-255	-260	-265

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	0,00	-150	-150	0	-153	-156	-159
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.108,59	-81.921	-114.290	0	-115.462	-116.646	-117.849
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.108,59	-81.921	-114.290	0	-115.462	-116.646	-117.849
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

Produkt 1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Produktbereich 05
Verantwortlich Herr Gewiss		Soziale Leistungen

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beratung von Versicherten, Klärung von Versicherungskonten, Aufnahme von Rentenanträgen, Amtshilfeersuchen für Berufsgenossenschaften in Unfallversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB)
Zielgruppe Gesetzlich Rentenversicherte
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Ortsnahe und kostenlose Beratung für Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

Haushaltsplan 2023

05
0503
1100050301

Soziale Leistungen
Sozialversicherungsangelegenheiten
Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-99.326,62	-96.545	-120.841	-121.618	-122.403	-123.203
		50110000 Bezüge Beamte	-51.274,17	-52.508	-52.593	-53.129	-53.671	-54.219
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.897,99	-10.194	-9.649	-9.747	-9.847	-9.954
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.128,39	-4.276	-4.216	-4.216	-4.216	-4.216
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.163,29	4.276	4.216	4.216	4.216	4.216
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-251,14	-971	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	175,10	971	1.068	1.068	1.068	1.068
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-767,08	-790	-748	-755	-763	-771
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.081,54	-2.036	-1.937	-1.957	-1.977	-1.997
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.583,55	-3.763	-11.259	-11.374	-11.490	-11.607
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-22.322,90	-21.127	-37.824	-37.824	-37.824	-37.824
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.358,25	-6.127	-6.831	-6.831	-6.831	-6.831
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.697,97	-41.121	-33.509	-33.851	-34.196	-34.545
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-33.039,87	-33.596	-33.509	-33.851	-34.196	-34.545
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-7.658,10	-7.525	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	-48
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-48
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,91	-850	-650	-663	-676	-690
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2,91	-250	-250	-255	-260	-265
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-250	-255	-260	-265
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-150	-153	-156	-159
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.027,50	-138.516	-155.001	-156.132	-157.276	-158.485
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.027,50	-138.516	-155.001	-156.132	-157.276	-158.485
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)	-140.027,50	-138.516	-155.001	-156.132	-157.276	-158.485
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-140.027,50	-138.516	-155.001	-156.132	-157.276	-158.485
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.161,59	-64.872	-65.046	-65.700	-66.561	-64.725
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.911,86	-3.884	-3.656	-3.716	-3.777	-3.843
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-6.743,31	-7.973	-7.121	-7.180	-7.240	-7.304
		92010202 Umlage lokale Agenda	-654,83	-801	-702	-690	-696	-703
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.353,54	-1.522	-1.516	-1.518	-1.533	-1.550
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-276,10	-302	-287	-286	-289	-293
		92010302 Umlage Gleichstellung	-615,47	-656	-479	-529	-512	-543
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.980,05	-3.299	-3.197	-3.230	-3.254	-3.208
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.675,55	-8.398	-8.577	-8.810	-9.151	-6.301
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-969,69	-826	-1.077	-1.086	-1.095	-1.105
		92010504 Umlage TUI	-12.398,31	-14.911	-14.113	-14.137	-14.231	-14.310

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010601 Umlage PM und- bezüge	2.733,25	-7.285	-6.770	-6.864	-6.959	-7.072
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-15.550,78	-6.467	-7.450	-7.518	-7.335	-7.436
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-5.627,07	-5.267	-5.993	-6.047	-6.092	-6.150
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.662,35	-2.052	-2.348	-2.260	-2.279	-2.300
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-475,93	-1.230	-1.761	-1.831	-2.117	-2.607
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-199.189,09	-203.388	-220.047	-221.833	-223.837	-223.211
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-199.189,09	-203.388	-220.047	-221.833	-223.837	-223.211

Haushaltsplan 2023

05
0503
1100050301

Soziale Leistungen
Sozialversicherungsangelegenheiten
Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-67.559,60	-69.291	-76.186	0	-76.963	-77.748	-78.548
	70110000 Bezüge Beamte	-51.273,94	-52.508	-52.593	0	-53.129	-53.671	-54.219
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.853,49	-10.194	-9.649	0	-9.747	-9.847	-9.954
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-767,08	-790	-748	0	-755	-763	-771
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.081,54	-2.036	-1.937	0	-1.957	-1.977	-1.997
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.583,55	-3.763	-11.259	0	-11.374	-11.490	-11.607
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.697,97	-41.121	-33.509	0	-33.851	-34.196	-34.545
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-33.039,87	-33.596	-33.509	0	-33.851	-34.196	-34.545
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-7.658,10	-7.525	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,91	-850	-650	0	-663	-676	-690
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2,91	-250	-250	0	-255	-260	-265
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-250	0	-255	-260	-265

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	0,00	-100	-150	0	-153	-156	-159
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.260,48	-111.262	-110.345	0	-111.477	-112.621	-113.782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.260,48	-111.262	-110.345	0	-111.477	-112.621	-113.782
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

Produkt 1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge (Asylbewerber, de-facto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Soziale Einrichtungen	Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Verantwortlich Frau Kampen, Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Operative Abwicklung der Wohnraumversorgung für Aussiedler und Flüchtlinge in städtischen Objekten und angemieteten Objekten

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG, Landesaufnahmegesetz - LAufG, 'Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - AG AsylbLG

Zielgruppe

Aussiedler und Aussiedlerinnen, asylbegehrende Ausländer und Ausländerinnen und sonst. Flüchtlinge.

Leitbildbezug

- Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Sparsamer Flächenverbrauch

Strategische Ziele

- Angemessene Wohnraumversorgung
- Angemessene Anzahl an Asylheimunterkünften

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 49111200 - Isolierung ukrainekriegbedingter Mehraufwendungen
52510000 bis
52512000,
57117000 und
54316000- Verbuchung der Kosten eines Fahrzeugs mitsamt Anhänger (hierin enthalten sind ukrainekriegbedingte Mehraufwendungen für Treibstoff in Höhe von 180 € und für Reparatur und Wartung in Höhe von 75 €)
- 52550000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte unter 60 € netto
52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte über 60 € bis 800 € netto
54220000 - Anmietung Wohnungen Dritter

Haushaltsplan 2023

05
0504
1100050401

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	310,18	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	310,18	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	310,18	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-292.194,47	-289.672	-222.879	-225.009	-227.161	-229.342
		50110000 Bezüge Beamte	-17.854,12	-18.019	-18.442	-18.630	-18.820	-19.012
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.516,95	-204.353	-145.878	-147.366	-148.869	-150.394
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-25.750,72	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	4.154,52	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-13.028,98	-15.069	-14.953	-14.953	-14.953	-14.953
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	25.920,20	15.069	14.953	14.953	14.953	14.953
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.466,28	-3.422	-3.788	-3.788	-3.788	-3.788
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.499,38	3.422	3.788	3.788	3.788	3.788
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.820,16	-15.837	-11.306	-11.421	-11.537	-11.655
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-42.623,02	-40.819	-29.285	-29.584	-29.885	-30.190
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.227,59	-1.291	-3.948	-3.988	-4.029	-4.070
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.724,50	-7.250	-11.875	-11.875	-11.875	-11.875
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.756,25	-2.103	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.365,62	-14.111	-11.750	-11.870	-11.991	-12.114
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-11.635,61	-11.529	-11.750	-11.870	-11.991	-12.114
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.730,01	-2.582	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.421,71	-14.581	-24.100	-24.382	-24.670	-24.963

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
	52411001 Aufwendungen Strom	0,00	-510	0	0	0	0
	52411002 Aufwendungen Gas	0,00	-500	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-75	-200	-204	-208	-212
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0,00	-806	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0,00	-490	-500	-510	-520	-531
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.409,83	-5.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-11.011,88	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0,00	-200	-200	-204	-208	-212
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.144,09	-2.370	-1.144	-1.144	-1.144	-481
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-263
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-21
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.225	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.144,09	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144	-197
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464,02	-2.744	-38.700	-22.742	-22.785	-12.829
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.464,02	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-300	-36.000	-20.000	-20.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	-102	-104	-106
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-444	-600	-600	-600	-600
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.589,91	-323.477	-298.573	-285.148	-287.751	-279.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.279,73	-323.477	-298.573	-285.148	-287.751	-279.728
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)	-329.279,73	-323.477	-298.573	-285.148	-287.751	-279.728

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	146,94	0	255	260	266	271
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	146,94	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	255	260	266	271
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	146,94	0	255	260	266	271
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.132,79	-323.477	-298.318	-284.888	-287.486	-279.457
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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)	-132.519,51	-213.334	-150.891	-148.455	-99.938	-164.778
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-3.043,38	-58.031	-3.564	-3.691	-3.752	-3.840
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-129.476,13	0	-147.327	-144.764	-96.186	-160.937
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-155.303	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-245.346,99	-276.236	-205.288	-207.353	-210.070	-204.261
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-16.206,89	-16.537	-11.537	-11.727	-11.920	-12.128
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-27.891,78	-33.952	-22.475	-22.661	-22.850	-23.052
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.726,24	-3.412	-2.217	-2.178	-2.197	-2.218
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.722,61	-6.480	-4.785	-4.791	-4.840	-4.893
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.161,19	-1.285	-906	-902	-912	-924
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.584,97	-2.792	-1.511	-1.668	-1.615	-1.713
		92010401 Umlage Prüfungen	-12.399,65	-14.049	-10.089	-10.194	-10.271	-10.124
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-35.501,94	-35.761	-27.069	-27.803	-28.880	-19.884
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-4.056,53	-3.516	-3.398	-3.427	-3.456	-3.487
		92010504 Umlage TUI	-51.521,02	-63.494	-44.541	-44.617	-44.913	-45.160
		92010601 Umlage PM und-bezüge	10.768,30	-31.019	-21.365	-21.662	-21.964	-22.318
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-64.722,47	-27.537	-23.511	-23.727	-23.151	-23.467
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-22.875,17	-22.426	-18.915	-19.084	-19.226	-19.408
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.929,37	-8.737	-7.412	-7.133	-7.193	-7.260

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
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.815,46	-5.239	-5.557	-5.778	-6.681	-8.227
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-706.999,29	-813.047	-654.497	-640.696	-597.494	-648.496
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-706.999,29	-813.047	-654.497	-640.696	-597.494	-648.496

Haushaltsplan 2023

05
0504
1100050401

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	63214005 Benutzungsgebühren Asylheim Belenhorst 20a	0,00	0	0	0	0	0	0
	63214006 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20a	0,00	0	0	0	0	0	0
	63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	310,18	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	310,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,18	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-270.002,97	-280.319	-208.858	0	-210.989	-213.141	-215.321
	70110000 Bezüge Beamte	-17.852,97	-18.019	-18.442	0	-18.630	-18.820	-19.012
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.479,23	-204.353	-145.878	0	-147.366	-148.869	-150.394
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.820,16	-15.837	-11.306	0	-11.421	-11.537	-11.655
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-42.623,02	-40.819	-29.285	0	-29.584	-29.885	-30.190
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.227,59	-1.291	-3.948	0	-3.988	-4.029	-4.070
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.365,62	-14.111	-11.750	0	-11.870	-11.991	-12.114
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-11.635,61	-11.529	-11.750	0	-11.870	-11.991	-12.114
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.730,01	-2.582	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.338,02	-14.581	-24.100	0	-24.382	-24.670	-24.963

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
	72411001 Aufwendungen Strom	22,23	-510	0	0	0	0	0
	72411002 Aufwendungen Gas	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-73,16	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-75	-200	0	-204	-208	-212
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	0,00	-806	-1.200	0	-1.224	-1.248	-1.273
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0,00	-490	-500	0	-510	-520	-531
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.409,83	-5.000	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.542,53	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0,00	-200	-200	0	-204	-208	-212
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-334,73	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.464,02	-2.744	-38.700	0	-22.742	-22.785	-12.829
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.464,02	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-300	-36.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	0	-102	-104	-106
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-444	-600	0	-600	-600	-600
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.170,63	-311.754	-283.409	0	-269.983	-272.587	-265.227
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.860,45	-311.754	-283.409	0	-269.983	-272.587	-265.227
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

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.06.01.01** **Plätze in Kindertageseinrichtungen**
- 1.100.06.02.01** **Jugendheim und andere Einrichtungen**

	2022	2023
Aufwand je Einwohner	106 €	118 €
Aufwand je QKM	17.993 €	20.098 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	63%	52%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	59%	59%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	3%	3%

Zielfelder des Produktbereichs 06

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.034,94	1.088.627	994.388	953.526	952.924	952.924
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	51.416,82	18.000	23.000	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.047.698,80	1.066.292	967.864	952.164	952.164	952.164
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	945,82	500	500	500	500	500
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	2.633,03	500	500	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.182,38	2.182	1.434	260	260	260
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.101,39	1.096	1.033	578	0	0
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	56,70	57	57	24	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	50.904,86	1.150	150	150	150	150
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
		44110000 Mieten und Pachten	50.904,86	1.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.737,55	21.000	100	100	100	100
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.450,00	21.000	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	6.287,55	0	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.014,40	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,69	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/S chadenersa	180,58	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	833,13	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	1.165.691,75	1.110.777	994.638	953.776	953.174	953.174
11	-	Personalaufwendungen	-1.078.817,49	-1.042.438	-1.125.714	-1.137.178	-1.148.759	-1.160.471
		50110000 Bezüge Beamte	-2.155,21	-2.223	-2.279	-2.302	-2.325	-2.349
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-829.456,21	-813.390	-877.083	-886.029	-895.067	-904.209
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-23.680,86	-54.976	-54.845	-54.845	-54.845	-54.845
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	16.726,09	54.976	54.845	54.845	54.845	54.845

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
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.346,76	-12.484	-13.892	-13.892	-13.892	-13.892
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	9.709,89	12.484	13.892	13.892	13.892	13.892
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-62.558,89	-63.038	-67.974	-68.667	-69.368	-70.075
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-179.188,52	-162.475	-176.074	-177.870	-179.685	-181.517
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-162,24	-159	-488	-493	-498	-503
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.339,02	-895	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-365,76	-259	-278	-278	-278	-278
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.714,62	-1.742	-1.452	-1.467	-1.482	-1.497
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.400,38	-1.423	-1.452	-1.467	-1.482	-1.497
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-314,24	-319	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.964,63	-60.585	-63.940	-52.780	-53.381	-53.995
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-391,86	-1.390	-1.390	-1.418	-1.446	-1.475
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-304,19	-1.970	-1.970	-2.040	-2.081	-2.122
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-946,87	-4.100	-4.100	-4.182	-4.266	-4.351
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-2.136,18	-5.525	-10.780	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-8.200	-5.300	-5.406	-5.514	-5.624
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.872,93	-10.700	-11.700	-10.914	-11.132	-11.355
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-927,45	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-385,15	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.224,32	-16.405	-17.538	-14.864	-13.086	-11.300
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	-639	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-793
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-1.173
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.621,68	-2.622	-2.622	-2.622	-1.966	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-11.602,64	-13.145	-13.639	-10.965	-9.842	-8.057

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-449.355,57	-482.700	-517.200	-517.200	-517.200	-517.200
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-2.457,50	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-1.596,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-445.302,07	-467.400	-501.900	-501.900	-501.900	-501.900
		53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.779,73	-170.972	-171.252	-145.135	-145.889	-146.426
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.849,68	-3.370	-3.370	-3.437	-3.506	-3.576
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.072,45	-3.900	-6.305	-3.978	-4.058	-4.139
		54220000 Mieten und Pachten	-159.153,48	-86.000	-87.000	-88.500	-89.500	-91.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.009,01	-53.850	-49.750	-24.225	-24.710	-25.204
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.614,21	-4.400	-5.375	-5.483	-5.592	-5.704
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-142,82	-140	-140	-143	-146	-149
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.093,90	-945	-945	-945	-945	-945
		54460000 Versicherungen	-2.374,42	-2.850	-2.850	-2.907	-2.965	-3.024
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-15.517,36	-15.517	-15.517	-15.517	-14.467	-12.686
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-8.922,40	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.795.856,36	-1.774.842	-1.897.097	-1.868.624	-1.879.796	-1.890.889
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630.164,61	-664.066	-902.459	-914.848	-926.622	-937.714
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)	-630.164,61	-664.066	-902.459	-914.848	-926.622	-937.714
23	+	Außerordentliche Erträge	1.210,40	0	15.162	14.409	14.427	18.377
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	1.210,40	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	15.162	14.409	14.427	18.377
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112550 ao Unterhaltung des sonstigen bew. Vermö	0,00	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		59112812 ao Aufwand für Bekleidung	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
	59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0,00	0	0	0	0	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.210,40	0	15.162	14.409	14.427	18.377
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-628.954,21	-664.066	-887.297	-900.439	-912.195	-919.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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)	-190.961,34	-154.849	-284.179	-145.035	-157.833	-147.181
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-3.043,37	-806	-3.564	-3.691	-3.752	-3.840
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-187.917,97	0	-280.615	-141.344	-154.081	-143.340
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-154.043	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-965.653,53	-1.030.706	-1.125.479	-1.136.800	-1.151.696	-1.119.830
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-63.803,51	-61.705	-63.253	-64.291	-65.352	-66.491
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-111.234,34	-126.683	-123.220	-124.240	-125.274	-126.376
	92010202 Umlage lokale Agenda	-10.794,14	-12.729	-12.153	-11.942	-12.044	-12.158
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-22.731,47	-24.177	-26.233	-26.264	-26.534	-26.823
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.624,44	-4.793	-4.967	-4.945	-5.001	-5.063
	92010302 Umlage Gleichstellung	-10.312,00	-10.419	-8.284	-9.146	-8.852	-9.391
	92010401 Umlage Prüfungen	-48.811,25	-52.420	-55.311	-55.886	-56.310	-55.501
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-140.494,27	-133.434	-148.406	-152.429	-158.334	-109.013
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-16.078,87	-13.118	-18.627	-18.787	-18.949	-19.119
	92010504 Umlage TUI	-202.202,49	-236.912	-244.194	-244.611	-246.235	-247.582
	92010601 Umlage PM und-bezüge	49.937,71	-115.741	-117.134	-118.762	-120.415	-122.356
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-260.711,98	-102.749	-128.898	-130.081	-126.922	-128.655
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-86.253,68	-83.676	-103.700	-104.628	-105.407	-106.400
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-27.481,16	-32.601	-40.633	-39.105	-39.435	-39.800
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-10.057,64	-19.549	-30.466	-31.680	-36.631	-45.102
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.785.569,08	-1.849.620	-2.296.955	-2.182.274	-2.221.724	-2.186.347
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)	-1.785.569,08	-1.849.620	-2.296.955	-2.182.274	-2.221.724	-2.186.347

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.355,90	1.085.292	991.864	0	952.664	952.664	952.664
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.176,98	18.000	23.000	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.065.240,11	1.066.292	967.864	0	952.164	952.164	952.164
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	938,81	500	500	0	500	500	500
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	500	500	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.207,08	1.150	150	0	150	150	150
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	150	150
		64110000 Mieten und Pachten	50.207,08	1.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.460,89	21.000	100	0	100	100	100
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.450,00	21.000	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.010,89	0	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.014,40	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,69	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	180,58	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	833,13	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.038,27	1.107.442	992.114	0	952.914	952.914	952.914
10	-	Personalauszahlungen	-1.071.253,23	-1.041.284	-1.123.898	0	-1.135.361	-1.146.942	-1.158.654
		70110000 Bezüge Beamte	-2.157,98	-2.223	-2.279	0	-2.302	-2.325	-2.349
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-827.185,60	-813.390	-877.083	0	-886.029	-895.067	-904.209
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62.558,89	-63.038	-67.974	0	-68.667	-69.368	-70.075

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
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-179.188,52	-162.475	-176.074	0	-177.870	-179.685	-181.517
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-162,24	-159	-488	0	-493	-498	-503
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.714,62	-1.742	-1.452	0	-1.467	-1.482	-1.497
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.400,38	-1.423	-1.452	0	-1.467	-1.482	-1.497
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-314,24	-319	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.370,34	-60.585	-63.940	0	-52.780	-53.381	-53.995
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-495,97	-1.390	-1.390	0	-1.418	-1.446	-1.475
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-304,19	-1.970	-1.970	0	-2.040	-2.081	-2.122
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-946,87	-4.100	-4.100	0	-4.182	-4.266	-4.351
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.136,18	-5.525	-10.780	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-238,00	-8.200	-5.300	0	-5.406	-5.514	-5.624
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.619,43	-10.700	-11.700	0	-10.914	-11.132	-11.355
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.244,55	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-385,15	-18.400	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-447.921,87	-482.700	-517.200	0	-517.200	-517.200	-517.200
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-2.457,50	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	0,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-445.464,37	-467.400	-501.900	0	-501.900	-501.900	-501.900
	73180007 Zuschüsse Jugendholungsmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-227.055,93	-155.455	-155.735	0	-129.618	-131.421	-133.741
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.849,68	-3.370	-3.370	0	-3.437	-3.506	-3.576

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
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-4.224,45	-3.900	-6.305	0	-3.978	-4.058	-4.139
	74220000 Mieten und Pachten	-158.455,70	-86.000	-87.000	0	-88.500	-89.500	-91.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-40.152,50	-53.850	-49.750	0	-24.225	-24.710	-25.204
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.810,06	-4.400	-5.375	0	-5.483	-5.592	-5.704
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-142,82	-140	-140	0	-143	-146	-149
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.093,90	-945	-945	0	-945	-945	-945
	74460000 Versicherungen	-2.374,42	-2.850	-2.850	0	-2.907	-2.965	-3.024
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-8.922,40	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.762.315,99	-1.741.766	-1.862.225	0	-1.836.426	-1.850.426	-1.865.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.277,72	-634.324	-870.111	0	-883.512	-897.512	-912.172
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	-4.796,00	-27.100	-4.400	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.796,00	-27.100	-4.400	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	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	-25.550	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
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-25.550	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.796,00	-52.650	-4.400	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.796,00	-52.650	-4.400	0	0	0	0

Produkt 1.100.06.01.01	Plätze in Kindertageseinrichtungen		
Produktgruppe 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich Frau Nehling			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Versorgung des Stadtgebietes mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen durch Vorhaltung eines eigenen Angebotes bzw. durch die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an andere Träger
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch 8. Buch - Kinder- und Jugendhilfe - SGB VIII , Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK, Verordnung zur Regelung der Gruppenstärken und über die Betriebskosten nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenverordnung-BKVO), Vorgaben des örtlichen Jugendhilfeträgers (Kreis Wesel), Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Kinder im vorschulischen Alter
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Förderangebots für Kinder und Jugendliche in Abstimmung mit dem Träger der Jugendhilfe (Kreis Wesel) • Ausbau der Ganztagesplätze mit einem optimierten Raumangebot aufgrund aktueller Entwicklung und Anforderung • Attraktives, vielseitiges und ortsnahe Angebot der Familienbildung und -förderung durch die in den Kindertageseinrichtungen angesiedelten Familienzentren

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41420000 - Zuweisung des Kreises für den Betrieb des Kindergartens Am Bach, Zuwendungen für das Familienzentrum, in 2023: Fördergelder für Alltags- und Integrationshelfer in der Kita am Bach (13.200 €)
- 44110000 - Mietertrag für die Untervermietung des DRK-Kindergartens
Der Untermietvertrag mit dem DRK-Kindergarten endete 2021.
- 44800000 - Erstattung des Bundes für Personalkosten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes werden seit 2022 im Produkt „Personalmanagement und Personalbezüge“ gebucht
- 44880000 - Erstattung überzahlter Betriebskostenzuschüsse
- 49111200 - Ertrag für die Einbuchung der Isolierung für ukrainekriegbedingte Mehraufwendungen
- 52320000 - Sprachförderung Kiga Dingden
- 52350000 - Miete für die Turnhallennutzung der Kindergärten
- 52550000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 60 €
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 800 €(für die Folgejahre sind hier noch keine konkreten Maßnahmen vorgesehen)
- 52810000 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial
- 52914000 - Honorarkräfte Familienzentrum
- 53180000 - Betriebskostenzuschüsse an nicht-städtische Kindergärten
- 54220000 - Mietaufwand für die Anmietung eines externen Kindergartengebäudes
- 54892000 - Auflösung ARAP für die Investitionsförderung Trägeranteil, Kindergarten Schnellenhof, Kindergarten Meisenstraße, zusätzliche Gruppe St. Josef Kita, Schlosskindergarten

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Auszahlungen in 2023 sind vorgesehen:

Kindergarten Am Bach:

- BGA 2.000 €

Haushaltsplan 2023

06
0601
1100060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Plätze in Kindertageseinrichtungen

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	978.836,28	955.507	849.142	834.313	833.735	833.735
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	33.808,02	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	941.813,11	952.292	846.675	833.475	833.475	833.475
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.182,38	2.182	1.434	260	260	260
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.032,77	1.033	1.033	578	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	50.904,86	1.000	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	50.904,86	1.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.460,89	21.000	100	100	100	100
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.450,00	21.000	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	5.010,89	0	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	833,13	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	833,13	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	1.037.035,16	977.507	849.242	834.413	833.835	833.835
11	-	Personalaufwendungen	-926.034,07	-903.981	-941.283	-950.866	-960.546	-970.332
		50110000 Bezüge Beamte	-2.155,21	-2.223	-2.279	-2.302	-2.325	-2.349
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-707.431,41	-704.987	-732.799	-740.274	-747.824	-755.459
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-16.407,00	-46.359	-47.556	-47.556	-47.556	-47.556
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	12.283,64	46.359	47.556	47.556	47.556	47.556
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.112,76	-10.527	-12.046	-12.046	-12.046	-12.046
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.499,35	10.527	12.046	12.046	12.046	12.046
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53.124,13	-54.637	-56.792	-57.371	-57.956	-58.548
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-153.719,53	-140.821	-147.109	-148.610	-150.126	-151.657
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-162,24	-159	-488	-493	-498	-503
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.339,02	-895	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539

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
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-365,76	-259	-278	-278	-278	-278
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.714,62	-1.742	-1.452	-1.467	-1.482	-1.497
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.400,38	-1.423	-1.452	-1.467	-1.482	-1.497
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-314,24	-319	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.363,53	-32.625	-35.480	-25.570	-25.947	-26.332
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-939,88	-2.400	-2.400	-2.448	-2.497	-2.547
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-1.538,20	-4.525	-9.280	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-5.400	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		52812000 Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.958,00	-9.600	-10.600	-9.792	-9.988	-10.188
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-927,45	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.170,41	-10.362	-10.859	-8.160	-7.187	-7.521
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	-639	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-658
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-892
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.170,41	-9.723	-9.582	-6.883	-5.909	-4.694
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-425.007,53	-445.200	-480.200	-480.200	-480.200	-480.200
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-425.007,53	-445.200	-480.200	-480.200	-480.200	-480.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.565,52	-121.137	-115.737	-115.462	-115.641	-115.592
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.659,16	-1.350	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.282,45	-3.000	-5.000	-3.060	-3.121	-3.184
		54220000 Mieten und Pachten	-159.153,48	-86.000	-87.000	-88.500	-89.500	-91.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.232,36	-13.200	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,41	-70	-70	-71	-73	-74

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
		54460000 Versicherungen	-1.649,30	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-15.517,36	-15.517	-15.517	-15.517	-14.467	-12.686
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.564.855,68	-1.515.047	-1.585.012	-1.581.725	-1.591.002	-1.601.475
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.820,52	-537.540	-735.770	-747.311	-757.167	-767.640
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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-527.820,52	-537.540	-735.770	-747.311	-757.167	-767.640
23	+	Außerordentliche Erträge	1.210,40	0	11.292	11.085	11.090	13.635
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	1.210,40	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	11.292	11.085	11.090	13.635
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112550 ao Unterhaltung des sonstigen bew. Vermö	0,00	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.210,40	0	11.292	11.085	11.090	13.635
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-526.610,12	-537.540	-724.478	-736.226	-746.078	-754.005
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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)	-135.682,71	-120.431	-250.803	-111.824	-121.946	-114.037
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-468,21	0	-548	-568	-577	-591
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-135.214,50	0	-250.255	-111.256	-121.369	-113.446
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-120.431	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-829.877,06	-893.635	-940.708	-950.170	-962.621	-935.982
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-54.706,51	-53.499	-52.868	-53.737	-54.623	-55.575
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-95.500,33	-109.835	-102.991	-103.843	-104.708	-105.629
		92010202 Umlage lokale Agenda	-9.281,54	-11.037	-10.158	-9.981	-10.067	-10.162

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
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-19.483,46	-20.962	-21.926	-21.953	-22.178	-22.419
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-3.947,80	-4.156	-4.152	-4.133	-4.180	-4.232
	92010302 Umlage Gleichstellung	-8.801,72	-9.033	-6.924	-7.645	-7.399	-7.849
	92010401 Umlage Prüfungen	-42.015,55	-45.449	-46.230	-46.711	-47.066	-46.389
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-120.959,44	-115.689	-124.042	-127.405	-132.340	-91.116
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-13.823,53	-11.374	-15.569	-15.703	-15.838	-15.981
	92010504 Umlage TUI	-174.483,83	-205.406	-204.105	-204.454	-205.810	-206.935
	92010601 Umlage PM und- bezüge	42.606,78	-100.349	-97.904	-99.265	-100.646	-102.268
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-223.836,49	-89.085	-107.737	-108.726	-106.086	-107.533
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-74.014,71	-72.549	-86.675	-87.451	-88.102	-88.932
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-23.567,64	-28.265	-33.963	-32.686	-32.961	-33.266
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-8.061,29	-16.950	-25.464	-26.479	-30.617	-37.697
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.492.169,89	-1.551.606	-1.915.989	-1.798.221	-1.830.645	-1.804.024
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.492.169,89	-1.551.606	-1.915.989	-1.798.221	-1.830.645	-1.804.024

Haushaltsplan 2023

06
0601
1100060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.521,13	952.292	846.675	0	833.475	833.475	833.475
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.808,02	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	942.713,11	952.292	846.675	0	833.475	833.475	833.475
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.207,08	1.000	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	50.207,08	1.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.460,89	21.000	100	0	100	100	100
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.450,00	21.000	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.010,89	0	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	833,13	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	833,13	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.022,23	974.292	846.775	0	833.575	833.575	833.575
10	-	Personalauszahlungen	-914.975,70	-902.827	-939.467	0	-949.049	-958.730	-968.515
		70110000 Bezüge Beamte	-2.157,98	-2.223	-2.279	0	-2.302	-2.325	-2.349
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-705.811,82	-704.987	-732.799	0	-740.274	-747.824	-755.459
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.124,13	-54.637	-56.792	0	-57.371	-57.956	-58.548
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-153.719,53	-140.821	-147.109	0	-148.610	-150.126	-151.657
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-162,24	-159	-488	0	-493	-498	-503
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.714,62	-1.742	-1.452	0	-1.467	-1.482	-1.497
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.400,38	-1.423	-1.452	0	-1.467	-1.482	-1.497

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
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-314,24	-319	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.918,63	-32.625	-35.480	0	-25.570	-25.947	-26.332
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-939,88	-2.400	-2.400	0	-2.448	-2.497	-2.547
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.538,20	-4.525	-9.280	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-238,00	-5.400	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.958,00	-9.600	-10.600	0	-9.792	-9.988	-10.188
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.244,55	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-424.637,32	-445.200	-480.200	0	-480.200	-480.200	-480.200
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-424.637,32	-445.200	-480.200	0	-480.200	-480.200	-480.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-176.496,93	-105.620	-100.220	0	-99.944	-101.173	-102.907
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.659,16	-1.350	-1.350	0	-1.377	-1.405	-1.433
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.434,45	-3.000	-5.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
		74220000 Mieten und Pachten	-158.455,70	-86.000	-87.000	0	-88.500	-89.500	-91.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.226,91	-13.200	-4.800	0	-4.896	-4.994	-5.094
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,41	-70	-70	0	-71	-73	-74
		74460000 Versicherungen	-1.649,30	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.528.743,20	-1.488.014	-1.556.819	0	-1.556.230	-1.567.532	-1.579.451
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.720,97	-513.722	-710.044	0	-722.655	-733.957	-745.876
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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
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	-4.796,00	-5.100	-2.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.796,00	-5.100	-2.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	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	-25.550	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-25.550	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.796,00	-30.650	-2.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.796,00	-30.650	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

06
0601
1100060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Plätze in Kindertageseinrichtungen

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
7022115: Inv.-förd. Trägeranteil Kita Dingden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.550	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-25.550	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.550	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.550	0	0	0	0	0	0	0

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	-4.796,00	-5.100	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.796,00	-5.100	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.796,00	-5.100	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.796,00	-5.100	-2.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.06.02.01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Kinder und Jugendarbeit	Produktbereich 06
Verantwortlich Frau Nehling		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Koordination der Jugendarbeit im Stadtgebiet, Programm Ferienspiele, Jugendhaus, ergänzende Angebote der Schulbetreuung
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 8. Buch – Kinder- und Jugendhilfe – SGB VIII, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz
Zielgruppe Jugendliche EinwohnerInnen der Stadt, SchülerInnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Förderangebots für Jugendliche in Abstimmung mit dem Träger der Jugendhilfe (Kreis Wesel), insbesondere zum Ausbau der Sozialkompetenzen der Kinder und Jugendlichen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landeszuschuss zum Projekt Kultur-Rucksack NRW
- 41420000 - Zuschüsse des Kreises Wesel zu den Betriebskosten des JuZe, der aufsuchenden Jugendarbeit, des Kultur-Rucksacks und an die Veranstalter der Ferienspiele
- 41470000 - Zuschüsse Förderverein allgemein
- 41480000 - Zuschüsse des Fördervereins für das Projekt Kultur-Rucksack NRW
- 44010000 - Einnahmen Veranstaltungen im JuZe
- 49111200 - Ertrag für die Einbuchung der Isolierung ukrainekriegbedingter Mehraufwendungen
- 52511000 bis
- 52512000 - für Fahrzeug aufsuchende Jugendarbeit (hierin enthalten sind ukrainekriegbedingte Mehraufwendungen für Treibstoff in Höhe von 208 € und für Reparatur und Wartung in Höhe von 295 €)
- 52550000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen unter 60 € für sich unterjährig ergebende Bedarfe
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zwischen 60 € und 800 € netto (für die Folgejahre sind hier noch keine konkreten Maßnahmen vorgesehen)
- 52910000 - Dienstleistungen im Rahmen der Jugendarbeit
- 52914000 - Vergütungen Honorarkräfte (Betrieb JuZe und Übermittagsbetreuung Schulzentrum)
- 53170000 - Zuschüsse an Veranstalter der Ferienspiele
- 53170001 - Weiterleitung der Kreiszuschüsse an die Veranstalter der Ferienspiele (4.300 €)
- 53180000 - Zuschüsse an die kirchlichen Träger der Jugendarbeit
- 53180007 - Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen
- 54310000 - in 2022 u. 2023 erhöhte Aufwendungen aufgrund des Projektes Kultur-Rucksack NRW (26.000 €)
- 54312000 - für Angebote der Jugendarbeit (z.B. Weltkindertag)
- 54316000 - für Fahrzeug aufsuchende Jugendarbeit

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Auszahlungen in 2023 ist die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen (2.400 €).

Haushaltsplan 2023

06
0602
1100060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendheim u.a. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	127.198,66	133.120	145.246	119.213	119.189	119.189
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	17.608,80	18.000	23.000	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	105.885,69	114.000	121.189	118.689	118.689	118.689
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	945,82	500	500	500	500	500
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	2.633,03	500	500	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	68,62	63	0	0	0	0
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	56,70	57	57	24	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	150	150	150	150	150
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,66	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.276,66	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	181,27	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,69	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	180,58	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde 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	128.656,59	133.270	145.396	119.363	119.339	119.339
11	-	Personalaufwendungen	-152.783,42	-138.457	-184.431	-186.312	-188.212	-190.139
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.024,80	-108.402	-144.284	-145.756	-147.242	-148.751
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.273,86	-8.617	-7.289	-7.289	-7.289	-7.289
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.442,45	8.617	7.289	7.289	7.289	7.289
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.234,00	-1.957	-1.846	-1.846	-1.846	-1.846
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	8.210,54	1.957	1.846	1.846	1.846	1.846

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	-9.434,76	-8.401	-11.182	-11.296	-11.411	-11.528
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.468,99	-21.653	-28.965	-29.260	-29.559	-29.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.601,10	-27.960	-28.460	-27.210	-27.434	-27.663
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-391,86	-1.390	-1.390	-1.418	-1.446	-1.475
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-304,19	-1.970	-1.970	-2.040	-2.081	-2.122
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6,99	-1.700	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-597,98	-1.000	-1.500	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.856	-2.913	-2.971
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.914,93	-1.100	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-385,15	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.053,91	-6.043	-6.679	-6.704	-5.899	-3.778
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-134
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-281
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.621,68	-2.622	-2.622	-2.622	-1.966	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.432,23	-3.421	-4.057	-4.082	-3.933	-3.363
15	-	Transferaufwendungen	-24.348,04	-37.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-2.457,50	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-1.596,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-20.294,54	-22.200	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
		53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.214,21	-49.835	-55.515	-29.673	-30.248	-30.834
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-190,52	-2.020	-2.020	-2.060	-2.102	-2.144
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-790,00	-900	-1.305	-918	-936	-955
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.776,65	-40.650	-44.950	-19.329	-19.716	-20.110
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.614,21	-4.400	-5.375	-5.483	-5.592	-5.704
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,41	-70	-70	-71	-73	-74

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
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.093,90	-945	-945	-945	-945	-945
	54460000 Versicherungen	-725,12	-850	-850	-867	-884	-902
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-8.922,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.000,68	-259.795	-312.085	-286.899	-288.794	-289.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.344,09	-126.526	-166.689	-167.537	-169.455	-170.075
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)	-102.344,09	-126.526	-166.689	-167.537	-169.455	-170.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.870	3.324	3.337	4.742
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	3.870	3.324	3.337	4.742
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0,00	0	0	0	0	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	3.870	3.324	3.337	4.742
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.344,09	-126.526	-162.819	-164.213	-166.117	-165.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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)	-55.278,63	-34.417	-33.376	-33.212	-35.887	-33.144
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.575,16	-806	-3.016	-3.124	-3.175	-3.249
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-52.703,47	0	-30.361	-30.088	-32.712	-29.894
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-33.611	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-135.776,47	-137.071	-184.771	-186.629	-189.075	-183.847
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-9.097,00	-8.206	-10.384	-10.555	-10.729	-10.916
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-15.734,01	-16.847	-20.229	-20.397	-20.566	-20.748
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.512,60	-1.693	-1.995	-1.961	-1.977	-1.996

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
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.248,01	-3.215	-4.307	-4.312	-4.356	-4.404
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-676,64	-637	-815	-812	-821	-831
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.510,28	-1.386	-1.360	-1.502	-1.453	-1.542
	92010401 Umlage Prüfungen	-6.795,70	-6.971	-9.080	-9.175	-9.245	-9.112
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-19.534,83	-17.745	-24.364	-25.024	-25.994	-17.897
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.255,34	-1.745	-3.058	-3.084	-3.111	-3.139
	92010504 Umlage TUI	-27.718,66	-31.506	-40.089	-40.158	-40.424	-40.647
	92010601 Umlage PM und- bezüge	7.330,93	-15.392	-19.230	-19.497	-19.769	-20.088
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-36.875,49	-13.664	-21.161	-21.356	-20.837	-21.122
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-12.238,97	-11.128	-17.024	-17.177	-17.305	-17.468
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.913,52	-4.335	-6.671	-6.420	-6.474	-6.534
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.996,35	-2.600	-5.002	-5.201	-6.014	-7.405
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-293.399,19	-298.014	-380.966	-384.054	-391.079	-382.323
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-293.399,19	-298.014	-380.966	-384.054	-391.079	-382.323

Haushaltsplan 2023

06
0602
1100060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendheim u.a. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.834,77	133.000	145.189	0	119.189	119.189	119.189
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.368,96	18.000	23.000	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	122.527,00	114.000	121.189	0	118.689	118.689	118.689
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	938,81	500	500	0	500	500	500
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	500	500	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	150	150
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	181,27	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,69	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	180,58	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.016,04	133.150	145.339	0	119.339	119.339	119.339
10	-	Personalauszahlungen	-156.277,53	-138.457	-184.431	0	-186.312	-188.212	-190.139
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.373,78	-108.402	-144.284	0	-145.756	-147.242	-148.751
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.434,76	-8.401	-11.182	0	-11.296	-11.411	-11.528
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.468,99	-21.653	-28.965	0	-29.260	-29.559	-29.860

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
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.451,71	-27.960	-28.460	0	-27.210	-27.434	-27.663
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-495,97	-1.390	-1.390	0	-1.418	-1.446	-1.475
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-304,19	-1.970	-1.970	0	-2.040	-2.081	-2.122
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6,99	-1.700	-1.700	0	-1.734	-1.769	-1.804
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-597,98	-1.000	-1.500	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.856	-2.913	-2.971
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.661,43	-1.100	-1.100	0	-1.122	-1.144	-1.167
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
		72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-385,15	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-23.284,55	-37.500	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-2.457,50	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	0,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-20.827,05	-22.200	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700
		73180007 Zuschüsse Jugendholungsmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50.559,00	-49.835	-55.515	0	-29.673	-30.248	-30.834
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-190,52	-2.020	-2.020	0	-2.060	-2.102	-2.144
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-790,00	-900	-1.305	0	-918	-936	-955
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-31.925,59	-40.650	-44.950	0	-19.329	-19.716	-20.110
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.810,06	-4.400	-5.375	0	-5.483	-5.592	-5.704
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	0	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,41	-70	-70	0	-71	-73	-74
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.093,90	-945	-945	0	-945	-945	-945
		74460000 Versicherungen	-725,12	-850	-850	0	-867	-884	-902
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-8.922,40	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.572,79	-253.752	-305.406	0	-280.195	-282.894	-285.635
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.556,75	-120.602	-160.067	0	-160.856	-163.555	-166.296

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
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	-22.000	-2.400	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-22.000	-2.400	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	-22.000	-2.400	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	-2.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

06
0602
1100060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendheim u.a. Einrichtungen

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	434	434
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	434	434
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	434	434
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000	-2.400	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-22.000	-2.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	-2.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000	-2.400	0	0	0	0	434	434

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.07.01.01 Gesundheitsförderung

	2022	2023
Aufwand je Einwohner	14 €	17 €
Aufwand je QKM	2.443 €	2.826 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 07

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

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	-401.660,00	-402.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-401.660,00	-402.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-401.660,00	-402.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.660,00	-402.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
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)	-401.660,00	-402.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
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)	-401.660,00	-402.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
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

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)	-401.660,00	-402.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-401.660,00	-402.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000

Haushaltsplan 2023

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-401.660,00	-402.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-401.660,00	-402.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.660,00	-402.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.660,00	-402.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
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

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

Produkt 1.100.07.01.01	Gesundheitsförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Gesundheitsförderung	Produktbereich Gesundheitsdienste 07
Verantwortlich Herr Graaf		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Gesundheitsförderung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Kranke und von Krankheit bedrohte Menschen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Unterstützung des Landes NRW bei der Aufrechterhaltung seiner Gesundheitsinfrastruktur

2. Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Dieses Produkt wurde ausschließlich gebildet zur Darstellung der Krankenhausinvestitionspauschale und soll insbesondere die Finanzstatistik bedienen.

53990000 - Krankenhausinvestitionspauschale

Haushaltsplan 2023

07
0701
1100070101

**Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	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	-401.660,00	-402.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-401.660,00	-402.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-401.660,00	-402.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.660,00	-402.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
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)	-401.660,00	-402.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
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)	-401.660,00	-402.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
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

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)	-401.660,00	-402.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-401.660,00	-402.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000

Haushaltsplan 2023

07
0701
1100070101

Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-401.660,00	-402.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-401.660,00	-402.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.660,00	-402.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.660,00	-402.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
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

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

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.08.01.01 **Sportförderung**

1.100.08.02.01 **Sportstätten**

	2022	2023
Aufwand je Einwohner	70 €	65 €
Aufwand je QKM	11.855 €	10.965 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	31%	19%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	35%	31%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	12%	12%

Zielfelder des Produktbereichs 08

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Fahrradfreundliche Stadt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Hallen- und Freibad

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Sparsamer Flächenverbrauch

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	86.164,84	135.523	110.367	113.380	112.299	83.487
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	213	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	14.000,00	10.000	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	71.466,46	67.525	67.525	67.525	63.323	31.181
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	57.300	41.931	45.260	48.590	51.920
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	698,38	698	698	594	386	386
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.537,37	79.000	38.400	60.400	60.400	60.400
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.667,29	44.000	22.000	44.000	44.000	44.000
		44110000 Mieten und Pachten	11.870,08	35.000	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379,84	2.800	2.770	1.270	1.320	1.390
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.379,84	2.800	2.770	1.270	1.320	1.390
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	256,04	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	256,04	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	123.338,09	217.323	151.537	175.050	174.019	145.277
11	-	Personalaufwendungen	-220.377,77	-247.012	-250.506	-252.859	-255.236	-257.650
		50110000 Bezüge Beamte	-2.155,21	-2.223	-1.519	-1.535	-1.550	-1.566
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.006,44	-190.625	-193.111	-194.937	-196.782	-198.659
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-10.508,44	-13.348	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	15.413,75	13.348	12.968	12.968	12.968	12.968
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-24.142,84	-3.031	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	12.876,69	3.031	3.285	3.285	3.285	3.285
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.412,05	-14.773	-14.966	-15.108	-15.251	-15.395
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-32.576,21	-38.077	-38.768	-39.134	-39.505	-39.879
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-162,24	-159	-325	-329	-332	-335
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.339,02	-895	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-365,76	-259	-278	-278	-278	-278

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	-1.714,62	-1.742	-968	-978	-988	-998
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.400,38	-1.423	-968	-978	-988	-998
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-314,24	-319	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.012,88	-81.869	-100.002	-64.685	-66.112	-68.588
		52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0,00	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-7.025,61	-17.952	-32.750	-33.405	-34.073	-34.755
		52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-434,14	-1.020	0	0	0	0
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-2.854,92	-8.737	-2.086	-2.126	-2.170	-3.184
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0,00	-900	-500	-510	-520	-531
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0,00	-1.250	-250	-255	-260	-265
		52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-10.704,48	-16.000	-10.489	-9.050	-9.363	-9.733
		52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-18.952,65	-12.300	-8.300	-8.466	-8.635	-8.808
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0,00	-13.050	-15.967	0	0	0
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-323,55	-800	-800	-816	-832	-849
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-717,53	-9.860	-28.860	-10.057	-10.258	-10.464
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.087,73	-87.445	-161.090	-235.059	-224.957	-194.200
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	-875	0	0	0	0
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-222
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-1.483
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-74.100	-148.200	-148.200	-148.200
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-94.698,62	-84.385	-84.385	-84.254	-74.166	-42.024
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.389,11	-2.185	-2.605	-2.605	-2.591	-2.271
15	-	Transferaufwendungen	-216.000,02	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-216.000,02	-216.000	-216.000	-216.000	-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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.165,34	-74.679	-79.219	-78.446	-83.177	-83.519
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-987,94	-1.550	-2.650	-2.703	-2.757	-2.918
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-43,95	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54220000 Mieten und Pachten	-37.813,84	-38.332	-42.832	-42.832	-47.332	-47.332
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.616,05	-9.200	-8.200	-7.344	-7.491	-7.641
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	-469	-479	-488
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,99	-85	-25	-26	-26	-27
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-24.052,08	-24.052	-24.052	-24.052	-24.052	-24.052
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-119,49	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-648.358,36	-708.746	-807.785	-848.026	-846.470	-820.954
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525.020,27	-491.423	-656.248	-672.977	-672.451	-675.678
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)	-525.020,27	-491.423	-656.248	-672.977	-672.451	-675.678
23	+	Außerordentliche Erträge	371,90	0	18.361	18.439	18.796	19.437
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	371,90	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	18.361	18.439	18.796	19.437
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	371,90	0	18.361	18.439	18.796	19.437
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-524.648,37	-491.423	-637.887	-654.538	-653.655	-656.241
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.373,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		48110004 Erträge ILV für Schulschwimmen	5.373,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
		48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	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)	-604.406,10	-998.448	-747.458	-672.577	-712.708	-639.528

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
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-7.491,37	-33.852	-8.773	-9.087	-9.236	-9.453
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-591.892,21	0	-732.715	-657.521	-697.502	-624.105
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-959.677	0	0	0	0
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-1.563,29	-1.700	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-1.733,93	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	0,00	0	0	0	0	0
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-551,50	-600	-600	-600	-600	-600
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-917,76	-920	-920	-920	-920	-920
	58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-256,04	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-187.735,26	-243.240	-248.822	-251.140	-254.247	-247.044
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.489,17	-14.562	-13.984	-14.203	-14.427	-14.669
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-21.522,98	-29.896	-27.242	-27.447	-27.655	-27.880
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.099,67	-3.004	-2.687	-2.638	-2.659	-2.682
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.452,08	-5.706	-5.800	-5.802	-5.858	-5.917
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-908,70	-1.131	-1.098	-1.092	-1.104	-1.117
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.035,45	-2.459	-1.831	-2.021	-1.954	-2.072
	92010401 Umlage Prüfungen	-9.445,97	-12.371	-12.228	-12.346	-12.431	-12.244
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-27.407,69	-31.489	-32.810	-33.674	-34.954	-24.049
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.160,86	-3.096	-4.118	-4.150	-4.183	-4.218
	92010504 Umlage TUI	-38.993,47	-55.910	-53.987	-54.039	-54.358	-54.619
	92010601 Umlage PM und-bezüge	10.052,91	-27.314	-25.896	-26.237	-26.583	-26.993
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-51.363,30	-24.248	-28.497	-28.737	-28.019	-28.382
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-16.516,50	-19.747	-22.926	-23.114	-23.269	-23.473
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-5.373,92	-7.694	-8.983	-8.639	-8.706	-8.780
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.018,41	-4.614	-6.735	-6.999	-8.086	-9.950
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.311.416,73	-1.718.111	-1.619.166	-1.563.255	-1.605.610	-1.527.814
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.311.416,73	-1.718.111	-1.619.166	-1.563.255	-1.605.610	-1.527.814

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	10.000	213	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	213	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	14.000,00	10.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.759,14	79.000	38.400	0	60.400	60.400	60.400
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.667,29	44.000	22.000	0	44.000	44.000	44.000
		64110000 Mieten und Pachten	8.091,85	35.000	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.115,71	2.800	2.770	0	1.270	1.320	1.390
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.115,71	2.800	2.770	0	1.270	1.320	1.390
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.874,85	91.800	41.383	0	61.670	61.720	61.790
10	-	Personalauszahlungen	-211.639,67	-245.858	-248.689	0	-251.042	-253.419	-255.834
		70110000 Bezüge Beamte	-2.157,98	-2.223	-1.519	0	-1.535	-1.550	-1.566
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.331,19	-190.625	-193.111	0	-194.937	-196.782	-198.659
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.412,05	-14.773	-14.966	0	-15.108	-15.251	-15.395
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-32.576,21	-38.077	-38.768	0	-39.134	-39.505	-39.879
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-162,24	-159	-325	0	-329	-332	-335
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.714,62	-1.742	-968	0	-978	-988	-998
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.400,38	-1.423	-968	0	-978	-988	-998
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-314,24	-319	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.831,98	-81.869	-100.002	0	-64.685	-66.112	-68.588

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
	72411001 Aufwendungen Strom	-505,92	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-85,95	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-7.326,44	-17.952	-32.750	0	-33.405	-34.073	-34.755
	72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-434,14	-1.020	0	0	0	0	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-2.854,92	-8.737	-2.086	0	-2.126	-2.170	-3.184
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0,00	-900	-500	0	-510	-520	-531
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0,00	-1.250	-250	0	-255	-260	-265
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-10.104,40	-16.000	-10.489	0	-9.050	-9.363	-9.733
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-26.396,50	-12.300	-8.300	0	-8.466	-8.635	-8.808
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-13.050	-15.967	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-406,18	-800	-800	0	-816	-832	-849
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-717,53	-9.860	-28.860	0	-10.057	-10.258	-10.464
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-216.000,02	-216.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-216.000,02	-216.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.955,87	-50.627	-55.167	0	-54.394	-59.125	-59.467
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-987,94	-1.550	-2.650	0	-2.703	-2.757	-2.918
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-43,95	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74220000 Mieten und Pachten	-37.813,84	-38.332	-42.832	0	-42.832	-47.332	-47.332
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.578,15	-9.200	-8.200	0	-7.344	-7.491	-7.641
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	0	-469	-479	-488
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,99	-85	-25	0	-26	-26	-27

Haushaltsplan 2023

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.142,16	-596.095	-620.826	0	-587.099	-595.644	-600.886
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.267,31	-504.295	-579.443	0	-525.429	-533.924	-539.096
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.905,00	841.300	102.204	0	99.892	99.892	99.892
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	30.500,00	750.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	93.405,00	91.300	99.892	0	99.892	99.892	99.892
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	2.312	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)	123.905,00	841.300	102.204	0	99.892	99.892	99.892
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-902.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.000,00	-902.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128,40	-4.202	-2.895	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-128,40	-4.202	-2.895	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-122.500,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-122.500,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-137.628,40	-906.202	-2.895	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.723,40	-64.902	99.309	0	99.892	99.892	99.892

Produkt 1.100.08.01.01	Sportförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Sportförderung	Produktbereich Sportförderung 08
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, Zuschussanträge, Ehrungen für sportliche Leistungen
Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien, Haushaltsplan
Zielgruppe Sportler und Sportvereine
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Fahrradfreundliche Stadt • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Hallen- und Freibad
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Menschen verschiedener Altersgruppen, Herkunft und Geschlechts nutzen Sportangebote zur Förderung der Gesundheit und zur Förderung der sozialen Begegnung und des Zusammenhalts

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 53170000 - allgemeine Zuschüsse zur Jugendförderung im Sportbereich
- 54892000 - Auflösungsbeträge aRAP aus Investitionszuschüssen an die Vereine für die Errichtung von Kunstrasenplätzen

Haushaltsplan 2023

08
0801
1100080101

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

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	-6.238,84	-6.530	-5.805	-5.865	-5.924	-5.991
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.944,25	-5.113	-4.542	-4.588	-4.635	-4.689
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-27,34	-321	-344	-344	-344	-344
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	82,04	321	344	344	344	344
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-31,93	-73	-87	-87	-87	-87
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	48,16	73	87	87	87	87
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-394,53	-396	-352	-356	-359	-363
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-970,99	-1.021	-912	-921	-930	-940
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	-875	0	0	0	-7
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	-875	0	0	0	0
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-7
15	-	Transferaufwendungen	-216.000,02	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-216.000,02	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.065,47	-24.102	-24.102	-24.103	-24.104	-24.105
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13,39	-50	-50	-51	-52	-53
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-24.052,08	-24.052	-24.052	-24.052	-24.052	-24.052
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-246.304,33	-247.507	-245.907	-245.968	-246.029	-246.104
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.304,33	-247.507	-245.907	-245.968	-246.029	-246.104

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)	-246.304,33	-247.507	-245.907	-245.968	-246.029	-246.104
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-246.304,33	-247.507	-245.907	-245.968	-246.029	-246.104
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK- Schichtbetrieb Corona	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
		58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.578,23	-6.465	-5.816	-5.875	-5.951	-5.793
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-374,46	-387	-327	-332	-338	-344
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-644,68	-795	-637	-642	-647	-654
		92010202 Umlage lokale Agenda	-62,13	-80	-63	-62	-62	-63
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-132,21	-152	-136	-136	-137	-139
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-27,26	-30	-26	-26	-26	-26
		92010302 Umlage Gleichstellung	-60,62	-65	-43	-47	-46	-49
		92010401 Umlage Prüfungen	-279,15	-329	-286	-289	-291	-287
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-797,94	-837	-767	-788	-818	-564
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-92,63	-82	-96	-97	-98	-99
		92010504 Umlage TUI	-1.154,29	-1.486	-1.262	-1.264	-1.272	-1.281
		92010601 Umlage PM und- bezüge	236,84	-726	-605	-614	-622	-633
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.467,42	-645	-666	-672	-656	-666
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-499,61	-525	-536	-541	-545	-550
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-160,07	-204	-210	-202	-204	-206
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-62,60	-123	-157	-164	-189	-233
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-251.882,56	-253.973	-251.724	-251.842	-251.980	-251.897

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)	-251.882,56	-253.973	-251.724	-251.842	-251.980	-251.897

Haushaltsplan 2023

08
0801
1100080101

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.306,93	-6.530	-5.805	0	-5.865	-5.924	-5.991
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.941,41	-5.113	-4.542	0	-4.588	-4.635	-4.689
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-394,53	-396	-352	0	-356	-359	-363
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-970,99	-1.021	-912	0	-921	-930	-940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-216.000,02	-216.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-216.000,02	-216.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13,39	-50	-50	0	-51	-52	-53
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13,39	-50	-50	0	-51	-52	-53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.320,34	-222.580	-221.855	0	-221.916	-221.976	-222.044
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.320,34	-222.580	-221.855	0	-221.916	-221.976	-222.044
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	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	-122.500,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-122.500,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-122.500,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.500,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

08
0801
1100080101

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

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
7019093: Inv.-zuschüsse nach Sportförderrichtl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-122.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-122.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.08.02.01	Sportstätten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Produktbereich 08 Sportförderung
Verantwortlich Herr Könning		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Sportmöglichkeiten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur
Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien, Haushaltsplan
Zielgruppe Sportler und Sportvereine
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Keine Erweiterung von Sportplatzflächen • Erträge durch gesteigerte Vermietung an Externe • Reduzierung des Energieverbrauchs • Bei unzureichender Nutzung, Überprüfung der Aufgabe einzelner Sportanlagen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44010000 -	Eintrittsgelder Hallenbad und Freibad (geringerer Ansatz, da aufgrund der hohen Energiekosten und der Personalsituation eine Reduzierung der Öffnungszeiten in 2023 erwartet wird)
44110000 -	Miete für die Freibadüberlassung an den Freibadverein, Miete Imbiss Freibad, Nutzungsentgelte der Sportvereine für die Sportplätze
44880000 -	Nebenkostenabrechnungen mit Sportstättennutzern für nicht-sportliche Zwecke
49111200 -	außerordentl. Ertrag aus der Isolierung ukrainekriegbedingter Mehraufwendungen
52421001 -	davon 16.786 € an Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg
52429000 -	Unterhaltung und Reparatur der Sportstätten (Beregnungsanlagen, Kunstrasen, Flutlichter etc.), davon 1.575 € an Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg
52550000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten etc. unter 60 € für die Bäder und Sporthallen
52551000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zwischen 60 € und 800 € netto (für die Jahre 2024 bis 2026 sind bisher keine konkreten Maßnahmen geplant)
52812000 -	Bekleidung Badangestellte
52910000 -	Honorarkräfte Bäder zur Überbrückung von Mutterschutz und Urlaubszeit, Überprüfung der Sportgeräte in den Sporthallen
54220000 -	Pacht Bolzplatz Wertherbruch, Erbbauzins Sportplatz Dingden
48110004 -	Interne Eintrittsgelder der Schulen
58113002 -	Interne Miete für die Bäder und die Sporthallen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die Sportstättenpauschale ist in 2023 ff. jeweils in Höhe von 99.892 € berücksichtigt. Darüber hinaus ist in 2023 die Beschaffung von Reinigungsgeräten inkl. Zubehör für die Bäder geplant (2.895 € dagegen steht eine Förderung in Höhe von 2.312 €).

Haushaltsplan 2023

08
0802
1100080201

Sportförderung
Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.164,84	135.523	110.367	113.380	112.299	83.487
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	213	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	14.000,00	10.000	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	71.466,46	67.525	67.525	67.525	63.323	31.181
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	57.300	41.931	45.260	48.590	51.920
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	698,38	698	698	594	386	386
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.537,37	79.000	38.400	60.400	60.400	60.400
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.667,29	44.000	22.000	44.000	44.000	44.000
		44110000 Mieten und Pachten	11.870,08	35.000	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379,84	2.800	2.770	1.270	1.320	1.390
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.379,84	2.800	2.770	1.270	1.320	1.390
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	256,04	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	256,04	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	123.338,09	217.323	151.537	175.050	174.019	145.277
11	-	Personalaufwendungen	-214.138,93	-240.482	-244.701	-246.994	-249.312	-251.659
		50110000 Bezüge Beamte	-2.155,21	-2.223	-1.519	-1.535	-1.550	-1.566
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.062,19	-185.512	-188.569	-190.349	-192.147	-193.970
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-10.481,10	-13.027	-12.624	-12.624	-12.624	-12.624
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	15.331,71	13.027	12.624	12.624	12.624	12.624
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-24.110,91	-2.958	-3.198	-3.198	-3.198	-3.198
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	12.828,53	2.958	3.198	3.198	3.198	3.198
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.017,52	-14.377	-14.614	-14.752	-14.891	-15.032
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.605,22	-37.056	-37.856	-38.213	-38.574	-38.939
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-162,24	-159	-325	-329	-332	-335

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.339,02	-895	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-365,76	-259	-278	-278	-278	-278
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.714,62	-1.742	-968	-978	-988	-998
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.400,38	-1.423	-968	-978	-988	-998
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-314,24	-319	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.012,88	-81.869	-100.002	-64.685	-66.112	-68.588
		52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0,00	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-7.025,61	-17.952	-32.750	-33.405	-34.073	-34.755
		52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-434,14	-1.020	0	0	0	0
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-2.854,92	-8.737	-2.086	-2.126	-2.170	-3.184
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0,00	-900	-500	-510	-520	-531
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0,00	-1.250	-250	-255	-260	-265
		52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-10.704,48	-16.000	-10.489	-9.050	-9.363	-9.733
		52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-18.952,65	-12.300	-8.300	-8.466	-8.635	-8.808
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0,00	-13.050	-15.967	0	0	0
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-323,55	-800	-800	-816	-832	-849
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-717,53	-9.860	-28.860	-10.057	-10.258	-10.464
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.087,73	-86.570	-161.090	-235.059	-224.957	-194.193
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-215
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-1.483
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-74.100	-148.200	-148.200	-148.200
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-94.698,62	-84.385	-84.385	-84.254	-74.166	-42.024
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.389,11	-2.185	-2.605	-2.605	-2.591	-2.271
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.099,87	-50.577	-55.117	-54.343	-59.073	-59.414
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-974,55	-1.500	-2.600	-2.652	-2.705	-2.865
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-43,95	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54220000 Mieten und Pachten	-37.813,84	-38.332	-42.832	-42.832	-47.332	-47.332
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.616,05	-9.200	-8.200	-7.344	-7.491	-7.641
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	-469	-479	-488
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,99	-85	-25	-26	-26	-27
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-119,49	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-402.054,03	-461.239	-561.878	-602.059	-600.442	-574.851
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.715,94	-243.915	-410.340	-427.009	-426.422	-429.574
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)	-278.715,94	-243.915	-410.340	-427.009	-426.422	-429.574
23	+	Außerordentliche Erträge	371,90	0	18.361	18.439	18.796	19.437
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	371,90	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	18.361	18.439	18.796	19.437
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	371,90	0	18.361	18.439	18.796	19.437
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-278.344,04	-243.915	-391.979	-408.570	-407.626	-410.138
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.373,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		48110004 Erträge ILV für Schulschwimmen	5.373,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
		48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	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)	-604.406,10	-998.448	-747.458	-672.577	-712.708	-639.528
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	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
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-7.491,37	-33.852	-8.773	-9.087	-9.236	-9.453
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-591.892,21	0	-732.715	-657.521	-697.502	-624.105
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-959.677	0	0	0	0
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-1.563,29	-1.700	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-1.733,93	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	0,00	0	0	0	0	0
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-551,50	-600	-600	-600	-600	-600
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-917,76	-920	-920	-920	-920	-920
	58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-256,04	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-182.157,03	-236.775	-243.006	-245.266	-248.295	-241.251
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.114,71	-14.175	-13.657	-13.871	-14.089	-14.325
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-20.878,30	-29.102	-26.605	-26.805	-27.008	-27.226
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.037,54	-2.924	-2.624	-2.577	-2.597	-2.619
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.319,87	-5.554	-5.664	-5.667	-5.721	-5.779
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-881,44	-1.101	-1.072	-1.067	-1.078	-1.091
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.974,83	-2.394	-1.789	-1.973	-1.908	-2.023
	92010401 Umlage Prüfungen	-9.166,82	-12.042	-11.942	-12.057	-12.140	-11.957
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-26.609,75	-30.653	-32.043	-32.887	-34.135	-23.485
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.068,23	-3.014	-4.022	-4.053	-4.085	-4.119
	92010504 Umlage TUI	-37.839,18	-54.424	-52.725	-52.775	-53.086	-53.338
	92010601 Umlage PM und-bezüge	9.816,07	-26.588	-25.291	-25.623	-25.960	-26.360
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-49.895,88	-23.604	-27.831	-28.065	-27.363	-27.717
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-16.016,89	-19.222	-22.390	-22.574	-22.725	-22.922
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-5.213,85	-7.489	-8.773	-8.437	-8.502	-8.574
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.955,81	-4.491	-6.578	-6.835	-7.897	-9.717
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.059.534,17	-1.464.139	-1.367.443	-1.311.413	-1.353.630	-1.275.917
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.059.534,17	-1.464.139	-1.367.443	-1.311.413	-1.353.630	-1.275.917

Haushaltsplan 2023

08
0802
1100080201

Sportförderung
Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	10.000	213	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	213	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	14.000,00	10.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.759,14	79.000	38.400	0	60.400	60.400	60.400
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.667,29	44.000	22.000	0	44.000	44.000	44.000
		64110000 Mieten und Pachten	8.091,85	35.000	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.115,71	2.800	2.770	0	1.270	1.320	1.390
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.115,71	2.800	2.770	0	1.270	1.320	1.390
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.874,85	91.800	41.383	0	61.670	61.720	61.790
10	-	Personalauszahlungen	-205.332,74	-239.328	-242.884	0	-245.178	-247.495	-249.842
		70110000 Bezüge Beamte	-2.157,98	-2.223	-1.519	0	-1.535	-1.550	-1.566
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-159.389,78	-185.512	-188.569	0	-190.349	-192.147	-193.970
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.017,52	-14.377	-14.614	0	-14.752	-14.891	-15.032
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-31.605,22	-37.056	-37.856	0	-38.213	-38.574	-38.939
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-162,24	-159	-325	0	-329	-332	-335
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.714,62	-1.742	-968	0	-978	-988	-998
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.400,38	-1.423	-968	0	-978	-988	-998
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-314,24	-319	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
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.831,98	-81.869	-100.002	0	-64.685	-66.112	-68.588
		72411001 Aufwendungen Strom	-505,92	0	0	0	0	0	0
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-85,95	0	0	0	0	0	0
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-7.326,44	-17.952	-32.750	0	-33.405	-34.073	-34.755
		72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-434,14	-1.020	0	0	0	0	0
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-2.854,92	-8.737	-2.086	0	-2.126	-2.170	-3.184
		72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0,00	-900	-500	0	-510	-520	-531
		72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0,00	-1.250	-250	0	-255	-260	-265
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-10.104,40	-16.000	-10.489	0	-9.050	-9.363	-9.733
		72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-26.396,50	-12.300	-8.300	0	-8.466	-8.635	-8.808
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-13.050	-15.967	0	0	0	0
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-406,18	-800	-800	0	-816	-832	-849
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-717,53	-9.860	-28.860	0	-10.057	-10.258	-10.464
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.942,48	-50.577	-55.117	0	-54.343	-59.073	-59.414
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-974,55	-1.500	-2.600	0	-2.652	-2.705	-2.865
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-43,95	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		74220000 Mieten und Pachten	-37.813,84	-38.332	-42.832	0	-42.832	-47.332	-47.332
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.578,15	-9.200	-8.200	0	-7.344	-7.491	-7.641
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	0	-469	-479	-488
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,99	-85	-25	0	-26	-26	-27

Haushaltsplan 2023

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.821,82	-373.515	-398.971	0	-365.183	-373.668	-378.842
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.946,97	-281.715	-357.588	0	-303.513	-311.948	-317.052
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.905,00	841.300	102.204	0	99.892	99.892	99.892
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	30.500,00	750.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	93.405,00	91.300	99.892	0	99.892	99.892	99.892
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	2.312	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)	123.905,00	841.300	102.204	0	99.892	99.892	99.892
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-902.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.000,00	-902.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128,40	-4.202	-2.895	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-128,40	-4.202	-2.895	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)	-15.128,40	-906.202	-2.895	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.776,60	-64.902	99.309	0	99.892	99.892	99.892

Haushaltsplan 2023

08
0802
1100080201

Sportförderung
Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
Sportstätten

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
7019134: Errichtung Spielfeld BW Wertherbruch										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.700,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	30.500,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.700,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-902.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.000,00	-902.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.000,00	-902.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.700,00	-152.000	0	0	0	0	0	0	0

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
7021002: 2021: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.205,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	87.205,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	87.205,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.205,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7022002: 2022: Sportstättenpauschale										

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
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.300	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	91.300	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	91.300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	91.300	0	0	0	0	0	0	0

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
7023002: 2023: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	99.892	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	99.892	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	99.892	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	99.892	0	0	0	0	0	0

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
7024002: 2024: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	99.892	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	99.892	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	99.892	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	99.892	0	0	0	0

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

7025002: 2025: Sportstättenpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	99.892	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	99.892	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	99.892	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	99.892	0	0	0

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

7026002: 2026 Sportstättenpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	99.892	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	99.892	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	99.892	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	99.892	0	0	0

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.312	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	2.312	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.312	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128,40	-4.202	-2.895	0	0	0	-11.163	-11.163	-11.163
		78310000 Ausz. VG >800 E	-128,40	-4.202	-2.895	0	0	0	-11.163	-11.163	-11.163

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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-128,40	-4.202	-2.895	0	0	0	0	-11.163	-11.163
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128,40	-4.202	-583	0	0	0	0	-11.163	-11.163

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.09.01.01 **Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung**

	2022	2023
Aufwand je Einwohner	29 €	26 €
Aufwand je QKM	4.879 €	4.348 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	21%	42%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	51%	66%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	39%	21%

Zielfelder des Produktbereichs 09

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Sparsamer Flächenverbrauch

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

Haushaltsplan 2023

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.705	129.615	16.993	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	35.400	111.526	9.656	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	29.305	18.089	7.337	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
		41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	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
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	50.000	50.000	0	0	0
		45410500 sonstige Grundstückserrträge	25.000,00	50.000	50.000	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.000,00	114.705	179.615	16.993	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-246.953,87	-271.194	-284.204	-287.103	-290.031	-292.996
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.039,45	-212.326	-222.338	-224.606	-226.897	-229.218
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-14.638,07	-14.427	-14.278	-14.278	-14.278	-14.278
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	24.799,27	14.427	14.278	14.278	14.278	14.278
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.689,53	-3.276	-3.616	-3.616	-3.616	-3.616
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.992,69	3.276	3.616	3.616	3.616	3.616
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.116,53	-16.455	-17.231	-17.407	-17.585	-17.764
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.262,25	-42.412	-44.634	-45.090	-45.550	-46.014
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.100,94	-209.500	-90.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.100,94	-209.500	-90.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-320
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-320
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	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
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,49	-53.500	-56.500	-3.570	-3.641	-3.714
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39,00	-500	-500	-510	-520	-531
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-593,30	-2.000	-5.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-964,12	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54890000 Sonstige	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	3.126,91	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-291.524,32	-534.194	-430.704	-290.673	-293.673	-297.030
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.524,32	-419.489	-251.089	-273.680	-293.673	-297.030
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)	-266.524,32	-419.489	-251.089	-273.680	-293.673	-297.030
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-266.524,32	-419.489	-251.089	-273.680	-293.673	-297.030
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-234.900,13	-268.479	-284.727	-287.591	-291.360	-283.301
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-15.599,90	-16.073	-16.002	-16.265	-16.533	-16.821
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-26.893,45	-32.998	-31.173	-31.431	-31.692	-31.971
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.610,72	-3.316	-3.075	-3.021	-3.047	-3.076
		92010203 Umlage Repräts./Öffentlichkeitsarbeit	-5.478,75	-6.298	-6.637	-6.644	-6.713	-6.786

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
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.118,55	-1.249	-1.257	-1.251	-1.265	-1.281
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.483,76	-2.714	-2.096	-2.314	-2.239	-2.376
	92010401 Umlage Prüfungen	-11.881,76	-13.654	-13.993	-14.138	-14.246	-14.041
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-33.793,58	-34.757	-37.544	-38.562	-40.056	-27.579
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.869,62	-3.417	-4.712	-4.753	-4.794	-4.837
	92010504 Umlage TUI	-49.145,92	-61.711	-61.777	-61.883	-62.293	-62.635
	92010601 Umlage PM und- bezüge	9.470,71	-30.148	-29.633	-30.045	-30.463	-30.954
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-61.075,47	-26.764	-32.609	-32.908	-32.109	-32.548
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-21.816,53	-21.796	-26.234	-26.469	-26.666	-26.918
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.636,66	-8.492	-10.280	-9.893	-9.976	-10.069
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.966,17	-5.092	-7.707	-8.015	-9.267	-11.410
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-501.424,45	-687.968	-535.816	-561.271	-585.033	-580.331
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-501.424,45	-687.968	-535.816	-561.271	-585.033	-580.331

Haushaltsplan 2023

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431,03	64.705	129.615	0	16.993	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	35.400	111.526	0	9.656	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	29.305	18.089	0	7.337	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	431,03	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	25.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0
		65410500 sonstige Grundstückserträge	25.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.431,03	114.705	179.615	0	16.993	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-256.863,27	-271.194	-284.204	0	-287.103	-290.031	-292.996
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.484,49	-212.326	-222.338	0	-224.606	-226.897	-229.218
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.116,53	-16.455	-17.231	0	-17.407	-17.585	-17.764
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.262,25	-42.412	-44.634	0	-45.090	-45.550	-46.014
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.876,03	-209.500	-90.000	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.876,03	-209.500	-90.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180003 Förderung des Naturschutzes	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.513,12	-53.500	-56.500	0	-3.570	-3.641	-3.714

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
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-510,00	-2.000	-5.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-964,12	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74890000 Sonstige	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.252,42	-534.194	-430.704	0	-290.673	-293.673	-296.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.821,39	-419.489	-251.089	0	-273.680	-293.673	-296.710
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

Produkt 1.100.09.01.01	Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung		
Produktgruppe 01	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Verantwortlich Herr Boshuven			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Mitwirkung an der Regionalplanung und an Rechtsverfahren Dritter, Stadtentwicklungskonzept, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne einschl. Verkehrsplanung, Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Verträge, Sicherung der Bauleitplanung, Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren, planungsrechtliche Auskünfte, Bauberatung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch – BauGB, Baunutzungsverordnung - BauNVO , Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Zielgruppe

BürgerInnen, Bauwillige

Leitbildbezug

- Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
- Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten
- Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
- Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen
- Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung
- Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
- Nutzung regenerativer Energien
- Sparsamer Flächenverbrauch
- Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

Strategische Ziele

- Vorhalten von verfügbaren Gewerbeflächen
- Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen, insbesondere sparsamer Flächenverbrauch
- Ausweitung der Gewinnung und Nutzung regenerativer Energien sowohl im öffentlichen als auch im Privatbereich
- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Wahrung des dörflichen/ ländlichen Charakters und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende, gerechte Bodennutzung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41400000 - Bundesfördermittel für Maßnahmen im Rahmen von IKEK/ISEK (25 T€), Förderung eines Mobilitätskonzeptes (36.000 €) und Förderung Vorreiterkonzept (Kommunalrichtlinie, 50.000 €)
- 41410000 - Landesförderung für Maßnahmen im Rahmen von IKEK/ISEK (18 T€)
- 45410500 - Infrastrukturfolgelastenausgleich
- 52910000 - Maßnahme im Rahmen von IKEK/ISEK (Machbarkeitsstudie ehemaliger LIDL in Hamminkeln) sowie weitere Maßnahmen im Rahmen der Stadtplanung (60.000 €)
- 54130000 - in 2023 erhöhte Fortbildungskosten aufgrund eines neuen CAD-Systems
- 54890000 - Mittel für etwaige Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Ausbau des dritten Gleises (Betuwe)

Haushaltsplan 2023

09
0901
1100090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung und Entwicklung
Städteb. Entwicklungs-/Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	64.705	129.615	16.993	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	35.400	111.526	9.656	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	29.305	18.089	7.337	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
		41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	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
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	50.000	50.000	0	0	0
		45410500 sonstige Grundstückserträge	25.000,00	50.000	50.000	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.000,00	114.705	179.615	16.993	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-246.953,87	-271.194	-284.204	-287.103	-290.031	-292.996
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.039,45	-212.326	-222.338	-224.606	-226.897	-229.218
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-14.638,07	-14.427	-14.278	-14.278	-14.278	-14.278
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	24.799,27	14.427	14.278	14.278	14.278	14.278
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.689,53	-3.276	-3.616	-3.616	-3.616	-3.616
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.992,69	3.276	3.616	3.616	3.616	3.616
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.116,53	-16.455	-17.231	-17.407	-17.585	-17.764
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.262,25	-42.412	-44.634	-45.090	-45.550	-46.014
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.100,94	-209.500	-90.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.100,94	-209.500	-90.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-320

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
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-320
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,49	-53.500	-56.500	-3.570	-3.641	-3.714
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39,00	-500	-500	-510	-520	-531
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-593,30	-2.000	-5.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-964,12	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54890000 Sonstige	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	3.126,91	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.524,32	-534.194	-430.704	-290.673	-293.673	-297.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.524,32	-419.489	-251.089	-273.680	-293.673	-297.030
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)	-266.524,32	-419.489	-251.089	-273.680	-293.673	-297.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-266.524,32	-419.489	-251.089	-273.680	-293.673	-297.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-234.900,13	-268.479	-284.727	-287.591	-291.360	-283.301
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-15.599,90	-16.073	-16.002	-16.265	-16.533	-16.821

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-26.893,45	-32.998	-31.173	-31.431	-31.692	-31.971
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.610,72	-3.316	-3.075	-3.021	-3.047	-3.076
	92010203 Umlage Reprä.s./Öffentlichkeitsarbeit	-5.478,75	-6.298	-6.637	-6.644	-6.713	-6.786
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.118,55	-1.249	-1.257	-1.251	-1.265	-1.281
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.483,76	-2.714	-2.096	-2.314	-2.239	-2.376
	92010401 Umlage Prüfungen	-11.881,76	-13.654	-13.993	-14.138	-14.246	-14.041
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-33.793,58	-34.757	-37.544	-38.562	-40.056	-27.579
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.869,62	-3.417	-4.712	-4.753	-4.794	-4.837
	92010504 Umlage TUI	-49.145,92	-61.711	-61.777	-61.883	-62.293	-62.635
	92010601 Umlage PM und- bezüge	9.470,71	-30.148	-29.633	-30.045	-30.463	-30.954
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-61.075,47	-26.764	-32.609	-32.908	-32.109	-32.548
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-21.816,53	-21.796	-26.234	-26.469	-26.666	-26.918
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.636,66	-8.492	-10.280	-9.893	-9.976	-10.069
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.966,17	-5.092	-7.707	-8.015	-9.267	-11.410
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-501.424,45	-687.968	-535.816	-561.271	-585.033	-580.331
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-501.424,45	-687.968	-535.816	-561.271	-585.033	-580.331

Haushaltsplan 2023

09
0901
1100090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räuml. Planung und Entwicklung
Städteb. Entwicklungs-/Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431,03	64.705	129.615	0	16.993	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	35.400	111.526	0	9.656	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	29.305	18.089	0	7.337	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	431,03	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	25.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0
		65410500 sonstige Grundstückserträge	25.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.431,03	114.705	179.615	0	16.993	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-256.863,27	-271.194	-284.204	0	-287.103	-290.031	-292.996
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.484,49	-212.326	-222.338	0	-224.606	-226.897	-229.218
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.116,53	-16.455	-17.231	0	-17.407	-17.585	-17.764
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-40.262,25	-42.412	-44.634	0	-45.090	-45.550	-46.014
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.876,03	-209.500	-90.000	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.876,03	-209.500	-90.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	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
	73180003 Förderung des Naturschutzes	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.513,12	-53.500	-56.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-510,00	-2.000	-5.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-964,12	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74890000 Sonstige	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.252,42	-534.194	-430.704	0	-290.673	-293.673	-296.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.821,39	-419.489	-251.089	0	-273.680	-293.673	-296.710
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

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen
1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau
1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

	2022	2023
Aufwand je Einwohner	35 €	39 €
Aufwand je QKM	5.978 €	6.608 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	48%	48%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	88%	91%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 10

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Sparsamer Flächenverbrauch

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Kulturelle Vielfalt

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

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	923,00	900	900	900	900	900
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	923,00	900	900	900	900	900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.420,70	251.000	276.000	276.000	276.000	276.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	301.420,70	251.000	276.000	276.000	276.000	276.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.908,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Bußgelder	7.908,89	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	310.252,59	262.000	287.000	287.000	287.000	287.000
11	-	Personalaufwendungen	-445.599,97	-478.723	-545.436	-550.355	-555.324	-560.364
		50110000 Bezüge Beamte	-77.006,59	-79.282	-79.451	-80.262	-81.080	-81.907
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-266.176,20	-276.068	-301.816	-304.895	-308.005	-311.166
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-23.616,39	-23.982	-23.895	-23.895	-23.895	-23.895
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	37.002,39	23.982	23.895	23.895	23.895	23.895
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.138,28	-5.446	-6.052	-6.052	-6.052	-6.052
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.515,94	5.446	6.052	6.052	6.052	6.052
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.291,08	-21.395	-23.391	-23.629	-23.870	-24.114
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.943,70	-55.145	-60.590	-61.208	-61.832	-62.463
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.034,76	-5.683	-17.009	-17.183	-17.358	-17.535
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-26.898,80	-31.899	-53.515	-53.515	-53.515	-53.515
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.012,50	-9.251	-9.664	-9.664	-9.664	-9.664
12	-	Versorgungsaufwendungen	-61.200,07	-62.088	-50.622	-51.138	-51.660	-52.187
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-50.166,19	-50.726	-50.622	-51.138	-51.660	-52.187
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-11.033,88	-11.362	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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82,99	-250	-200	-204	-208	-212
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-82,99	-250	-200	-204	-208	-212
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-423
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-423
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.143,11	-5.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-380,31	-1.000	-500	-510	-520	-531
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-555,00	-2.300	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.207,80	-2.100	-2.100	-2.142	-2.185	-2.229
		54890000 Sonstige	0,00	-100	-100	-102	-104	-106
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-510.026,14	-546.561	-600.758	-606.287	-611.874	-617.961
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.773,55	-284.561	-313.758	-319.287	-324.874	-330.961
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)	-199.773,55	-284.561	-313.758	-319.287	-324.874	-330.961
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-199.773,55	-284.561	-313.758	-319.287	-324.874	-330.961
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.323,82	-9.403	-20.287	-21.013	-21.358	-21.860
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-17.323,82	-9.403	-20.287	-21.013	-21.358	-21.860
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-378.460,33	-427.568	-466.105	-470.793	-476.963	-463.779
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-25.310,79	-25.597	-26.195	-26.626	-27.065	-27.537
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-43.548,32	-52.552	-51.030	-51.453	-51.881	-52.339
		92010202 Umlage lokale Agenda	-4.199,47	-5.281	-5.033	-4.946	-4.988	-5.035

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-8.865,32	-10.029	-10.864	-10.877	-10.989	-11.109
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.816,22	-1.988	-2.057	-2.048	-2.071	-2.097
	92010302 Umlage Gleichstellung	-4.024,74	-4.322	-3.431	-3.788	-3.666	-3.889
	92010401 Umlage Prüfungen	-19.033,02	-21.745	-22.906	-23.144	-23.320	-22.986
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-53.698,95	-55.352	-61.461	-63.127	-65.572	-45.148
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-6.233,85	-5.442	-7.714	-7.781	-7.848	-7.918
	92010504 Umlage TUI	-79.012,27	-98.278	-101.130	-101.303	-101.975	-102.536
	92010601 Umlage PM und- bezüge	12.016,62	-48.013	-48.510	-49.184	-49.869	-50.674
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-96.095,99	-42.623	-53.382	-53.872	-52.564	-53.283
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-34.611,65	-34.712	-42.946	-43.331	-43.653	-44.066
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-10.757,23	-13.524	-16.828	-16.195	-16.332	-16.483
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-3.269,13	-8.110	-12.617	-13.120	-15.170	-18.679
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-595.557,70	-721.532	-800.150	-811.094	-823.195	-816.600
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-595.557,70	-721.532	-800.150	-811.094	-823.195	-816.600

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923,00	900	900	0	900	900	900
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	923,00	900	900	0	900	900	900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.728,38	251.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	296.728,38	251.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.144,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65610000 Bußgelder	8.144,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.796,32	262.000	287.000	0	287.000	287.000	287.000
10	-	Personalauszahlungen	-424.513,68	-437.573	-482.257	0	-487.176	-492.145	-497.185
		70110000 Bezüge Beamte	-77.006,12	-79.282	-79.451	0	-80.262	-81.080	-81.907
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-266.238,02	-276.068	-301.816	0	-304.895	-308.005	-311.166
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.291,08	-21.395	-23.391	0	-23.629	-23.870	-24.114
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.943,70	-55.145	-60.590	0	-61.208	-61.832	-62.463
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.034,76	-5.683	-17.009	0	-17.183	-17.358	-17.535
11	-	Versorgungsauszahlungen	-61.200,07	-62.088	-50.622	0	-51.138	-51.660	-52.187
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-50.166,19	-50.726	-50.622	0	-51.138	-51.660	-52.187
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-11.033,88	-11.362	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82,99	-250	-200	0	-204	-208	-212
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-82,99	-250	-200	0	-204	-208	-212
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.099,41	-5.500	-4.500	0	-4.590	-4.682	-4.775
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-380,31	-1.000	-500	0	-510	-520	-531
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-8.313,72	-2.300	-1.800	0	-1.836	-1.873	-1.910
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.405,38	-2.100	-2.100	0	-2.142	-2.185	-2.229
		74890000 Sonstige	0,00	-100	-100	0	-102	-104	-106
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.896,15	-505.411	-537.579	0	-543.108	-548.695	-554.359
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.099,83	-243.411	-250.579	0	-256.108	-261.695	-267.359
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

Produkt 1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Verantwortlich Herr Bienen		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Bebauung von Grundstücken, Wahrnehmung der Aufgaben als Sonderordnungsbehörde im Baubereich, Beratung von Bauherren und Architekten, Bearbeitung von Anträgen zur Eintragung / Löschung von Baulasten
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch - BauGB, Landesbauordnung - BauO NRW
Zielgruppe Grundstückseigentümer, Grundstückspächter, Nachbarn
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer Bautätigkeit im Stadtgebiet, die den öffentlichen Bauvorschriften, den Belangen der Allgemeinheit und dem Interesse der Bauherren Rechnung trägt

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	Baugenehmigungsgebühren, etc.
44880000 -	Erstattung der Kosten für Zwangsmaßnahmen
45610000 -	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder

Haushaltsplan 2023

10
1001
1100100101

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht
Prüfungen und Genehmigungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	300.710,70	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	300.710,70	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.908,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Bußgelder	7.908,89	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	308.619,59	260.100	285.100	285.100	285.100	285.100
11	-	Personalaufwendungen	-374.345,30	-409.837	-463.596	-467.738	-471.922	-476.154
		50110000 Bezüge Beamte	-69.864,91	-72.074	-72.074	-72.810	-73.552	-74.302
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.745,93	-231.112	-249.186	-251.728	-254.295	-256.896
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-22.084,35	-20.248	-20.387	-20.387	-20.387	-20.387
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	35.665,93	20.248	20.387	20.387	20.387	20.387
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.729,21	-4.598	-5.164	-5.164	-5.164	-5.164
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.175,68	4.598	5.164	5.164	5.164	5.164
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.777,05	-17.911	-19.312	-19.509	-19.708	-19.909
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-44.522,77	-46.165	-50.024	-50.534	-51.050	-51.571
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.543,69	-5.166	-15.430	-15.587	-15.746	-15.907
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-23.009,00	-28.999	-48.764	-48.764	-48.764	-48.764
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.910,00	-8.410	-8.806	-8.806	-8.806	-8.806
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.453,83	-56.444	-45.922	-46.390	-46.863	-47.341
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-45.511,93	-46.115	-45.922	-46.390	-46.863	-47.341

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
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-9.941,90	-10.329	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82,99	-250	-200	-204	-208	-212
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-82,99	-250	-200	-204	-208	-212
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-340
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-340
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.979,86	-4.850	-3.850	-3.927	-4.006	-4.086
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-243,06	-750	-250	-255	-260	-265
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-555,00	-2.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.181,80	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54890000 Sonstige	0,00	-100	-100	-102	-104	-106
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-432.861,98	-471.381	-513.568	-518.259	-522.999	-528.134
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.242,39	-211.281	-228.468	-233.159	-237.899	-243.034
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)	-124.242,39	-211.281	-228.468	-233.159	-237.899	-243.034
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-124.242,39	-211.281	-228.468	-233.159	-237.899	-243.034
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-318.796,20	-363.587	-391.316	-395.252	-400.431	-389.354
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-21.367,78	-21.767	-21.992	-22.353	-22.722	-23.118
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-36.778,57	-44.688	-42.842	-43.197	-43.556	-43.940
		92010202 Umlage lokale Agenda	-3.537,69	-4.490	-4.225	-4.152	-4.188	-4.227

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
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-7.476,12	-8.529	-9.121	-9.132	-9.226	-9.326
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.533,44	-1.691	-1.727	-1.719	-1.739	-1.760
	92010302 Umlage Gleichstellung	-3.394,56	-3.675	-2.880	-3.180	-3.078	-3.265
	92010401 Umlage Prüfungen	-16.024,47	-18.491	-19.231	-19.431	-19.578	-19.297
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-45.036,74	-47.069	-51.599	-52.998	-55.051	-37.903
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.249,34	-4.628	-6.477	-6.532	-6.588	-6.648
	92010504 Umlage TUI	-66.515,20	-83.572	-84.903	-85.049	-85.613	-86.082
	92010601 Umlage PM und- bezüge	9.284,21	-40.828	-40.726	-41.292	-41.867	-42.542
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-80.211,95	-36.245	-44.816	-45.228	-44.129	-44.732
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-29.070,31	-29.517	-36.055	-36.378	-36.649	-36.994
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-9.073,42	-11.500	-14.128	-13.597	-13.711	-13.838
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.810,82	-6.896	-10.593	-11.015	-12.736	-15.681
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-443.038,59	-574.867	-619.784	-628.411	-638.330	-632.388
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-443.038,59	-574.867	-619.784	-628.411	-638.330	-632.388

Haushaltsplan 2023


10
1001
1100100101

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht
Prüfungen und Genehmigungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.978,38	250.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	295.978,38	250.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.144,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65610000 Bußgelder	8.144,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.123,32	260.100	285.100	0	285.100	285.100	285.100
10	- Personalauszahlungen	-358.504,37	-372.428	-406.026	0	-410.168	-414.351	-418.584
	70110000 Bezüge Beamte	-69.864,91	-72.074	-72.074	0	-72.810	-73.552	-74.302
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.795,95	-231.112	-249.186	0	-251.728	-254.295	-256.896
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.777,05	-17.911	-19.312	0	-19.509	-19.708	-19.909
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-44.522,77	-46.165	-50.024	0	-50.534	-51.050	-51.571
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.543,69	-5.166	-15.430	0	-15.587	-15.746	-15.907
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.453,83	-56.444	-45.922	0	-46.390	-46.863	-47.341
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-45.511,93	-46.115	-45.922	0	-46.390	-46.863	-47.341
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-9.941,90	-10.329	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82,99	-250	-200	0	-204	-208	-212
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-82,99	-250	-200	0	-204	-208	-212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.936,16	-4.850	-3.850	0	-3.927	-4.006	-4.086
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-243,06	-750	-250	0	-255	-260	-265
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-8.313,72	-2.000	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.379,38	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
		74890000 Sonstige	0,00	-100	-100	0	-102	-104	-106
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.977,35	-433.972	-455.998	0	-460.689	-465.428	-470.224
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.854,03	-173.872	-170.898	0	-175.589	-180.328	-185.124
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

Produkt 1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	
Produktgruppe 02	Wohnungsbauförderung	Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Überwachungsaufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz
Auftragsgrundlage II. Wohnungsbaugesetz -WohnbauG, Wohnungsbindungsgesetz - WoBindG
Zielgruppe Bauwillige, Eigentümer und Mieter von mit öffentlichen und nichtöffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung ordnungsmäßiger Nutzung sozial geförderten Wohnraums

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Verwaltungskostenbeitrag der Wohnungsbauförderungsanstalt
- 43110000 - Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2023

10
1002
1100100201

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Öffentlich geförderter Wohnungsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	923,00	900	900	900	900	900
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	923,00	900	900	900	900	900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	800	800	800	800	800
		43110000 Verwaltungsgebühren	710,00	800	800	800	800	800
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	1.633,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	-	Personalaufwendungen	-39.572,87	-36.320	-45.991	-46.403	-46.819	-47.246
		50110000 Bezüge Beamte	-7.141,68	-7.207	-7.377	-7.452	-7.528	-7.605
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.682,75	-19.459	-24.585	-24.836	-25.089	-25.352
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-868,51	-1.990	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	540,65	1.990	1.793	1.793	1.793	1.793
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-59,41	-452	-454	-454	-454	-454
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	58,41	452	454	454	454	454
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.597,18	-1.508	-1.905	-1.925	-1.944	-1.964
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.339,03	-3.887	-4.935	-4.986	-5.037	-5.088
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-491,07	-517	-1.579	-1.595	-1.612	-1.628
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.889,80	-2.900	-4.751	-4.751	-4.751	-4.751
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.102,50	-841	-858	-858	-858	-858
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.746,24	-5.644	-4.700	-4.748	-4.797	-4.845
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-4.654,26	-4.611	-4.700	-4.748	-4.797	-4.845
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-1.091,98	-1.033	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	-30

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
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-30
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96,41	-600	-600	-612	-624	-637
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,41	-200	-200	-204	-208	-212
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-306	-312	-318
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-26,00	-100	-100	-102	-104	-106
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.415,52	-42.564	-51.291	-51.763	-52.240	-52.758
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.782,52	-40.864	-49.591	-50.063	-50.540	-51.058
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)	-43.782,52	-40.864	-49.591	-50.063	-50.540	-51.058
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-43.782,52	-40.864	-49.591	-50.063	-50.540	-51.058
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.071,16	-31.741	-38.874	-39.266	-39.780	-38.685
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.035,00	-1.900	-2.185	-2.221	-2.257	-2.297
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.494,96	-3.901	-4.256	-4.291	-4.327	-4.366
		92010202 Umlage lokale Agenda	-344,30	-392	-420	-412	-416	-420
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-716,71	-744	-906	-907	-917	-927
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-145,21	-148	-172	-171	-173	-175
		92010302 Umlage Gleichstellung	-324,79	-321	-286	-316	-306	-324
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.569,08	-1.614	-1.910	-1.930	-1.945	-1.917
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.595,13	-4.109	-5.126	-5.265	-5.469	-3.766

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
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-511,92	-404	-643	-649	-654	-660
	92010504 Umlage TUI	-6.534,70	-7.296	-8.435	-8.449	-8.505	-8.553
	92010601 Umlage PM und- bezüge	1.719,24	-3.564	-4.046	-4.102	-4.159	-4.227
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-8.528,12	-3.164	-4.452	-4.493	-4.384	-4.444
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.904,67	-2.577	-3.582	-3.614	-3.641	-3.676
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-870,43	-1.004	-1.404	-1.351	-1.362	-1.375
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-215,38	-602	-1.052	-1.094	-1.265	-1.558
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-74.853,68	-72.605	-88.465	-89.329	-90.320	-89.743
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-74.853,68	-72.605	-88.465	-89.329	-90.320	-89.743

Haushaltsplan 2023

10
1002
1100100201

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Öffentlich geförderter Wohnungsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923,00	900	900	0	900	900	900
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	923,00	900	900	0	900	900	900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	800	800	0	800	800	800
		63110000 Verwaltungsgebühren	750,00	800	800	0	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10	-	Personalauszahlungen	-34.202,47	-32.579	-40.382	0	-40.794	-41.210	-41.637
		70110000 Bezüge Beamte	-7.141,21	-7.207	-7.377	0	-7.452	-7.528	-7.605
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.633,98	-19.459	-24.585	0	-24.836	-25.089	-25.352
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.597,18	-1.508	-1.905	0	-1.925	-1.944	-1.964
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.339,03	-3.887	-4.935	0	-4.986	-5.037	-5.088
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-491,07	-517	-1.579	0	-1.595	-1.612	-1.628
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.746,24	-5.644	-4.700	0	-4.748	-4.797	-4.845
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-4.654,26	-4.611	-4.700	0	-4.748	-4.797	-4.845
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.091,98	-1.033	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-96,41	-600	-600	0	-612	-624	-637

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
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,41	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-300	-300	0	-306	-312	-318
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-26,00	-100	-100	0	-102	-104	-106
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.045,12	-38.823	-45.682	0	-46.154	-46.631	-47.119
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.372,12	-37.123	-43.982	0	-44.454	-44.931	-45.419
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

Produkt 1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Denkmalschutz und -pflege	Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Schutz für Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung und finanzielle Förderung gemäß Denkmalschutzgesetz
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz - DSchG, Denkmallisten-Verordnung
Zielgruppe EigentümerInnen und NutzerInnen von Denkmälern
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Kulturelle Vielfalt • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Bewahrung und Dokumentation des baulich kulturellen Erbes in den Ortsteilen der Stadt

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Verwaltungsgebühren für steuerliche Bescheinigungen, weitere Gebühren nach dem Denkmalschutzgesetz

Haushaltsplan 2023

10
1003
1100100301

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-31.681,80	-32.566	-35.849	-36.214	-36.584	-36.963
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.747,52	-25.497	-28.045	-28.331	-28.620	-28.919
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-663,53	-1.744	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	795,81	1.744	1.715	1.715	1.715	1.715
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-349,66	-396	-434	-434	-434	-434
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	281,85	396	434	434	434	434
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.916,85	-1.976	-2.173	-2.196	-2.218	-2.241
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.081,90	-5.093	-5.630	-5.687	-5.745	-5.804
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	-52
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-52
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,84	-50	-50	-51	-52	-53
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66,84	-50	-50	-51	-52	-53
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.748,64	-32.616	-35.899	-36.265	-36.636	-37.069
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.748,64	-32.416	-35.699	-36.065	-36.436	-36.869
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)	-31.748,64	-32.416	-35.699	-36.065	-36.436	-36.869
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-31.748,64	-32.416	-35.699	-36.065	-36.436	-36.869
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.323,82	-9.403	-20.287	-21.013	-21.358	-21.860
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-17.323,82	-9.403	-20.287	-21.013	-21.358	-21.860
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.592,97	-32.241	-35.915	-36.276	-36.751	-35.740
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.908,01	-1.930	-2.018	-2.052	-2.085	-2.122
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.274,79	-3.963	-3.932	-3.965	-3.998	-4.033
		92010202 Umlage lokale Agenda	-317,48	-398	-388	-381	-384	-388
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-672,49	-756	-837	-838	-847	-856
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-137,57	-150	-159	-158	-160	-162
		92010302 Umlage Gleichstellung	-305,39	-326	-264	-292	-282	-300
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.439,47	-1.640	-1.765	-1.783	-1.797	-1.771
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.067,08	-4.174	-4.736	-4.864	-5.053	-3.479
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-472,59	-410	-594	-600	-605	-610
		92010504 Umlage TUI	-5.962,37	-7.411	-7.792	-7.806	-7.857	-7.902
		92010601 Umlage PM und-bezüge	1.013,17	-3.620	-3.738	-3.790	-3.843	-3.905
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-7.355,92	-3.214	-4.113	-4.151	-4.050	-4.106
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.636,67	-2.617	-3.309	-3.339	-3.364	-3.396
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-813,38	-1.020	-1.297	-1.248	-1.258	-1.270
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-242,93	-612	-972	-1.011	-1.169	-1.439
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-77.665,43	-74.060	-91.901	-93.354	-94.545	-94.469
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-77.665,43	-74.060	-91.901	-93.354	-94.545	-94.469

Haushaltsplan 2023

10
1003
1100100301

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-31.806,84	-32.566	-35.849	0	-36.214	-36.584	-36.963
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.808,09	-25.497	-28.045	0	-28.331	-28.620	-28.919
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.916,85	-1.976	-2.173	0	-2.196	-2.218	-2.241
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.081,90	-5.093	-5.630	0	-5.687	-5.745	-5.804
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-66,84	-50	-50	0	-51	-52	-53
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66,84	-50	-50	0	-51	-52	-53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.873,68	-32.616	-35.899	0	-36.265	-36.636	-37.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.873,68	-32.416	-35.699	0	-36.065	-36.436	-36.816
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	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

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.11.01.01** **Abfallentsorgung und -verwertung**
- 1.100.11.02.01** **Abwassertransport und -behandlung**

	2022	2023
Aufwand je Einwohner	721 €	326 €
Aufwand je QKM	122.761 €	55.481 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	101%	102%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	20%	19%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	60%	64%

Zielfelder des Produktbereichs 11

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Nutzung regenerativer Energien

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	22.270,94	23.796	23.708	37.425	77.067	77.067
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	12.810,49	9.707	13.119	13.119	13.119	13.119
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.535,29	7.241	2.535	16.252	57.352	57.352
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	30,63	0	649	649	649	649
		41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.249,28	6.249	6.249	6.249	4.791	4.791
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	546,37	500	1.056	1.056	1.056	1.056
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	98,88	99	99	99	99	99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.160.715,16	6.619.516	6.925.550	7.183.691	7.184.822	7.187.047
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.965.735,07	2.046.500	1.800.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
		43211001 Gebühren Sperrmüll	1.130,00	300	200	200	200	200
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.126.523,35	4.151.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		43212001 Kleineinleiterabgabe	4.616,05	5.100	5.000	4.900	4.800	4.700
		43212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	150.728,52	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	2.764	5.917	10.931	14.712	17.420
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	185.641,66	180.089	177.200	175.848	172.058	171.808
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	71.279,07	73.762	77.234	81.812	83.052	82.918
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-344.938,56	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.594,09	134.000	690.694	578.559	578.559	578.559
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.857,11	39.000	183.381	183.381	183.381	183.381
		44110000 Mieten und Pachten	6.482,66	0	0	0	0	0
		44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	3.298,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472.956,32	92.000	504.314	392.179	392.179	392.179
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,78	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	111,78	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.375,17	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.840,00	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	299,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	123,50	0	600	600	600	600
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	987,27	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	132.125,40	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	127.685,90	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	127.685,90	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.968.753,04	6.779.112	7.644.353	7.804.075	7.844.848	7.847.072
11	-	Personalaufwendungen	-1.174.553,74	-1.348.162	-1.428.950	-1.443.076	-1.457.347	-1.471.776
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-933.296,55	-1.055.519	-1.117.894	-1.128.946	-1.140.110	-1.151.401
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-52.950,63	-68.438	-70.977	-70.977	-70.977	-70.977
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	79.346,38	68.438	70.977	70.977	70.977	70.977
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-9.476,36	-15.540	-17.979	-17.979	-17.979	-17.979
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	8.202,91	15.540	17.979	17.979	17.979	17.979
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-70.921,48	-81.803	-86.637	-87.493	-88.359	-89.233
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-195.458,01	-210.840	-224.419	-226.638	-228.879	-231.143
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.168.970,17	-3.997.564	-4.783.167	-4.593.654	-4.639.270	-4.741.388
		52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		52411003 Aufwendungen Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-378.277,93	-509.629	-901.720	-919.754	-938.149	-956.912
		52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-4.130,68	-4.000	-6.000	-6.300	-6.615	-6.946
		52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-70,38	-300	0	0	0	0
		52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-461,15	-375	0	0	0	0
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-6.095,46	-8.177	-6.094	-6.214	-6.339	-9.303
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-1.741.484,17	-1.904.752	-2.160.187	-2.203.390	-2.247.458	-2.292.407

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
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrass	-200,00	0	0	0	0	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-9.015,63	-10.500	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.454,32	-5.456	-6.056	-6.238	-6.425	-6.618
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-686,29	-700	-504	-506	-517	-505
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-228.710,69	-336.534	-389.651	-346.780	-306.997	-319.127
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-73.920,27	-55.837	-73.000	-76.650	-78.183	-79.747
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-116,80	-100	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-25.594,17	-26.830	-35.000	-36.750	-37.485	-38.235
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-26.714,26	-24.444	-38.800	-40.744	-41.563	-42.399
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-12.563,43	-268.587	-13.900	-14.606	-14.909	-15.218
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-5.609,55	-7.500	-9.000	-9.075	-9.107	-9.139
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-41.015,77	-26.000	-106.000	-111.405	-113.742	-116.131
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-8.278,39	-10.950	-9.500	-9.614	-9.991	-10.385
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-547.119,60	-626.000	-791.715	-729.021	-744.694	-760.725
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.704,49	-11.430	-11.330	-11.647	-11.880	-12.117
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-5.410,34	-115.000	-160.000	0	0	0
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-42.336,40	-43.963	-52.210	-52.210	-52.210	-52.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.125.945,51	-1.154.832	-1.127.132	-1.223.785	-1.473.118	-1.556.908
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	-305	-305	-305	-305
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-1.030
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-44.700
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-1.360	-1.070	-2.569	-3.956	-5.344
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.068.432,22	-1.092.613	-1.058.735	-1.145.115	-1.388.642	-1.422.485
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.225,05	-1.126	-2.444	-2.444	-2.444	-2.345
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-46.722,25	-46.880	-47.984	-46.786	-46.786	-46.786
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.565,99	-12.852	-16.595	-26.567	-30.985	-33.913
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.242,58	-186.736	-178.028	-179.189	-180.373	-181.580
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.721,95	-2.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.600,36	-11.500	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204
		54220000 Mieten und Pachten	-43.219,53	-39.583	-12.155	-12.398	-12.646	-12.899
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-355	-355	-362	-369	-377
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.737,05	-8.845	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.022,53	-550	-550	-561	-572	-584
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-7.765,89	-8.484	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-102	-104	-106
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-499,94	-504	-504	-514	-524	-535
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.574,53	-5.645	-6.565	-6.696	-6.830	-6.966
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-22.230,41	-109.170	-123.800	-123.876	-123.954	-124.033
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-3.870,39	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.574.712,00	-6.687.293	-7.517.277	-7.439.704	-7.750.107	-7.951.652
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.394.041,04	91.819	127.075	364.370	94.741	-104.579
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)	1.394.041,04	91.819	127.075	364.370	94.741	-104.579
23	+	Außerordentliche Erträge	416,07	0	533.059	561.274	581.954	602.561
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	416,07	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	533.059	561.274	581.954	602.561
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	416,07	0	533.059	561.274	581.954	602.561
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.394.457,11	91.819	660.134	925.644	676.694	497.982

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)	980.680,20	882.500	865.880	865.880	865.880	865.880
		48110002 Erträge ILV städtischer Anteil Straßenen	650.000,00	680.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
		48114011 ILV Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	52.900,78	53.500	66.330	66.330	66.330	66.330
		48114013 ILV Erträge Abwasserbeseitigung	148.961,62	149.000	159.550	159.550	159.550	159.550
		48114016 ILV Erträge Verbandsumlage	0,00	0	0	0	0	0
		48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	128.817,80	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-276.557,71	-163.981	-179.394	-185.325	-188.149	-192.252
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-135.313,08	-150.451	-165.864	-171.795	-174.619	-178.722
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-1.705,20	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-10.411,09	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	0,00	0	0	0	0	0
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-216,00	-200	-200	-200	-200	-200
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-1.226,44	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-127.685,90	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.095.333,90	-1.334.670	-1.431.582	-1.445.532	-1.464.023	-1.423.077
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-72.666,80	-79.902	-80.456	-81.752	-83.075	-84.497
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-125.218,64	-164.042	-156.733	-157.981	-159.247	-160.599
		92010202 Umlage lokale Agenda	-12.188,21	-16.483	-15.459	-15.185	-15.311	-15.450
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-25.661,30	-31.307	-33.368	-33.397	-33.730	-34.086
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-5.199,06	-6.207	-6.318	-6.287	-6.357	-6.434
		92010302 Umlage Gleichstellung	-11.534,93	-13.492	-10.537	-11.630	-11.253	-11.934
		92010401 Umlage Prüfungen	-55.443,10	-67.879	-70.354	-71.063	-71.581	-70.531
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-156.576,43	-172.784	-188.769	-193.826	-201.272	-138.533
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-18.142,69	-16.987	-23.694	-23.889	-24.088	-24.297
		92010504 Umlage TUI	-230.702,79	-306.780	-310.609	-311.043	-313.011	-314.626
		92010601 Umlage PM und-bezüge	38.988,33	-149.874	-148.992	-151.016	-153.070	-155.490
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-282.663,67	-133.050	-163.955	-165.409	-161.342	-163.495

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
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-99.626,34	-108.353	-131.904	-133.043	-133.992	-135.213
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-31.039,52	-42.215	-51.685	-49.726	-50.130	-50.578
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-7.658,75	-25.315	-38.751	-40.284	-46.565	-57.315
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.003.245,70	-524.332	-84.962	160.667	-109.598	-251.467
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.003.245,70	-524.332	-84.962	160.667	-109.598	-251.467

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.199.703,31	6.362.900	6.665.200	0	6.915.100	6.915.000	6.914.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.057.878,91	6.202.900	6.505.200	0	6.755.100	6.755.000	6.754.900
		63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	141.824,40	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.261,12	134.000	690.694	0	578.559	578.559	578.559
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.857,11	39.000	183.381	0	183.381	183.381	183.381
		64110000 Mieten und Pachten	3.848,88	0	0	0	0	0	0
		64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	3.434,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491.120,53	92.000	504.314	0	392.179	392.179	392.179
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35,79	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	35,79	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	219.481,15	1.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.840,00	1.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		65610000 Bußgelder	208,50	0	600	0	600	600	600
		65910100 Versicherungsentschädigungen	987,27	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	214.445,38	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.955.481,37	6.498.700	7.360.294	0	7.498.059	7.497.959	7.497.859
10	-	Personalauszahlungen	-1.197.827,56	-1.348.162	-1.428.950	0	-1.443.076	-1.457.347	-1.471.776
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-931.448,07	-1.055.519	-1.117.894	0	-1.128.946	-1.140.110	-1.151.401
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-70.921,48	-81.803	-86.637	0	-87.493	-88.359	-89.233

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
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-195.458,01	-210.840	-224.419	0	-226.638	-228.879	-231.143
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.154.047,93	-3.997.564	-4.783.167	0	-4.593.654	-4.639.270	-4.741.388
	72411001 Aufwendungen Strom	-18.121,64	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-708,88	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-320.594,02	-509.629	-901.720	0	-919.754	-938.149	-956.912
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-3.820,54	-4.000	-6.000	0	-6.300	-6.615	-6.946
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-70,38	-300	0	0	0	0	0
	72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-383,84	-375	0	0	0	0	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-5.792,06	-8.177	-6.094	0	-6.214	-6.339	-9.303
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-1.708.476,28	-1.904.752	-2.160.187	0	-2.203.390	-2.247.458	-2.292.407
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-6.702,15	-10.500	-12.000	0	-12.240	-12.485	-12.735
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.454,32	-5.456	-6.056	0	-6.238	-6.425	-6.618
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-686,29	-700	-504	0	-506	-517	-505
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-248.687,83	-336.534	-389.651	0	-346.780	-306.997	-319.127
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-73.446,36	-55.837	-73.000	0	-76.650	-78.183	-79.747
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-109,05	-100	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-24.604,20	-26.830	-35.000	0	-36.750	-37.485	-38.235
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-25.659,46	-24.444	-38.800	0	-40.744	-41.563	-42.399
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.507,36	-268.587	-13.900	0	-14.606	-14.909	-15.218
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.609,55	-7.500	-9.000	0	-9.075	-9.107	-9.139
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-42.484,39	-26.000	-106.000	0	-111.405	-113.742	-116.131
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531

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
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-8.586,76	-10.950	-9.500	0	-9.614	-9.991	-10.385
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-588.091,34	-626.000	-791.715	0	-729.021	-744.694	-760.725
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.704,49	-11.430	-11.330	0	-11.647	-11.880	-12.117
		72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-5.410,34	-115.000	-160.000	0	0	0	0
		72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-42.336,40	-43.963	-52.210	0	-52.210	-52.210	-52.210
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-90.710,33	-186.736	-178.028	0	-179.189	-180.373	-181.580
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.107,66	-2.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-7.650,36	-11.500	-11.500	0	-11.730	-11.965	-12.204
		74220000 Mieten und Pachten	-39.064,31	-39.583	-12.155	0	-12.398	-12.646	-12.899
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-355	-355	0	-362	-369	-377
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.834,85	-8.845	-9.000	0	-9.180	-9.364	-9.551
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.980,40	-550	-550	0	-561	-572	-584
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-7.765,89	-8.484	-8.500	0	-8.670	-8.843	-9.020
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	0	-102	-104	-106
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630,40	-504	-504	0	-514	-524	-535
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.613,53	-5.645	-6.565	0	-6.696	-6.830	-6.966
		74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-14.908,24	-109.170	-123.800	0	-123.876	-123.954	-124.033
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-1.154,69	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.442.585,82	-5.532.462	-6.390.145	0	-6.215.919	-6.276.989	-6.394.744
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.895,55	966.238	970.149	0	1.282.140	1.220.970	1.103.115
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.597,43	512.958	280.352	0	1.650.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	286.127,43	340.958	145.352	0	1.650.000	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.470,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	172.000	135.000	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
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	300,00	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	217.947,65	428.000	330.000	0	259.000	180.000	180.000
	68810000 Beiträge	217.947,65	428.000	330.000	0	259.000	180.000	180.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	505.845,08	940.958	610.352	0	1.909.000	180.000	180.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.597.732,24	-6.836.131	-9.025.090	-7.908.750	-8.408.010	-2.103.450	-1.143.300
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.597.732,24	-6.836.131	-9.025.090	-7.908.750	-8.408.010	-2.103.450	-1.143.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.977,51	-47.200	-187.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-92.977,51	-47.200	-187.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
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)	-1.690.709,75	-6.883.331	-9.212.090	-7.908.750	-8.508.010	-2.153.450	-1.193.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.184.864,67	-5.942.373	-8.601.738	-7.908.750	-6.599.010	-1.973.450	-1.013.300

Produkt 1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	
Produktgruppe 01	Abfallwirtschaft	Produktbereich Ver- und Entsorgung 11
Verantwortlich Herr Könning, Herr Michaelis		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sammlung von Restabfällen, von Sperrmüll, von Grünschnitt, Bioabfall, von schadstoffhaltigen Abfällen, von Elektronikschrott, von Kühlgeräten, von Papierabfällen, von Bioabfällen und Transport zu den Entsorgungseinrichtungen des Kreises Wesel, Bereitstellung der notwendigen Abfallbehälter, Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen (DSD), Abfallkalender, Abfallberatung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrWG, Landesabfallgesetz - LAbfG, Abfallsatzung der Stadt Hamminkeln und des Kreises Wesel, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Wesel, Abstimmungsvereinbarung mit DSD und den Mitberwerbern, Verträge mit den jeweiligen beauftragten Entsorgungsunternehmen

Zielgruppe

Private Haushalte und Gewerbebetriebe

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Strategische Ziele

- Ausweitung der Servicezeiten
- Reduzierung der Abfallmenge
- Erhöhung der Recyclingquote

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44010000 -	Leistungsentgelt DSD (Grüner Punkt)
44230000 -	Verwertungserlöse Elektroschrott
44610000 -	Verkaufserlöse Altkleidersammlung, Altpapierverwertung Kreis Wesel, Rückvergütung Kreis Wesel Restmüll, Mitbenutzungsentgelt DSD Papier
45010000 -	Sponsoring Abfallkalender
49111200 -	außerordentl. Ertrag aus der Isolierung ukrainekriegbedingter Mehraufwendungen
52423000 -	Entsorgung von Papier, Restmüll, Grünschnitt, Sperrgut, Schadstoffe, Elektronik- und Metallschrott, Altkleidern, Bioabfällen, Grundgebühr Kreis Wesel, Unternehmervergütungen, Entsorgungsgewichtsgebühren etc.
52551000 -	Erwerb Inventar Grünschnittannahmestelle unter 800 €
52910000 -	Abfallkalender inkl. Versand (12.815 €), Rechtsberatung Ausschreibung/ Preisanpassung (5.000 €)
52911000 -	Wartung Software Geoplan
54220000 -	Behältermieten für graue und blaue Tonnen entfallen, da die Gefäße ab 2023 der Stadt gehören
48114012 -	Abfallbeseitigungsgebühren für städt. Gebäude

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv sind für 2023 2.220 € für die Herrichtung der zentralen Grünschnittannahme vorgesehen.

Haushaltsplan 2023

11
1101
1100110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.839.828,82	2.046.800	1.800.200	2.050.200	2.050.200	2.050.200
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.965.735,07	2.046.500	1.800.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
		43211001 Gebühren Sperrmüll	1.130,00	300	200	200	200	200
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-127.036,25	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.111,43	134.000	690.694	578.559	578.559	578.559
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.857,11	39.000	183.381	183.381	183.381	183.381
		44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	3.298,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472.956,32	92.000	504.314	392.179	392.179	392.179
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.381,01	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.840,00	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		45610000 Bußgelder	123,50	0	600	600	600	600
		45910200 periodenfremde Erträge	116.417,51	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	2.474.321,26	2.182.600	2.495.294	2.633.159	2.633.159	2.633.159
11	-	Personalaufwendungen	-202.228,57	-202.521	-219.209	-221.445	-223.704	-225.992
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.584,03	-158.560	-171.492	-173.241	-175.008	-176.799
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.015,92	-10.693	-10.662	-10.662	-10.662	-10.662
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.194,50	10.693	10.662	10.662	10.662	10.662
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.389,52	-2.428	-2.701	-2.701	-2.701	-2.701
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	711,08	2.428	2.701	2.701	2.701	2.701
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.265,26	-12.288	-13.291	-13.426	-13.563	-13.701
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-36.879,42	-31.672	-34.427	-34.778	-35.133	-35.491
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.753.268,65	-2.189.169	-2.189.332	-2.232.578	-2.277.200	-2.322.714

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
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-1.741.484,17	-1.904.752	-2.160.187	-2.203.390	-2.247.458	-2.292.407
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-37,13	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-260.587	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-92,01	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-338,26	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-711,76	0	-1.000	-510	-520	-531
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.852,83	-15.000	-17.815	-18.171	-18.535	-18.905
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.752,49	-8.330	-8.330	-8.497	-8.667	-8.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-733,34	-833	-1.044	-1.155	-1.155	-1.331
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-176
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-100	-311	-422	-422	-422
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-733,34	-733	-733	-733	-733	-733
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.896,89	-32.428	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-874,43	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-510	-520	-531
	54220000 Mieten und Pachten	-29.640,12	-27.428	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-65,18	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.317,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.990.127,45	-2.424.951	-2.415.085	-2.460.788	-2.507.781	-2.555.873
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	484.193,81	-242.351	80.209	172.371	125.378	77.286
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)	484.193,81	-242.351	80.209	172.371	125.378	77.286
23	+ Außerordentliche Erträge	366,12	0	6	6	6	6
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	366,12	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	6	6	6	6

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)	366,12	0	6	6	6	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	484.559,93	-242.351	80.215	172.377	125.384	77.292
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	52.900,78	53.500	66.330	66.330	66.330	66.330
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
		48114011 ILV Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	52.900,78	53.500	66.330	66.330	66.330	66.330
		48114013 ILV Erträge Abwasserbeseitigung	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)	-131.567,39	-145.615	-154.075	-159.585	-162.208	-166.019
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-131.567,39	-145.615	-154.075	-159.585	-162.208	-166.019
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-194.784,01	-200.494	-219.613	-221.822	-224.729	-218.514
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.674,46	-12.003	-12.342	-12.545	-12.752	-12.975
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-21.691,49	-24.642	-24.044	-24.243	-24.444	-24.660
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.146,88	-2.476	-2.371	-2.330	-2.350	-2.372
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.464,78	-4.703	-5.119	-5.125	-5.178	-5.234
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-877,57	-932	-969	-965	-976	-988
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.937,58	-2.027	-1.616	-1.785	-1.727	-1.832
		92010401 Umlage Prüfungen	-9.851,89	-10.197	-10.793	-10.905	-10.988	-10.830
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-27.206,85	-25.956	-28.958	-29.743	-30.895	-21.272
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.200,76	-2.552	-3.635	-3.666	-3.698	-3.731
		92010504 Umlage TUI	-42.111,87	-46.085	-47.649	-47.731	-48.047	-48.311
		92010601 Umlage PM und-bezüge	2.748,29	-22.514	-22.856	-23.174	-23.496	-23.876
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-47.152,06	-19.987	-25.152	-25.383	-24.766	-25.105
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-19.009,95	-16.277	-20.235	-20.416	-20.568	-20.762
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-5.384,77	-6.341	-7.929	-7.631	-7.695	-7.766
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	178,61	-3.803	-5.945	-6.182	-7.148	-8.801
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	211.109,31	-534.961	-227.143	-142.700	-195.223	-240.912
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	211.109,31	-534.961	-227.143	-142.700	-195.223	-240.912

Haushaltsplan 2023

11
1101
1100110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung u. -verwertung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.922.906,75	2.046.800	1.800.200	0	2.050.200	2.050.200	2.050.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.922.906,75	2.046.800	1.800.200	0	2.050.200	2.050.200	2.050.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.412,24	134.000	690.694	0	578.559	578.559	578.559
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.857,11	39.000	183.381	0	183.381	183.381	183.381
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	3.434,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491.120,53	92.000	504.314	0	392.179	392.179	392.179
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	200.466,02	1.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.840,00	1.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	65610000 Bußgelder	208,50	0	600	0	600	600	600
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	196.417,52	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655.785,01	2.182.600	2.495.294	0	2.633.159	2.633.159	2.633.159
10	- Personalauszahlungen	-199.156,21	-202.521	-219.209	0	-221.445	-223.704	-225.992
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.011,53	-158.560	-171.492	0	-173.241	-175.008	-176.799
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.265,26	-12.288	-13.291	0	-13.426	-13.563	-13.701
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-36.879,42	-31.672	-34.427	0	-34.778	-35.133	-35.491
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.722.411,59	-2.189.169	-2.189.332	0	-2.232.578	-2.277.200	-2.322.714
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-1.708.476,28	-1.904.752	-2.160.187	0	-2.203.390	-2.247.458	-2.292.407

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
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-37,13	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-260.587	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-92,01	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-91,16	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-711,76	0	-1.000	0	-510	-520	-531
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.250,76	-15.000	-17.815	0	-18.171	-18.535	-18.905
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.752,49	-8.330	-8.330	0	-8.497	-8.667	-8.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.309,23	-32.428	-5.500	0	-5.610	-5.722	-5.837
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-874,43	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-500	0	-510	-520	-531
	74220000 Mieten und Pachten	-27.052,46	-27.428	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-65,18	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.317,16	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.952.877,03	-2.424.118	-2.414.041	0	-2.459.633	-2.506.626	-2.554.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.907,98	-241.518	81.254	0	173.526	126.534	78.617
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	-2.000	-2.220	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
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.000	-2.220	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	-2.000	-2.220	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.220	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

11
1101
1100110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung u. -verwertung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-2.220	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-2.000	-2.220	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.220	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.220	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.11.02.01	Abwassertransport und -behandlung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktbereich Ver- und Entsorgung 11
Verantwortlich Herr Könning, Herr Stappert		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Allg. Entwässerungsplanung (ABK), Planung, Neubau, Sanierung (einschließlich Bauleitung und Abrechnung) sowie Betrieb und Unterhaltung aller Anlagen des Entwässerungssystems, Abwassersammlung und -transport, Reinigung des Abwassers auf der Kläranlage
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz - WHG, Landeswassergesetz - LWG, Entwässerungssatzungen der Stadt Hamminkeln
Zielgruppe Private Haushalte und Gewerbebetriebe
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Nutzung regenerativer Energien
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung der Kosten und damit der Gebühren im Abwasserbereich • Werterhaltung der Infrastruktur • Wirtschaftliches Investitionsmanagement • Effiziente Aufgabenerfüllung • Reduzierung der Bewirtschaftungskosten • Ausbau regenerativer Energieverwendung an der Kläranlage

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43212000 -	In den Kanalbenutzungsgebühren ist die Heranziehung überörtlicher Straßenbaulastträger für die Entsorgung von Oberflächenwasser enthalten.
49111200 -	außerordentl. Ertrag aus der Isolierung der Mehrkosten, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen
52421001 bis 52429005 -	für Zentralkläranlage, Pumpstationen, Betriebspunkte, Druckentwässerungen, darin enthalten sind Mehraufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen (462.158 € für Stromkosten, 1.880 € für Heizölkosten, 76 € für sonstige Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens und 46.399 € für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens)
52511000 bis 52550000 -	Aufwendungen in Verbindung mit den Fahrzeugen und Maschinen aus dem Abwasserbereich, darin enthalten sind Mehraufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen (5.255 € für Treibstoffkosten und 5.820 € für Reparatur- und Wartungskosten)
52551000 -	Erwerb von Gegenständen unter 800 € netto (ehemals GWG)
52910000 -	Kanalinspektion und -untersuchung, weitere Dienstleistungen im Rahmen der Abwasserbeseitigung
52912001 -	Überarbeitung der Generalentwässerungsentwürfe, in 2023: Dingden, Loikum/Wertherbruch, Brünen/Marienthal, Mehrhoog
52912002 -	an Wasser- und Bodenverbände
54220000 -	für die Photovoltaikanlage
54313000 -	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Institut für unterirdische Infrastruktur

54912000 -	an die Bezirksregierung
48110002 -	interne Verrechnung des städtischen Anteils an der Straßenentwässerung mit Produkt 1.100.12.01.01
48114013 -	interne Erträge aus Abwasserbeseitigung für städtische Gebäude
58114012 bis	
58114016 -	interne Aufwendungen für Abfall- und Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Verbandsumlage für städtische Liegenschaften

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Es werden jährlich Planungsleistungen in Höhe von 11.100 € bereitgestellt für Maßnahmen, die zur Umsetzungsreife gebracht werden sollen und für die eigene Kapazitäten nicht ausreichend vorhanden sind. Hinzu kommen 14.000 € für Planungsaufträge aus 2022.

Wesentliche Auszahlungen 2023 sind die folgenden:

- Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.	1.065.600 €
- Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide	277.500 €
- Retentionsraum Mumbecker Bach	399.600 €
- Retentionsraum Heidebach	77.700 €
- BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	355.200 €
- Entwässerung Marienthal	1.387.500 €
- Isselstraße SW Kanal	199.800 €
- Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße	532.800 €
- MW-Kanalerneuerung Sachsenstraße	94.000 €
- Errichtung einer Klärschlamm-entwässerung	150.000 €
- Erneuerung RW-Pumpen BP Mehrhoog	344.100 €
- Kanalisation Gewerbegebiet An der Autobahn	439.560 €
- Trafostation und Zuleitungen ZKA	100.000 €
- BP Hamminkeln RW-Rückhaltung Ausführungsplan	111.000 €
- Pilotstudie 4. Reinigungsstufe	310.890 €
- Faulturm Erneuerung Gashaube ZKA	166.500 €
- Kanal Neubaugebiet Siemensweide	321.900 €
- Kanal Neubaugebiet Ringstraße	439.250 €
- Kanal Rohstraße	44.400 €
- Kanal Bucheneck	27.750 €
- Umrüstung Beleuchtung ZKA auf LED (Auftrag aus 2022)	5.000 €
- Erneuerung Torzufahrt ZKA (Auftrag aus 2022)	2.800 €
- Erwerb Trennwände ZKA	5.000 €
- Erneuerung SPS im Pumpwerk Ringenberg	55.500 €
- Anschluss ZKA an das Niederrheinnetz	146.520 €
- Anschaffung Aufsitzrasenmäher	53.000 €
- Anschaffung Radlader	79.000 €
- Erneuerung E-Technik BP Hamminkeln	55.500 €
- Erneuerung E-Technik und SW-Pumpen BP Brünen	321.900 €
- ZKA bauliche und maschinelle Erneuerung Rechnhalle	55.500 €
- ZKA Voreindickung	33.300 €
- Vorklärung ZKA Hamminkeln	65.000 €
- Gasbehälter ZKA	110.000 €
- Errichtung Lagerung Kanalspülgut	10.000 €
- Notstromkonzept ZKA	15.000 €

- Erneuerung Rohrleitung BP Hamminkeln	50.000 €
- BP Dingden-Nord RKB	40.000 €
- Erneuerung Transportdruckleitung Brünen	650.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	277.500 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen (Auftragabwicklungen aus 2022)	47.700 €
- Erneuerungen an Kläranlage, Betriebspunkten und Pumpwerken	111.000 €
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	50.000 €
- Erstellung Hausanschlüsse	55.500 €
- Erweiterung Abwassernetz Am Büscherhof	15.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2024 sind die folgenden:

- Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.	199.800 €
- Retentionsraum Mumbecker Bach	1.831.500 €
- Retentionsraum Heidebach	194.250 €
- BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	1.998.000 €
- Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg	28.860 €
- MW-Kanalerneuerung Kondringstraße	94.350 €
- Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße	2.442.000 €
- Faulturm Erneuerung Gashaube ZKA	277.500 €
- Flachdachsanierung altes BG ZKA	27.750 €
- Erneuerung RW-Pumpen BP Mehrhoog	99.900 €
- Anschaffung eines Kastenwagens	50.000 €
- Generalüberholung RW-Pumpen BP HA	199.800 €
- Gasbehälter ZKA	320.000 €
- Errichtung Lagerung Kanalspülgut	107.000 €
- Erweiterung Abwassernetz Am Büscherhof	110.000 €
- Erneuerung Steuerungstechnik ZKA	133.200 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	166.500 €
- Erneuerungen an Kläranlage, Betriebspunkten und Pumpwerken	111.000 €
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	50.000 €
- Erstellung Hausanschlüsse	55.500 €

Wesentliche Auszahlungen 2025 sind die folgenden:

- Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.	777.000 €
- Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg	127.650 €
- MW-Kanalerneuerung Kondringstraße	466.200 €
- Zingelstraße Kanalerneuerung SW	122.100 €
- Erneuerung RW-Pumpen BP Mehrhoog	99.900 €
- Generalüberholung RW-Pumpen BP HA	111.000 €
- Generalüberholung Räumer RÜB Hamminkeln	55.500 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	166.500 €
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	50.000 €
- Erneuerungen an Kläranlage, Betriebspunkten und Pumpwerken	111.000 €
- Erstellung Hausanschlüsse	55.500 €

Wesentliche Auszahlungen 2026 sind die folgenden:

- Zingelstraße Kanalerneuerung SW	688.200 €
- Generalüberholung RW-Pumpen BP HA	111.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	166.500 €
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	50.000 €
- Erneuerungen an Kläranlage, Betriebspunkten und Pumpwerken	111.000 €
- Erstellung Hausanschlüsse	55.500 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2023:

- Zuwendung durch Private für Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide	135.000 €
- Zuwendung Land Pilotstudie 4. Reinigungsstufe	145.352 €
- Kanalanschlussbeiträge aus Verträgen	300.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßnahmen	30.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2024:

- Zuwendung Land für Retentionsraum Mumbecker Bach	800.000 €
- Zuwendung Land BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	850.000 €
- Beiträge Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße	29.000 €
- Kanalanschlussbeiträge aus Verträgen	200.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßnahmen	30.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2025:

- Kanalanschlussbeiträge aus Verträgen	150.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßnahmen	30.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2026:

- Kanalanschlussbeiträge aus Verträgen	150.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßnahmen	30.000 €

Haushaltsplan 2023

11
1102
1100110201

Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	22.270,94	23.796	23.708	37.425	77.067	77.067
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	12.810,49	9.707	13.119	13.119	13.119	13.119
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.535,29	7.241	2.535	16.252	57.352	57.352
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	30,63	0	649	649	649	649
		41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.249,28	6.249	6.249	6.249	4.791	4.791
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	546,37	500	1.056	1.056	1.056	1.056
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	98,88	99	99	99	99	99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.320.886,34	4.572.716	5.125.350	5.133.491	5.134.622	5.136.847
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.126.523,35	4.151.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		43212001 Kleineinleiterabgabe	4.616,05	5.100	5.000	4.900	4.800	4.700
		43212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	150.728,52	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	2.764	5.917	10.931	14.712	17.420
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	185.641,66	180.089	177.200	175.848	172.058	171.808
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	71.279,07	73.762	77.234	81.812	83.052	82.918
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-217.902,31	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.482,66	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	6.482,66	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,78	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	111,78	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.994,16	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	299,00	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	987,27	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	15.707,89	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	127.685,90	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
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	127.685,90	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.494.431,78	4.596.512	5.149.058	5.170.915	5.211.689	5.213.913
11	-	Personalaufwendungen	-972.325,17	-1.145.641	-1.209.741	-1.221.631	-1.233.643	-1.245.784
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-777.712,52	-896.959	-946.403	-955.705	-965.102	-974.601
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-49.934,71	-57.745	-60.315	-60.315	-60.315	-60.315
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	76.151,88	57.745	60.315	60.315	60.315	60.315
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-8.086,84	-13.112	-15.278	-15.278	-15.278	-15.278
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	7.491,83	13.112	15.278	15.278	15.278	15.278
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-61.656,22	-69.514	-73.346	-74.067	-74.795	-75.531
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-158.578,59	-179.168	-189.992	-191.859	-193.746	-195.652
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.415.701,52	-1.808.395	-2.593.835	-2.361.076	-2.362.070	-2.418.674
		52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		52411003 Aufwendungen Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-378.277,93	-509.629	-901.720	-919.754	-938.149	-956.912
		52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-4.130,68	-4.000	-6.000	-6.300	-6.615	-6.946
		52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-70,38	-300	0	0	0	0
		52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-461,15	-375	0	0	0	0
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-6.095,46	-8.177	-6.094	-6.214	-6.339	-9.303
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrast	-200,00	0	0	0	0	0
		52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-9.015,63	-10.500	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
		52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.454,32	-5.456	-6.056	-6.238	-6.425	-6.618
		52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-686,29	-700	-504	-506	-517	-505
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-228.710,69	-336.534	-389.651	-346.780	-306.997	-319.127
		52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-73.920,27	-55.837	-73.000	-76.650	-78.183	-79.747
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-116,80	-100	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
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-25.594,17	-26.830	-35.000	-36.750	-37.485	-38.235
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-26.677,13	-24.444	-38.800	-40.744	-41.563	-42.399
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-12.563,43	-8.000	-13.900	-14.606	-14.909	-15.218
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-5.517,54	-7.500	-7.500	-7.575	-7.607	-7.639
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-40.677,51	-26.000	-106.000	-111.405	-113.742	-116.131
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-7.566,63	-10.950	-8.500	-9.104	-9.471	-9.854
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-541.266,77	-611.000	-773.900	-710.850	-726.159	-741.819
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-952,00	-3.100	-3.000	-3.150	-3.213	-3.277
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-5.410,34	-115.000	-160.000	0	0	0
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-42.336,40	-43.963	-52.210	-52.210	-52.210	-52.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.125.212,17	-1.153.998	-1.126.088	-1.222.630	-1.471.963	-1.555.577
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	-305	-305	-305	-305
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-854
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-44.700
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-1.260	-759	-2.147	-3.534	-4.922
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.068.432,22	-1.092.613	-1.058.735	-1.145.115	-1.388.642	-1.422.485
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-491,71	-393	-1.711	-1.711	-1.711	-1.612
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-46.722,25	-46.880	-47.984	-46.786	-46.786	-46.786
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.565,99	-12.852	-16.595	-26.567	-30.985	-33.913
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.345,69	-154.308	-172.528	-173.579	-174.650	-175.744
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.847,52	-2.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.600,36	-11.500	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
	54220000 Mieten und Pachten	-13.579,41	-12.155	-12.155	-12.398	-12.646	-12.899
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-355	-355	-362	-369	-377
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.671,87	-3.845	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	54311000 Telekommunikation, Porto	-705,37	-550	-550	-561	-572	-584
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-7.765,89	-8.484	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-102	-104	-106

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
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-499,94	-504	-504	-514	-524	-535
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.574,53	-5.645	-6.565	-6.696	-6.830	-6.966
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-22.230,41	-109.170	-123.800	-123.876	-123.954	-124.033
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-3.870,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.584.584,55	-4.262.342	-5.102.192	-4.978.916	-5.242.326	-5.395.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	909.847,23	334.170	46.866	191.999	-30.637	-181.865
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)	909.847,23	334.170	46.866	191.999	-30.637	-181.865
23	+ Außerordentliche Erträge	49,95	0	533.053	561.268	581.948	602.555
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	49,95	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	533.053	561.268	581.948	602.555
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	49,95	0	533.053	561.268	581.948	602.555
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	909.897,18	334.170	579.919	753.267	551.310	420.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	927.779,42	829.000	799.550	799.550	799.550	799.550
	48110002 Erträge iLV städtischer Anteil Straßenen	650.000,00	680.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	48112019 Erträge iLV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
	48114013 iLV Erträge Abwasserbeseitigung	148.961,62	149.000	159.550	159.550	159.550	159.550
	48114016 iLV Erträge Verbandsumlage	0,00	0	0	0	0	0
	48117800 iLV aktivierte Eigenleistung	128.817,80	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-144.990,32	-18.366	-25.319	-25.740	-25.941	-26.233

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
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-3.745,69	-4.836	-11.789	-12.210	-12.411	-12.703
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-1.705,20	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-10.411,09	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	0,00	0	0	0	0	0
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-216,00	-200	-200	-200	-200	-200
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-1.226,44	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
	58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-127.685,90	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-900.549,89	-1.134.176	-1.211.969	-1.223.710	-1.239.295	-1.204.563
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-59.992,34	-67.899	-68.114	-69.207	-70.323	-71.522
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-103.527,15	-139.400	-132.689	-133.738	-134.802	-135.939
	92010202 Umlage lokale Agenda	-10.041,33	-14.007	-13.087	-12.855	-12.960	-13.078
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-21.196,52	-26.604	-28.249	-28.272	-28.553	-28.852
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.321,49	-5.274	-5.349	-5.323	-5.381	-5.446
	92010302 Umlage Gleichstellung	-9.597,35	-11.465	-8.920	-9.846	-9.525	-10.101
	92010401 Umlage Prüfungen	-45.591,21	-57.682	-59.561	-60.158	-60.593	-59.701
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-129.369,58	-146.829	-159.811	-164.083	-170.377	-117.261
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-14.941,93	-14.435	-20.059	-20.223	-20.390	-20.566
	92010504 Umlage TUI	-188.590,92	-260.695	-262.960	-263.313	-264.963	-266.315
	92010601 Umlage PM und-bezüge	36.240,04	-127.360	-126.135	-127.842	-129.574	-131.614
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-235.511,61	-113.064	-138.803	-140.026	-136.576	-138.390
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-80.616,39	-92.077	-111.669	-112.627	-113.424	-114.451
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-25.654,75	-35.873	-43.756	-42.095	-42.435	-42.812
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-7.837,36	-21.512	-32.807	-34.102	-39.417	-48.515
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	792.136,39	10.628	142.181	303.367	85.625	-10.555
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	792.136,39	10.628	142.181	303.367	85.625	-10.555

Haushaltsplan 2023

11
1102
1100110201

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276.796,56	4.316.100	4.865.000	0	4.864.900	4.864.800	4.864.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.134.972,16	4.156.100	4.705.000	0	4.704.900	4.704.800	4.704.700
		63212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	141.824,40	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.848,88	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.848,88	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35,79	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	35,79	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.015,13	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	987,27	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	18.027,86	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.299.696,36	4.316.100	4.865.000	0	4.864.900	4.864.800	4.864.700
10	-	Personalauszahlungen	-998.671,35	-1.145.641	-1.209.741	0	-1.221.631	-1.233.643	-1.245.784
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-778.436,54	-896.959	-946.403	0	-955.705	-965.102	-974.601
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-61.656,22	-69.514	-73.346	0	-74.067	-74.795	-75.531
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-158.578,59	-179.168	-189.992	0	-191.859	-193.746	-195.652
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431.636,34	-1.808.395	-2.593.835	0	-2.361.076	-2.362.070	-2.418.674
		72411001 Aufwendungen Strom	-18.121,64	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
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-708,88	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-320.594,02	-509.629	-901.720	0	-919.754	-938.149	-956.912
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-3.820,54	-4.000	-6.000	0	-6.300	-6.615	-6.946
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-70,38	-300	0	0	0	0	0
	72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-383,84	-375	0	0	0	0	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-5.792,06	-8.177	-6.094	0	-6.214	-6.339	-9.303
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-6.702,15	-10.500	-12.000	0	-12.240	-12.485	-12.735
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.454,32	-5.456	-6.056	0	-6.238	-6.425	-6.618
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-686,29	-700	-504	0	-506	-517	-505
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-248.687,83	-336.534	-389.651	0	-346.780	-306.997	-319.127
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-73.446,36	-55.837	-73.000	0	-76.650	-78.183	-79.747
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-109,05	-100	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-24.604,20	-26.830	-35.000	0	-36.750	-37.485	-38.235
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-25.622,33	-24.444	-38.800	0	-40.744	-41.563	-42.399
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.507,36	-8.000	-13.900	0	-14.606	-14.909	-15.218
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.517,54	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.607	-7.639
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-42.393,23	-26.000	-106.000	0	-111.405	-113.742	-116.131
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-7.875,00	-10.950	-8.500	0	-9.104	-9.471	-9.854
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-579.840,58	-611.000	-773.900	0	-710.850	-726.159	-741.819
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-952,00	-3.100	-3.000	0	-3.150	-3.213	-3.277
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-5.410,34	-115.000	-160.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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
		72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-42.336,40	-43.963	-52.210	0	-52.210	-52.210	-52.210
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.401,10	-154.308	-172.528	0	-173.579	-174.650	-175.744
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.233,23	-2.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-7.650,36	-11.500	-11.000	0	-11.220	-11.444	-11.673
		74220000 Mieten und Pachten	-12.011,85	-12.155	-12.155	0	-12.398	-12.646	-12.899
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-355	-355	0	-362	-369	-377
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.769,67	-3.845	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
		74311000 Telekommunikation, Porto	-663,24	-550	-550	0	-561	-572	-584
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-7.765,89	-8.484	-8.500	0	-8.670	-8.843	-9.020
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	0	-102	-104	-106
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630,40	-504	-504	0	-514	-524	-535
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.613,53	-5.645	-6.565	0	-6.696	-6.830	-6.966
		74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-14.908,24	-109.170	-123.800	0	-123.876	-123.954	-124.033
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-1.154,69	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.489.708,79	-3.108.344	-3.976.105	0	-3.756.286	-3.770.364	-3.840.202
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809.987,57	1.207.756	888.895	0	1.108.614	1.094.436	1.024.498
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.597,43	512.958	280.352	0	1.650.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	286.127,43	340.958	145.352	0	1.650.000	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.470,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	172.000	135.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	300,00	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	217.947,65	428.000	330.000	0	259.000	180.000	180.000
		68810000 Beiträge	217.947,65	428.000	330.000	0	259.000	180.000	180.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	505.845,08	940.958	610.352	0	1.909.000	180.000	180.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.597.732,24	-6.834.131	-9.022.870	-7.908.750	-8.408.010	-2.103.450	-1.143.300
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.597.732,24	-6.834.131	-9.022.870	-7.908.750	-8.408.010	-2.103.450	-1.143.300
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.977,51	-47.200	-187.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-92.977,51	-47.200	-187.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
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)	-1.690.709,75	-6.881.331	-9.209.870	-7.908.750	-8.508.010	-2.153.450	-1.193.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.184.864,67	-5.940.373	-8.599.518	-7.908.750	-6.599.010	-1.973.450	-1.013.300

Haushaltsplan 2023

11
1102
1100110201

Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Abwassertransport und -behandlung

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
7017127: Kanalisation Dingden-Süd BWK Gew.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.803,53	0	0	0	0	0	0	77.804	77.804
	68110000 Invest.-Zuw.Land	77.803,53	0	0	0	0	0	0	77.804	77.804
6	= Summe (investive Einzahlungen)	77.803,53	0	0	0	0	0	0	77.804	77.804
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-87.320	-87.320
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-87.320	-87.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-87.320	-87.320
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.803,53	0	0	0	0	0	0	-9.517	-9.517

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
7017128: BP Mehrhoog: Erneuerung Maschinen-/E-Tec										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.311,77	0	0	0	0	0	0	-186.156	-186.156
	78520000 Ausz Tiefbau	-63.311,77	0	0	0	0	0	0	-186.156	-186.156
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.311,77	0	0	0	0	0	0	-186.156	-186.156
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.311,77	0	0	0	0	0	0	-186.156	-186.156

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
7017130: Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.413,13	-1.070.000	-1.065.600	-976.800	-199.800	-777.000	0	-1.080.413	-3.122.813
	VE davon 2024 2025 2026				-199.800 -777.000 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.413,13	-1.070.000	-1.065.600	-976.800	-199.800	-777.000	0	-1.080.413	-3.122.813
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.413,13	-1.070.000	-1.065.600	-976.800	-199.800	-777.000	0	-1.080.413	-3.122.813
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.413,13	-1.070.000	-1.065.600	-976.800	-199.800	-777.000	0	-1.080.413	-3.122.813

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
7017135: Hausanschlüsse Freyhaushof										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.399,49	0	0	0	0	0	0	24.642	24.642
	68810000 Beiträge	18.399,49	0	0	0	0	0	0	24.642	24.642
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.399,49	0	0	0	0	0	0	24.642	24.642
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.871	-24.871
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.871	-24.871
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.871	-24.871
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.399,49	0	0	0	0	0	0	-229	-229

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
7017136: Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.000	135.000	0	0	0	0	253.400	388.400
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	172.000	135.000	0	0	0	0	172.000	307.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	81.400	81.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	172.000	135.000	0	0	0	0	253.400	388.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.744,15	-320.000	-277.500	0	0	0	0	-341.744	-619.244
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.744,15	-320.000	-277.500	0	0	0	0	-341.744	-619.244

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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.744,15	-320.000	-277.500	0	0	0	0	-341.744	-619.244
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.744,15	-148.000	-142.500	0	0	0	0	-88.344	-230.844

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

7017137: Retentionsraum Mumbecker Bach

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-399.600	-1.831.500	-1.831.500	0	0	-200.000	-2.431.100
	VE davon 2024 2025 2026				-1.831.500 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	-399.600	-1.831.500	-1.831.500	0	0	-200.000	-2.431.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-399.600	-1.831.500	-1.831.500	0	0	-200.000	-2.431.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-399.600	-1.831.500	-1.031.500	0	0	-200.000	-1.631.100

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

7017138: Retentionsraum Heidebach

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-77.700	-194.250	-194.250	0	0	0	-271.950
	VE davon 2024 2025 2026				-194.250 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-77.700	-194.250	-194.250	0	0	0	-271.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-77.700	-194.250	-194.250	0	0	0	-271.950
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-77.700	-194.250	-194.250	0	0	0	-271.950

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
7017139: BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	284.000	0	0	850.000	0	0	284.000	1.134.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	284.000	0	0	850.000	0	0	284.000	1.134.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	284.000	0	0	850.000	0	0	284.000	1.134.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-310.000	-355.200	-1.998.000	-1.998.000	0	0	-310.000	-2.663.200
	VE davon 2024 2025 2026				-1.998.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-310.000	-355.200	-1.998.000	-1.998.000	0	0	-310.000	-2.663.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-310.000	-355.200	-1.998.000	-1.998.000	0	0	-310.000	-2.663.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.000	-355.200	-1.998.000	-1.148.000	0	0	-26.000	-1.529.200

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
7017140: Entwässerung Marienthal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.473,15	-130.000	-1.387.500	0	0	0	0	-134.473	-1.521.973
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.473,15	-130.000	-1.387.500	0	0	0	0	-134.473	-1.521.973
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.473,15	-130.000	-1.387.500	0	0	0	0	-134.473	-1.521.973
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.473,15	-130.000	-1.387.500	0	0	0	0	-134.473	-1.521.973

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
7017145: Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000	0	0	-28.860	-127.650	0	-26.000	-182.510
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-26.000	0	0	-28.860	-127.650	0	-26.000	-182.510
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.000	0	0	-28.860	-127.650	0	-26.000	-182.510

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
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.000	0	0	-28.860	-127.650	0	-26.000	-182.510

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

7018110: MW- Kanalerneuerung Kondringstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-466.200	-94.350	-466.200	0	0	-560.550
	VE davon 2024 2025 2026				0 -466.200 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-466.200	-94.350	-466.200	0	0	-560.550
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-466.200	-94.350	-466.200	0	0	-560.550
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-466.200	-94.350	-466.200	0	0	-560.550

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

7018112: Zingelstraße Kanalerneuerung SW

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-122.100	-688.200	0	-810.300
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-122.100	-688.200	0	-810.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-122.100	-688.200	0	-810.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-122.100	-688.200	0	-810.300

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

7018113: Isselstraße SW Kanal

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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-199.800	0	0	0	0	0	-199.800
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-199.800	0	0	0	0	0	-199.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-199.800	0	0	0	0	0	-199.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-199.800	0	0	0	0	0	-199.800

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
7018117: Erneuerung Plattenbelüfter Belebungsab.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.699,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-19.699,66	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.699,66	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.699,66	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7019108: Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	48.000	0	0	29.000	0	0	48.000	77.000
	68810000 Beiträge	0,00	48.000	0	0	29.000	0	0	48.000	77.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	48.000	0	0	29.000	0	0	48.000	77.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.165,00	-1.529.000	-532.800	-2.442.000	-2.442.000	0	0	-1.533.165	-4.507.965
	VE davon 2024 2025 2026				-2.442.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.165,00	-1.529.000	-532.800	-2.442.000	-2.442.000	0	0	-1.533.165	-4.507.965
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.165,00	-1.529.000	-532.800	-2.442.000	-2.442.000	0	0	-1.533.165	-4.507.965
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.165,00	-1.481.000	-532.800	-2.442.000	-2.413.000	0	0	-1.485.165	-4.430.965

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019109: MW- Kanalerneuerung Sachsenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.852,11	-109.984	-94.000	0	0	0	0	-503.649	-597.649
	78520000 Ausz Tiefbau	-391.852,11	-109.984	-94.000	0	0	0	0	-503.649	-597.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-391.852,11	-109.984	-94.000	0	0	0	0	-503.649	-597.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-391.852,11	-109.984	-94.000	0	0	0	0	-503.649	-597.649

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019110: Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150.740,22	150.000	0	0	0	0	0	300.740	300.740
	68810000 Beiträge	150.740,22	150.000	0	0	0	0	0	300.740	300.740
6	= Summe (investive Einzahlungen)	150.740,22	150.000	0	0	0	0	0	300.740	300.740
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.740,22	150.000	0	0	0	0	0	300.740	300.740

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019112: Errichtung einer Klärschlammwässerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-703.094,36	-414.755	-150.000	0	0	0	0	-1.155.646	-1.305.646
	78520000 Ausz Tiefbau	-703.094,36	-414.755	-150.000	0	0	0	0	-1.155.646	-1.305.646
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-703.094,36	-414.755	-150.000	0	0	0	0	-1.155.646	-1.305.646
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-703.094,36	-414.755	-150.000	0	0	0	0	-1.155.646	-1.305.646

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
7019115: Anschaffung 2 Elektrofahrzeuge Abwasser										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.830,00	0	0	0	0	0	0	14.830	14.830
	68110000 Invest.-Zuw.Land	14.830,00	0	0	0	0	0	0	14.830	14.830
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.830,00	0	0	0	0	0	0	14.830	14.830
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.830,92	0	0	0	0	0	0	-78.547	-78.547
	78310000 Ausz. VG >800 E	-75.830,92	0	0	0	0	0	0	-78.547	-78.547
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.830,92	0	0	0	0	0	0	-78.547	-78.547
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.000,92	0	0	0	0	0	0	-63.717	-63.717

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
7019117: Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-344.100	0	-99.900	-99.900	0	-250.000	-793.900
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	-344.100	0	-99.900	-99.900	0	-250.000	-793.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-344.100	0	-99.900	-99.900	0	-250.000	-793.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-344.100	0	-99.900	-99.900	0	-250.000	-793.900

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
7019140: Kanalisation Gewerbegeb. An der Autobahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	-439.560	0	0	0	0	-330.000	-769.560
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-330.000	-439.560	0	0	0	0	-330.000	-769.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000	-439.560	0	0	0	0	-330.000	-769.560

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
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-330.000	-439.560	0	0	0	0	-330.000	-769.560

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

7020117: Trafostation und Zuleitungen ZKA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.618,94	-500.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-41.618,94	-500.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.618,94	-500.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.618,94	-500.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

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

7020118: BP Hamminkeln RW-Rückhaltung Ausf.-Plan

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-111.000	0	0	0	0	-100.000	-211.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-111.000	0	0	0	0	-100.000	-211.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-111.000	0	0	0	0	-100.000	-211.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-111.000	0	0	0	0	-100.000	-211.000

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

7020119: Pilotstudie 4. Reinigungsstufe

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.493,90	56.958	145.352	0	0	0	0	250.452	395.804
---	----------------------------------------------------------	------------	--------	---------	---	---	---	---	---------	---------

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
	68110000 Invest.-Zuw.Land	193.493,90	56.958	145.352	0	0	0	0	250.452	395.804
6	= Summe (investive Einzahlungen)	193.493,90	56.958	145.352	0	0	0	0	250.452	395.804
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.167,91	-140.000	-310.890	0	0	0	0	-410.968	-721.858
	78520000 Ausz Tiefbau	-266.167,91	-140.000	-310.890	0	0	0	0	-410.968	-721.858
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-266.167,91	-140.000	-310.890	0	0	0	0	-410.968	-721.858
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.674,01	-83.042	-165.538	0	0	0	0	-160.516	-326.054

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
7020122: 2020: Erneuerung auf KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.212,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.212,30	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.212,30	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.212,30	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7020123: 2020: Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.766,46	0	0	0	0	0	0	55.419	55.419
	68810000 Beiträge	19.766,46	0	0	0	0	0	0	55.419	55.419
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.766,46	0	0	0	0	0	0	55.419	55.419
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.766,46	0	0	0	0	0	0	55.419	55.419

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
7021082: Kanal NBG Siemensweide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-289.561	-321.900	0	0	0	0	-289.561	-611.461
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-289.561	-321.900	0	0	0	0	-289.561	-611.461
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-289.561	-321.900	0	0	0	0	-289.561	-611.461
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-289.561	-321.900	0	0	0	0	-289.561	-611.461

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
7021100: 2021: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.612,42	0	0	0	0	0	0	18.612	18.612
	68810000 Beiträge	18.612,42	0	0	0	0	0	0	18.612	18.612
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.612,42	0	0	0	0	0	0	18.612	18.612
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.612,42	0	0	0	0	0	0	18.612	18.612

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
7021122: 2021: Erneuerungen an KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.532,07	-10.731	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-19.532,07	-10.731	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.532,07	-10.731	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.532,07	-10.731	0	0	0	0	0	0	0

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
7021123: 2021 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.429,06	0	0	0	0	0	0	10.429	10.429
	68810000 Beiträge	10.429,06	0	0	0	0	0	0	10.429	10.429
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.429,06	0	0	0	0	0	0	10.429	10.429
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.429,06	0	0	0	0	0	0	10.429	10.429

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
7021138: Kanal NBG Ringstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-439.250	0	0	0	0	-240.000	-679.250
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-240.000	-439.250	0	0	0	0	-240.000	-679.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.000	-439.250	0	0	0	0	-240.000	-679.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-240.000	-439.250	0	0	0	0	-240.000	-679.250

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
7022003: Kanal Rohstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-44.400	0	0	0	0	-25.000	-69.400
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-44.400	0	0	0	0	-25.000	-69.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-44.400	0	0	0	0	-25.000	-69.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-44.400	0	0	0	0	-25.000	-69.400

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
7022004: Kanal Bucheneck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-27.750	0	0	0	0	-15.000	-42.750
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	-27.750	0	0	0	0	-15.000	-42.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-27.750	0	0	0	0	-15.000	-42.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-27.750	0	0	0	0	-15.000	-42.750

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
7022099: Erneuerung Torzufahrt ZKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.000	-2.800	0	0	0	0	-37.000	-39.800
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-37.000	-2.800	0	0	0	0	-37.000	-39.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-37.000	-2.800	0	0	0	0	-37.000	-39.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-37.000	-2.800	0	0	0	0	-37.000	-39.800

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
7022100: 2022: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	68810000 Beiträge	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000

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
7022105: Erneuerung SPS im PW Ringenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-55.500	0	0	0	0	-50.000	-105.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-55.500	0	0	0	0	-50.000	-105.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-55.500	0	0	0	0	-50.000	-105.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-55.500	0	0	0	0	-50.000	-105.500

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
7022107: Faulbehältererneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	-30.000	0	0	0	0	-22.000	-52.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-22.000	-30.000	0	0	0	0	-22.000	-52.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	-30.000	0	0	0	0	-22.000	-52.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000	-30.000	0	0	0	0	-22.000	-52.000

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
7022117: Niederrheinnetzanschluss ZKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127.500	-146.520	0	0	0	0	-127.500	-274.020
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-127.500	-146.520	0	0	0	0	-127.500	-274.020
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-127.500	-146.520	0	0	0	0	-127.500	-274.020
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-127.500	-146.520	0	0	0	0	-127.500	-274.020

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
7022122: 2022: Erneuerungen an KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-47.700	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-47.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-47.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-47.700	0	0	0	0	0	0

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
7022123: 2022 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	68810000 Beiträge	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000

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
7022150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-14.000	0	0	0	0	-10.000	-24.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	-14.000	0	0	0	0	-10.000	-24.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-14.000	0	0	0	0	-10.000	-24.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-14.000	0	0	0	0	-10.000	-24.000

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
7023085: Flachdachsanieierung altes BG ZKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-27.750	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-27.750	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-27.750	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-27.750	0	0	0	0

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
7023100: 2023: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000

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
7023104: Anschaffung Aufsitzrasenmäher ZKA										
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	-53.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	0

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
7023105: Anschaffung Radlader ZKA										
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	-79.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-79.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-79.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-79.000	0	0	0	0	0	0

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
7023106: Anschaffung Kastenwagen ZKA										
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	-50.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

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
7023107: Generalüberholung RW-Pumpen BP HA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-199.800	-111.000	-111.000	0	-421.800
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-199.800	-111.000	-111.000	0	-421.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-199.800	-111.000	-111.000	0	-421.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-199.800	-111.000	-111.000	0	-421.800

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
7023108: Erneuerung E-Technik BP HA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.500	0	0	0	0	0	-55.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-55.500	0	0	0	0	0	-55.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.500	0	0	0	0	0	-55.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.500	0	0	0	0	0	-55.500

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
7023109: BP BN Erneuerung E-Technik u. SW-Pumpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-321.900	0	0	0	0	0	-321.900
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-321.900	0	0	0	0	0	-321.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-321.900	0	0	0	0	0	-321.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-321.900	0	0	0	0	0	-321.900

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
7023111: ZKA baul. u maschin. Ern.Rechenhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.500	0	0	0	0	0	-55.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-55.500	0	0	0	0	0	-55.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.500	0	0	0	0	0	-55.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.500	0	0	0	0	0	-55.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023112: ZKA Voreindickung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-33.300	0	0	0	0	0	-33.300
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-33.300	0	0	0	0	0	-33.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-33.300	0	0	0	0	0	-33.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-33.300	0	0	0	0	0	-33.300

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
7023113: Vorklärung ZKA Hamminkeln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

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
7023114: Gasbehälter ZKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	-320.000	0	0	0	-430.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-110.000	0	-320.000	0	0	0	-430.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	-320.000	0	0	0	-430.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	-320.000	0	0	0	-430.000

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
7023115: Errichtung Lagerung Kanalspülgut										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-107.000	0	0	0	-117.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-10.000	0	-107.000	0	0	0	-117.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-107.000	0	0	0	-117.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-107.000	0	0	0	-117.000

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
7023116: Notstromkonzept ZKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

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
7023117: Erneuerung Rohrleitung BP HA										
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

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
7023118: BP Dingden-Nord RKB										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

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
7023119: Erneuerung Transportdruckleitung BN										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000

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
7023122: 2023: Erneuerungen an KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-111.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-111.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-111.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-111.000	0	0	0	0	0	0

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
7023123: 2023 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

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
7023125: Erweiterung Abwassernetz Am Büscherhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-110.000	0	0	0	-125.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-15.000	0	-110.000	0	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-110.000	0	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-110.000	0	0	0	-125.000

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
7023150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-11.100	0	0	0	0	0	-11.100
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-11.100	0	0	0	0	0	-11.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-11.100	0	0	0	0	0	-11.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.100	0	0	0	0	0	-11.100

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
7024100: 2024: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000

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
7024104: Erneuerung der Steuerungstechnik ZKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-133.200	0	0	0	-133.200
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-133.200	0	0	0	-133.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-133.200	0	0	0	-133.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-133.200	0	0	0	-133.200

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
7024122: 2024: Erneuerungen an KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-111.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-111.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-111.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-111.000	0	0	0	0

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
7024123: 2024 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000

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
7024150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-11.100	0	0	0	-11.100
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-11.100	0	0	0	-11.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-11.100	0	0	0	-11.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-11.100	0	0	0	-11.100

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
7025100: 2025: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025122: 2025: Erneuerungen an KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-111.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-111.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-111.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-111.000	0	0	0

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
7025123: 2025 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000

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
7025150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-11.100	0	0	-11.100
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-11.100	0	0	-11.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-11.100	0	0	-11.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-11.100	0	0	-11.100

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
7026100: 2026: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000

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
7026122: 2026: Erneuerungen an KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-111.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-111.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-111.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-111.000	0	0

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
7026123: 2026: Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7026150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-11.100	0	-11.100
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-11.100	0	-11.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-11.100	0	-11.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-11.100	0	-11.100

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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	1.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0	650	650
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	300,00	0	0	0	0	0	0	650	650
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.770,00	0	0	0	0	0	0	650	650
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.447,69	-527.600	-504.500	0	-499.500	-277.500	-222.000	-27.600	-88.100
	78520000 Ausz Tiefbau	-46.447,69	-527.600	-504.500	0	-499.500	-277.500	-222.000	-27.600	-88.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.146,59	-47.200	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-27.200	-32.200
	78310000 Ausz. VG >800 E	-17.146,59	-47.200	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-27.200	-32.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.594,28	-574.800	-559.500	0	-549.500	-327.500	-272.000	-54.800	-120.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.824,28	-574.800	-559.500	0	-549.500	-327.500	-272.000	-54.150	-119.650

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
1.100.12.02.01	ÖPNV
1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

	2022	2023
Aufwand je Einwohner	237 €	262 €
Aufwand je QKM	40.323 €	44.503 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	46%	41%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	11%	12%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	20%	27%

Zielfelder des Produktbereichs 12

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Fahrradfreundliche Stadt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Sparsamer Flächenverbrauch

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ärztliche Grundversorgung im Ort

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

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	1.136.219,95	1.070.117	1.052.575	1.103.241	586.327	570.880
		41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.234,72	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	25.532,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	74.586,23	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	15.099,41	15.099	15.099	15.099	227	227
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	756.089,35	737.687	751.894	751.888	341.853	326.578
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	30.269	0	50.675	50.675	50.675
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.502,35	3.653	1.680	1.680	1.680	1.680
		41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50,00	50	50	50	50	50
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	500,00	500	500	500	500	500
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	31.578,12	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	177.047,77	177.045	177.539	177.536	85.528	85.357
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.874,33	830.853	831.374	869.883	471.053	536.442
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.079,75	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
		43213000 Straßenreinigungsgebühren	60.632,50	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	722.163,06	721.653	716.824	716.817	302.468	302.466
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	5.167	12.292	16.021	17.271	39.563
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	31.999,02	30.003	31.999	31.999	24.968	24.968
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	25.030	21.260	55.546	76.846	119.946
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,67	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	469,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	974,87	1.000	500	500	500	500
		44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,05	950	900	900	900	900
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	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
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.091,05	950	900	900	900	900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.873,59	13.051	23.315	2.588	2.588	2.588
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	8.780,50	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-8.780,50	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.587,52	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	737,72	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	46.146,46	10.364	20.727	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	10,00	100	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	45.694,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	34.697,89	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	41.756,75	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	41.756,75	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.135.260,34	1.917.971	1.910.665	1.979.112	1.063.367	1.113.310
11	-	Personalaufwendungen	-489.344,82	-472.149	-573.027	-578.362	-583.751	-589.215
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-391.594,46	-369.661	-448.289	-452.462	-456.678	-460.957
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-22.333,85	-27.925	-24.857	-24.857	-24.857	-24.857
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	36.834,01	27.925	24.857	24.857	24.857	24.857
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.586,55	-6.340	-6.296	-6.296	-6.296	-6.296
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.892,03	6.340	6.296	6.296	6.296	6.296
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.664,72	-28.649	-34.742	-35.066	-35.393	-35.723
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-79.891,28	-73.840	-89.996	-90.834	-91.680	-92.535
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.162,81	-843.633	-1.256.320	-835.700	-854.881	-893.362
		52411001 Aufwendungen Strom	0,00	-350	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-121.129,40	-121.766	-418.651	-418.709	-418.768	-418.828
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-402,07	-2.717	-1.668	-1.703	-1.738	-2.547
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0,00	-1.000	0	0	0	0
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	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
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.195,35	-1.300	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-64.001,31	-80.000	-79.222	-80.826	-82.443	-84.126
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-374.036,85	-530.000	-503.539	-274.432	-291.371	-326.239
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	0,00	0	70.760	0	0	0
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	0,00	0	-72.000	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-105,77	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-1.676,79	-2.000	-2.000	-2.040	-1.561	-1.592
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-236,54	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.206,79	-21.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-639,08	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.450,10	-66.000	-216.000	-26.520	-27.050	-27.591
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-202,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.880,00	0	-3.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.466.999,63	-2.679.881	-2.552.721	-3.084.334	-1.900.782	-1.919.326
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.480,55	0	-4.442	-4.442	-4.442	-4.442
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-69.714,47	-74.758	-68.050	-67.219	-65.833	-64.712
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-350
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-24.017
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.370.978,03	-2.580.242	-2.455.349	-2.987.793	-1.805.703	-1.801.388
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-18.620,03	-18.674	-18.674	-18.674	-18.674	-18.674
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.646,55	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-560,00	-560	-560	-560	-483	-96
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-76.906,18	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-76.906,18	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.753,47	-136.101	-169.851	-157.251	-117.955	-118.163
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-543,66	-5.100	-500	-510	-520	-531

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
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.475,36	-15.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54220000 Mieten und Pachten	-8.046,68	-6.400	-10.000	-7.000	-7.500	-7.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-5.000	-50.000	-40.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.107,55	-4.000	-6.800	-7.140	-7.283	-7.428
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-534,03	-1.100	-550	-550	-550	-550
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.728,66	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-1.497,81	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-99.500,59	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-73.417,98	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-130.358,47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.960.166,91	-4.191.764	-4.631.918	-4.735.646	-3.537.368	-3.600.065
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.824.906,57	-2.273.793	-2.721.254	-2.756.535	-2.474.001	-2.486.755
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)	-1.824.906,57	-2.273.793	-2.721.254	-2.756.535	-2.474.001	-2.486.755
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	311.494	292.858	296.301	305.625
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	311.494	292.858	296.301	305.625
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	311.494	292.858	296.301	305.625
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.824.906,57	-2.273.793	-2.409.760	-2.463.676	-2.177.700	-2.181.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	66.426,17	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
	48114015 ILV Erträge für Straßenreinigung	5.189,17	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	61.237,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.950.269,47	-1.948.062	-2.116.017	-2.168.791	-2.193.917	-2.230.420
	58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	-650.000,00	-680.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000

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
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.260.190,81	-1.267.822	-1.475.777	-1.528.551	-1.553.677	-1.590.180
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-244,95	-200	-200	-200	-200	-200
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	0,00	0	0	0	0	0
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-13,00	0	0	0	0	0
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-57,41	-40	-40	-40	-40	-40
	58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-39.763,30	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-444.327,19	-467.424	-574.082	-579.346	-586.425	-569.718
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-30.188,13	-27.983	-32.264	-32.765	-33.276	-33.828
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-51.759,52	-57.450	-62.852	-63.316	-63.787	-64.294
	92010202 Umlage lokale Agenda	-4.933,14	-5.773	-6.199	-6.086	-6.133	-6.185
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-10.585,99	-10.964	-13.381	-13.385	-13.511	-13.646
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.190,05	-2.174	-2.534	-2.520	-2.546	-2.576
	92010302 Umlage Gleichstellung	-4.830,37	-4.725	-4.225	-4.661	-4.507	-4.777
	92010401 Umlage Prüfungen	-22.251,08	-23.772	-28.213	-28.481	-28.672	-28.236
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-61.098,23	-60.512	-75.699	-77.682	-80.621	-55.461
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-7.342,72	-5.949	-9.501	-9.574	-9.649	-9.727
	92010504 Umlage TUI	-91.886,12	-107.440	-124.558	-124.661	-125.379	-125.958
	92010601 Umlage PM und-bezüge	7.220,65	-52.488	-59.747	-60.525	-61.313	-62.249
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-107.613,51	-46.596	-65.748	-66.293	-64.627	-65.454
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-39.599,57	-37.947	-52.895	-53.322	-53.672	-54.132
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-12.778,19	-14.784	-20.726	-19.929	-20.080	-20.249
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-4.491,22	-8.866	-15.540	-16.145	-18.652	-22.946
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.153.077,06	-4.684.178	-5.094.760	-5.206.713	-4.952.942	-4.976.168
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.153.077,06	-4.684.178	-5.094.760	-5.206.713	-4.952.942	-4.976.168

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen, 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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.118,23	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.532,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	74.586,23	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.292,82	49.000	49.000	0	49.500	49.500	49.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.599,75	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,66	0	0	0	0	0	0
		63213000 Straßenreinigungsgebühren	60.692,41	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,28	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	945,28	1.000	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.373,74	950	900	0	900	900	900
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.373,74	950	900	0	900	900	900
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.332,17	100	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	607,96	100	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	8.724,21	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.062,24	74.050	73.400	0	73.900	73.900	73.900
10	-	Personalauszahlungen	-502.491,40	-472.149	-573.027	0	-578.362	-583.751	-589.215
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-391.935,40	-369.661	-448.289	0	-452.462	-456.678	-460.957
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.664,72	-28.649	-34.742	0	-35.066	-35.393	-35.723
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-79.891,28	-73.840	-89.996	0	-90.834	-91.680	-92.535
11	-	Versorgungsauszahlungen	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
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.259,43	-843.633	-1.327.080	0	-835.700	-854.881	-893.362
		72411001 Aufwendungen Strom	0,00	-350	0	0	0	0	0
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-120.323,48	-121.766	-418.651	0	-418.709	-418.768	-418.828
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-121,81	-2.717	-1.668	0	-1.703	-1.738	-2.547
		72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.195,35	-1.300	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
		72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-63.194,56	-80.000	-79.222	0	-80.826	-82.443	-84.126
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-435.295,88	-530.000	-503.539	0	-274.432	-291.371	-326.239
		72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	0,00	0	-72.000	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-103,98	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-1.676,79	-2.000	-2.000	0	-2.040	-1.561	-1.592
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-236,54	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-23.034,15	-21.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-639,08	-1.500	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.235,05	-66.000	-216.000	0	-26.520	-27.050	-27.591
		72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspure	-202,76	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-45.607,24	-60.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-45.607,24	-60.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.675,00	-36.600	-70.350	0	-57.750	-18.454	-18.662
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-543,66	-5.100	-500	0	-510	-520	-531
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-327,25	-15.000	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
		74220000 Mieten und Pachten	-13.376,61	-6.400	-10.000	0	-7.000	-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
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-5.000	-50.000	0	-40.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.797,68	-4.000	-6.800	0	-7.140	-7.283	-7.428
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-534,03	-1.100	-550	0	-550	-550	-550
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-597,96	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	-1.497,81	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.260.033,07	-1.412.382	-2.050.457	0	-1.551.812	-1.537.085	-1.581.239
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.077.970,83	-1.338.332	-1.977.057	0	-1.477.912	-1.463.185	-1.507.339
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.200,00	0	250.000	0	0	170.000	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	160.200,00	0	250.000	0	0	170.000	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	82.120,12	1.717.000	862.000	0	1.545.000	2.319.000	460.000
	68810000 Beiträge	82.120,12	1.717.000	862.000	0	1.545.000	2.319.000	460.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	242.320,12	1.717.000	1.112.000	0	1.545.000	2.489.000	460.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.925.969,53	-5.848.932	-6.073.162	0	-4.945.050	-416.250	-333.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.925.969,53	-5.848.932	-6.073.162	0	-4.945.050	-416.250	-333.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.986,52	-312.444	-332.350	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-9.986,52	-312.444	-332.350	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	-350.000	0	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	0,00	-350.000	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)	-1.935.956,05	-6.511.376	-6.405.512	0	-4.945.050	-416.250	-333.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.693.635,93	-4.794.376	-5.293.512	0	-3.400.050	2.072.750	127.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen		<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich Herr Könning			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung (einschließlich Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung sowie Betreuung von Ingenieurbüros) von öffentlichen Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen einschl. der Herstellung der Kanalisation, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Ingenieurbauwerke sowie Einrichtungen für den ÖPNV).

Instandsetzung und Sanierung (einschließlich Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung sowie Betreuung von Ingenieurbüros) von öffentlichen Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Ingenieurbauwerke sowie Einrichtungen für den ÖPNV), Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschließlich Überwachung und Abnahme von Fremdleistungen) an öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - StrWG NRW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen, Erschließungsträger, Landesbetrieb Straßenbau, Deutsche Bahn AG, Orga-Einheiten und Einrichtungen der Stadt

Leitbildbezug

- Barrierefreiheit
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Fahrradfreundliche Stadt
- Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
- Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
- Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen
- Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung
- Sparsamer Flächenverbrauch

Strategische Ziele

- Gewährleistung eines barrierefreien Straßenraumes
- Dauerhafte und bedarfsgerechte Bereitstellung von Straßen, Wegen und Anlagen für Belange des Verkehrs bzw. der Erschließung unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen
- Fahrradfreundliche Ausrichtung des Straßen- und Wegebbaus
- Wirtschaftliches Investitionsmanagement
- Verkehrsinfrastruktur einschließlich Nebenanlagen in einem bedarfsangemessenen Zustand erhalten
- Übergabe von öff. Flächen, insbes. Straßenbeeten, in private Pflege
- Verstetigung von Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Wegen
- Bewahrung eines gepflegten Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41211000 - aus Auflösungsbeträgen pRAP für Kreisverkehr Daßhorst, Bürgerradweg Wertherbruch, Bahnübergänge, Westtangente Dingden
- 43110000 - Sondernutzungsgebühren
- 44010000 - Leitungsrechte von Firmen für Windkraftanlagen
- 44880000 - Erträge aus Nebenkostenerstattungen bei Veranstaltungen (Festplatz Dingden, Dorfplatz Mehrhoog, Molkereiplatz Hamminkeln)
- 45828000 - Auflösung IRS (20.727 € für Brücken)
- 49111200 - außerordentl. Ertrag aus der Isolierung der ukrainekriegbedingten Mehraufwendungen

- 52421001 - insbesondere Straßenbeleuchtung, hiervon 215 T€ an Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg
- 52429000 - Straßenbaustoffe (Schotter, Kaltasphalt, Emulsion, Splitt, Verkehrsschilder, Straßenbegleitgrün), Sanierung kleiner Pflasterflächen und Erstellung von Fundamenten, Baumpflege im Straßenbereich, Abschälen von Banketten, Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, Bordsteinsanierung, Vermessungsarbeiten, Digitalisierung von Bauakten, Beseitigung von Gefahrenstellen im Bereich Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, barrierefreier Umbau von Kreuzungspunkten, Rigolenpflege, Markierungen und Nachmarkierungen, Erstellung eines Bankettkonzepts, Brückenprüfungen, Erstellung von Bauwerksbüchern für alle städtischen Brücken, Umrüstung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung; hierin enthalten sind 72.500 € an Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg
- 52429001 und
52429002 - Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen für Brücken (Brücke Hoogefeldstraße I16)
- 52510000 bis
52512000 - für Fahrzeug Außendienst, davon 300 € an Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg
- 52551000 - Erwerb von Gegenständen unter 800 € netto (ehemals GWG)
- 52910000 - verschiedenste Dienstleistungen, in 2023 insbesondere für Straßenschäden Aufnahmen
- 52910003 - Beseitigung von Ölsuren
- 54220000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für den Rathausparkplatz (jährliche Verlängerung), den Parkplatz in Marienthal (Indexanpassung ab 2023) und für das Gewerbegebiet in Dingden
- 54290000 - Personalgestellung der Gemeinde Schermbeck für das Breitbandprojekt
- 54316000 - für neues Fahrzeug Außendienst
- 54892000 - aRAP - Maßnahmen aus Investitionsförderungen (Kreisverkehr Daßhorst, Kreisverkehr Dingden Nord, Bahnübergänge Lankerner Schulweg, Tollberg und Ißhorst Nord, Westtangente Dingden, Lichtsignalanlage B473/Loikumer Rott sowie den Bürgerradweg Wertherbruch)
- 58110002 - interne Verrechnung des städtischen Anteils an der Straßenentwässerung mit Produkt 1.100.11.02.01

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv schlagen sich folgende wesentliche Maßnahmen nieder:

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind folgende Positionen geplant:

2023: 127.350 € (Kleinmaßnahmen, davon 32.350 € als Auftrag aus 2022) sowie die Erweiterung der Beleuchtung an Schulbushaltestellen (205.000 €)

2023 Einzahlungen:

- Beiträge Straßenausbau Isselstraße	120.000 €
- Beiträge Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	92.000 €
- Beiträge Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg	430.000 €
- Landeszuwendung Marktplatz Marienthal	250.000 €
- Beitragseinnahmen aus Verträgen	220.000 €

2023 Auszahlungen:

- Westtangente Dingden Endabrechnung	555.000 €
- Straßenausbau Rohstraße	66.600 €
- Fertigstellung Straßenausbau Zum Schnellenhof	35.206 €
- Straßenausbau Isselstraße	344.100 €
- Straßenausbau Bucheneck	27.750 €
- Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	654.900 €
- Straßenausbau Schwanenschlatt 2. BA	83.250 €

- Straßenausbau Römerstraße	493.950 €
- Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg	650.025 €
- Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	138.750 €
- Anbindung Gewerbegebiet nördl. BAB 3	294.150 €
- Neubau Brücke Schlümersweg	31.600 €
- Neubau Brücke Eimersweg	450 €
- Neubau Brücke Brendgesweg	77.340 €
- Straßenausbau NBG Siemensweide WB	305.250 €
- Hochwasserschutz Königsbach/ Veebach	294.150 €
- Marktplatz Marienthal	432.990 €
- Erneuerung Rathausstraße	82.650 €
- Straßenausbau NBG Ringstraße	768.200 €
- Neubau Brücke Kranendeich S49	237.651 €
- Straßenausbau Feldblumenstraße/ Am Rott	88.800 €
- Neubau Straße Am Büscherhof	66.600 €
- Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau Straßenausbau Blumenkamper Straße (Planungsleistungen für die Erstellung der Förderunterlagen)	88.800 €
- Neubau Brücke Klosterweg MT 54	140.000 €
- Errichtung Ereigniswäldchen	115.000 €

2024Einzahlungen:

- Beiträge Straßenausbau Isselstraße	100.000 €
- Beiträge Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	24.000 €
- Beiträge Straßenausbau Schwanenschlatt 2. BA	115.000 €
- Beiträge Straßenausbau Römerstraße	350.000 €
- Beiträge Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg	110.000 €
- Beiträge Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	100.000 €
- Beiträge Straßenausbau Feldblumenstraße/ Am Rott	400.000 €
- Beiträge Neubau Straße Am Büscherhof	296.000 €
- Beitragseinnahmen aus Verträgen	50.000 €

2024 Auszahlungen:

- Straßenausbau Rohstraße	1.065.500 €
- Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Straße	22.200 €
- Straßenausbau Kondringstraße	72.150 €
- Straßenausbau Bucheneck	349.650 €
- Straßenausbau Schwanenschlatt 2. BA	1.581.750 €
- Erneuerung Rathausstraße	976.800 €
- Straßenausbau Feldblumenstraße/ Am Rott	543.900 €
- Neubau Straße Am Büscherhof	333.000 €

2025Einzahlungen:

- Beiträge Straßenausbau Rohstraße	800.000 €
- Beiträge Straßenausbau Bucheneck	270.000 €

- Beiträge Straßenausbau Schwanenschlatt 2. BA	1.029.000 €
- Zuwendung Erneuerung Rathausstraße	170.000 €
- Beiträge Straßenausbau Feldblumenstraße/ Am Rott	110.000 €
- Beiträge Neubau Straße Am Büscherhof	60.000 €
- Beitragseinnahmen aus Verträgen	50.000 €

2025 Auszahlungen:

- Straßenausbau Kondringstraße	360.750 €
- Straßenausbau NBG Ringstraße	55.500 €

2026 Einzahlungen:

- Beiträge Straßenausbau Kondringstraße	310.000 €
- Beitragseinnahmen aus Verträgen	150.000 €

2026 Auszahlungen:

- Straßenausbau NBG Ringstraße	333.000 €
--------------------------------	-----------

Die Einzahlungen werden als Sonderposten eingestellt. Ertragswirksam sind lediglich die anteiligen Auflösungsbeträge. Sämtliche investive Maßnahmen sind zahlungswirksam und führen zu Geldmittelabfluss in entsprechender Höhe. Aufwendungen entstehen erst durch die Abschreibungsbeträge nach Fertigstellung.

Haushaltsplan 2023

12
1201
1100120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.115.082,99	1.049.117	1.031.575	1.082.241	565.327	549.880
		41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.234,72	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	25.532,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	53.449,27	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	15.099,41	15.099	15.099	15.099	227	227
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	756.089,35	737.687	751.894	751.888	341.853	326.578
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	30.269	0	50.675	50.675	50.675
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.502,35	3.653	1.680	1.680	1.680	1.680
		41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50,00	50	50	50	50	50
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	500,00	500	500	500	500	500
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	31.578,12	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	177.047,77	177.045	177.539	177.536	85.528	85.357
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.241,83	784.853	785.374	823.883	425.053	490.442
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.079,75	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	722.163,06	721.653	716.824	716.817	302.468	302.466
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	5.167	12.292	16.021	17.271	39.563
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	31.999,02	30.003	31.999	31.999	24.968	24.968
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	25.030	21.260	55.546	76.846	119.946
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,67	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	469,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	974,87	1.000	500	500	500	500
		44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,05	950	900	900	900	900
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	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
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.091,05	950	900	900	900	900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.873,59	13.051	23.315	2.588	2.588	2.588
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	8.780,50	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-8.780,50	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.587,52	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	737,72	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	46.146,46	10.364	20.727	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	10,00	100	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	45.694,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	34.697,89	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	41.756,75	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	41.756,75	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.053.490,88	1.850.971	1.843.665	1.912.112	996.367	1.046.310
11	-	Personalaufwendungen	-469.040,77	-453.478	-553.757	-558.895	-564.086	-569.336
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-374.796,55	-355.042	-433.213	-437.233	-441.294	-445.402
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-20.980,84	-26.760	-23.874	-23.874	-23.874	-23.874
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	34.399,65	26.760	23.874	23.874	23.874	23.874
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.099,81	-6.076	-6.047	-6.047	-6.047	-6.047
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.588,19	6.076	6.047	6.047	6.047	6.047
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.346,69	-27.516	-33.574	-33.886	-34.200	-34.518
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-76.804,72	-70.920	-86.969	-87.776	-88.592	-89.415
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.954,71	-743.633	-1.157.098	-734.474	-751.630	-788.012
		52411001 Aufwendungen Strom	0,00	-350	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-121.129,40	-121.766	-418.651	-418.709	-418.768	-418.828
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-402,07	-2.717	-1.668	-1.703	-1.738	-2.547
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0,00	-1.000	0	0	0	0
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	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
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.195,35	-1.300	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-374.036,85	-530.000	-503.539	-274.432	-291.371	-326.239
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	0,00	0	70.760	0	0	0
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	0,00	0	-72.000	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-105,77	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-1.676,79	-2.000	-2.000	-2.040	-1.561	-1.592
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-236,54	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-639,08	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.450,10	-66.000	-216.000	-26.520	-27.050	-27.591
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-202,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.880,00	0	-3.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.466.999,63	-2.679.881	-2.552.721	-3.084.334	-1.900.782	-1.918.336
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.480,55	0	-4.442	-4.442	-4.442	-4.442
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-69.714,47	-74.758	-68.050	-67.219	-65.833	-64.712
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-330
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-23.047
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.370.978,03	-2.580.242	-2.455.349	-2.987.793	-1.805.703	-1.801.388
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-18.620,03	-18.674	-18.674	-18.674	-18.674	-18.674
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.646,55	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-560,00	-560	-560	-560	-483	-96
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.740,79	-136.001	-169.851	-157.251	-117.955	-118.163
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-530,98	-5.000	-500	-510	-520	-531
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.475,36	-15.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54220000 Mieten und Pachten	-8.046,68	-6.400	-10.000	-7.000	-7.500	-7.500

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
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-5.000	-50.000	-40.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.107,55	-4.000	-6.800	-7.140	-7.283	-7.428
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-534,03	-1.100	-550	-550	-550	-550
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.728,66	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-1.497,81	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-99.500,59	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-73.417,98	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-130.358,47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.779.735,90	-4.012.992	-4.433.426	-4.534.954	-3.334.451	-3.393.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.726.245,02	-2.162.022	-2.589.762	-2.622.842	-2.338.085	-2.347.536
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)	-1.726.245,02	-2.162.022	-2.589.762	-2.622.842	-2.338.085	-2.347.536
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	299.611	280.734	283.934	293.006
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	299.611	280.734	283.934	293.006
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	299.611	280.734	283.934	293.006
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.726.245,02	-2.162.022	-2.290.151	-2.342.107	-2.054.150	-2.054.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.237,00	0	0	0	0	0
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
	48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	61.237,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.756.898,19	-1.861.552	-1.889.565	-1.934.241	-1.955.511	-1.986.413
	58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	-650.000,00	-680.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.066.819,53	-1.181.312	-1.249.325	-1.294.001	-1.315.271	-1.346.173
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	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
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-244,95	-200	-200	-200	-200	-200
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	0,00	0	0	0	0	0
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-13,00	0	0	0	0	0
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-57,41	-40	-40	-40	-40	-40
	58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-39.763,30	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-425.232,03	-448.940	-554.777	-559.846	-566.670	-550.497
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-28.911,84	-26.876	-31.179	-31.662	-32.155	-32.686
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-49.570,33	-55.178	-60.738	-61.185	-61.639	-62.125
	92010202 Umlage lokale Agenda	-4.721,25	-5.544	-5.991	-5.881	-5.926	-5.977
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-10.136,92	-10.531	-12.931	-12.935	-13.056	-13.186
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.098,11	-2.088	-2.448	-2.435	-2.461	-2.489
	92010302 Umlage Gleichstellung	-4.626,40	-4.538	-4.083	-4.504	-4.355	-4.616
	92010401 Umlage Prüfungen	-21.290,70	-22.832	-27.264	-27.522	-27.706	-27.284
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-58.390,53	-58.119	-73.153	-75.068	-77.905	-53.590
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-7.027,32	-5.714	-9.182	-9.252	-9.324	-9.399
	92010504 Umlage TUI	-87.905,91	-103.191	-120.369	-120.465	-121.155	-121.709
	92010601 Umlage PM und- bezüge	6.586,97	-50.413	-57.738	-58.488	-59.248	-60.149
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-102.735,09	-44.754	-63.537	-64.062	-62.450	-63.246
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-37.840,70	-36.447	-51.116	-51.527	-51.864	-52.305
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-12.234,61	-14.200	-20.029	-19.258	-19.403	-19.565
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-4.329,29	-8.515	-15.017	-15.602	-18.023	-22.172
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.847.138,24	-4.472.513	-4.734.493	-4.836.194	-4.576.331	-4.591.440
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.847.138,24	-4.472.513	-4.734.493	-4.836.194	-4.576.331	-4.591.440

Haushaltsplan 2023

12
1201
1100120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.981,27	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.532,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.449,27	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.599,75	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.599,75	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,28	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	945,28	1.000	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.373,74	950	900	0	900	900	900
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.373,74	950	900	0	900	900	900
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.332,17	100	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	607,96	100	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	8.724,21	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.232,21	7.050	6.400	0	6.900	6.900	6.900
10	-	Personalauszahlungen	-481.286,51	-453.478	-553.757	0	-558.895	-564.086	-569.336
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-375.135,10	-355.042	-433.213	0	-437.233	-441.294	-445.402
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.346,69	-27.516	-33.574	0	-33.886	-34.200	-34.518
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-76.804,72	-70.920	-86.969	0	-87.776	-88.592	-89.415
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.695,03	-743.633	-1.227.858	0	-734.474	-751.630	-788.012

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
	72411001 Aufwendungen Strom	0,00	-350	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-120.323,48	-121.766	-418.651	0	-418.709	-418.768	-418.828
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-121,81	-2.717	-1.668	0	-1.703	-1.738	-2.547
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.195,35	-1.300	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-435.295,88	-530.000	-503.539	0	-274.432	-291.371	-326.239
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	0,00	0	-72.000	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-103,98	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-1.676,79	-2.000	-2.000	0	-2.040	-1.561	-1.592
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-236,54	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-639,08	-1.500	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.899,36	-66.000	-216.000	0	-26.520	-27.050	-27.591
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-202,76	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.662,32	-36.500	-70.350	0	-57.750	-18.454	-18.662
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-530,98	-5.000	-500	0	-510	-520	-531
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-327,25	-15.000	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	74220000 Mieten und Pachten	-13.376,61	-6.400	-10.000	0	-7.000	-7.500	-7.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-5.000	-50.000	0	-40.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.797,68	-4.000	-6.800	0	-7.140	-7.283	-7.428
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-534,03	-1.100	-550	0	-550	-550	-550

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
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-597,96	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	-1.497,81	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.087.643,86	-1.233.611	-1.851.965	0	-1.351.119	-1.334.169	-1.376.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987.411,65	-1.226.561	-1.845.565	0	-1.344.219	-1.327.269	-1.369.110
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.200,00	0	250.000	0	0	170.000	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	160.200,00	0	250.000	0	0	170.000	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	82.120,12	1.717.000	862.000	0	1.545.000	2.319.000	460.000
	68810000 Beiträge	82.120,12	1.717.000	862.000	0	1.545.000	2.319.000	460.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	242.320,12	1.717.000	1.112.000	0	1.545.000	2.489.000	460.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.925.969,53	-5.848.932	-6.073.162	0	-4.945.050	-416.250	-333.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.925.969,53	-5.848.932	-6.073.162	0	-4.945.050	-416.250	-333.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.986,52	-312.444	-332.350	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-9.986,52	-312.444	-332.350	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	-350.000	0	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	-350.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.935.956,05	-6.511.376	-6.405.512	0	-4.945.050	-416.250	-333.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.693.635,93	-4.794.376	-5.293.512	0	-3.400.050	2.072.750	127.000

Haushaltsplan 2023

12
1201
1100120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000118: Westtangente Dingden										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.075.400	2.075.400
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.075.400	2.075.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.075.400	2.075.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.252,20	-750.000	-555.000	0	0	0	0	-3.487.099	-4.042.099
	78520000 Ausz Tiefbau	-19.252,20	-750.000	-555.000	0	0	0	0	-3.487.099	-4.042.099
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.605,54	-240.000	0	0	0	0	0	-255.980	-255.980
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.605,54	-240.000	0	0	0	0	0	-255.980	-255.980
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.857,74	-990.000	-555.000	0	0	0	0	-3.743.079	-4.298.079
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.857,74	-990.000	-555.000	0	0	0	0	-1.667.679	-2.222.679

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
7000121: Straßenausbau Rohstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-66.600	0	-1.065.600	0	0	-86.474	-1.218.674
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	-66.600	0	-1.065.600	0	0	-86.474	-1.218.674
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-66.600	0	-1.065.600	0	0	-86.474	-1.218.674
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-66.600	0	-1.065.600	800.000	0	-86.474	-418.674

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
7000131: Straßenausbau Up de Woort										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	237,55	0	0	0	0	0	0	227.640	227.640
	68810000 Beiträge	237,55	0	0	0	0	0	0	227.640	227.640
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.785	14.785
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	0	0	0	0	0	0	14.785	14.785
6	= Summe (investive Einzahlungen)	237,55	0	0	0	0	0	0	242.426	242.426
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.943	-131.943
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.943	-131.943
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.943	-131.943
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	237,55	0	0	0	0	0	0	110.483	110.483

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
7014003: Ausbau Krechtinger Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.423,59	0	0	0	0	0	0	63.424	63.424
	68810000 Beiträge	63.423,59	0	0	0	0	0	0	63.424	63.424
6	= Summe (investive Einzahlungen)	63.423,59	0	0	0	0	0	0	63.424	63.424
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-516.192	-516.192
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-516.192	-516.192
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-516.192	-516.192
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.423,59	0	0	0	0	0	0	-452.768	-452.768

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
7014082: Fertigst. Straßenausbau Zum Schnellenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-35.206	0	0	0	0	-15.000	-50.206
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	-35.206	0	0	0	0	-15.000	-50.206
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-35.206	0	0	0	0	-15.000	-50.206
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-35.206	0	0	0	0	-15.000	-50.206

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
7015006: Bau Bürgeradweg Mussumer Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.252,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.252,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.252,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.252,80	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7016005: Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-22.200	0	0	-32.059	-54.259
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	0	-22.200	0	0	-32.059	-54.259
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-22.200	0	0	-32.059	-54.259
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-22.200	0	0	-32.059	-54.259

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
7017005: Straßenausbau Kondringstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	310.000	0	310.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	310.000	0	310.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	310.000	0	310.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-72.150	-360.750	0	0	-432.900
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-72.150	-360.750	0	0	-432.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-72.150	-360.750	0	0	-432.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-72.150	-360.750	310.000	0	-122.900

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
7017006: Straßenausbau Isselstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	120.000	0	100.000	0	0	0	220.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	120.000	0	100.000	0	0	0	220.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	120.000	0	100.000	0	0	0	220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-344.100	0	0	0	0	0	-344.100
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-344.100	0	0	0	0	0	-344.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-344.100	0	0	0	0	0	-344.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-224.100	0	100.000	0	0	0	-124.100

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
7017155: Neubau der Durchlässe "Vöckingsweg"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.351,67	-120.000	0	0	0	0	0	-128.818	-128.818
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.351,67	-120.000	0	0	0	0	0	-128.818	-128.818
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.351,67	-120.000	0	0	0	0	0	-128.818	-128.818

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
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.351,67	-120.000	0	0	0	0	0	-128.818	-128.818

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

7017161: Straßenausbau Bucheneck, Brünen

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	270.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	270.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	270.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-27.750	0	-349.650	0	0	-35.691	-413.091
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-27.750	0	-349.650	0	0	-35.691	-413.091
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-27.750	0	-349.650	0	0	-35.691	-413.091
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-27.750	0	-349.650	270.000	0	-35.691	-143.091

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

7018005: Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	116.000	92.000	0	24.000	0	0	116.000	232.000
	68810000 Beiträge	0,00	116.000	92.000	0	24.000	0	0	116.000	232.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	116.000	92.000	0	24.000	0	0	116.000	232.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-292.000	-654.900	0	0	0	0	-292.000	-946.900
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-292.000	-654.900	0	0	0	0	-292.000	-946.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-292.000	-654.900	0	0	0	0	-292.000	-946.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-176.000	-562.900	0	24.000	0	0	-176.000	-714.900

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
7018006: Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 1										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	426.000	0	0	0	0	0	426.000	426.000
	68810000 Beiträge	0,00	426.000	0	0	0	0	0	426.000	426.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	426.000	0	0	0	0	0	426.000	426.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.053,33	-759.295	0	0	0	0	0	-1.251.065	-1.251.065
	78520000 Ausz Tiefbau	-455.053,33	-759.295	0	0	0	0	0	-1.251.065	-1.251.065
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-455.053,33	-759.295	0	0	0	0	0	-1.251.065	-1.251.065
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455.053,33	-333.295	0	0	0	0	0	-825.065	-825.065

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
7018007: Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 2										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	115.000	1.029.000	0	0	1.144.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	115.000	1.029.000	0	0	1.144.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	115.000	1.029.000	0	0	1.144.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-840.000	-83.250	0	-1.581.750	0	0	-840.000	-2.505.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-840.000	-83.250	0	-1.581.750	0	0	-840.000	-2.505.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-840.000	-83.250	0	-1.581.750	0	0	-840.000	-2.505.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-840.000	-83.250	0	-1.466.750	1.029.000	0	-840.000	-1.361.000

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
7018082: Straßenausbau Römerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	270.000	0	0	350.000	0	0	270.000	620.000
	68810000 Beiträge	0,00	270.000	0	0	350.000	0	0	270.000	620.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	270.000	0	0	350.000	0	0	270.000	620.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.807,74	-405.000	-493.950	0	0	0	0	-430.808	-924.758

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
	78520000 Ausz Tiefbau	-25.807,74	-405.000	-493.950	0	0	0	0	-430.808	-924.758
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.807,74	-405.000	-493.950	0	0	0	0	-430.808	-924.758
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.807,74	-135.000	-493.950	0	350.000	0	0	-160.808	-304.758

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
7018099: Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	410.000	430.000	0	110.000	0	0	410.000	950.000
	68810000 Beiträge	0,00	410.000	430.000	0	110.000	0	0	410.000	950.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	410.000	430.000	0	110.000	0	0	410.000	950.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.229,87	-512.000	-650.025	0	0	0	0	-745.530	-1.395.555
	78520000 Ausz Tiefbau	-39.229,87	-512.000	-650.025	0	0	0	0	-745.530	-1.395.555
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.229,87	-512.000	-650.025	0	0	0	0	-745.530	-1.395.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.229,87	-102.000	-220.025	0	110.000	0	0	-335.530	-445.555

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
7018132: Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	95.000	0	0	100.000	0	0	95.000	195.000
	68810000 Beiträge	0,00	95.000	0	0	100.000	0	0	95.000	195.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	95.000	0	0	100.000	0	0	95.000	195.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-138.750	0	0	0	0	-115.000	-253.750
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-115.000	-138.750	0	0	0	0	-115.000	-253.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-115.000	-138.750	0	0	0	0	-115.000	-253.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-138.750	0	100.000	0	0	-20.000	-58.750

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018141: Neubau Brücke Höingsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.080,76	0	0	0	0	0	0	-76.672	-76.672
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.080,76	0	0	0	0	0	0	-76.672	-76.672
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.080,76	0	0	0	0	0	0	-76.672	-76.672
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.080,76	0	0	0	0	0	0	-76.672	-76.672

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
7019130: Umbau Parkplatz Kerschenkamp/Brüner Str										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.743,88	0	0	0	0	0	0	-97.809	-97.809
	78520000 Ausz Tiefbau	-96.743,88	0	0	0	0	0	0	-97.809	-97.809
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.743,88	0	0	0	0	0	0	-97.809	-97.809
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.743,88	0	0	0	0	0	0	-97.809	-97.809

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
7019131: Anbindung Gewerbegebiet nördl. BAB 3										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-294.150	0	0	0	0	-240.000	-534.150
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-240.000	-294.150	0	0	0	0	-240.000	-534.150
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.000	-294.150	0	0	0	0	-240.000	-534.150
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-240.000	-294.150	0	0	0	0	-240.000	-534.150

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
7019132: Straßenausbau Alte Poststraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.189,38	0	0	0	0	0	0	-61.373	-61.373
	78520000 Ausz Tiefbau	-60.189,38	0	0	0	0	0	0	-61.373	-61.373
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.189,38	0	0	0	0	0	0	-61.373	-61.373
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.189,38	0	0	0	0	0	0	-61.373	-61.373

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
7019133: Neubau Brücke Schlümersweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.796,27	-210.000	-31.600	0	0	0	0	-246.057	-277.657
	78520000 Ausz Tiefbau	-22.796,27	-210.000	-31.600	0	0	0	0	-246.057	-277.657
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.796,27	-210.000	-31.600	0	0	0	0	-246.057	-277.657
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.796,27	-210.000	-31.600	0	0	0	0	-246.057	-277.657

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
7019135: Neubau Brücke Eimersweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.291,81	-15.000	-450	0	0	0	0	-166.553	-167.003
	78520000 Ausz Tiefbau	-138.291,81	-15.000	-450	0	0	0	0	-166.553	-167.003
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-138.291,81	-15.000	-450	0	0	0	0	-166.553	-167.003
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.291,81	-15.000	-450	0	0	0	0	-166.553	-167.003

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
7019136: Änderung Geh-/Radweg Nikolaus-Groß-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.123,88	-85.000	0	0	0	0	0	-89.124	-89.124
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.123,88	-85.000	0	0	0	0	0	-89.124	-89.124
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.123,88	-85.000	0	0	0	0	0	-89.124	-89.124
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.123,88	-85.000	0	0	0	0	0	-89.124	-89.124

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
7019157: Erneuerung Deckschichten Wirtschaftswege										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.462,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-309.462,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-309.462,79	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.462,79	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7020041: Umgestaltung Marktplatz Brünen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	217.685	217.685
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	217.685	217.685
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	217.685	217.685
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.698,59	0	0	0	0	0	0	-350.187	-350.187
	78520000 Ausz Tiefbau	-196.698,59	0	0	0	0	0	0	-350.187	-350.187
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-196.698,59	0	0	0	0	0	0	-350.187	-350.187
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.698,59	0	0	0	0	0	0	-132.502	-132.502

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
7020065: Umgestaltung Multifunktionsplatz Loikum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	230.425	230.425
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	230.425	230.425
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	230.425	230.425
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.112,57	0	0	0	0	0	0	-357.002	-357.002
	78520000 Ausz Tiefbau	-38.112,57	0	0	0	0	0	0	-357.002	-357.002
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.112,57	0	0	0	0	0	0	-357.002	-357.002
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.112,57	0	0	0	0	0	0	-126.577	-126.577

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
7020066: Verkehrsberuhigung Roßm/Vogelr/Via Salza										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.678,69	-57.280	0	0	0	0	0	-84.959	-84.959
	78520000 Ausz Tiefbau	-27.678,69	-57.280	0	0	0	0	0	-84.959	-84.959
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.678,69	-57.280	0	0	0	0	0	-84.959	-84.959
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.678,69	-57.280	0	0	0	0	0	-84.959	-84.959

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
7020071: Neugestaltung Molkereiplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.694	45.694
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	22.900	22.900
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	22.794	22.794
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	45.694	45.694
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.325,23	0	0	0	0	0	0	-112.138	-112.138

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.325,23	0	0	0	0	0	0	-112.138	-112.138
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.325,23	0	0	0	0	0	0	-112.138	-112.138
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.325,23	0	0	0	0	0	0	-66.444	-66.444

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020099: Erneuerung Straße Döringer Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.498,30	0	0	0	0	0	0	-68.498	-68.498
	78520000 Ausz Tiefbau	-68.498,30	0	0	0	0	0	0	-68.498	-68.498
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.498,30	0	0	0	0	0	0	-68.498	-68.498
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.498,30	0	0	0	0	0	0	-68.498	-68.498

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020128: Erneuerung Brücke Brendgesweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.342,69	-156.482	-77.340	0	0	0	0	-158.825	-236.165
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.342,69	-156.482	-77.340	0	0	0	0	-158.825	-236.165
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.342,69	-156.482	-77.340	0	0	0	0	-158.825	-236.165
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.342,69	-156.482	-77.340	0	0	0	0	-158.825	-236.165

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020130: Erstellung Sanierungskonzept Brücken										

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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.457,00	0	0	0	0	0	0	-50.628	-50.628
	78520000 Ausz Tiefbau	-44.457,00	0	0	0	0	0	0	-50.628	-50.628
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.457,00	0	0	0	0	0	0	-50.628	-50.628
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.457,00	0	0	0	0	0	0	-50.628	-50.628

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

7021053: 2021: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.458,98	0	0	0	0	0	0	18.459	18.459
	68810000 Beiträge	18.458,98	0	0	0	0	0	0	18.459	18.459
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.458,98	0	0	0	0	0	0	18.459	18.459
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.458,98	0	0	0	0	0	0	18.459	18.459

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

7021083: Straßenbau Stockkamp/Thingstr/Kirchplatz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.223,12	0	0	0	0	0	0	-14.223	-14.223
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.223,12	0	0	0	0	0	0	-14.223	-14.223
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.223,12	0	0	0	0	0	0	-14.223	-14.223
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.223,12	0	0	0	0	0	0	-14.223	-14.223

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
7021085: Straßenausbau NBG Siemensweide WB										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-305.250	0	0	0	0	-250.000	-555.250
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	-305.250	0	0	0	0	-250.000	-555.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-305.250	0	0	0	0	-250.000	-555.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-305.250	0	0	0	0	-250.000	-555.250

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
7021099: Sonderprogramm Deckenerneuerungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.200,00	0	0	0	0	0	0	160.200	160.200
	68110000 Invest.-Zuw.Land	160.200,00	0	0	0	0	0	0	160.200	160.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	160.200,00	0	0	0	0	0	0	160.200	160.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.481,55	0	0	0	0	0	0	-1.482	-1.482
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.481,55	0	0	0	0	0	0	-1.482	-1.482
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.481,55	0	0	0	0	0	0	-1.482	-1.482
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158.718,45	0	0	0	0	0	0	158.718	158.718

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
7021106: Hochwasserschutz Königsbach/ Veebach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.989,21	-240.000	-294.150	0	0	0	0	-245.989	-540.139
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.989,21	-240.000	-294.150	0	0	0	0	-245.989	-540.139
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.989,21	-240.000	-294.150	0	0	0	0	-245.989	-540.139
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.989,21	-240.000	-294.150	0	0	0	0	-245.989	-540.139

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
7021107: Marktplatz Marienthal										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-432.990	0	0	0	0	-8.000	-440.990
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-8.000	-432.990	0	0	0	0	-8.000	-440.990
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-432.990	0	0	0	0	-8.000	-440.990
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	-182.990	0	0	0	0	-8.000	-190.990

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
7021108: Erneuerung Rathausstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.337,95	-78.000	-82.650	0	-976.800	0	0	-81.338	-1.140.788
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.337,95	-78.000	-82.650	0	-976.800	0	0	-81.338	-1.140.788
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.337,95	-78.000	-82.650	0	-976.800	0	0	-81.338	-1.140.788
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.337,95	-78.000	-82.650	0	-976.800	170.000	0	-81.338	-970.788

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
7021114: Erneuerung Brücke Kirchweg W23										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.875	0	0	0	0	0	-175.875	-175.875
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-175.875	0	0	0	0	0	-175.875	-175.875

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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.875	0	0	0	0	0	-175.875	-175.875
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.875	0	0	0	0	0	-175.875	-175.875

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

7021141: Straßenausbau NBG Ringstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.000	-768.200	0	0	-55.500	-333.000	-385.000	-1.541.700
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-385.000	-768.200	0	0	-55.500	-333.000	-385.000	-1.541.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-385.000	-768.200	0	0	-55.500	-333.000	-385.000	-1.541.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-385.000	-768.200	0	0	-55.500	-333.000	-385.000	-1.541.700

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

7021156: Ern. Isselaue, Küppersf. Wasserwerk, Schlo

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.061,80	0	0	0	0	0	0	-224.062	-224.062
	78520000 Ausz Tiefbau	-224.061,80	0	0	0	0	0	0	-224.062	-224.062
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-224.061,80	0	0	0	0	0	0	-224.062	-224.062
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.061,80	0	0	0	0	0	0	-224.062	-224.062

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

7021157: Neubau Brücke Hansemannsweg I 12

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.126,45	0	0	0	0	0	0	-104.126	-104.126
	78520000 Ausz Tiefbau	-104.126,45	0	0	0	0	0	0	-104.126	-104.126
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-104.126,45	0	0	0	0	0	0	-104.126	-104.126
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.126,45	0	0	0	0	0	0	-104.126	-104.126

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
7022053: 2022: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
	68810000 Beiträge	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000

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
7022149: Planungsleistungen Straßenbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022151: 2022: Zuschuss Wirtschaftswegeverband										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
	78130000 Investzuw. Zweckv	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

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
7023003: Neubau Brücke Kranendeich S49										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-237.651	0	0	0	0	0	-237.651
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-237.651	0	0	0	0	0	-237.651
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-237.651	0	0	0	0	0	-237.651
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-237.651	0	0	0	0	0	-237.651

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
7023015: Straßenbau Feldblumenstraße/ Am Rott										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	400.000	110.000	0	0	510.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	400.000	110.000	0	0	510.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	400.000	110.000	0	0	510.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-88.800	0	-543.900	0	0	0	-632.700
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-88.800	0	-543.900	0	0	0	-632.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-88.800	0	-543.900	0	0	0	-632.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-88.800	0	-143.900	110.000	0	0	-122.700

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
7023017: Neubau Straße Am Büscherhof										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	296.000	60.000	0	0	356.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	296.000	60.000	0	0	356.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	296.000	60.000	0	0	356.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-66.600	0	-333.000	0	0	0	-399.600
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-66.600	0	-333.000	0	0	0	-399.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-66.600	0	-333.000	0	0	0	-399.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-66.600	0	-37.000	60.000	0	0	-43.600

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
7023029: FöriKomStra Blumenkamper Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-88.800	0	0	0	0	0	-88.800
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-88.800	0	0	0	0	0	-88.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-88.800	0	0	0	0	0	-88.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-88.800	0	0	0	0	0	-88.800

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
7023032: Neubau Brücke Klosterweg MT 54										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

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
7023034: Errichtung Ereigniswäldchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000

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
7023053: 2023 Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000

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
7023076: Erweit. Beleuchtung Schulbushaltestellen										
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	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024053: 2024 Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000

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
7025053: 2025 Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000

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
7026053: 2026: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.570	-16.570
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.570	-16.570
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.380,98	-72.444	-127.350	0	0	0	0	-7.557	-7.557
	78310000 Ausz. VG >800 E	-5.380,98	-72.444	-127.350	0	0	0	0	-7.557	-7.557
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.380,98	-72.444	-127.350	0	0	0	0	-24.126	-24.126
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.380,98	-72.444	-127.350	0	0	0	0	-24.126	-24.126

Produkt 1.100.12.02.01	ÖPNV		
Produktgruppe 02	ÖPNV	Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich Herr Boshuven			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beteiligung an der Planung und Ausgestaltung des ÖPNV
Auftragsgrundlage ÖPNV Gesetz NRW, Zweckverbandssatzung, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe Nachfrager von Verkehrsdienstleistungen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Barrierefreiheit • Ärztliche Grundversorgung im Ort • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Fahrradfreundliche Stadt • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung der Mobilität zwischen den Ortsteilen und in Nachbarstädte für nicht am Individualverkehr Teilnehmende • Unterstützung von nachfrageorientierten Nahverkehrsdienstleistungen • Fahrradfreundliche Ausrichtung des ÖPNV • Steigerung der Nutzung von ÖPNV

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Landeszuweisungen und Organisationspauschalen für die Bürgerbusse (je Bürgerbusverein 7.000 €)
53170000 -	Abrechnung der Betriebskosten mit der NIAG, Betriebskostenzuschuss an die Bürgerbusvereine, Weiterleitungen der Zuwendung des Landes sowie der Organisationspauschalen an die Bürgerbusvereine

Haushaltsplan 2023

12
1202
1100120201

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	21.136,96	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	21.136,96	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	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	21.136,96	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	-	Personalaufwendungen	-12.274,84	-13.505	-13.921	-14.063	-14.207	-14.358
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.466,28	-10.573	-10.891	-11.002	-11.114	-11.234
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-820,03	-722	-711	-711	-711	-711
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.692,26	722	711	711	711	711
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-173,97	-164	-180	-180	-180	-180
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	184,48	164	180	180	180	180
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-819,66	-819	-844	-853	-861	-870
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.871,64	-2.112	-2.186	-2.209	-2.231	-2.254
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	-12
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-12
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-76.906,18	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53170000 Zuw./Zusch lfd Zwecke an Private	-76.906,18	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.181,02	-73.505	-93.921	-94.063	-94.207	-94.370
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.044,06	-52.505	-72.921	-73.063	-73.207	-73.370
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)	-68.044,06	-52.505	-72.921	-73.063	-73.207	-73.370
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-68.044,06	-52.505	-72.921	-73.063	-73.207	-73.370
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK- Schichtbetrieb Corona	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
		58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.824,92	-13.369	-13.947	-14.087	-14.272	-13.883
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-790,68	-800	-784	-797	-810	-824
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.356,02	-1.643	-1.527	-1.540	-1.552	-1.567
		92010202 Umlage lokale Agenda	-131,29	-165	-151	-148	-149	-151
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-278,64	-314	-325	-325	-329	-333
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-57,06	-62	-62	-61	-62	-63
		92010302 Umlage Gleichstellung	-126,59	-135	-103	-113	-110	-116
		92010401 Umlage Prüfungen	-594,93	-680	-685	-693	-698	-688
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.675,02	-1.731	-1.839	-1.889	-1.962	-1.351
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-195,47	-170	-231	-233	-235	-237
		92010504 Umlage TUI	-2.463,76	-3.073	-3.026	-3.031	-3.051	-3.069
		92010601 Umlage PM und- bezüge	392,01	-1.501	-1.452	-1.472	-1.492	-1.517
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.023,62	-1.333	-1.597	-1.612	-1.573	-1.595
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.085,77	-1.085	-1.285	-1.297	-1.306	-1.319
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-336,86	-423	-504	-485	-489	-493
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-101,22	-254	-378	-393	-454	-559
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-79.868,98	-65.874	-86.868	-87.151	-87.479	-87.253
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.868,98	-65.874	-86.868	-87.151	-87.479	-87.253

Haushaltsplan 2023


12
1202
1100120201

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.136,96	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.136,96	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.136,96	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-13.168,60	-13.505	-13.921	0	-14.063	-14.207	-14.358
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.477,30	-10.573	-10.891	0	-11.002	-11.114	-11.234
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-819,66	-819	-844	0	-853	-861	-870
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.871,64	-2.112	-2.186	0	-2.209	-2.231	-2.254
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-45.607,24	-60.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-45.607,24	-60.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.775,84	-73.505	-93.921	0	-94.063	-94.207	-94.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.638,88	-52.505	-72.921	0	-73.063	-73.207	-73.358
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	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

Produkt 1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produktgruppe 03	Straßenreinigung und Winterdienst	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich Herr Könning, Herr Flores		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Straßenreinigung und Winterwartung öffentlicher Flächen mit Ausnahme der Flächen, die durch Anlieger zu reinigen sind bzw. nach Streuplan zu räumen oder eisfrei zu halten sind.
Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz NW - StrReinG NW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
Zielgruppe Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes • Bewahrung eines gepflegten Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

52428000 -	für die Straßenreinigung mit dem Kehrwagen, Entsorgung von Straßenkehrriech (darin enthalten sind 11.883 €Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg entstanden sind)
52810000 -	Erwerb Streumittel
49111200 -	Außerordentlicher Ertrag aus der Isolation ukrainekriegbedingter Mehraufwendungen

Haushaltsplan 2023

12
1203
1100120301

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	60.632,50	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		43213000 Straßenreinigungsgebühren	60.632,50	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
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	60.632,50	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11	-	Personalaufwendungen	-8.029,21	-5.167	-5.349	-5.403	-5.458	-5.521
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.331,63	-4.045	-4.184	-4.227	-4.270	-4.320
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-532,98	-443	-272	-272	-272	-272
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	742,10	443	272	272	272	272
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-312,77	-100	-69	-69	-69	-69
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	119,36	100	69	69	69	69
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-498,37	-314	-324	-328	-331	-334
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.214,92	-808	-840	-849	-857	-866
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.208,10	-100.000	-99.222	-101.226	-103.251	-105.350
		52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-64.001,31	-80.000	-79.222	-80.826	-82.443	-84.126
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.206,79	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-978
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-8
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-970
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,68	-100	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
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12,68	-100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.249,99	-105.267	-104.571	-106.629	-108.709	-111.849
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.617,49	-59.267	-58.571	-60.629	-62.709	-65.849
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)	-30.617,49	-59.267	-58.571	-60.629	-62.709	-65.849
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.883	12.124	12.367	12.619
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	11.883	12.124	12.367	12.619
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	11.883	12.124	12.367	12.619
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.617,49	-59.267	-46.688	-48.505	-50.343	-53.230
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.189,17	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
		48114015 ILV Erträge für Straßenreinigung	5.189,17	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-193.371,28	-86.510	-226.452	-234.550	-238.406	-244.007
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-193.371,28	-86.510	-226.452	-234.550	-238.406	-244.007
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.270,24	-5.115	-5.359	-5.412	-5.483	-5.338
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-485,61	-306	-301	-306	-311	-317
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-833,17	-629	-587	-591	-596	-602
		92010202 Umlage lokale Agenda	-80,60	-63	-58	-57	-57	-58
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-170,43	-120	-125	-125	-126	-128
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-34,88	-24	-24	-24	-24	-24
		92010302 Umlage Gleichstellung	-77,38	-52	-39	-44	-42	-45
		92010401 Umlage Prüfungen	-365,45	-260	-263	-266	-268	-265
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.032,68	-662	-707	-726	-754	-520
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-119,93	-65	-89	-89	-90	-91
		92010504 Umlage TUI	-1.516,45	-1.176	-1.163	-1.165	-1.172	-1.180

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010601 Umlage PM und- bezüge	241,67	-574	-558	-565	-573	-583
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.854,80	-510	-614	-619	-604	-613
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-673,10	-415	-494	-498	-502	-507
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-206,72	-162	-193	-186	-188	-190
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-60,71	-97	-145	-151	-174	-215
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-226.069,84	-145.791	-273.399	-283.368	-289.132	-297.475
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-226.069,84	-145.791	-273.399	-283.368	-289.132	-297.475

Haushaltsplan 2023

12
1203
1100120301

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.693,07	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,66	0	0	0	0	0	0
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	60.692,41	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.693,07	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
10	- Personalauszahlungen	-8.036,29	-5.167	-5.349	0	-5.403	-5.458	-5.521
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.323,00	-4.045	-4.184	0	-4.227	-4.270	-4.320
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-498,37	-314	-324	0	-328	-331	-334
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.214,92	-808	-840	0	-849	-857	-866
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.564,40	-100.000	-99.222	0	-101.226	-103.251	-105.350
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-63.194,56	-80.000	-79.222	0	-80.826	-82.443	-84.126
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-23.034,15	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.335,69	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,68	-100	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12,68	-100	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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.613,37	-105.267	-104.571	0	-106.629	-108.709	-110.871
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.920,30	-59.267	-58.571	0	-60.629	-62.709	-64.871
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

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.13.01.01** **Öffentliche Grünflächen als Forst, Wanderwege, Biotope und Ausgleichsflächen**
- 1.100.13.01.02** **Bereitstellung von Spielplätzen**
- 1.100.13.02.01** **Friedhöfe und Bestattungen**

	2022	2023
Aufwand je Einwohner	40 €	43 €
Aufwand je QKM	6.741 €	7.251 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	61%	68%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	28%	34%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	38%	28%

Zielfelder des Produktbereichs 13

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Naherholungsgebiet

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Sparsamer Flächenverbrauch

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	13.893,86	11.566	12.745	12.324	11.375	10.999
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.061,03	0	2.188	2.061	2.061	2.061
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.220,91	6.154	6.142	6.142	6.142	6.142
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.197,68	998	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.567,25	2.567	2.567	2.331	1.605	1.479
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.846,99	1.847	1.847	1.790	1.567	1.318
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.413,63	283.971	292.431	285.274	278.918	272.256
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.926,50	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.048,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	177.439,13	167.471	171.431	164.274	157.918	151.256
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,80	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	142,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	62.404,87	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	62.404,87	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	372.855,16	295.547	305.186	297.608	290.303	283.265
11	-	Personalaufwendungen	-135.332,47	-138.466	-154.439	-155.697	-156.968	-158.271
		50110000 Bezüge Beamte	-37.881,19	-39.074	-39.120	-39.519	-39.922	-40.330
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.717,04	-59.746	-59.339	-59.945	-60.556	-61.193
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.577,03	-6.805	-6.645	-6.645	-6.645	-6.645
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	11.177,51	6.805	6.645	6.645	6.645	6.645
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.050,09	-1.546	-1.683	-1.683	-1.683	-1.683
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.560,04	1.546	1.683	1.683	1.683	1.683
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.727,84	-4.630	-4.599	-4.646	-4.693	-4.741
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.144,60	-11.934	-11.912	-12.034	-12.157	-12.281

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.769,73	-2.801	-8.375	-8.460	-8.547	-8.634
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-15.191,00	-15.721	-26.337	-26.337	-26.337	-26.337
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.011,50	-4.560	-4.756	-4.756	-4.756	-4.756
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.174,01	-30.599	-24.925	-25.180	-25.436	-25.696
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-24.580,22	-25.000	-24.925	-25.180	-25.436	-25.696
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-5.593,79	-5.599	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.272,83	-187.128	-125.302	-88.529	-94.110	-93.965
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-961,79	-857	-1.900	-1.938	-1.977	-2.016
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-2.137,78	-4.747	-2.152	-2.197	-2.238	-3.290
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-35.688,86	-129.924	-67.050	-30.772	-34.191	-32.932
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.031
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-2.886,66	-1.000	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-53,90	-200	-200	-204	-208	-212
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-43.543,84	-47.400	-48.900	-49.878	-50.876	-51.893
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.500	-1.530	-2.601	-1.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.463,90	-111.637	-122.171	-136.250	-130.735	-124.287
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-130
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-610
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554,08	-554	-554	-554	-508	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.160,44	-1.697	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-379,27	-713	-1.457	-2.215	-3.011	-3.769
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-79.339,69	-72.101	-98.683	-95.210	-88.484	-80.887
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-128,52	-129	-129	-129	-129	-129
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.901,90	-36.443	-20.299	-37.093	-37.555	-37.713
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.321,68	-19.915	-22.955	-24.252	-25.415	-26.161

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-67,18	-650	-150	-153	-156	-159
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-230,01	-1.000	-500	-816	-520	-849
	54220000 Mieten und Pachten	-913,77	-915	-1.005	-1.005	-1.035	-1.035
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-6.330,36	-10.000	-10.000	-10.710	-11.444	-11.673
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-340,24	-1.150	-1.300	-1.428	-1.457	-1.486
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.632,06	-4.000	-4.500	-4.590	-5.202	-5.306
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	-2.200	-5.500	-5.550	-5.601	-5.653
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-2.808,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.564,89	-487.745	-449.792	-429.907	-432.665	-428.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.290,27	-192.197	-144.606	-132.299	-142.362	-145.115
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)	21.290,27	-192.197	-144.606	-132.299	-142.362	-145.115
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.041	5.647	6.196	6.064
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	11.041	5.647	6.196	6.064
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	11.041	5.647	6.196	6.064
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.290,27	-192.197	-133.565	-126.652	-136.166	-139.051
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	89.639,36	57.750	60.000	60.000	60.000	60.000
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
	48113004 Erträge aus ILV Öffentlichkeitsanteil Fr	59.200,00	57.750	60.000	60.000	60.000	60.000
	48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	30.439,36	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-486.057,03	-507.044	-628.023	-709.330	-732.644	-724.579
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-337.346,20	-426.637	-395.057	-409.185	-415.911	-425.683

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
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-19.631,82	0	-163.566	-230.746	-247.333	-229.496
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-14.957	0	0	0	0
	58113004 Aufwendungen ILV Öffentlichkeitsanteil F	-59.200,00	-57.750	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-4.337,21	-4.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-2.455,93	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	0,00	0	0	0	0	0
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-681,00	-700	-700	-700	-700	-700
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	0,00	0	0	0	0	0
	58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-62.404,87	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-104.732,94	-114.229	-115.183	-116.341	-117.866	-114.623
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.970,55	-6.838	-6.473	-6.580	-6.688	-6.806
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-12.055,10	-14.040	-12.610	-12.715	-12.821	-12.935
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.164,34	-1.411	-1.244	-1.222	-1.233	-1.244
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.441,47	-2.679	-2.685	-2.688	-2.715	-2.745
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-498,96	-531	-508	-506	-512	-518
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.109,88	-1.155	-848	-936	-906	-961
	92010401 Umlage Prüfungen	-5.275,37	-5.810	-5.661	-5.719	-5.763	-5.681
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-15.096,50	-14.788	-15.188	-15.600	-16.204	-11.158
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.730,87	-1.454	-1.906	-1.923	-1.939	-1.957
	92010504 Umlage TUI	-21.874,07	-26.256	-24.991	-25.034	-25.200	-25.342
	92010601 Umlage PM und-bezüge	4.238,76	-12.827	-11.988	-12.154	-12.323	-12.524
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-27.159,47	-11.387	-13.192	-13.313	-12.989	-13.169
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-9.638,86	-9.274	-10.613	-10.708	-10.788	-10.891
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.972,94	-3.613	-4.159	-4.002	-4.036	-4.074
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-983,32	-2.167	-3.118	-3.242	-3.749	-4.617
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-479.860,34	-755.721	-816.771	-892.324	-926.676	-918.253
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-479.860,34	-755.721	-816.771	-892.324	-926.676	-918.253

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.281,94	6.154	8.330	0	8.203	8.203	8.203
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.061,03	0	2.188	0	2.061	2.061	2.061
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.220,91	6.154	6.142	0	6.142	6.142	6.142
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.020,14	316.500	121.000	0	121.000	121.000	121.000
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.409,20	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.048,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63217000 Grabverleihungsgebühren	239.562,94	200.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0	10	10	10
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10	10	0	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142,80	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	142,80	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.444,88	322.664	129.340	0	129.213	129.213	129.213
10	-	Personalauszahlungen	-118.161,52	-118.185	-123.346	0	-124.604	-125.875	-127.178
		70110000 Bezüge Beamte	-37.882,78	-39.074	-39.120	0	-39.519	-39.922	-40.330
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.636,57	-59.746	-59.339	0	-59.945	-60.556	-61.193
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.727,84	-4.630	-4.599	0	-4.646	-4.693	-4.741
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.144,60	-11.934	-11.912	0	-12.034	-12.157	-12.281
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.769,73	-2.801	-8.375	0	-8.460	-8.547	-8.634
11	-	Versorgungsauszahlungen	-30.174,01	-30.599	-24.925	0	-25.180	-25.436	-25.696
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-24.580,22	-25.000	-24.925	0	-25.180	-25.436	-25.696

Haushaltsplan 2023

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
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.593,79	-5.599	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.597,20	-187.128	-125.302	0	-88.529	-94.110	-93.965
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	95,76	0	0	0	0	0	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-511,30	-857	-1.900	0	-1.938	-1.977	-2.016
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-2.191,52	-4.747	-2.152	0	-2.197	-2.238	-3.290
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-33.905,52	-129.924	-67.050	0	-30.772	-34.191	-32.932
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-488,77	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.031
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.535,22	-1.000	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-53,90	-200	-200	0	-204	-208	-212
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.006,73	-47.400	-48.900	0	-49.878	-50.876	-51.893
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-2.000	-1.500	0	-1.530	-2.601	-1.592
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.915,82	-19.915	-22.955	0	-24.252	-25.415	-26.161
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-67,18	-650	-150	0	-153	-156	-159
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-230,01	-1.000	-500	0	-816	-520	-849
		74220000 Mieten und Pachten	-913,77	-915	-1.005	0	-1.005	-1.035	-1.035
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.819,90	-10.000	-10.000	0	-10.710	-11.444	-11.673
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.100,90	-1.150	-1.300	0	-1.428	-1.457	-1.486
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.632,06	-4.000	-4.500	0	-4.590	-5.202	-5.306
		74460000 Versicherungen	0,00	-2.200	-5.500	0	-5.550	-5.601	-5.653
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-152,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.848,55	-355.826	-296.528	0	-262.564	-270.837	-273.001
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.596,33	-33.162	-167.188	0	-133.351	-141.623	-143.788
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
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	-106.506,29	-8.000	-6.660	0	-8.880	-6.660	-8.880
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-106.506,29	-8.000	-6.660	0	-8.880	-6.660	-8.880
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.752,96	-166.089	-350.320	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-130.752,96	-166.089	-350.320	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)	-237.259,25	-174.089	-356.980	0	-14.880	-12.660	-14.880
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.259,25	-174.089	-356.980	0	-14.880	-12.660	-14.880

Produkt 1.100.13.01.01	Öffentliche Grünflächen als Forst, Wanderwege, Biotope und Ausgleichsflächen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Grünflächen, Natur und Landschaft	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Verantwortlich Herr Reich		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Neubau; Unterhaltung und Pflege von sonstigen Grünflächen, Wanderwege, Biotope, Ausgleichsflächen
Auftragsgrundlage BauGB, Landschaftsgesetz NRW, BNatSchG, Bundesforstgesetz, B-Pläne, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe NutzerInnen der öffentlichen Grünflächen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Naherholungsgebiet
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt der niederrheinischen Kulturlandschaft

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Klima- und Forstpauschale
44210000 -	Holzverkauf (Erinnerungswert)
49111200 -	außerordentl. Ertrag durch Isolierung der Mehraufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg entstehen
52429000 -	Baumkontrollvertrag (ca. alle 18 Monate, endet zum 01.06.2023); Maßnahmen aus dem Vertrag; sonst. Durchforstungsmaßnahmen, Lässerungen usw., davon 1.748 € an Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg entstehen
54310000 -	Forstumlage (Unfallversicherung)
54313000-	Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft

Haushaltsplan 2023

13
1301
1100130101

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	6.220,91	6.154	6.142	6.142	6.142	6.142
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.220,91	6.154	6.142	6.142	6.142	6.142
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	10	10	10	10	10
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10	10	10	10	10
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	6.220,91	6.164	6.152	6.152	6.152	6.152
11	-	Personalaufwendungen	-17.422,29	-17.407	-19.082	-19.276	-19.473	-19.678
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.825,09	-13.629	-14.928	-15.080	-15.234	-15.396
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.157,10	-967	-916	-916	-916	-916
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.681,59	967	916	916	916	916
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-631,92	-220	-232	-232	-232	-232
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	268,11	220	232	232	232	232
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.086,83	-1.056	-1.157	-1.169	-1.181	-1.193
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.671,05	-2.722	-2.997	-3.027	-3.058	-3.089
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.997,60	-23.424	-11.655	-10.861	-11.015	-11.226
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-5.997,60	-23.424	-11.655	-10.861	-11.015	-11.226
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-169
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-35
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-134
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894,35	-5.350	-5.700	-5.916	-6.555	-6.686
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25,35	-500	-100	-102	-104	-106

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	-236,94	-850	-1.100	-1.224	-1.248	-1.273
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.632,06	-4.000	-4.500	-4.590	-5.202	-5.306
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.314,24	-46.181	-36.437	-36.053	-37.043	-37.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.093,33	-40.017	-30.285	-29.901	-30.890	-31.607
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)	-19.093,33	-40.017	-30.285	-29.901	-30.890	-31.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.748	1.629	1.652	1.684
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	1.748	1.629	1.652	1.684
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.748	1.629	1.652	1.684
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.093,33	-40.017	-28.537	-28.272	-29.238	-29.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48112019 Erträge ILV PK- Schichtbetrieb Corona	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)	-59.200,00	-57.750	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
	58113004 Aufwendungen ILV Öffentlichkeitsanteil F	-59.200,00	-57.750	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.884,93	-17.234	-19.117	-19.309	-19.562	-19.027
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.060,90	-1.032	-1.074	-1.092	-1.110	-1.130
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.820,24	-2.118	-2.093	-2.110	-2.128	-2.147
	92010202 Umlage lokale Agenda	-176,16	-213	-206	-203	-205	-207
	92010203 Umlage Reprä.s./Öffentlichkeitsarbeit	-372,46	-404	-446	-446	-451	-456
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-76,22	-80	-84	-84	-85	-86
	92010302 Umlage Gleichstellung	-169,15	-174	-141	-155	-150	-160
	92010401 Umlage Prüfungen	-798,58	-876	-939	-949	-957	-943
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.256,94	-2.231	-2.521	-2.589	-2.689	-1.852
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-262,09	-219	-316	-319	-322	-325
	92010504 Umlage TUI	-3.313,24	-3.961	-4.148	-4.155	-4.182	-4.207

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010601 Umlage PM und- bezüge	532,76	-1.935	-1.990	-2.017	-2.045	-2.079
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.057,07	-1.718	-2.189	-2.210	-2.156	-2.186
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-1.470,02	-1.399	-1.761	-1.777	-1.790	-1.808
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-451,73	-545	-690	-664	-670	-676
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-132,89	-327	-517	-538	-622	-766
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-94.178,26	-115.001	-107.653	-107.582	-108.801	-108.950
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-94.178,26	-115.001	-107.653	-107.582	-108.801	-108.950

Haushaltsplan 2023

13
1301
1100130101

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.220,91	6.154	6.142	0	6.142	6.142	6.142
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.220,91	6.154	6.142	0	6.142	6.142	6.142
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0	10	10	10
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.220,91	6.164	6.152	0	6.152	6.152	6.152
10	- Personalauszahlungen	-17.561,08	-17.407	-19.082	0	-19.276	-19.473	-19.678
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.803,20	-13.629	-14.928	0	-15.080	-15.234	-15.396
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.086,83	-1.056	-1.157	0	-1.169	-1.181	-1.193
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.671,05	-2.722	-2.997	0	-3.027	-3.058	-3.089
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.997,60	-23.424	-11.655	0	-10.861	-11.015	-11.226
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-5.997,60	-23.424	-11.655	0	-10.861	-11.015	-11.226
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.655,01	-5.350	-5.700	0	-5.916	-6.555	-6.686
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25,35	-500	-100	0	-102	-104	-106
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-997,60	-850	-1.100	0	-1.224	-1.248	-1.273
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.632,06	-4.000	-4.500	0	-4.590	-5.202	-5.306

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.213,69	-46.181	-36.437	0	-36.053	-37.043	-37.590
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.992,78	-40.017	-30.285	0	-29.901	-30.890	-31.438
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

Produkt 1.100.13.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Grünflächen, Natur und Landschaft	Produktbereich 13
Verantwortlich Herr Könning		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Neubau; Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen einschl. Geräte und Bolzplätze
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe NutzerInnen der Spielplätze
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Attraktives Erscheinungsbild der städtischen Spielplätze • Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustands der Spielgeräte • Verstetigung der Unterhaltungsaufwendungen • Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels Vorhalten eines angemessenen Angebots an Spiel- und Bolzplatzflächen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 52429000 - für verschiedene Spielplätze: Ersatzteile, Aufbereitung Spielplatzflächen, davon 3.238 € an Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg
- 52551000 - Erwerb von Werkzeugen über 60 €(ehemals GWG)
- 54220000 - Pachtzinsen für verschiedene Spielplatzflächen
- 49111200 - außerordentl. Ertrag durch Isolierung der Mehraufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für 2023 sind hier die Anschaffungen verschiedener Spielgeräte auf diversen Spielplätzen geplant (59.170 €). Diese verteilen sich wie folgt:

- Gartenhütte Kindergarten Dingden (16.283 €)
- Drehspiel Grundschule Brünen (1.309 €)
- Zwei Tischtennisplatten Grundschule Dingden (3.570 €)
- Wippe Grundschule Wertherbruch (2.414 €)
- Wippe Grundschule Hamminkeln (2.414 €)
- Kleinkindrutsche Spielplatz Mehrhooger Straße (4.262 €)
- Wippe Spielplatz Flurstraße (2.414 €)
- Wippe Spielplatz Schwalbenweg (2.414 €)
- Wippe Spielplatz Feldstraße (2.414 €)
- Bolzplatztore Bolzplatz Leege Heide (4.890 €)
- Vogelneestschaukel Spielplatz Neustraße (2.202 €)
- Drehspiel Spielplatz Nelkenweg (1.309 €)
- Wippe Spielplatz Königsbach (2.414 €)
- Dreierreck Spielplatz Rohstraße (2.325 €)

- Tische und Bänke für diverse Spielplätze (8.532 €)

Außerdem sind für die Spielplätze die Anschaffung eines Sandreinigers (30 T€) sowie die Anschaffung eines Mini-Dampers (5 T€) geplant.

Als Auftragsabwicklungen aus dem Vorjahr sind 19.200 € für den Erwerb von Spielgeräten geplant.

In 2023 soll darüber hinaus ein neuer Spielplatz an der Straße Am Kappertsberg in Brünen errichtet werden (135.000 €) sowie die Skateranlage in Brünen neu errichtet werden.

Haushaltsplan 2023

13
1301
1100130102

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	5.611,92	5.412	4.414	4.121	3.172	2.796
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.197,68	998	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.567,25	2.567	2.567	2.331	1.605	1.479
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.846,99	1.847	1.847	1.790	1.567	1.318
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
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	57.039,36	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	57.039,36	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	62.651,28	5.412	4.414	4.121	3.172	2.796
11	-	Personalaufwendungen	-34.417,84	-33.786	-30.322	-30.632	-30.944	-31.266
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.781,11	-26.452	-23.722	-23.964	-24.208	-24.462
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.729,69	-1.832	-1.779	-1.779	-1.779	-1.779
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.241,95	1.832	1.779	1.779	1.779	1.779
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-606,44	-416	-451	-451	-451	-451
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	152,12	416	451	451	451	451
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.167,25	-2.050	-1.838	-1.857	-1.876	-1.895
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.527,42	-5.284	-4.762	-4.811	-4.860	-4.909
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.475,46	-74.500	-23.190	0	0	0
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-11.842,89	-74.500	-21.590	0	0	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-1.632,57	0	-1.600	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.396,67	-105.584	-114.845	-127.588	-120.814	-113.267
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-30
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-86
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.160,44	-1.697	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-379,27	-379	-379	-379	-379	-379
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-77.148,55	-70.525	-96.369	-92.896	-86.170	-78.573
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.708,41	-32.982	-17.047	-33.264	-33.216	-33.149
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.850,48	-1.615	-1.005	-1.005	-1.035	-1.035
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25,35	-100	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-913,77	-915	-1.005	-1.005	-1.035	-1.035
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-103,30	-100	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-2.808,06	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-134.140,45	-215.485	-169.362	-159.225	-152.793	-145.568
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.489,17	-210.073	-164.948	-155.104	-149.621	-142.772
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)	-71.489,17	-210.073	-164.948	-155.104	-149.621	-142.772
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.238	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	3.238	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	3.238	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.489,17	-210.073	-161.710	-155.104	-149.621	-142.772
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.439,36	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge iLV PK-Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
		48117800 iLV aktivierte Eigenleistung	30.439,36	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)	-206.398,79	-144.003	-174.911	-181.166	-184.144	-188.470
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-149.359,43	-144.003	-174.911	-181.166	-184.144	-188.470
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-57.039,36	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.481,68	-33.448	-30.378	-30.684	-31.086	-30.232
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.108,26	-2.002	-1.707	-1.735	-1.764	-1.795
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.688,80	-4.111	-3.326	-3.353	-3.381	-3.412
		92010202 Umlage lokale Agenda	-352,86	-413	-328	-322	-325	-328
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-748,96	-785	-708	-709	-716	-724
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-153,29	-156	-134	-133	-135	-137
		92010302 Umlage Gleichstellung	-340,64	-338	-224	-247	-239	-254
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.587,99	-1.701	-1.493	-1.508	-1.520	-1.498
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.483,45	-4.330	-4.006	-4.114	-4.274	-2.943
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-526,96	-426	-503	-507	-511	-516
		92010504 Umlage TUI	-6.551,73	-7.688	-6.591	-6.602	-6.646	-6.684
		92010601 Umlage PM und-bezüge	1.205,64	-3.756	-3.162	-3.206	-3.250	-3.303
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-8.106,63	-3.334	-3.479	-3.511	-3.426	-3.473
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.748,60	-2.715	-2.799	-2.824	-2.845	-2.872
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-905,05	-1.058	-1.097	-1.055	-1.064	-1.075
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-384,10	-634	-822	-855	-989	-1.218
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-278.930,28	-387.524	-366.999	-366.953	-364.851	-361.474
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-278.930,28	-387.524	-366.999	-366.953	-364.851	-361.474

Haushaltsplan 2023

13
1301
1100130102

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-35.389,64	-33.786	-30.322	0	-30.632	-30.944	-31.266
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.694,97	-26.452	-23.722	0	-23.964	-24.208	-24.462
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.167,25	-2.050	-1.838	0	-1.857	-1.876	-1.895
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.527,42	-5.284	-4.762	0	-4.811	-4.860	-4.909
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.324,64	-74.500	-23.190	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-12.037,83	-74.500	-21.590	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.632,57	0	-1.600	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-654,24	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.194,42	-1.615	-1.005	0	-1.005	-1.035	-1.035
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25,35	-100	0	0	0	0	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	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
	74220000 Mieten und Pachten	-913,77	-915	-1.005	0	-1.005	-1.035	-1.035
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-103,30	-100	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-152,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.908,70	-109.901	-54.517	0	-31.637	-31.979	-32.301
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.908,70	-109.901	-54.517	0	-31.637	-31.979	-32.301
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	-104.491,37	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-104.491,37	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.752,96	-157.289	-338.370	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-130.752,96	-157.289	-338.370	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)	-235.244,33	-157.289	-338.370	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.244,33	-157.289	-338.370	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

13
1301
1100130102

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

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

7020133: Neubau Spielplatz Pollmannsweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.067,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-50.067,67	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.714,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-78.714,03	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.781,70	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.781,70	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7020134: Erneuerung Spielplatz Kiga Am Bach

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.006,51	-16.789	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-27.006,51	-16.789	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.006,51	-16.789	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.006,51	-16.789	0	0	0	0	0	0	0

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

7021110: 2021: Erwerb BGA Spielplätze

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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.842,81	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-6.842,81	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.842,81	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.842,81	-5.500	0	0	0	0	0	0	0

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
7021111: Neubau Spielplatz Minkelsches Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.423,70	0	0	0	0	0	0	-54.424	-54.424
	78520000 Ausz Tiefbau	-54.423,70	0	0	0	0	0	0	-54.424	-54.424
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.189,61	0	0	0	0	0	0	-18.190	-18.190
	78310000 Ausz. VG >800 E	-18.189,61	0	0	0	0	0	0	-18.190	-18.190
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.613,31	0	0	0	0	0	0	-72.613	-72.613
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.613,31	0	0	0	0	0	0	-72.613	-72.613

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
7021112: Erneuerung Spielplatz GS MH										
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	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

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

7022101: 2022: Erwerb Spielgeräte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-19.200	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-100.000	-19.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-19.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-19.200	0	0	0	0	0	0

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

7023101: 2023: Erwerb Spielgeräte

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	-59.170	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-59.170	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-59.170	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-59.170	0	0	0	0	0	0

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
7023127: Neubau Spielplatz Am Kappertsberg										
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	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000

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
7023128: Errichtung Skateranlage Brünen										
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	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

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
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	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

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
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.13.02.01	Friedhöfe und Bestattungen	
Produktgruppe 02	Friedhöfe	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich Herr Reich		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Leichenhallen, Erteilung von Nutzungsrechten, Erhebung von Gebühren, Genehmigung von Grabmalen, Friedhofsunterhaltung, Friedhofsbedarfsplanung, Kriegsgräberfürsorge
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz - BestG NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Zielgruppe Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Gepflegtes Erscheinungsbild der städtischen Friedhöfe • Vor dem Hintergrund veränderter Bestattungsformen Vorhalten eines angemessenen Angebotes an Friedhofsflächen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Zuwendung für die Kriegsgräberpflege
43010000 -	Grabbereitung, Leichenhallennutzung
43110000 -	Genehmigung von Grabmalen und Einfassungen
43217000 -	Die Grabverleihungsgebühren werden als Passive Rechnungsabgrenzungsposten behandelt. Das bedeutet, dass hieraus ein jährlich ratiertlicher Ertrag anhand der Laufzeit (i.d.R. 25 Jahre) generiert wird.
49111200 -	außerordentl. Ertrag aus der Isolierung der Mehraufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg entstehen
52421001 -	hierin enthalten sind 966 € für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg
52429000 -	Friedhofpflege, Grünschnittbeseitigung etc., hierin enthalten sind 5.072 € für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg
52550000 -	Beschaffung Kleinteile für Friedhofunterhaltung unter 60 €
52551000 -	Beschaffungen unter 800 €
52812000 -	für FriedhofgärtnerInnen
52910000 -	Grabbereitung, Reinigung Leichenhallen etc.
52911000 -	Aufwand für Pflege der Digitalisierung der Friedhöfe
54290000 -	Personalkostenerstattung an Personaldienstleister sowie Erstattungen für zurückgegebene Nutzungsrechte
54460000 -	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
48113004 -	Öffentlichkeitsanteil für die Erholungsfunktion der Friedhöfe, interne Verrechnung mit dem Produkt 1.100.13.01.01
58114012 bis	
58114015 -	Interne Leistungsverrechnungen für Abfall- und Abwasserbeseitigung sowie Straßenreinigung städtischer Liegenschaften

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv wird im Finanzplanungszeitraum jährlich der Erwerb von BGA abgebildet (6.000 €) sowie Auszahlungen für die Tiefbaumaßnahmen auf den Friedhöfen (6.660 € in 2023, danach in 2024: 8.880 € in 2025: 6.660 € und in 2026: 8.880 €). In 2023 ist darüber hinaus noch die Beschaffung zweier Alu-Schalungskästen für den Friedhof in Dingen geplant (5.950 €).

Haushaltsplan 2023

13
1302
1100130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe und Bestattungen

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	2.061,03	0	2.188	2.061	2.061	2.061
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.061,03	0	2.188	2.061	2.061	2.061
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.413,63	283.971	292.431	285.274	278.918	272.256
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.926,50	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.048,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	177.439,13	167.471	171.431	164.274	157.918	151.256
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,80	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	142,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	5.365,51	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.365,51	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	303.982,97	283.971	294.619	287.335	280.979	274.317
11	-	Personalaufwendungen	-83.492,34	-87.272	-105.034	-105.789	-106.551	-107.327
		50110000 Bezüge Beamte	-37.881,19	-39.074	-39.120	-39.519	-39.922	-40.330
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.110,84	-19.665	-20.690	-20.901	-21.114	-21.336
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.690,24	-4.006	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.253,97	4.006	3.950	3.950	3.950	3.950
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.811,73	-910	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.139,81	910	1.000	1.000	1.000	1.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.473,76	-1.524	-1.603	-1.620	-1.636	-1.653
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.946,13	-3.928	-4.153	-4.196	-4.239	-4.282
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.769,73	-2.801	-8.375	-8.460	-8.547	-8.634
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-15.191,00	-15.721	-26.337	-26.337	-26.337	-26.337
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.011,50	-4.560	-4.756	-4.756	-4.756	-4.756
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.174,01	-30.599	-24.925	-25.180	-25.436	-25.696

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
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-24.580,22	-25.000	-24.925	-25.180	-25.436	-25.696
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-5.593,79	-5.599	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.799,77	-89.204	-90.457	-77.668	-83.095	-82.739
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-961,79	-857	-1.900	-1.938	-1.977	-2.016
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-2.137,78	-4.747	-2.152	-2.197	-2.238	-3.290
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-17.848,37	-32.000	-33.805	-19.911	-23.176	-21.706
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.031
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-1.254,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-53,90	-200	-200	-204	-208	-212
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-43.543,84	-47.400	-48.900	-49.878	-50.876	-51.893
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.500	-1.530	-2.601	-1.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.067,23	-6.053	-7.326	-8.662	-9.921	-10.852
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-65
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-390
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554,08	-554	-554	-554	-508	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-333	-1.078	-1.836	-2.632	-3.390
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.191,14	-1.576	-2.314	-2.314	-2.314	-2.314
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-128,52	-129	-129	-129	-129	-129
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.193,49	-3.461	-3.252	-3.829	-4.339	-4.564
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.576,85	-12.950	-16.250	-17.331	-17.826	-18.441
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16,48	-50	-50	-51	-52	-53
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-230,01	-500	-500	-816	-520	-849
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-6.330,36	-10.000	-10.000	-10.710	-11.444	-11.673
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-204	-208	-212
	54460000 Versicherungen	0,00	-2.200	-5.500	-5.550	-5.601	-5.653

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	-192.110,20	-226.078	-243.993	-234.629	-242.829	-245.054
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.872,77	57.893	50.626	52.706	38.150	29.263
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)	111.872,77	57.893	50.626	52.706	38.150	29.263
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.055	4.018	4.544	4.380
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	6.055	4.018	4.544	4.380
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.055	4.018	4.544	4.380
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	111.872,77	57.893	56.682	56.724	42.693	33.643
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	59.200,00	57.750	60.000	60.000	60.000	60.000
		48112019 Erträge ILV PK- Schichtbetrieb Corona	0,00	0	0	0	0	0
		48113004 Erträge aus ILV Öffentlichkeitsanteil Fr	59.200,00	57.750	60.000	60.000	60.000	60.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-220.458,24	-305.291	-393.112	-468.165	-488.501	-476.109
		58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-187.986,77	-282.634	-220.146	-228.019	-231.767	-237.212
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-19.631,82	0	-163.566	-230.746	-247.333	-229.496
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-14.957	0	0	0	0
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-4.337,21	-4.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-2.455,93	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	0,00	0	0	0	0	0
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-681,00	-700	-700	-700	-700	-700
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	0,00	0	0	0	0	0
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-5.365,51	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-57.366,33	-63.548	-65.688	-66.348	-67.218	-65.364
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.801,39	-3.804	-3.692	-3.752	-3.814	-3.881

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
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-6.546,06	-7.811	-7.192	-7.251	-7.311	-7.376
	92010202 Umlage lokale Agenda	-635,32	-785	-709	-697	-703	-710
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.320,05	-1.491	-1.531	-1.533	-1.549	-1.566
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-269,45	-296	-290	-289	-292	-296
	92010302 Umlage Gleichstellung	-600,09	-642	-483	-534	-517	-548
	92010401 Umlage Prüfungen	-2.888,80	-3.232	-3.228	-3.262	-3.287	-3.240
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.356,11	-8.227	-8.662	-8.896	-9.241	-6.363
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-941,82	-809	-1.087	-1.096	-1.106	-1.116
	92010504 Umlage TUI	-12.009,10	-14.607	-14.252	-14.277	-14.371	-14.451
	92010601 Umlage PM und- bezüge	2.500,36	-7.136	-6.836	-6.931	-7.028	-7.142
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-14.995,77	-6.335	-7.523	-7.592	-7.408	-7.509
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.420,24	-5.159	-6.052	-6.107	-6.152	-6.210
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.616,16	-2.010	-2.372	-2.282	-2.302	-2.323
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-466,33	-1.205	-1.778	-1.849	-2.138	-2.633
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-106.751,80	-253.196	-342.118	-417.789	-453.025	-447.829
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-106.751,80	-253.196	-342.118	-417.789	-453.025	-447.829

Haushaltsplan 2023

13
1302
1100130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061,03	0	2.188	0	2.061	2.061	2.061
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.061,03	0	2.188	0	2.061	2.061	2.061
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.020,14	316.500	121.000	0	121.000	121.000	121.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.409,20	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.048,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63217000 Grabverleihungsgebühren	239.562,94	200.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142,80	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	142,80	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.223,97	316.500	123.188	0	123.061	123.061	123.061
10	- Personalauszahlungen	-65.210,80	-66.991	-73.942	0	-74.696	-75.458	-76.234
	70110000 Bezüge Beamte	-37.882,78	-39.074	-39.120	0	-39.519	-39.922	-40.330
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.138,40	-19.665	-20.690	0	-20.901	-21.114	-21.336
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.473,76	-1.524	-1.603	0	-1.620	-1.636	-1.653
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.946,13	-3.928	-4.153	0	-4.196	-4.239	-4.282
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.769,73	-2.801	-8.375	0	-8.460	-8.547	-8.634
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.174,01	-30.599	-24.925	0	-25.180	-25.436	-25.696
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-24.580,22	-25.000	-24.925	0	-25.180	-25.436	-25.696
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.593,79	-5.599	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
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.274,96	-89.204	-90.457	0	-77.668	-83.095	-82.739
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	95,76	0	0	0	0	0	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-511,30	-857	-1.900	0	-1.938	-1.977	-2.016
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-2.191,52	-4.747	-2.152	0	-2.197	-2.238	-3.290
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-15.870,09	-32.000	-33.805	0	-19.911	-23.176	-21.706
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-488,77	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.031
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-902,65	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-53,90	-200	-200	0	-204	-208	-212
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.352,49	-47.400	-48.900	0	-49.878	-50.876	-51.893
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-2.000	-1.500	0	-1.530	-2.601	-1.592
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.066,39	-12.950	-16.250	0	-17.331	-17.826	-18.441
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16,48	-50	-50	0	-51	-52	-53
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-230,01	-500	-500	0	-816	-520	-849
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.819,90	-10.000	-10.000	0	-10.710	-11.444	-11.673
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	0	-204	-208	-212
		74460000 Versicherungen	0,00	-2.200	-5.500	0	-5.550	-5.601	-5.653
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.726,16	-199.744	-205.574	0	-194.874	-201.815	-203.110
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.497,81	116.756	-82.386	0	-71.813	-78.754	-80.049
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

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
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	-2.014,92	-8.000	-6.660	0	-8.880	-6.660	-8.880
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.014,92	-8.000	-6.660	0	-8.880	-6.660	-8.880
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.800	-11.950	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-8.800	-11.950	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)	-2.014,92	-16.800	-18.610	0	-14.880	-12.660	-14.880
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.014,92	-16.800	-18.610	0	-14.880	-12.660	-14.880

Haushaltsplan 2023

13
1302
1100130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe und Bestattungen

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.014,92	-8.000	-6.660	0	-8.880	-6.660	-8.880	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.014,92	-8.000	-6.660	0	-8.880	-6.660	-8.880	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.800	-11.950	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-8.800	-11.950	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.014,92	-16.800	-18.610	0	-14.880	-12.660	-14.880	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.014,92	-16.800	-18.610	0	-14.880	-12.660	-14.880	0	0

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.14.01.01 Klimaschutz

	2022	2023
Aufwand je Einwohner	27 €	32 €
Aufwand je QKM	4.537 €	5.410 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	46%	46%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	10%	9%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	61%	64%

Zielfelder des Produktbereichs 14

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

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	131.872,87	309.903	306.416	55.560	55.477	55.477
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	90.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	124.429,68	278.216	178.943	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	3.238,56	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.119,38	1.807	1.119	1.119	1.119	1.119
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	26.190	31.829	49.933	49.933	49.933
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	25,00	100	100	83	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.060,25	2.250	3.085	3.085	3.085	3.085
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	67.872	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	0,00	0	67.872	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	25.562,78	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	25.562,78	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	157.435,65	309.903	374.288	55.560	55.477	55.477
11	-	Personalaufwendungen	-50.993,36	-69.368	-74.662	-75.423	-76.193	-76.976
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.340,22	-54.311	-58.409	-59.005	-59.607	-60.221
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.862,12	-4.775	-3.652	-3.652	-3.652	-3.652
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.602,51	4.775	3.652	3.652	3.652	3.652
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-305,23	-1.084	-925	-925	-925	-925
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	73,55	1.084	925	925	925	925
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.372,10	-4.209	-4.527	-4.573	-4.620	-4.667
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.789,75	-10.849	-11.726	-11.845	-11.966	-12.088
12	-	Versorgungsaufwendungen	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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.811,91	-412.924	-524.492	-109.954	-86.561	-88.293
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-38,71	-400	-700	-714	-728	-743
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-32.792	0	0	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-2.428,90	-3.000	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-6.000	-28.500	-29.070	-2.601	-2.653
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-185.344,30	-403.524	-462.500	-80.170	-83.232	-84.897
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.585,94	-55.685	-69.746	-180.104	-179.896	-185.594
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.447,43	0	-8.937	-8.937	-8.937	-8.937
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-4
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-607
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-13.250	-4.521	-54.250	-54.250	-54.250
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.057,25	-41.631	-54.428	-115.190	-115.653	-120.740
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.081,26	-805	-1.861	-1.727	-1.056	-1.056
15	-	Transferaufwendungen	-18.243,00	-78.000	-79.400	-41.500	-41.500	-41.500
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-18.243,00	-76.500	-77.900	-40.000	-40.000	-40.000
		53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.199,98	-61.900	-66.950	-62.914	-37.975	-38.734
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-450	-184	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-28.344,74	-28.500	-36.500	0	0	0
		54230000 Leasing	0,00	0	0	-38.760	-13.525	-13.796
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.572,10	-26.300	-23.500	-20.400	-20.808	-21.224
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-537,87	-7.100	-6.500	-3.570	-3.641	-3.714
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.745,27	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-306.834,19	-677.878	-815.250	-469.895	-422.124	-431.097
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.398,54	-367.974	-440.962	-414.335	-366.647	-375.620
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)	-149.398,54	-367.974	-440.962	-414.335	-366.647	-375.620
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.353	7.353	8.041	8.041

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
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	7.353	7.353	8.041	8.041
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	7.353	7.353	8.041	8.041
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.398,54	-367.974	-433.609	-406.982	-358.606	-367.579
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)	-25.562,78	0	0	0	0	0
	58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-25.562,78	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.742,60	-68.674	-74.799	-75.552	-76.542	-74.429
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.435,64	-4.111	-4.204	-4.273	-4.343	-4.419
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-5.882,50	-8.441	-8.189	-8.257	-8.326	-8.400
	92010202 Umlage lokale Agenda	-582,91	-848	-808	-794	-801	-808
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.210,19	-1.611	-1.743	-1.746	-1.764	-1.783
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-240,36	-319	-330	-329	-332	-336
	92010302 Umlage Gleichstellung	-533,50	-694	-551	-608	-588	-624
	92010401 Umlage Prüfungen	-2.673,86	-3.493	-3.676	-3.714	-3.742	-3.689
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-7.561,29	-8.890	-9.863	-10.130	-10.523	-7.246
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-867,15	-874	-1.238	-1.249	-1.259	-1.271
	92010504 Umlage TUI	-11.289,25	-15.785	-16.229	-16.257	-16.365	-16.455
	92010601 Umlage PM und-bezüge	1.674,06	-7.712	-7.785	-7.893	-8.003	-8.132
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-13.410,19	-6.846	-8.567	-8.645	-8.435	-8.551
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.176,29	-5.575	-6.892	-6.954	-7.005	-7.072
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.463,43	-2.172	-2.700	-2.599	-2.621	-2.645
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-90,10	-1.303	-2.025	-2.105	-2.434	-2.998
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-227.703,92	-436.648	-508.409	-482.533	-435.148	-442.009
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-227.703,92	-436.648	-508.409	-482.533	-435.148	-442.009

Haushaltsplan 2023

14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.107,15	279.556	270.283	0	1.340	1.340	1.340
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	124.429,68	278.216	178.943	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.197,47	1.340	1.340	0	1.340	1.340	1.340
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	480,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	67.872	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0	67.872	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.107,15	279.556	338.155	0	1.340	1.340	1.340
10	- Personalauszahlungen	-60.593,65	-69.368	-74.662	0	-75.423	-76.193	-76.976
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.431,80	-54.311	-58.409	0	-59.005	-59.607	-60.221
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.372,10	-4.209	-4.527	0	-4.573	-4.620	-4.667
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.789,75	-10.849	-11.726	0	-11.845	-11.966	-12.088
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.307,66	-412.924	-524.492	0	-109.954	-86.561	-88.293
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-38,71	-400	-700	0	-714	-728	-743
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-32.792	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.428,90	-3.000	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
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-6.000	-28.500	0	-29.070	-2.601	-2.653
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-175.840,05	-403.524	-462.500	0	-80.170	-83.232	-84.897
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.603,00	-78.000	-79.400	0	-41.500	-41.500	-41.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-18.603,00	-76.500	-77.900	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73180003 Förderung des Naturschutzes	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.706,12	-61.900	-66.950	0	-62.914	-37.975	-38.734
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-450	0	-184	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-28.317,24	-28.500	-36.500	0	0	0	0
	74230000 Leasing	0,00	0	0	0	-38.760	-13.525	-13.796
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.085,05	-26.300	-23.500	0	-20.400	-20.808	-21.224
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-558,56	-7.100	-6.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
	74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.745,27	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.210,43	-622.192	-745.504	0	-289.791	-242.228	-245.503
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.103,28	-342.636	-407.349	0	-288.451	-240.888	-244.163
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.137,30	1.246.454	575.600	0	0	222.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.246.454	575.600	0	0	222.000	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	13.700,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.437,30	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)	15.137,30	1.246.454	575.600	0	0	222.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.772,08	-2.452.187	-2.765.568	-2.380.000	-2.380.000	-222.000	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
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-750.000	-49.650	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-359.772,08	-1.702.187	-2.715.918	-2.380.000	-2.380.000	-222.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-50.000	-50.000	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)	-359.772,08	-2.502.187	-2.815.568	-2.380.000	-2.380.000	-222.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344.634,78	-1.255.733	-2.239.968	-2.380.000	-2.380.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.14.01.01	Klimaschutz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Umweltschutz	Produktbereich 14
Verantwortlich Herr Könning, Herr Michaelis		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Klimaschutz, Klimaschutzveranstaltungen, E-Car-Sharing, Aufbau von Elektroladesäulen, Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur, Stadtradeln, Radwandertag, Unabhängige Energieberatung, Energiesparprojekte, Nahwärmenetze, Projekt Braugerste
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Privatpersonen, Gewerbebetriebe, Schulen, Kindergärten, Stadtverwaltung
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Nutzung regenerativer Energien • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Einhaltung und Erreichung der beschlossenen Klimaschutzziele der Stadt Hamminkeln

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Förderung einer kommunalen Wärmeplanung (90.000 €)
41410000 -	Landeszuwendungen Projekt Braugerste (Förderungen für letzte Zahlungen in 2022), Zuwendung für die Einrichtung eines Energiemanagementsystems (90.943 €), eines Mobilitätskonzeptes (36.000 €) und eines Vorreiterkonzeptes (50.000 €). Außerdem eine Förderung für das Projekt Solarmetropole Ruhr (2.000 €). Das Vorreiterkonzept wird zu 50% (50.000 €) aus der Billigkeitsrichtlinie finanziert, welche bereits in 2022 eingegangen ist.
41470000 -	Sponsorengelder für die Kampagne „Stadtradeln“
49111200 -	außerordentl. Ertrag aus der Isolierung ukrainekriegbedingter Mehraufwendungen
52550000 -	Umrüstung kommunaler Liegenschaften auf LED-Beleuchtung (Finanzierung aus „Billigkeitsrichtlinie“, die bereits in 2022 eingegangen ist)
52810000 -	Austausch von Beschilderungen der Radrouten, Knotenpunkterweiterung im Stadtgebiet (in 2023 und 2024)
52910000 -	Kompensationszahlung für verbrauchtes Gas der kommunalen Gebäude an externen Dienstleister (15.000 €), Einrichtung eines Energiemanagementsystems inkl. neuer Software (180.000 €), Erstellung eines Mobilitätskonzeptes (60.000 €), Erstellung eines Vorreiterkonzeptes (100.000 €), Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (100.000 €), Erstellung einer Biodiversitätsstrategie (5.000 €), Teilnahmegebühr Stadtradeln (2.500 €)
53180000 -	Zuschüsse für energieeffizientes Bauen über die Vorgaben der EnEV hinausgehend sowie Sanierungen im Bestand (z.B. „Dachbegrünung“) (27.900 € davon 5.900 € für bereits genehmigte Anträge aus 2022), Zuschüsse zu PV-Anlagen (50.000 € Finanzierung aus „Billigkeitsrichtlinie“, die bereits in 2022 eingegangen ist) Die Mittel für Zuschüsse für die Energetische Sanierung/ Dachbegrünung in den Jahren 2024 bis 2026 sind mit einem Sperrvermerk versehen und werden nur bereitgestellt, wenn weiterhin Mittel aus der Billigkeitsrichtlinie bereitgestellt werden.
53180003 -	Zuschuss für die Ansaat von Wildblumenwiesen, Aktion „Hamminkeln wird bunt“ (1.500 €)
54310000 -	Verbraucherzentrale Vor-Ort-Sanierungsberatung, Energiesparprojekt an Schulen und Kitas
54312000 -	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz, Klimakampagne, Teilnahmegebühr Niederrheinischer Radwandertag, Solarmetropole Ruhr

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für das Jahr 2023 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Errichtung von Mobilstationen (230.658 €), dem gegenüber stehende Zuwendung (125.100 €)
- Photovoltaikanlage an der Zentralkläranlage (357.000 €), Fortführung in 2024 (2.380.000 €)
- Erwerb von Ökopunkten (50.000 €)
- Bau Bürgerradweg Mussumer Straße (1.443.000 €)
- Bürgerradweg – Lückenschluss Hamminkeln- Marienthal L401- B70 (55.500 €) Fortführung in 2025: 222.000 € dem gegenüber stehende Zuwendungen (55.500 € in 2023 und 222.000 € in 2025)
- Radwege auf Wirtschaftswegen (22.200 €)
- Barrierefreie Umbau von 8 Bushaltestellen (439.560 €) dem gegenüber stehende Zuwendungen (395.000 €)
- Errichtung Fahrradabstellanlage am Bauhof (28.000 € Finanzierung aus „Billigkeitsrichtlinie“, die bereits in 2022 eingegangen ist), hinzu kommen 21.650 € als Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr

Haushaltsplan 2023

14
1401
1100140101

Umweltschutz
Umweltschutz
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	131.872,87	309.903	306.416	55.560	55.477	55.477
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	90.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	124.429,68	278.216	178.943	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	3.238,56	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.119,38	1.807	1.119	1.119	1.119	1.119
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	26.190	31.829	49.933	49.933	49.933
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	25,00	100	100	83	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.060,25	2.250	3.085	3.085	3.085	3.085
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	67.872	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	0,00	0	67.872	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	25.562,78	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	25.562,78	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	157.435,65	309.903	374.288	55.560	55.477	55.477
11	-	Personalaufwendungen	-50.993,36	-69.368	-74.662	-75.423	-76.193	-76.976
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.340,22	-54.311	-58.409	-59.005	-59.607	-60.221
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.862,12	-4.775	-3.652	-3.652	-3.652	-3.652
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.602,51	4.775	3.652	3.652	3.652	3.652
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-305,23	-1.084	-925	-925	-925	-925
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	73,55	1.084	925	925	925	925
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.372,10	-4.209	-4.527	-4.573	-4.620	-4.667

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
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.789,75	-10.849	-11.726	-11.845	-11.966	-12.088
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.811,91	-412.924	-524.492	-109.954	-86.561	-88.293
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-38,71	-400	-700	-714	-728	-743
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-32.792	0	0	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-2.428,90	-3.000	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-6.000	-28.500	-29.070	-2.601	-2.653
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-185.344,30	-403.524	-462.500	-80.170	-83.232	-84.897
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.585,94	-55.685	-69.746	-180.104	-179.896	-185.594
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.447,43	0	-8.937	-8.937	-8.937	-8.937
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-4
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	-607
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-13.250	-4.521	-54.250	-54.250	-54.250
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.057,25	-41.631	-54.428	-115.190	-115.653	-120.740
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.081,26	-805	-1.861	-1.727	-1.056	-1.056
15	-	Transferaufwendungen	-18.243,00	-78.000	-79.400	-41.500	-41.500	-41.500
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-18.243,00	-76.500	-77.900	-40.000	-40.000	-40.000
		53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.199,98	-61.900	-66.950	-62.914	-37.975	-38.734
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-450	-184	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-28.344,74	-28.500	-36.500	0	0	0
		54230000 Leasing	0,00	0	0	-38.760	-13.525	-13.796
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.572,10	-26.300	-23.500	-20.400	-20.808	-21.224
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-537,87	-7.100	-6.500	-3.570	-3.641	-3.714
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.745,27	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-306.834,19	-677.878	-815.250	-469.895	-422.124	-431.097
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.398,54	-367.974	-440.962	-414.335	-366.647	-375.620
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)	-149.398,54	-367.974	-440.962	-414.335	-366.647	-375.620
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.353	7.353	8.041	8.041
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	7.353	7.353	8.041	8.041
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	7.353	7.353	8.041	8.041
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.398,54	-367.974	-433.609	-406.982	-358.606	-367.579
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)	-25.562,78	0	0	0	0	0
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-25.562,78	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.742,60	-68.674	-74.799	-75.552	-76.542	-74.429
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.435,64	-4.111	-4.204	-4.273	-4.343	-4.419
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-5.882,50	-8.441	-8.189	-8.257	-8.326	-8.400
		92010202 Umlage lokale Agenda	-582,91	-848	-808	-794	-801	-808
		92010203 Umlage Repräts./Öffentlichkeitsarbeit	-1.210,19	-1.611	-1.743	-1.746	-1.764	-1.783
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-240,36	-319	-330	-329	-332	-336
		92010302 Umlage Gleichstellung	-533,50	-694	-551	-608	-588	-624
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.673,86	-3.493	-3.676	-3.714	-3.742	-3.689
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-7.561,29	-8.890	-9.863	-10.130	-10.523	-7.246
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-867,15	-874	-1.238	-1.249	-1.259	-1.271
		92010504 Umlage TUI	-11.289,25	-15.785	-16.229	-16.257	-16.365	-16.455
		92010601 Umlage PM und-bezüge	1.674,06	-7.712	-7.785	-7.893	-8.003	-8.132
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-13.410,19	-6.846	-8.567	-8.645	-8.435	-8.551
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.176,29	-5.575	-6.892	-6.954	-7.005	-7.072
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.463,43	-2.172	-2.700	-2.599	-2.621	-2.645
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-90,10	-1.303	-2.025	-2.105	-2.434	-2.998
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-227.703,92	-436.648	-508.409	-482.533	-435.148	-442.009
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-227.703,92	-436.648	-508.409	-482.533	-435.148	-442.009

Haushaltsplan 2023

14
1401
1100140101

Umweltschutz
Umweltinformation und -koordination
Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.107,15	279.556	270.283	0	1.340	1.340	1.340
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	124.429,68	278.216	178.943	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.197,47	1.340	1.340	0	1.340	1.340	1.340
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	480,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	67.872	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0	67.872	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.107,15	279.556	338.155	0	1.340	1.340	1.340
10	- Personalauszahlungen	-60.593,65	-69.368	-74.662	0	-75.423	-76.193	-76.976
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.431,80	-54.311	-58.409	0	-59.005	-59.607	-60.221
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.372,10	-4.209	-4.527	0	-4.573	-4.620	-4.667
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.789,75	-10.849	-11.726	0	-11.845	-11.966	-12.088
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.307,66	-412.924	-524.492	0	-109.954	-86.561	-88.293
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-38,71	-400	-700	0	-714	-728	-743
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-32.792	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
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.428,90	-3.000	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-6.000	-28.500	0	-29.070	-2.601	-2.653
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-175.840,05	-403.524	-462.500	0	-80.170	-83.232	-84.897
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.603,00	-78.000	-79.400	0	-41.500	-41.500	-41.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-18.603,00	-76.500	-77.900	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73180003 Förderung des Naturschutzes	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.706,12	-61.900	-66.950	0	-62.914	-37.975	-38.734
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-450	0	-184	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-28.317,24	-28.500	-36.500	0	0	0	0
	74230000 Leasing	0,00	0	0	0	-38.760	-13.525	-13.796
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.085,05	-26.300	-23.500	0	-20.400	-20.808	-21.224
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-558,56	-7.100	-6.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
	74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.745,27	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.210,43	-622.192	-745.504	0	-289.791	-242.228	-245.503
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.103,28	-342.636	-407.349	0	-288.451	-240.888	-244.163
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.137,30	1.246.454	575.600	0	0	222.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.246.454	575.600	0	0	222.000	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	13.700,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.437,30	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)	15.137,30	1.246.454	575.600	0	0	222.000	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	-359.772,08	-2.452.187	-2.765.568	-2.380.000	-2.380.000	-222.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-750.000	-49.650	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-359.772,08	-1.702.187	-2.715.918	-2.380.000	-2.380.000	-222.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-50.000	-50.000	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)	-359.772,08	-2.502.187	-2.815.568	-2.380.000	-2.380.000	-222.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-344.634,78	-1.255.733	-2.239.968	-2.380.000	-2.380.000	0	0

Haushaltsplan 2023

14
1401
1100140101

Umweltschutz
Umweltinformation und -koordination
Klimaschutz

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
7020140: Gehw. Pollmannsw.-Pollsche H. ab 2020										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.696,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-77.696,38	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.696,38	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.696,38	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7020142: Umbau Bushaltestelle Rathaus ab 2020										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.850,00	0	0	0	0	0	0	29.350	29.350
	68170000 Invest.-Zuw.private	6.850,00	0	0	0	0	0	0	29.350	29.350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.850,00	0	0	0	0	0	0	29.350	29.350
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.055,45	0	0	0	0	0	0	-35.285	-35.285
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.055,45	0	0	0	0	0	0	-35.285	-35.285
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.055,45	0	0	0	0	0	0	-35.285	-35.285
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.205,45	0	0	0	0	0	0	-5.935	-5.935

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
7020143: Umbau Bushaltestelle Weststraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.850,00	0	0	0	0	0	0	29.350	29.350

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
	68170000 Invest.-Zuw.private	6.850,00	0	0	0	0	0	0	29.350	29.350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.850,00	0	0	0	0	0	0	29.350	29.350
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.253,48	0	0	0	0	0	0	-42.404	-42.404
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.253,48	0	0	0	0	0	0	-42.404	-42.404
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.253,48	0	0	0	0	0	0	-42.404	-42.404
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.403,48	0	0	0	0	0	0	-13.054	-13.054

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
7020144: Errichtung von Mobilstationen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	151.800	125.100	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	151.800	125.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	151.800	125.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-207.800	-230.658	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-207.800	-230.658	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-207.800	-230.658	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.000	-105.558	0	0	0	0	0	0

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
7021147: Photovoltaikanlage Kläranlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	-357.000	-2.380.000	-2.380.000	0	0	-750.000	-3.487.000
	VE davon 2024 2025 2026				-2.380.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-357.000	-2.380.000	-2.380.000	0	0	0	-2.737.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	-357.000	-2.380.000	-2.380.000	0	0	-750.000	-3.487.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	-357.000	-2.380.000	-2.380.000	0	0	-750.000	-3.487.000

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

7021152: Bürgerradweg Lückenschluss L401-B70

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	55.500	0	0	222.000	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	250.000	55.500	0	0	222.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	55.500	0	0	222.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-55.500	0	0	-222.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	-55.500	0	0	-222.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-55.500	0	0	-222.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7021153: Bau Bürgerradweg Mussumer Straße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	732.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	732.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	732.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.266,99	-1.131.733	-1.443.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-234.266,99	-1.131.733	-1.443.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-234.266,99	-1.131.733	-1.443.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234.266,99	-399.733	-1.443.000	0	0	0	0	0	0

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
7021154: Erneuerung Geh/Radweg Vennstraße MH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.856,16	0	0	0	0	0	0	-16.856	-16.856
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.856,16	0	0	0	0	0	0	-16.856	-16.856
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.856,16	0	0	0	0	0	0	-16.856	-16.856
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.856,16	0	0	0	0	0	0	-16.856	-16.856

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
7022092: Barrierefreier Umbau 4 Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.654	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	112.654	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	112.654	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-112.654	-168.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-112.654	-168.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-112.654	-168.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-168.000	0	0	0	0	0	0

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
7022132: Errichtung Fahrradunterstand Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-49.650	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-49.650	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-49.650	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-49.650	0	0	0	0	0	0

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
7023022: Radwege auf Wirtschaftswegen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-22.200	0	0	0	0	0	-22.200
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-22.200	0	0	0	0	0	-22.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-22.200	0	0	0	0	0	-22.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-22.200	0	0	0	0	0	-22.200

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
7023092: Barrierefreier Umbau 8 Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	395.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	395.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	395.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-439.560	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-439.560	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-439.560	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-44.560	0	0	0	0	0	0

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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.437,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	1.437,30	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.437,30	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.643,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.643,62	0	0	0	0	0	0	0	0

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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.643,62	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.206,32	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung

1.100.15.01.02 Tourismusförderung

	2022	2023
Aufwand je Einwohner	1.006 €	1.006 €
Aufwand je QKM	170.166 €	170.166 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	99%	99%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 15

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ärztliche Grundversorgung im Ort

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Kooperation mit örtlichen Schulen

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Nutzung regenerativer Energien

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Fahrradfreundliche Stadt

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Hallen- und Freibad

Naherholungsgebiet

Kulturelle Vielfalt

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

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	11.921,00	12.798.462	15.264.284	7.807.576	1.653.922	32.000
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	6.383.231	7.616.142	3.887.788	810.961	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	6.415.231	7.648.142	3.919.788	842.961	32.000
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	11.921,00	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	19.946,31	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.091,31	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	18.855,00	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	31.867,31	12.798.462	15.264.284	7.807.576	1.653.922	32.000
11	-	Personalaufwendungen	-177.859,96	-126.260	-150.105	-151.134	-151.906	-152.854
		50110000 Bezüge Beamte	-22.439,30	-13.948	-48.297	-48.798	-49.100	-49.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.440,61	-81.481	-22.248	-22.499	-22.697	-22.883
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-13.606,38	-6.755	-6.417	-6.417	-6.417	-6.417
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	13.532,86	6.755	6.417	6.417	6.417	6.417
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.214,49	-1.534	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.274,41	1.534	1.625	1.625	1.625	1.625
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.549,36	-6.315	-1.783	-1.856	-1.956	-1.981
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.677,38	-16.276	-4.513	-4.593	-4.682	-4.779
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-25.339,07	-1.000	-10.741	-10.866	-10.949	-11.089
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.632,00	-5.612	-52.958	-52.958	-52.958	-52.958
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-768,64	-1.628	-9.564	-9.564	-9.564	-9.564
12	-	Versorgungsaufwendungen	-68.919,80	-10.923	-31.967	-32.293	-32.622	-32.954
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-66.913,44	-8.924	-31.967	-32.293	-32.622	-32.954

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
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.006,36	-1.999	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841,30	-7.000	-500	-510	-520	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-7.000	-500	-510	-520	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-841,30	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-81
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-81
15	-	Transferaufwendungen	-13.298,70	-12.848.962	-15.307.284	-7.775.576	-1.621.922	0
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-13.298,70	-12.848.962	-15.307.284	-7.775.576	-1.621.922	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.238,28	-33.900	-34.640	-30.150	-30.670	-31.201
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150,00	-200	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-142,98	-10.000	-10.000	-5.100	-5.202	-5.306
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-15.945,30	-21.000	-15.500	-15.810	-16.126	-16.449
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-2.500	-9.140	-9.240	-9.342	-9.446
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-278.158,04	-13.027.045	-15.524.496	-7.989.663	-1.837.641	-217.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.290,73	-228.583	-260.212	-182.087	-183.719	-185.090
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)	-246.290,73	-228.583	-260.212	-182.087	-183.719	-185.090
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-246.290,73	-228.583	-260.212	-182.087	-183.719	-185.090
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge iLV PK-Schichtbetrieb Corona	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

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
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-153.501,55	-116.838	-76.984	-77.879	-78.795	-76.620
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-9.710,08	-6.995	-4.327	-4.404	-4.471	-4.550
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-16.498,15	-14.360	-8.428	-8.511	-8.571	-8.647
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.674,69	-1.443	-831	-818	-824	-832
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.379,05	-2.741	-1.794	-1.799	-1.815	-1.835
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-634,85	-543	-340	-339	-342	-346
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.392,24	-1.181	-567	-627	-606	-642
	92010401 Umlage Prüfungen	-7.821,98	-5.942	-3.784	-3.829	-3.852	-3.797
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-21.282,38	-15.126	-10.151	-10.442	-10.833	-7.459
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.487,66	-1.487	-1.274	-1.287	-1.296	-1.308
	92010504 Umlage TUI	-34.418,01	-26.856	-16.703	-16.758	-16.847	-16.940
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-915,78	-13.120	-8.012	-8.136	-8.238	-8.372
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-34.489,37	-11.648	-8.817	-8.911	-8.684	-8.803
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-16.487,21	-9.485	-7.093	-7.167	-7.212	-7.280
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.086,81	-3.696	-2.779	-2.679	-2.698	-2.723
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.776,71	-2.216	-2.084	-2.170	-2.506	-3.086
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-399.792,28	-345.422	-337.195	-259.966	-262.514	-261.710
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-399.792,28	-345.422	-337.195	-259.966	-262.514	-261.710

Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.813,28	12.798.462	15.264.284	0	7.807.576	1.653.922	32.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.383.231	7.616.142	0	3.887.788	810.961	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.415.231	7.648.142	0	3.919.788	842.961	32.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	20.813,28	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.946,31	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.091,31	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	18.855,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.759,59	12.798.462	15.264.284	0	7.807.576	1.653.922	32.000
10	- Personalauszahlungen	-164.147,38	-119.020	-87.583	0	-88.612	-89.385	-90.332
	70110000 Bezüge Beamte	-15.991,48	-13.948	-48.297	0	-48.798	-49.100	-49.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.590,09	-81.481	-22.248	0	-22.499	-22.697	-22.883
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.549,36	-6.315	-1.783	0	-1.856	-1.956	-1.981
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.677,38	-16.276	-4.513	0	-4.593	-4.682	-4.779
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-25.339,07	-1.000	-10.741	0	-10.866	-10.949	-11.089
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.919,80	-10.923	-31.967	0	-32.293	-32.622	-32.954
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-66.913,44	-8.924	-31.967	0	-32.293	-32.622	-32.954

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
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.006,36	-1.999	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-841,30	-7.000	-500	0	-510	-520	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-7.000	-500	0	-510	-520	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-841,30	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	7.150,19	-12.848.962	-15.307.284	0	-7.775.576	-1.621.922	0
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	7.150,19	-12.848.962	-15.307.284	0	-7.775.576	-1.621.922	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.674,28	-33.900	-34.640	0	-30.150	-30.670	-31.201
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-150,00	-200	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-142,98	-10.000	-10.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-18.381,30	-21.000	-15.500	0	-15.810	-16.126	-16.449
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-2.500	-9.140	0	-9.240	-9.342	-9.446
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.432,57	-13.019.805	-15.461.974	0	-7.927.141	-1.775.119	-154.486
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.672,98	-221.343	-197.690	0	-119.565	-121.197	-122.486
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

Produkt 1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktbereich 15
Verantwortlich Herr Graaf		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betreuung vorhandener Gewerbebetriebe und Förderung der Ansiedlung neuer Unternehmen im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Gewerbebetriebe
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Ärztliche Grundversorgung im Ort • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Kooperation mit örtlichen Schulen • Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze • Nutzung regenerativer Energien
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten in den Ortskernen • Ärztliche Grundversorgung im Ort • Schnelle Internetverbindung im gesamten Stadtgebiet • Neuansiedlungen und Bindung von vorhandenen Gewerbebetrieben • Kooperation zwischen den Schulen und den Betrieben • Nutzung und Gewinnung regenerativer Energien durch die Gewerbebetriebe

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Bundeszufwendung Breitbandausbau für die Kommunen Hünxe, Schermbeck und Hamminkeln (2023: 7,6 Mio. € 2024: 3,9 Mio. € und in 2025: 811 T €)
41410000 -	Landeszufwendung Breitbandausbau für die Kommunen Hünxe, Schermbeck und Hamminkeln (2023: 7,6 Mio. € 2024: 3,9 Mio. € und in 2025: 811 T €)
53180000 -	Breitbandausbau für die Kommunen Hünxe, Schermbeck und Hamminkeln (2023: 15,2 Mio. € 2024: 7,8 Mio. € und in 2025: 1,6 Mio. €)

Haushaltsplan 2023

15
1501
1100150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
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	11.921,00	12.766.462	15.232.284	7.775.576	1.621.922	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	6.383.231	7.616.142	3.887.788	810.961	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	6.383.231	7.616.142	3.887.788	810.961	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	11.921,00	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	18.855,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	18.855,00	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	30.776,00	12.766.462	15.232.284	7.775.576	1.621.922	0
11	-	Personalaufwendungen	-143.183,29	-90.160	-121.560	-122.186	-122.571	-123.218
		50110000 Bezüge Beamte	-22.439,30	-13.948	-48.297	-48.798	-49.100	-49.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.814,09	-53.218	0	0	0	-7
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-13.606,38	-4.819	-4.516	-4.516	-4.516	-4.516
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	13.057,84	4.819	4.516	4.516	4.516	4.516
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.214,49	-1.094	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.274,41	1.094	1.144	1.144	1.144	1.144
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.385,28	-4.124	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.316,29	-10.630	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-25.339,07	-1.000	-10.741	-10.866	-10.949	-11.089
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.632,00	-5.612	-52.958	-52.958	-52.958	-52.958
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-768,64	-1.628	-9.564	-9.564	-9.564	-9.564
12	-	Versorgungsaufwendungen	-68.919,80	-10.923	-31.967	-32.293	-32.622	-32.954
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-66.913,44	-8.924	-31.967	-32.293	-32.622	-32.954

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
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.006,36	-1.999	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-62
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-62
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-12.766.462	-15.232.284	-7.775.576	-1.621.922	0
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0,00	-12.766.462	-15.232.284	-7.775.576	-1.621.922	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.095,30	-20.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-15.945,30	-20.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-228.198,39	-12.887.545	-15.400.811	-7.945.355	-1.792.721	-172.152
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.422,39	-121.083	-168.527	-169.779	-170.799	-172.152
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)	-197.422,39	-121.083	-168.527	-169.779	-170.799	-172.152
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-197.422,39	-121.083	-168.527	-169.779	-170.799	-172.152
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-121.857,47	-81.101	-48.386	-48.881	-49.325	-47.966

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-7.595,56	-4.855	-2.719	-2.764	-2.799	-2.848
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-12.871,44	-9.968	-5.297	-5.342	-5.365	-5.413
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.323,49	-1.002	-522	-513	-516	-521
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.634,06	-1.902	-1.128	-1.129	-1.136	-1.149
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-482,36	-377	-214	-213	-214	-217
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.054,09	-820	-356	-393	-379	-402
	92010401 Umlage Prüfungen	-6.229,77	-4.125	-2.378	-2.403	-2.412	-2.377
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-16.799,49	-10.499	-6.380	-6.554	-6.781	-4.669
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.964,58	-1.032	-801	-808	-812	-819
	92010504 Umlage TUI	-27.820,21	-18.641	-10.498	-10.518	-10.546	-10.605
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-1.957,09	-9.107	-5.036	-5.107	-5.157	-5.241
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-26.406,15	-8.085	-5.541	-5.593	-5.436	-5.511
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-13.575,70	-6.584	-4.458	-4.499	-4.514	-4.557
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.185,91	-2.565	-1.747	-1.682	-1.689	-1.705
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	2.042,43	-1.538	-1.310	-1.362	-1.569	-1.932
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-319.279,86	-202.184	-216.913	-218.660	-220.124	-220.117
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-319.279,86	-202.184	-216.913	-218.660	-220.124	-220.117

Haushaltsplan 2023

15
1501
1100150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.813,28	12.766.462	15.232.284	0	7.775.576	1.621.922	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.383.231	7.616.142	0	3.887.788	810.961	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.383.231	7.616.142	0	3.887.788	810.961	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	20.813,28	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.855,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	18.855,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.668,28	12.766.462	15.232.284	0	7.775.576	1.621.922	0
10	-	Personalauszahlungen	-128.973,00	-82.920	-59.038	0	-59.664	-60.049	-60.696
		70110000 Bezüge Beamte	-15.991,48	-13.948	-48.297	0	-48.798	-49.100	-49.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.940,88	-53.218	0	0	0	0	-7
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.385,28	-4.124	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.316,29	-10.630	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-25.339,07	-1.000	-10.741	0	-10.866	-10.949	-11.089
11	-	Versorgungsauszahlungen	-68.919,80	-10.923	-31.967	0	-32.293	-32.622	-32.954

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
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-66.913,44	-8.924	-31.967	0	-32.293	-32.622	-32.954
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.006,36	-1.999	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-12.766.462	-15.232.284	0	-7.775.576	-1.621.922	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0,00	-12.766.462	-15.232.284	0	-7.775.576	-1.621.922	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.531,30	-20.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-150,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-18.381,30	-20.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.424,10	-12.880.305	-15.338.289	0	-7.882.833	-1.730.199	-109.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.755,82	-113.843	-106.005	0	-107.257	-108.277	-109.568
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

Produkt 1.100.15.01.02	Tourismusförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 14
Verantwortlich Herr Michaelis		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Touristische Werbeaktionen
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Gastronomiebetriebe, BesucherInnen der Stadt
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Fahrradfreundliche Stadt • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Hallen- und Freibad • Naherholungsgebiet • Kulturelle Vielfalt • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erweiterung der touristischen Infrastruktur • Vernetzung der touristisch attraktiven Vielfalt innerhalb des Stadtgebiets und darüber hinaus im Rahmen des vorliegenden Konzepts • Kooperation mit Nachbarkommunen, der Kreistourismusförderung (EAW), Niederrhein Tourismus GmbH (NT) und anderen Organisationen im Tourismusbereich

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Förderung Leader
52550000 -	Tourismusmesse
53180000 -	Leadermaßnahmen, Regionalmanagement
54310000 -	Flyer Rad- und Wanderwege
54313000 -	Naturpark Hohe Mark

Haushaltsplan 2023

15
1501
1100150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.091,31	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.091,31	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	1.091,31	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	-	Personalaufwendungen	-34.676,67	-36.100	-28.545	-28.948	-29.336	-29.636
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.626,52	-28.263	-22.248	-22.499	-22.697	-22.876
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0,00	-1.936	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	475,02	1.936	1.901	1.901	1.901	1.901
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0,00	-440	-481	-481	-481	-481
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0,00	440	481	481	481	481
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.164,08	-2.191	-1.783	-1.856	-1.956	-1.981
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.361,09	-5.646	-4.513	-4.593	-4.682	-4.779
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841,30	-7.000	-500	-510	-520	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-7.000	-500	-510	-520	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-841,30	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-20
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-20
15	-	Transferaufwendungen	-13.298,70	-82.500	-75.000	0	0	0
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-13.298,70	-82.500	-75.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142,98	-13.900	-19.640	-14.850	-15.064	-15.283

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-142,98	-10.000	-10.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-500	-510	-520	-531
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-2.500	-9.140	-9.240	-9.342	-9.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.959,65	-139.500	-123.685	-44.308	-44.920	-44.938
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.868,34	-107.500	-91.685	-12.308	-12.920	-12.938
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)	-48.868,34	-107.500	-91.685	-12.308	-12.920	-12.938
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	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)	-48.868,34	-107.500	-91.685	-12.308	-12.920	-12.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	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
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.644,08	-35.738	-28.598	-28.998	-29.470	-28.654
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.114,52	-2.139	-1.607	-1.640	-1.672	-1.702
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.626,71	-4.393	-3.131	-3.169	-3.206	-3.234
	92010202 Umlage lokale Agenda	-351,20	-441	-309	-305	-308	-311
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-744,99	-838	-667	-670	-679	-686
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-152,49	-166	-126	-126	-128	-130
	92010302 Umlage Gleichstellung	-338,15	-361	-210	-233	-227	-240
	92010401 Umlage Prüfungen	-1.592,21	-1.818	-1.406	-1.426	-1.441	-1.420
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.482,89	-4.627	-3.771	-3.888	-4.052	-2.789
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-523,08	-455	-473	-479	-485	-489
	92010504 Umlage TUI	-6.597,80	-8.215	-6.205	-6.240	-6.301	-6.335

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
	92010601 Umlage PM und- bezüge	1.041,31	-4.013	-2.976	-3.030	-3.081	-3.131
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-8.083,22	-3.563	-3.275	-3.318	-3.248	-3.292
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.911,51	-2.901	-2.635	-2.669	-2.697	-2.722
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-900,90	-1.130	-1.032	-997	-1.009	-1.018
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-265,72	-678	-774	-808	-938	-1.154
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-80.512,42	-143.237	-120.282	-41.306	-42.390	-41.592
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-80.512,42	-143.237	-120.282	-41.306	-42.390	-41.592

Haushaltsplan 2023

15
1501
1100150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.091,31	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.091,31	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091,31	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10	- Personalauszahlungen	-35.174,38	-36.100	-28.545	0	-28.948	-29.336	-29.636
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.649,21	-28.263	-22.248	0	-22.499	-22.697	-22.876
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.164,08	-2.191	-1.783	0	-1.856	-1.956	-1.981
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.361,09	-5.646	-4.513	0	-4.593	-4.682	-4.779
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-841,30	-7.000	-500	0	-510	-520	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-7.000	-500	0	-510	-520	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-841,30	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.150,19	-82.500	-75.000	0	0	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	7.150,19	-82.500	-75.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.142,98	-13.900	-19.640	0	-14.850	-15.064	-15.283
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	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
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-200	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-142,98	-10.000	-10.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-500	0	-510	-520	-531
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-2.500	-9.140	0	-9.240	-9.342	-9.446
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.008,47	-139.500	-123.685	0	-44.308	-44.920	-44.918
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.917,16	-107.500	-91.685	0	-12.308	-12.920	-12.918
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

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	41.513.449,95	36.538.600	41.383.236	42.651.700	44.395.400	45.884.300
	40110000 Grundsteuer A	328.285,57	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	6.341.404,13	6.400.000	6.430.000	6.460.000	6.490.000	6.520.000
	40130000 Gewerbesteuer	15.439.901,55	11.500.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	1.097.193,55	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.658.466,59	14.808.000	15.768.000	16.462.000	17.516.000	18.392.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.978.705,17	1.685.600	1.844.800	1.938.900	2.000.900	2.040.900
	40310000 Vergnügungssteuer	47.445,10	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40320000 Hundesteuer	245.401,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	28.980,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.347.667,29	1.450.000	1.600.436	1.550.800	1.648.500	1.691.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.845.252,03	6.606.434	3.639.498	3.777.896	3.918.729	4.062.081
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.343.618,00	4.895.662	1.960.144	2.029.694	2.101.678	2.176.182
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	59.247,73	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	653.719	730.236	730.236	730.236	730.236
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	442.386,30	537.830	537.543	537.543	537.543	537.543
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	573	763	763	763	763
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	87.231	92.104	160.953	229.802	298.650
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	421.217	310.693	310.693	310.693	310.693
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0,00	10.202	8.015	8.015	8.015	8.015
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547,91	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547,91	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.367.485,61	1.152.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	864.386,90	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	60.360,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktbereich 16

Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	2022	2023
Aufwand je Einwohner	864 €	925 €
Aufwand je QKM	147.153 €	157.239 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	190%	185%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 16

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

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
	45110003 Konzessionsabgaben WW	222.400,00	189.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	181.244,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.-Zuschl. GewSt	0,00	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	39.094,71	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	48.728.735,50	44.297.034	46.220.734	47.627.596	49.512.129	51.144.381
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.944,00	-50.000	-25.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.944,00	-50.000	-25.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-186.759
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-86.209
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-100.550
15	- Transferaufwendungen	-22.840.056,44	-23.286.619	-24.928.966	-26.038.700	-26.728.400	-27.297.200
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-500.640,89	-628.119	-618.000	-770.500	-941.500	-981.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-1.490,22	0	0	0	0	0
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-1.553,52	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-16.066,55	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.055.527,92	-890.500	-1.161.500	-1.200.200	-1.238.900	-1.277.700
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-12.786.605,00	-13.214.000	-13.780.000	-14.515.000	-14.805.000	-15.101.000
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-8.478.172,34	-8.531.000	-9.273.307	-9.459.000	-9.648.000	-9.841.000
	53761000 Kreisumlage ÖPNV	0,00	0	-73.159	-71.000	-72.000	-73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.236,78	-31.500	-33.500	-33.870	-34.247	-34.632
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.451,00	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	54821000 Erstattungszinsen	-35.162,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-36.290,55	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-9.313,73	-13.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19,50	0	0	0	0	0
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-166.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.098.237,22	-23.368.119	-24.987.466	-26.072.570	-26.762.647	-27.518.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.630.498,28	20.928.915	21.233.268	21.555.026	22.749.482	23.625.790

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	81.018,59	100.255	103.100	103.090	102.580	102.570
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.150,72	0	3.000	3.000	2.500	2.500
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	77.441,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	426,03	255	100	90	80	70
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-795.961,65	-843.000	-883.000	-2.096.630	-3.375.900	-4.734.950
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-795.961,65	-843.000	-883.000	-2.096.630	-3.375.900	-4.734.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-714.943,06	-742.745	-779.900	-1.993.540	-3.273.320	-4.632.380
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.915.555,22	20.186.170	20.453.368	19.561.486	19.476.162	18.993.410
23	+	Außerordentliche Erträge	2.289.522,66	3.557.823	1.556.200	830.120	1.711.767	1.688.050
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	2.289.522,66	3.557.823	1.469.700	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	86.500	830.120	1.711.767	1.688.050
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.289.522,66	3.557.823	1.556.200	830.120	1.711.767	1.688.050
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.205.077,88	23.743.993	22.009.568	20.391.606	21.187.929	20.681.460
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.822,76	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
		48114011 ILV Grundsteuer A	898,01	900	900	900	900	900
		48114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	3.924,75	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	27.209.900,64	23.748.693	22.011.968	20.394.006	21.190.329	20.683.860
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	27.209.900,64	23.748.693	22.011.968	20.394.006	21.190.329	20.683.860

Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.116.366,29	36.538.600	41.383.236	0	42.651.700	44.395.400	45.884.300
	60110000 Grundsteuer A	333.244,50	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	60120100 Grundsteuer B	6.298.928,90	6.400.000	6.430.000	0	6.460.000	6.490.000	6.520.000
	60130000 Gewerbesteuer	13.631.389,14	11.500.000	15.000.000	0	15.500.000	16.000.000	16.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.435.141,59	14.808.000	15.768.000	0	16.462.000	17.516.000	18.392.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.941.099,78	1.685.600	1.844.800	0	1.938.900	2.000.900	2.040.900
	60310000 Vergnügungssteuer	47.864,87	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	60320000 Hundesteuer	243.267,20	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	22.820,07	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.162.610,24	1.450.000	1.600.436	0	1.550.800	1.648.500	1.691.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.845.252,03	6.087.211	3.227.923	0	3.297.473	3.369.457	3.443.961
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.343.618,00	4.895.662	1.960.144	0	2.029.694	2.101.678	2.176.182
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	59.247,73	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	653.719	730.236	0	730.236	730.236	730.236
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	442.386,30	537.830	537.543	0	537.543	537.543	537.543
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.344.306,23	1.152.000	1.198.000	0	1.198.000	1.198.000	1.198.000
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	984.464,41	878.000	878.000	0	878.000	878.000	878.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	60.360,00	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	222.400,00	189.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.867,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2023

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
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	40.214,52	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.028,59	100.255	103.100	0	103.090	102.580	102.570
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.160,72	0	3.000	0	3.000	2.500	2.500
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	77.441,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	426,03	255	100	0	90	80	70
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.386.953,14	43.878.066	45.912.259	0	47.250.263	49.065.437	50.628.831
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.799,50	-50.000	-25.000	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.799,50	-50.000	-25.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-734.343,72	-843.000	-883.000	0	-2.096.630	-3.375.900	-4.734.950
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-734.343,72	-843.000	-883.000	0	-2.096.630	-3.375.900	-4.734.950
14	-	Transferauszahlungen	-22.840.341,82	-23.286.619	-24.928.966	0	-26.038.700	-26.728.400	-27.297.200
		73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-500.640,89	-628.119	-618.000	0	-770.500	-941.500	-981.500
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-1.490,22	0	0	0	0	0	0
		73180001 Kinder in finanzieller Not	-1.838,90	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-16.066,55	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.055.527,92	-890.500	-1.161.500	0	-1.200.200	-1.238.900	-1.277.700
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-12.786.605,00	-13.214.000	-13.780.000	0	-14.515.000	-14.805.000	-15.101.000
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-8.478.172,34	-8.531.000	-9.273.307	0	-9.459.000	-9.648.000	-9.841.000
		73761000 Kreisumlage ÖPNV	0,00	0	-73.159	0	-71.000	-72.000	-73.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.838,31	-31.500	-33.500	0	-33.870	-34.247	-34.632
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.451,00	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
		74821000 Erstattungszinsen	-35.162,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74890000 Sonstige	-9.313,73	-13.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19,50	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
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.892,08	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.641.323,35	-24.211.119	-25.870.466	0	-28.169.200	-30.138.547	-32.066.782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.745.629,79	19.666.947	20.041.793	0	19.081.063	18.926.890	18.562.048
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.049.468,34	2.536.700	2.753.942	0	2.753.942	2.753.942	2.753.942
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.049.468,34	2.536.700	2.753.942	0	2.753.942	2.753.942	2.753.942
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)	3.049.468,34	2.536.700	2.753.942	0	2.753.942	2.753.942	2.753.942
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)	3.049.468,34	2.536.700	2.753.942	0	2.753.942	2.753.942	2.753.942

Produkt 1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich 16
Verantwortlich Herr Graaf		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Realsteuern, Gemeindeanteil der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Mittel des allg. Finanzausgleiches, Kreisumlage
Auftragsgrundlage GO NW, KomHVO, NKFG, HHGrG, Satzung
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten einschließlich BürgerInnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Darstellung dauerhaft ausgeglichener Haushalte

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Höhe der veranschlagten Steuern, Zuweisungen und Transferaufwendungen ergibt sich aus Vorjahresergebnissen bzw. -prognosen, aus der Herbststeuerschätzung, aus Steigerungsdaten gemäß den Orientierungsdaten, aus der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände und der Festsetzung zum GFG 2023.

41410000 -	Schulpauschale
52910000 -	Kosten für die Schulentwicklungsplanung, Gutachten Medienkompetenz Gesamtschule, Konzeption OGS Hamminkeln, Konzepterstellung Kinderschutzgesetz
53130000 -	Zuschuss zum Zweckverband Hochwasserschutz Issel
53761000 -	in 2022 eingeführte ÖPNV-Umlage des Kreises Wesel
54890000 -	Erschwererbeitrag Isselverband
46510000 -	Gewinnabführung Wasserwerke
48114011 bis	
48114014 -	Interne Verrechnung von Grundsteuern für städtische Grundstücke mit Produkt 1.100.01.09.01
49111100 -	Isolierung coronabedingter Mehraufwendungen (1.497 T €)

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv ist die Investitionspauschale (2.753.942 €) abgebildet.

Haushaltsplan 2023

16
1601
1100160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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	41.513.449,95	36.538.600	41.383.236	42.651.700	44.395.400	45.884.300
	40110000 Grundsteuer A	328.285,57	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	6.341.404,13	6.400.000	6.430.000	6.460.000	6.490.000	6.520.000
	40130000 Gewerbesteuer	15.439.901,55	11.500.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	1.097.193,55	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.658.466,59	14.808.000	15.768.000	16.462.000	17.516.000	18.392.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.978.705,17	1.685.600	1.844.800	1.938.900	2.000.900	2.040.900
	40310000 Vergnügungssteuer	47.445,10	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40320000 Hundesteuer	245.401,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	28.980,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.347.667,29	1.450.000	1.600.436	1.550.800	1.648.500	1.691.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.845.252,03	6.606.434	3.639.498	3.777.896	3.918.729	4.062.081
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.343.618,00	4.895.662	1.960.144	2.029.694	2.101.678	2.176.182
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	59.247,73	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	653.719	730.236	730.236	730.236	730.236
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	442.386,30	537.830	537.543	537.543	537.543	537.543
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	573	763	763	763	763
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	87.231	92.104	160.953	229.802	298.650
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	421.217	310.693	310.693	310.693	310.693
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0,00	10.202	8.015	8.015	8.015	8.015
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547,91	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547,91	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.367.485,61	1.152.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	864.386,90	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000

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
		45110002 Konzessionsabgaben GWN	60.360,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		45110003 Konzessionsabgaben WW	222.400,00	189.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	181.244,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.-Zuschl. GewSt	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	39.094,71	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	48.728.735,50	44.297.034	46.220.734	47.627.596	49.512.129	51.144.381
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.944,00	-50.000	-25.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.944,00	-50.000	-25.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-186.759
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-86.209
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	-100.550
15	-	Transferaufwendungen	-22.840.056,44	-23.286.619	-24.928.966	-26.038.700	-26.728.400	-27.297.200
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-500.640,89	-628.119	-618.000	-770.500	-941.500	-981.500
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-1.490,22	0	0	0	0	0
		53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-1.553,52	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-16.066,55	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.055.527,92	-890.500	-1.161.500	-1.200.200	-1.238.900	-1.277.700
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-12.786.605,00	-13.214.000	-13.780.000	-14.515.000	-14.805.000	-15.101.000
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-8.478.172,34	-8.531.000	-9.273.307	-9.459.000	-9.648.000	-9.841.000
		53761000 Kreisumlage ÖPNV	0,00	0	-73.159	-71.000	-72.000	-73.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.217,28	-31.500	-33.500	-33.870	-34.247	-34.632
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.451,00	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
		54821000 Erstattungszinsen	-35.162,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-36.290,55	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-9.313,73	-13.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-166.000,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.098.217,72	-23.368.119	-24.987.466	-26.072.570	-26.762.647	-27.518.591
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.630.517,78	20.928.915	21.233.268	21.555.026	22.749.482	23.625.790

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	77.441,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	77.441,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	77.441,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.707.959,62	21.028.915	21.333.268	21.655.026	22.849.482	23.725.790
23	+	Außerordentliche Erträge	2.289.522,66	3.557.823	1.469.700	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	2.289.522,66	3.557.823	1.469.700	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.289.522,66	3.557.823	1.469.700	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.997.482,28	24.586.738	22.802.968	21.655.026	22.849.482	23.725.790
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.822,76	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
		48114011 ILV Grundsteuer A	898,01	900	900	900	900	900
		48114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	3.924,75	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	28.002.305,04	24.591.438	22.805.368	21.657.426	22.851.882	23.728.190
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	28.002.305,04	24.591.438	22.805.368	21.657.426	22.851.882	23.728.190

Haushaltsplan 2023

16
1601
1100160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.116.366,29	36.538.600	41.383.236	0	42.651.700	44.395.400	45.884.300
	60110000 Grundsteuer A	333.244,50	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	60120100 Grundsteuer B	6.298.928,90	6.400.000	6.430.000	0	6.460.000	6.490.000	6.520.000
	60130000 Gewerbesteuer	13.631.389,14	11.500.000	15.000.000	0	15.500.000	16.000.000	16.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.435.141,59	14.808.000	15.768.000	0	16.462.000	17.516.000	18.392.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.941.099,78	1.685.600	1.844.800	0	1.938.900	2.000.900	2.040.900
	60310000 Vergnügungssteuer	47.864,87	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	60320000 Hundesteuer	243.267,20	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	22.820,07	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.162.610,24	1.450.000	1.600.436	0	1.550.800	1.648.500	1.691.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.845.252,03	6.087.211	3.227.923	0	3.297.473	3.369.457	3.443.961
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.343.618,00	4.895.662	1.960.144	0	2.029.694	2.101.678	2.176.182
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	59.247,73	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	653.719	730.236	0	730.236	730.236	730.236
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	442.386,30	537.830	537.543	0	537.543	537.543	537.543
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.344.306,23	1.152.000	1.198.000	0	1.198.000	1.198.000	1.198.000
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	984.464,41	878.000	878.000	0	878.000	878.000	878.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	60.360,00	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	222.400,00	189.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	65610000 Bußgelder	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
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.867,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	40.214,52	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.441,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	77.441,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.383.366,39	43.877.811	45.909.159	0	47.247.173	49.062.857	50.626.261
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.799,50	-50.000	-25.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.799,50	-50.000	-25.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.840.341,82	-23.286.619	-24.928.966	0	-26.038.700	-26.728.400	-27.297.200
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-500.640,89	-628.119	-618.000	0	-770.500	-941.500	-981.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-1.490,22	0	0	0	0	0	0
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-1.838,90	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-16.066,55	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.055.527,92	-890.500	-1.161.500	0	-1.200.200	-1.238.900	-1.277.700
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-12.786.605,00	-13.214.000	-13.780.000	0	-14.515.000	-14.805.000	-15.101.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-8.478.172,34	-8.531.000	-9.273.307	0	-9.459.000	-9.648.000	-9.841.000
	73761000 Kreisumlage ÖPNV	0,00	0	-73.159	0	-71.000	-72.000	-73.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.818,81	-31.500	-33.500	0	-33.870	-34.247	-34.632
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.451,00	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
	74821000 Erstattungszinsen	-35.162,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74890000 Sonstige	-9.313,73	-13.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.892,08	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.906.960,13	-23.368.119	-24.987.466	0	-26.072.570	-26.762.647	-27.331.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.476.406,26	20.509.692	20.921.693	0	21.174.603	22.300.210	23.294.428

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
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.049.468,34	2.536.700	2.753.942	0	2.753.942	2.753.942	2.753.942
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.049.468,34	2.536.700	2.753.942	0	2.753.942	2.753.942	2.753.942
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)	3.049.468,34	2.536.700	2.753.942	0	2.753.942	2.753.942	2.753.942
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)	3.049.468,34	2.536.700	2.753.942	0	2.753.942	2.753.942	2.753.942

Haushaltsplan 2023

16
1601
1100160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

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
7021074: 2021: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	617.158,00	0	0	0	0	0	0	617.158	617.158
		68110000 Invest.-Zuw.Land	617.158,00	0	0	0	0	0	0	617.158	617.158
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	617.158,00	0	0	0	0	0	0	617.158	617.158
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	617.158,00	0	0	0	0	0	0	617.158	617.158

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
7021075: 2021: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.432.310,34	0	0	0	0	0	0	2.432.310	2.432.310
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.432.310,34	0	0	0	0	0	0	2.432.310	2.432.310
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.432.310,34	0	0	0	0	0	0	2.432.310	2.432.310
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.432.310,34	0	0	0	0	0	0	2.432.310	2.432.310

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
7022075: 2022: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.536.700	0	0	0	0	0	2.536.700	2.536.700
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.536.700	0	0	0	0	0	2.536.700	2.536.700

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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.536.700	0	0	0	0	0	2.536.700	2.536.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.536.700	0	0	0	0	0	2.536.700	2.536.700

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
7023075: 2023: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.753.942	0	0	0	0	0	2.753.942
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	2.753.942	0	0	0	0	0	2.753.942
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.753.942	0	0	0	0	0	2.753.942
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.753.942	0	0	0	0	0	2.753.942

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
7024075: 2024: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.753.942	0	0	0	2.753.942
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	2.753.942	0	0	0	2.753.942
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.753.942	0	0	0	2.753.942
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.753.942	0	0	0	2.753.942

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
7025075: 2025: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.753.942	0	0	2.753.942
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	2.753.942	0	0	2.753.942
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	2.753.942	0	0	2.753.942
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	2.753.942	0	0	2.753.942

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
7026075: 2026: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.753.942	0	2.753.942
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	2.753.942	0	2.753.942
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	2.753.942	0	2.753.942
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	2.753.942	0	2.753.942

Produkt 1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich 16
Verantwortlich Herr Graaf		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Zentrale Kreditbeschaffung, Schuldenbewirtschaftung, Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage GO NW, KomHVO, NKFG, HHGrG, Satzung
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten einschließlich BürgerInnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Keine Neuaufnahme von Krediten • Nach Möglichkeit Wahrnehmung von Sondertilgungsrechten

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

46170000 -	Zinserträge aus Geldanlagen
46910000 -	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen
49111200 -	Isolierung von Mehraufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen
55170000 -	hierin enthalten sind Mehraufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen (86.500 €)

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die Kreditaufnahme wird nicht auf Produktebene, sondern nur auf der Gesamtebene dargestellt und ist daher hier nicht ablesbar.

Haushaltsplan 2023

16
1601
1100160102

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	+	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
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,50	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19,50	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19,50	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	3.576,75	255	3.100	3.090	2.580	2.570
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.150,72	0	3.000	3.000	2.500	2.500
		46910000 Sonstige Finanzerträge	426,03	255	100	90	80	70
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-795.961,65	-843.000	-883.000	-2.096.630	-3.375.900	-4.734.950
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-795.961,65	-843.000	-883.000	-2.096.630	-3.375.900	-4.734.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-792.384,90	-842.745	-879.900	-2.093.540	-3.373.320	-4.732.380
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-792.404,40	-842.745	-879.900	-2.093.540	-3.373.320	-4.732.380
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	86.500	830.120	1.711.767	1.688.050
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	86.500	830.120	1.711.767	1.688.050
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	86.500	830.120	1.711.767	1.688.050

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)	-792.404,40	-842.745	-793.400	-1.263.420	-1.661.553	-3.044.330
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)	-792.404,40	-842.745	-793.400	-1.263.420	-1.661.553	-3.044.330
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-792.404,40	-842.745	-793.400	-1.263.420	-1.661.553	-3.044.330

Haushaltsplan 2023

16
1601
1100160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.586,75	255	3.100	0	3.090	2.580	2.570
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.160,72	0	3.000	0	3.000	2.500	2.500
	66910000 Sonstige Finanzerträge	426,03	255	100	0	90	80	70
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.586,75	255	3.100	0	3.090	2.580	2.570
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-734.343,72	-843.000	-883.000	0	-2.096.630	-3.375.900	-4.734.950
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-734.343,72	-843.000	-883.000	0	-2.096.630	-3.375.900	-4.734.950
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19,50	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.363,22	-843.000	-883.000	0	-2.096.630	-3.375.900	-4.734.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.776,47	-842.745	-879.900	0	-2.093.540	-3.373.320	-4.732.380
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

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
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

Statistische Angaben

Die Flächengröße der Stadt Hamminkeln beträgt 164,53 qkm

Einwohnerzahl am:	Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf			KRZN
	männlich	weiblich	Gesamt	Einwohner- zahlen (Haupt- und Neben- wohnung)
31.12.1995	13.272	13.208	26.480	27.330
31.12.1996	13.384	13.336	26.720	27.602
31.12.1997	13.422	13.414	26.836	27.619
31.12.1998	13.478	13.507	26.985	27.735
31.12.1999	13.593	13.590	27.183	27.913
31.12.2000	13.553	13.608	27.161	27.722
31.12.2001	13.559	13.650	27.209	27.687
31.12.2002	13.582	13.804	27.386	27.841
31.12.2003	13.554	13.849	27.403	27.907
31.12.2004	13.630	13.873	27.503	27.918
31.12.2005	13.632	13.846	27.478	27.895
31.12.2006	13.661	13.918	27.579	27.940
31.12.2007	13.691	13.959	27.650	27.963
31.12.2008	13.692	14.088	27.780	27.939
31.12.2009	13.683	14.091	27.774	27.996
31.12.2010	13.658	14.053	27.711	27.899
31.12.2011	13.655	13.984	27.639	27.798
31.12.2012	13.599	13.946	27.545	27.380
31.12.2013	13.691	13.932	27.623	27.395
31.12.2014*	13.215*	13.375*	26.590*	27.618
31.12.2015*	13.477*	13.519*	26.996*	28.017
31.12.2016	13.396	13.412	26.808	27.836
31.12.2017	13.320	13.389	26.709	27.776
31.12.2018	13.350	13.389	26.739	27.792
31.12.2019	13.374	13.484	26.858	27.915
31.12.2020	13.392	13.570	26.962	28.028
31.12.2021	13.375	13.525	26.900	27.967

* Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 09. Mai 2011

Zahl der Schulstellen und Schulkinder einschließlich Schulkindergärten
nach dem Stand vom 01.10.2022

Schulen:	Schulkinder	Klassen
Grundschulen	1.063	47
Hauptschulen	0	0
Realschule	0	0
Gesamtschule	1040	32
Gesamt	2.103	79

ÜBERSICHT

über die Schüler- und Klassenzahlen

an den Grundschulen in der Stadt Hamminkeln

am 01. Oktober 2022

Jahrgang / Eingang- phase	Klasse	<u>Brünen</u>				<u>Dingden</u>				<u>Hamminkeln</u>				<u>Mehrhoog (Hauptstandort)</u>				<u>Wertherbruch (Teilstandort)</u>				<u>INSGESAMT</u>			
		Schüler				Schüler				Schüler				Schüler				Schüler							
		m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.
EP A	1a	14	14	28	1	8	16	24	1	12	11	23	1	8	10	18	1	10	11	21	1	52	62	114	5
EP B	1b	15	13	28	1	10	12	22	1	10	10	20	1	12	7	19	1	0				47	42	89	4
EP C	1c					11	13	24	1	10	12	22	1	9	9	18	1	0				30	34	64	3
EP D	2a	8	11	19	1	12	12	24	1	12	12	24	1	9	10	19	1	15	6	21	1	56	51	107	5
EP E	2b	10	13	23	1	11	11	22	1	12	13	25	1	12	9	21	1	0				45	46	91	4
EP F	2c					12	12	24	1	15	12	27	1	12	10	22	1	0				39	34	73	3
JG 1-2	Summe	47	51	98	4	64	76	140	6	71	70	141	6	62	55	117	6	25	17	42	2	269	269	538	24
	3a	7	11	18	1	10	11	21	1	12	15	27	1	13	7	20	1	9	11	20	1	51	55	106	5
	3b	11	9	20	1	14	8	22	1	13	13	26	1	8	11	19	1	0				46	41	87	4
	3c					9	11	20	1	10	15	25	1	7	12	19	1	0				26	38	64	3
3	Summe	18	20	38	2	33	30	63	3	35	43	78	3	28	30	58	3	9	11	20	1	123	134	257	12
	4a	5	11	16	1	15	9	24	1	13	12	25	1	11	9	20	1	12	12	24	1	56	53	109	5
	4b	10	11	21	1	14	10	24	1	13	10	23	1	11	9	20	1	0				48	40	88	4
	4c					12	13	25	1	14	12	26	1	12	8	20		0				26	25	51	2
4	Summe	15	22	37	2	41	32	73	3	40	34	74	3	34	26	60	2	12	12	24	1	142	126	268	11
insgesamt:		80	93	173	8	138	138	276	12	146	147	293	12	124	111	235	11	46	40	86	4	534	529	1.063	47
														170	151	321	15								

Übersicht

über die Schüler- und Klassenzahlen an der Gesamtschule Hamminkeln am 01. Oktober 2022

Jahrgang	Klasse	Schüler			Klassen
		m.	w.	ges.	
	5a	15	13	28	1
	5b	13	13	26	1
	5c	10	15	25	1
	5d	13	13	26	1
	5e	14	12	26	1
	5f	10	15	25	1
5	Summe	75	81	156	6
	6a	16	12	28	1
	6b	14	14	28	1
	6c	14	12	26	1
	6d	12	15	27	1
	6e	12	16	28	1
	6f	17	11	28	1
6	Summe	85	80	165	6
	7a	16	14	30	1
	7b	15	15	30	1
	7c	15	16	31	1
	7d	17	13	30	1
7	Summe	63	58	121	4
	8a	16	14	30	1
	8b	12	18	30	1
	8c	18	12	30	1
	8d	15	14	29	1
	8e	17	13	30	1
8	Summe	78	71	149	5
	9a	20	11	31	1
	9b	14	18	32	1
	9c	17	13	30	1
	9d	21	10	31	1
	9e	16	13	29	1
9	Summe	88	65	153	5
	10a	15	13	28	1
	10b	14	11	25	1
	10c	17	12	29	1
	10d	14	13	27	1
	10e	17	9	26	1
	10f	12	14	26	1
10	Summe	89	72	161	6
Einführung	EF-Phase	14	18	32	
Qualifikation	Q1-Phase	18	39	57	
Qualifikation	Q2-Phase	27	19	46	
insgesamt:		537	503	1040	32

Anlagen zum Haushaltsplan

- 1. Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder**
- 2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- 4. Allgemeine Sachkontenerläuterungen**
- 5. Übersicht Aufwand je Einwohner**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Erläuterungen
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.430 €	2.430 €	2.430 €	
2	SPD-Fraktion	1.512 €	1.512 €	1.512 €	
3	Grüne/Bündnis 90	1.206 €	1.206 €	1.206 €	
4	FWI-Fraktion	900 €	900 €	900 €	
5	USD-Fraktion	747 €	747 €	747 €	
6	FDP-Fraktion	747 €	747 €	747 €	

Übersicht über die Entschädigung kommunaler Vertretungen gemäß Entschädigungsverordnung - EntschVO (zuletzt geändert durch VO vom 13.12.2021)

Monatliche Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	320,00 €
1. stellvertretende Bürgermeisterin	960,00 €
2. und 3. stellvertretende/r Bürgermeister/in	480,00 €
Fraktionsvorsitzende von Fraktionen > 8 Mitglieder	960,00 €
Fraktionsvorsitzende von Fraktionen <= 8 Mitglieder	640,00 €
1. stellvertretende Fraktionsvorsitzende >= 8 Mitglieder	480,00 €
2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende >= 16 Mitglieder	480,00 €
Sitzungsgeld Ausschussvorsitzende außer HFA, Umlegungs-, Wahl- und Wahlprüfungsausschuss	320,00 €
Sitzungsgeld sachkundige Bürger	35,00 €

daneben werden Fahrtkosten erstattet und ggf. Verdienstausschlag gewährt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Haus- halts- jahr 2023 Euro	Geldwert Vorjahr 2022 Euro	mehr/ weniger (+/-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				3.2 bedarfsweise, zurzeit nicht zu beziffern
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
4.1 Büromöbel und -maschinen				4.1 zurzeit nicht nutzbar
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Fax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0	0	0	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024	2025	2026	Folgejahre
Bezeichnung				
Grundschule Brünen Erweiterung	3.663.000 €	0 €	0 €	0 €
Schloss Ringenberg nationale Projekte Städtebau	3.500.000 €	560.000 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.01.10.01	7.163.000 €	560.000 €	0 €	0 €
Anschaffung eines Schlauchwagens	0 €	350.000 €	0 €	0 €
Erwerb LF 20 Löschzug III	0 €	423.000 €	0 €	0 €
Erwerb Drehleiter	0 €	0 €	930.000 €	0 €
Summe Produkt 1.100.02.02.01	0 €	773.000 €	930.000 €	0 €
Neubau Netzwerk GS Brünen	132.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.03.01.01	132.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung RW +SW Sachsenstraße	2.442.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.	199.800 €	777.000 €	0 €	0 €
Retentionsraum Mumbecker Bach	1.831.500 €	0 €	0 €	0 €
Retentionsraum Heidebach	194.250 €	0 €	0 €	0 €
BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	1.998.000 €	0 €	0 €	0 €
MW- Kanalerneuerung Kondringstraße	0 €	466.200 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.11.02.01	6.665.550 €	1.243.200 €	0 €	0 €
Errichtung von PV-Anlagen für die ZKA	2.380.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.14.01.01	2.380.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Haushalt	16.340.550 €	2.576.200 €	930.000 €	0 €
<u>Nachrichtlich :</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	40.381.000 €	41.112.250 €	4.495.250 €	600.250 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	EUR	EUR	EUR
	1	2	
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.785.311	52.614.495	90.768.258
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	45.785.311	52.614.495	90.768.258
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	45.785.311	52.614.495	90.768.258
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.			

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Darlehensgeber	urspr. Darlehens- betrag der lfd. Darlehen Euro	Schuldenstand per 12/2022 Euro	Schuldenstand per 12/2023 Euro
Norddeutsche Landesbank	5.000.000 €	4.149.468 €	4.063.242 €
NRW Bank	22.564.451 €	17.164.428 €	16.231.161 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.542.050 €	661.382 €	596.147 €
Volksbank Rhein-Lippe eG	11.749.610 €	3.878.905 €	3.472.067 €
Commerzbank AG	1.000.000 €	793.878 €	734.859 €
Kommunalfinanzierungsbank GmbH	900.000 €	235.314 €	189.474 €
Landesbank Hessen-Thüringen	26.800.000 €	25.731.120 €	25.100.308 €
Gesamtsumme	69.556.112 €	52.614.495 €	50.387.258 €

Sachkonten, die in den Produktbeschreibungen nicht näher erläutert werden und nicht aufgrund ihrer Bezeichnung selbsterklärend sind

41610000 bis	
41618009 -	Auflösung von aufgrund von Zuwendungen gebildeten Sonderposten entsprechend der Abschreibung der zugeordneten Vermögensgegenstände
43710000 -	Auflösung von aufgrund von Beiträgen gebildeten Sonderposten
50110000 -	Personalaufwand Beamte
50120000 -	Personalaufwand Tarifbeschäftigte
50141000 bis	
50141001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit
50142000 bis	
50142001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage zum 31.12. des jeweiligen Jahres
50143000 bis	
50143001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden mit Stand 31.12. des jeweiligen Jahres
50220000 -	Arbeitgeberbeiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tarifbeschäftigte
50320000 -	Arbeitgeberbeiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen (Arbeitslosen-, Kranken-, Renten-, Pflege- und Unfallversicherung) für die Tarifbeschäftigten
50410000 -	anteilige Erstattung von Arzt- und Arzneykosten für die aktiven Beamten
50510000 -	Zuführung zur Rückstellung für Pensionen für die aktiven Beamten
50520000 -	Zuführung zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen für Pensionsleistungen gegenüber dem neuen Dienstherrn bei Dienstherrnwechsel
50610000 -	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte für die Zeit der Pension
50710000 bis	
50910001 -	Änderung nach Kontenrahmenplan in 50141000 bis 50143001
51110000 -	Pensionszahlungen an die pensionierten Beamten
51110001 -	Inanspruchnahme der zu aktiven Zeiten gebildeten Pensionsrückstellungen
51410000 -	anteilige Erstattung von Arzt- und Arzneykosten für Pensionäre
51610000 -	Zuführung zur Beihilferückstellung für Pensionäre aufgrund von z.B. Besoldungserhöhungen
51610000 -	Inanspruchnahme der zu aktiven Zeiten gebildeten Beihilferückstellungen für Pensionäre
5711.... -	Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten der städtischen Vermögensgegenstände auf die ortsüblichen Nutzungsdauern
52551000 -	Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € netto (ehemals geringwertige Wirtschaftsgüter)
54120000 -	Erstattung von Fahrt- und Reisekosten der Mitarbeiter im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit
54130000 -	Kosten für Seminare und Fortbildungen, anfallende Kosten für die Ausbildung von Mitarbeitern
54310000 -	insbesondere Beschaffung von Literatur und Gesetzestexten
54314000 -	Kosten für Anzeigen in den Tageszeitungen
54821000 -	Zinsen bei Erstattungen für geleistete Zahlungen aus Vorjahren
57111110 bis	
57111129 -	Abschreibungen auf Corona- bzw. Ukraineisolierung (ab 2026)
92010101 bis	
92010901 -	Umlage des Produktbereichs 01 „Innere Verwaltung“ (ohne Bauhof und Gebäudemanagement) auf die Produkte der Produktbereiche 02 - 16 anhand des Anteils der zahlungswirksamen Personalaufwendungen
48113001 und	
58113001 -	Verrechnung des Produkts 1.100.01.05.01 „Bauhof“ auf die Auftraggeber anhand der Stundenaufzeichnungen der Bauhofmitarbeiter

Aufwand je Einwohner

27.967 Einwohner (Stand: 31.12.2021)

Produkt	Bezeichnung	Aufwand je Einwohner			
		2023	2024	2025	2026
1.100.01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	14,46 €	14,70 €	14,94 €	15,20 €
1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand	28,32 €	28,55 €	28,78 €	29,03 €
1.100.01.02.02	Lokale Agenda	2,79 €	2,74 €	2,76 €	2,79 €
1.100.01.02.03	Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit	6,00 €	6,00 €	6,07 €	6,13 €
1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung	1,14 €	1,13 €	1,14 €	1,16 €
1.100.01.03.02	Gleichstellung	2,12 €	2,22 €	2,23 €	2,27 €
1.100.01.04.01	Prüfungen	12,74 €	12,78 €	12,87 €	12,69 €
1.100.01.05.01	Bauhof	101,67 €	103,54 €	104,60 €	107,03 €
1.100.01.05.02	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	33,96 €	34,88 €	36,22 €	24,95 €
1.100.01.05.03	Serviceleistungen	4,26 €	4,30 €	4,33 €	4,37 €
1.100.01.05.04	Informations- und Kommunikationstechnik	56,84 €	56,93 €	57,29 €	57,59 €
1.100.01.06.01	Personalmanagement und Personalbezüge	27,69 €	28,06 €	28,44 €	28,88 €
1.100.01.07.01	Haushalt und Finanzen	48,17 €	48,44 €	47,71 €	48,11 €
1.100.01.07.02	Steuern, Gebühren und Beiträge	42,24 €	42,45 €	42,62 €	42,84 €
1.100.01.08.01	Organisationsangelegenheiten	9,29 €	8,94 €	9,01 €	9,10 €
1.100.01.09.01	Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken	14,11 €	14,39 €	14,55 €	14,70 €
1.100.01.10.01	Gebäudemanagement	333,22 €	332,70 €	349,98 €	382,35 €
Produktbereich 1	Innere Verwaltung	739,03 €	742,74 €	763,56 €	789,17 €
1.100.02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	26,55 €	25,68 €	25,13 €	24,21 €
1.100.02.02.01	Brandbekämpfung/TH/VB	45,19 €	49,70 €	49,70 €	49,10 €
1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten	5,82 €	5,87 €	5,94 €	5,90 €
1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten	12,96 €	12,90 €	13,04 €	12,97 €
1.100.02.05.01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten	26,67 €	26,98 €	27,33 €	27,23 €
1.100.02.06.01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	3,41 €	4,48 €	6,47 €	3,47 €
1.100.02.07.01	Personenstandswesen	12,59 €	12,70 €	12,82 €	12,79 €
Produktbereich 2	Sicherheit und Ordnung	133,18 €	138,32 €	140,41 €	135,67 €
1.100.03.01.01	Grundschulen	180,43 €	169,47 €	191,34 €	225,85 €
1.100.03.01.04	Gesamtschule	136,46 €	135,42 €	133,36 €	132,37 €
1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	5,92 €	5,98 €	6,05 €	6,00 €
1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben	2,41 €	2,43 €	2,46 €	2,45 €
Produktbereich 3	Schulträgeraufgaben	325,22 €	313,31 €	333,21 €	366,68 €
1.100.04.01.01	Büchereien	10,22 €	9,97 €	9,97 €	9,89 €
1.100.04.01.02	Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung	17,90 €	10,17 €	10,38 €	15,00 €
1.100.04.01.03	Musikschulen	5,04 €	4,19 €	4,21 €	4,19 €
1.100.04.01.04	VHS	5,00 €	5,00 €	5,01 €	5,01 €
Produktbereich 4	Kultur und Wissenschaft	38,16 €	29,33 €	29,56 €	34,10 €
1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII	10,42 €	10,51 €	10,62 €	10,58 €
1.100.05.02.01	SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.100.05.02.01	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.	14,33 €	14,45 €	14,58 €	14,54 €
1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	82,01 €	82,10 €	82,20 €	82,45 €
1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss	8,14 €	8,22 €	8,31 €	8,25 €
1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	7,87 €	7,93 €	8,00 €	7,98 €
1.100.05.04.01	Soz.Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	23,41 €	20,81 €	17,44 €	21,79 €
Produktbereich 5	Soziale Leistungen	146,18 €	146,13 €	145,09 €	147,00 €
1.100.06.01.01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	99,28 €	94,53 €	95,67 €	94,81 €
1.100.06.02.01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	18,96 €	18,12 €	18,37 €	18,11 €
Produktbereich 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	118,24 €	112,65 €	114,04 €	112,92 €
1.100.07.01.01	Gesundheitsförderung	16,63 €	16,63 €	16,63 €	16,63 €
Produktbereich 7	Gesundheitsdienste	16,63 €	16,63 €	16,63 €	16,63 €
1.100.08.01.01	Sportförderung	9,00 €	9,00 €	9,01 €	9,01 €
1.100.08.02.01	Sportstätten	55,51 €	54,35 €	55,83 €	52,05 €

Produkt	Bezeichnung	Aufwand je Einwohner			
		2023	2024	2025	2026
Produktbereich 8	Sportförderung	64,51 €	63,35 €	64,84 €	61,06 €
1.100.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	25,58 €	20,68 €	20,92 €	20,75 €
Produktbereich 9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	25,58 €	20,68 €	20,92 €	20,75 €
1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen	32,36 €	32,66 €	33,02 €	32,81 €
1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	3,22 €	3,25 €	3,29 €	3,27 €
1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	3,29 €	3,35 €	3,39 €	3,39 €
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	38,87 €	39,26 €	39,70 €	39,46 €
1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	99,72 €	101,63 €	103,50 €	105,14 €
1.100.11.02.01	Abwassertransport und -behandlung	226,68 €	222,70 €	232,69 €	236,94 €
Produktbereich 11	11 Ver- und Entsorgung	326,39 €	324,33 €	336,19 €	342,08 €
1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	245,92 €	251,33 €	209,41 €	212,06 €
1.100.12.02.01	ÖPNV	3,86 €	3,87 €	3,88 €	3,87 €
1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	12,03 €	12,39 €	12,61 €	12,91 €
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	261,81 €	267,59 €	225,90 €	228,85 €
1.100.13.01.01	Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.	4,13 €	4,12 €	4,17 €	4,18 €
1.100.13.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen	13,40 €	13,27 €	13,16 €	13,02 €
1.100.13.02.01	Friedhöfe und Bestattungen	25,13 €	27,50 €	28,55 €	28,12 €
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	42,66 €	44,89 €	45,88 €	45,32 €
1.100.14.01.01	Klimaschutz	31,82 €	19,50 €	17,83 €	18,08 €
Produktbereich 14	Umweltschutz	31,82 €	19,50 €	17,83 €	18,08 €
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	552,41 €	285,85 €	65,86 €	7,87 €
1.100.15.01.02	Tourismusförderung	5,45 €	2,62 €	2,66 €	2,63 €
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	557,85 €	288,47 €	68,52 €	10,50 €
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	893,46 €	932,26 €	956,94 €	983,97 €
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31,46 €	74,86 €	120,62 €	169,21 €
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	924,92 €	1.007,12 €	1.077,55 €	1.153,18 €
Gesamthaushalt		3.759,23 €	3.554,80 €	3.422,01 €	3.503,35 €

Stellenplan

2023

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläute- rungen
		insgesamt	davon aus- gesondert*			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	A15					
		2,00	2,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe II	A15			1,00		
	A14	1,00		1,00		
	A13	5,00		4,00	4,00	1x kw 2024
	A12	6,00		6,00	2,69	1x kw 2025
	A11	4,00		5,00	4,70	
	A10	11,00		10,00	7,19	1x kw 2024
	A9	1,00		1,00	3,00	
		28,00	0,00	28,00	21,58	
Laufbahngruppe I	A9 mD	6,00		6,00	4,35	0,5 x kw 2026
	A8	1,00		1,00	1,00	
	A7					
		7,00		7,00	5,35	
Gesamt		37,00	2,00	37,00	28,93	

* Zahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 27 LBesG NRW ausgesondert wurden

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläute- rungen
1	2	3	4	5
15	1,00	1,00	1,00	
14				
13	1,00	2,00	2,00	
12	6,00	6,00	6,00	1 x ku in EG 11
11	24,75	23,75	15,99	0,75x kw 2025 2 x kw 2027 1 x kw 2028
10	4,50	4,50	7,72	
9c	7,50	8,50	4,90	
9b	9,00	7,00	6,00	0,5 x kw 2028
9a	12,50	11,00	8,56	
8	14,50	15,40	13,31	1x kw 2025 0,5 x kw 2024
7	8,15	8,65	5,50	
6	66,40	65,55	60,24	1x kw 2024 1x kw 2025 1,6 x kw 2026 1 x kw 2029
5	2,20	4,20	1,99	0,25- kw 2025
4	1,95	2,10	2,10	0,15- kw 2025
3			0,13	
2	2,50	3,00	2,49	1 x kw 2026
1	0,30	0,30	0,51	
S15	2,00	2,00	1,00	
S13	1,00	1,00	1,00	
S12	2,00			
S11b	0,50	2,50	2,00	
S8a	9,85	11,35	11,29	
S8b	1,00	1,00	0,77	
S4	0,75			
S3		0,75	0,85	
Teilfrei- stellung	0,50	0,50	0,50	
Gesamt	179,85	182,05	155,85	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkt 1	Bezeichnung 2	Stellen anteile 3	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II						Laufbahngruppe I			Erläuterungen 6 Anzahl MA		
			3		4						5					
			B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9 mD	A8		A7	
01 01 01	Rat und Ausschüsse/Fraktionen	(0,63)				0,2		0,22					0,21			3
01 02 01	Verwaltungsvorstand	(2,55)	0,8	1							0,75					3
01 02 02	Lokale Agenda	(0,28)					0,1				0,18					2
01 02 03	Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	(0,20)	0,2													1
01 03 01	Beschäftigtenvertretung															
01 03 02	Gleichstellung	(0,12)								0,12						1
01 04 01	Prüfungen	(1,00)					1									1
01 05 01	Bauhof															
01 05 02	Zentrale Dienste/Allgemeiner Service	(0,49)				0,05		0,22		0,05			0,17			4
01 05 03	Serviceleistungen für techn. Dezernat	(0,53)				0,05		0,05					0,43			3
01 05 04	Informations-/Kommunikationstechnik	(0,05)				0,05										1
01 06 01	Personalmanagement und Personalbezüge *	(7,20)				0,2	1,65	2,2	1,83	0,67			0,65			17
01 07 01	Haushalt und Finanzen	(4,08)					0,35			1,73			1	1		5
01 07 02	Steuern, Gebühren und Beiträge	(3,73)						0,73					3			4
01 08 01	Organisationsangelegenheiten	(0,44)				0,3		0,14								2
01 09 01	Bereitstellung/Bewirtschaftung v. Grundstücken	(1,18)						0,61	0,57							2
01 10 01	Gebäudemanagement	(0,25)								0,25						1
02 01 01	Allg. Gefahrenabwehr,	(0,59)						0,24	0,2	0,05			0,1			4
02 02 01	Brandbekämpfung, TH, VB	(0,55)								0,55						1
02 03 01	Gewerbeangelegenheiten	(0,25)						0,25								1
02 04 01	Verkehrsangelegenheiten	(1,39)						0,24	0,6	0,15			0,4			4
02 05 01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten															
02 06 01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	(0,34)				0,15		0,15					0,04			3
02 07 01	Personenstands-, Staatsangehörigkeits- ua Angelegenheiten	(1,90)							0,2	0,2			1,5			4
03 01 01	Grundschulen	(0,75)							0,25			0,5				2
03 01 02	Hauptschulen															
03 01 03	Realschule															
03 01 04	Gesamtschule	(0,75)							0,25			0,5				2
03 02 02	Sonstige Schulträgeraufgaben															
04 01 01	Büchereien															
04 01 02	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.	(0,04)							0,04							1
04 01 03	Musikschulen															
04 01 04	VHS															
05 01 01	Hilfen nach SGB XII	(1,33)					0,15			1,18						4
05 02 02	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.	(1,83)					0,15			1,68						3
05 02 03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	(0,57)					0,15			0,42						3
05 02 04	Wohngeld und Lastenzuschuss	(0,07)					0,05			0,02						2
05 03 01	Sozialversicherungsangelegenheiten	(1,05)					0,05						1			2
05 04 01	Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	(0,25)					0,25									1
06 01 01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	(0,04)							0,04							1
06 02 01	Jugendheim u.a. Einrichtungen															
07 01 01	Gesundheitsförderung															
08 01 01	Sportförderung															
08 02 01	Sportstätten	(0,02)							0,02							1
09 01 01	Städtebauliche Entwicklungs-/Bauleitpl.															
10 01 01	Prüfungen und Genehmigungen	(1,00)						1								1
10 02 01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	(0,10)					0,1									1
10 03 01	Denkmalschutz und -pflege															
11 01 01	Abfallentsorgung und -verwertung															
12 01 01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen															
12 02 01	ÖPNV															
12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst															
13 01 02	Bereitstellung von Spielplätzen															
13 02 01	Friedhöfe und Bestattungen	(0,72)						0,22					0,5			2
14 01 01	Klimaschutz															
15 01 01	Wirtschaftsförderung	(0,73)						0,73								1
15 01 02	Tourismusförderung															
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft															
16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															

(37,00)

* auch Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit etc.)

** 0,50 Vorhaltestellen sind mit Vertretungskräften besetzt, (s. gesonderte Ausweisung)

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Vertretungsstellen-

(Beschäftigung erfolgt auf Stellen, die in den Stellenübersichten unter "Personalmanagement- und bezüge" geführt werden,
siehe dort **)

Produkt			Bezeichnung	Stellen- anteile	Entgeltgruppe							Erläuterungen	
1					3							4	
					S11b	10	9c	9b	8	7	6	5	4
01	01	01	Rat und Ausschüsse/Fraktonen										
01	02	01	Verwaltungsvorstand										
01	02	02	Lokale Agenda	(0,15)						0,15			1
01	03	02	Gleichstellung										
01	05	01	Bauhof										
01	05	02	Zentrale Dienst/allgemeiner Service										
01	06	01	Personalmanagement und Personalbezüge										
01	08	01	Organisationsangelegenheiten										
01	10	01	Gebäudemanagement	(0,62)						0,62			1
02	01	01	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz										
02	04	01	Verkehrsangelegenheiten										
02	06	01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren										
03	01	01	Grundschulen	(0,14)			0,14						1
03	01	04	Gesamtschule	(0,14)			0,14						
04	01	01	Büchereien	(0,25)	(0,25)								1
04	01	02	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.	(0,02)						0,02			1
04	01	04	VHS	(0,03)						0,03			1
05	01	01	SGB XII										
05	02	03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz										
05	02	04	Wohngeld und Lastenzuschuss										
06	01	01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	(0,15)						0,15			1
06	02	02	Jugendheim u.a. Einrichtungen	(0,15)						0,15			1
08	02	01	Sportstätten	(0,87)			0,22		0,65				2
10	01	01	Prüfungen und Genehmigungen	(0,38)					0,38				1
10	02	01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau										
11	02	01	Abwassertransport und -behandlung										
13	02	01	Friedhöfe und Bestattungen										

(2,90)

Gesonderte Darstellung des Produktes 1.100.01.06.01

			SUMME	Beamte							Tariflich Beschäftigte											
				Besoldungsgruppe							Entgeltgruppe											
				A15	A14	A13	A 12	A 11	A 10	A 9 mD	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	S8b
<u>01</u>	<u>06</u>	<u>01</u>	<u>Personalmanagement und Personalbezüge</u>	(25,53)		0,20	1,65	2,20	1,83	0,67	0,65	3,72	0,40	2,30	0,46	1,80	2,55	1,25	5,35	0,25		0,25
davon																						
originär für Produkt 01 06 01 tätig			(4,15)		0,20			1,00				1,00		1,60	0,10	0,15	0,10					
Springerstellen																						
Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit, etc.)			(21,38)			1,65	2,20	0,83	0,67	0,65	2,72	0,40	0,70	0,36	1,65	2,45	1,25	5,35	0,25			0,25

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachanstellten	Ausbildungsvergütung	4	3	
Inspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	4	4	
Inspektoranwärter/-innen im Studiengang Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	2	1	
Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungswirtin/-s	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende für den Beruf des Gärtners	Ausbildungsvergütung	5	4	
Immobilienkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende für den Beruf des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende für den Beruf des Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubildende zur/zum Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Azubildende zur/zum Kinderpflege/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikant/-in für den Sozial- und Erziehungsdienst	Praktikantenvergütung	0	0	
Insgesamt		19	15	
Bundesfreiwilligendienst Schulen	Taschengeld	7	5	
Bundesfreiwilligendienst KiGa am Bach	Taschengeld	1	1	
Insgesamt Bundesfreiwilligendienst		8	6	