

Haushaltssatzung *2023*



Gemeinde Schermbeck

HAUSHALTSSATZUNG

der

GEMEINDE SCHERMBECK FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2023

Aufgestellt:
Schermbek, 13.12.2022



Alexander Thomann - Kämmerer

Festgestellt:
Schermbek, 13.12.2022



Mike Rexforth - Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung im Haushaltsjahr 2023	7	- 8
Produktkatalog	9	
Statistische Angaben	11	
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021	13	- 25
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022	27	- 38
Erläuterungen zum Haushaltsplan (Vorbericht) mit allgemeinen Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan (theoretische Grundlagen)	39	- 48
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023	49	- 162
Personalkostenverrechnung - interne Leistungsverrechnung	163	
Ergebnisrechnung 2021	165	- 172
Finanzrechnung 2021	173	- 181
Bilanz zum Stand 31.12.2021	183	
Ergebnisplan 2023 (Kurzübersicht)	185	- 186
Finanzplan 2023 (Kurzübersicht)	187	- 188
Ergebnisplan 2023 (ausführlich mit Konten)	189	- 199
Finanzplan 2023 (ausführlich mit Konten)	201	- 208
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	209	- 210
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	211	- 213
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2023 auf Produktebene	ab Seite	
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen	227	
10201 Verwaltungsvorstand	237	
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	243	
10301 Beschäftigtenvertretung	253	
10302 Gleichstellung von Mann und Frau	257	
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	269	
10402 Zentrale Dienste / Bauhof	279	
10501 Personalmanagement und Bezüge	295	
10601 Organisationsangelegenheiten	307	
10602 Informationstechnologie	311	
10701 Controlling	323	
10702 Finanzbuchhaltung	331	
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren	337	
10801 Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken	349	
11001 Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung	365	
20101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	405	
20201 Brandbekämpfung und -schutz	415	
20301 Gewerbeangelegenheiten	433	
20401 Verkehrsangelegenheiten	439	
20501 Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro	447	
20601 Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	453	
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.	459	

30101	Grundschulen	471		
30102	Gesamtschule	481		
30103	Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung	489		
40101	Büchereien	505		
40102	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	513		
40103	Volkshochschule	519		
50101	Hilfen nach SGB XII	531		
50201	Hilfen nach SGB II	537		
50202	Hilfen nach SGB XII	539		
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	545		
50204	Wohngeld	553		
50301	Sozialversicherungsleistungen	557		
50401	Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge	563		
60101	Förderung von Kindern, Jugend und Familie	575		
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	583		
70101	Krankenhausinvestitionsumlage	599		
80101	Sportförderung	609		
80201	Bereitstellung von Sportstätten	617		
90101	Städtebauliche Entwicklung und Bauleitplanung	625		
90201	Bereitstellung Geoinformationssystem	635		
100101	Maßnahmen der Bauordnung	645		
100201	Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege	653		
110101	Abfallentsorgung und -verwertung	665		
110102	Abwassertransport und -behandlung	673		
110201	Elektrizitätsversorgung	691		
110202	Gasversorgung	697		
110203	Wasserversorgung	703		
120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	715		
120201	Straßenreinigung	743		
120202	Winterdienst	749		
130101	Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale	761		
130102	Biotope und Ausgleichsflächen	769		
130103	Gewässerunterhaltung	771		
150101	Wirtschaftsförderung	783		
150102	Tourismusförderung	791		
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	807		
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	817		
170101	Kulturstiftung Schermbeck	829		
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	833		
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	835		
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	837	-	838
	Stellenübersicht	839	-	849
	Haushaltssicherungskonzept 2023	851		
	HSK Maßnahmenübersicht	879		
	HSK Ermächtigungsübertragungen	883		
	Jahresabschluss 2021 Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co.KG	885		
	Jahresabschluss 2021 Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH	897		
	Jahresabschluss 2021 Kommunale Infrastruktur Schermbeck mbH	903		

Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13.4.2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Schermbeck mit Beschluss vom 07.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	47.343.388,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.851.022,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	40.470.406,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	43.012.728,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.674.422,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.309.924,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.500.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.031.138,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
5.500.000,00 EUR
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
22.976.878,00 EUR
festgesetzt.

§ 4

Die Zuführung zur Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
2.492.366,00 EUR
festgesetzt.

§ 5

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

4.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 750 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 510 v.H.

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

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2023 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilergebnispläne auf Produktebene, die keiner besonderen Zweckbindung unterliegen, werden jeweils zu Budgets verbunden, wobei ein Budget mehrere Produkte umfassen kann. Innerhalb dieser Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen soweit die Veranschlagungen nicht Zweckbindungen unterliegen.

Es gelten dabei folgende Einschränkungen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein abgeschlossenes produktübergreifendes Budget
- Die nachstehenden Aufwendungen
 1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 2. Transferaufwendungen
 3. Sonstige ordentliche Aufwendungen
 4. Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter
 5. Zinsen- und Finanzaufwendungen
 6. Abschreibungen (mit Ausnahme der Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter)

bilden innerhalb der Produkte jeweils ein abgeschlossenes Budget.

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates nach § 83 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), wenn sie für den Einzelzweck 8.000,00 € überschreiten.

Bürgermeister



Schriftführer



Produktkatalog Haushalt Gemeinde Schermbeck

Produkt	Bezeichnung
10101	Rat und Ausschüsse / Fraktionen
10201	Verwaltungsvorstand
10202	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
10301	Beschäftigtenvertretung
10302	Gleichstellung von Mann und Frau
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service
10402	Zentrale Dienste / Bauhof
10501	Personalmanagement und Bezüge
10601	Organisationsangelegenheiten
10602	Informationstechnologie
10701	Controlling
10702	Geschäftsbuchhaltung
10703	Steuern, Abgaben und Gebühren
10801	Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken
11001	Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung
20101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
20201	Brandbekämpfung und -schutz
20301	Gewerbeangelegenheiten
20401	Verkehrsangelegenheiten
20501	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
20601	Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20701	Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.
30101	Grundschulen
30102	Gesamtschule
30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförderung
40101	Büchereien
40102	Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege
40103	Volkshochschule
50101	Hilfen nach SGB XII - Hilfe zur Pflege
50201	Hilfen nach SGB II
50202	Hilfen nach SGB XII - Grundsicherungsangelegenheiten
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
50204	Wohngeld
50301	Sozialversicherungsleistungen
50401	Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge
60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102	Bereitstellung von Spielplätzen
70101	Krankenhausinvestitionsumlage
80101	Sportförderung
80201	Bereitstellung von Sportstätten
90101	Städtebauliche Entwicklungs - und Bauleitplanung
90201	Bereitstellung Geoinformationssystem
100101	Maßnahmen der Bauordnung
100201	Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege
110101	Abfallentsorgung und -verwertung
110102	Abwassertransport und -behandlung
110201	Elektrizitätsversorgung
110202	Gasversorgung
110203	Wasserversorgung
120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
120201	Straßenreinigung
120202	Winterdienst
130101	Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale
130102	Biotop- und Ausgleichsflächen
130103	Gewässerunterhaltung
150101	Wirtschaftsförderung
150102	Tourismusförderung
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
170101	Kulturstiftung Schermbeck

Statistische Angaben

<i>Flächengröße</i>	<i>110,71 km²</i>
<i>Einwohnerzahl am 30.06.2022 nach Feststellung des „IT.NRW“ (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)</i>	<i>13.496</i>
<i>Einwohnerzahl am 30.06.2022 nach meldeamtlichen Unterlagen(Hauptwohnung)</i>	<i>13.933</i>
<i>Einwohner je km²</i>	<i>121,90</i>
<i>Zahl der Grundschüler/innen (01.10.2022)</i>	<i>424</i>
<i>Zahl der Gesamtschüler/innen (01.10.2022)</i>	<i>1.129</i>

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck im Haushaltsjahr 2021 und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben.

Nach der Planung für das Haushaltsjahr 2021 sollten die Aufwendungen im Ergebnisplan (vergleichbar der laufenden Ausgaben im alten Verwaltungshaushalt zzgl. Abschreibungen) die Erträge (vergleichbar der laufenden Einnahmen im alten Verwaltungshaushalt zzgl. ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) um insgesamt 1.916.600 € übersteigen. Die Fortschreibung der Haushaltsansätze sieht noch eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 196.000 € vor, so dass planerisch das Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 2.112.600 € ausweist. Damit sollte eine Verringerung des Eigenkapitals in Form der Ausgleichsrücklage (89.347,60 €) sowie der Allgemeinen Rücklage (1.827.252,40 €) einhergehen. Tatsächlich realisiert wurde jedoch ein Überschuss von 1.753.803,77 €.

Hinsichtlich der Verwendung des Jahresüberschusses sind zunächst die Vorgaben der §§ 75 Abs.3 GO NRW und 96 Abs. 1 GO NRW zu prüfen. Die Allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2021 vor Verrechnung nach § 90 III GO auf 31.309.624,85 € und beträgt somit rd. 33,1 % der Bilanzsumme in Höhe von 94.632.112,09 € zum 31.12.2021 (§ 75 Abs. 3 GO NRW). In den drei vorausgegangenen Haushaltsjahren wurde die Allgemeine Rücklage nicht in Anspruch genommen, sodass hier kein Negativsaldo auszugleichen ist (§ 96 Abs. 1 GO NRW). Der Jahresüberschuss konnte somit der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, welche sich damit auf 1.843.151,37 € erhöht.

Aus der Finanzrechnung ist ersichtlich, dass ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 1,956 Mio. € (Verbesserung gegenüber Planansatz um rd. 4,8 Mio. €) realisiert wird.

Dabei vermindern sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Planansatz um rd. 4,43 Mio. €. Die Auszahlungen verringern sich gegenüber der Planung um rd. 9,19 Mio. €. Die Ursachen für diese Veränderungen können im Wesentlichen aus den Erläuterungen der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.

Durch Hinzurechnung des positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 616 Tsd. € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 2,57 Mio. € (lt. Planung rd. – 11,88 Mio. €). Unter Berücksichtigung des negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von rd. 3,74 Mio. € führt dies insgesamt zu einer negativen Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um rd. 1,16 Mio. €.

Der Bestand an liquiden Mitteln verändert sich unter Berücksichtigung der Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln in Höhe von rd. 156 Tsd. € von Ende 2020 (rd. 7,683 Mio. €) zum Jahresende 2021 daher auf rd. 6,679 Mio. €.

1.1 Ergebnisrechnung

Erträge

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Erträge um rd. 3,7 Mio. € auf insgesamt rd. 34,07 Mio. € (Planwert rd. 37,78 Mio. €). Die Finanzerträge überschreiten den Planwert in Höhe von 10 Tsd. € um etwa 48 Tsd. €. Die wesentlichen Einflussgrößen für diese Entwicklung sollen nachstehend erläutert werden:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge i. H. v. rd. 3,137 Mio. € zu verzeichnen und führen zu einem Ist von rd. 21,64 Mio. € (Planwert rd. 18,5 Mio. €).

Die Planabweichung resultiert insbesondere aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer i. H. v. 2,673 Mio. € (Planansatz = 6,2 Mio. €; Ist = 8,873 Mio. €) sowie aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 584 Tsd. € (Planansatz = 7,723 Mio. €; Ist = 8,307 Mio. €). Eine Unterschreitung um rd. 106 Tsd. € kann bei den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich (Planansatz = 764 Tsd. €; Ist = 658 Tsd. €) festgestellt werden.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt sind Mindererträge von rd. 7,25 Mio. € zu verzeichnen. Dies führt zu einem Ist von rd. 5,47 Mio. € (Planwert rd. 12,72 Mio. €).

Die Mindererträge sind erneut maßgeblich auf einen Rückgang der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund und vom Land zurückzuführen. Die im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe beantragte Fördermaßnahme zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Außenbereich konnte im Jahr 2021 nicht begonnen werden und verschiebt sich auf das Jahr 2022. Die Mindererträge belaufen sich auf rd. 4 Mio. €.

Im Bereich der schwer zu planenden Flüchtlingszuweisungen wird die nach einem deutlichen Rückgang im Vorjahr mit 360 Tsd. € kalkulierte Pauschalzuweisung um rd. 289 Tsd. € überschritten. Dabei erhöhen sich auch die Transferaufwendungen fast in analoger Höhe.

Für die nachstehenden Maßnahmen konnten die Zuschüsse nicht realisiert werden, da eine Umsetzung im Jahr 2021 nicht möglich war und eine Verschiebung tlw. auf 2022 erfolgen musste.

Produkt	Profitcenterbezeichnung	Erläuterung der Maßnahme	Summe
11001	Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Gebäuden	Netzwerk- und Elektroverkabelung in den Gebäuden der Gesamtschule – Maßnahme in 2021 begonnen, Abruf der Zuwendung nach Fertigstellung	513.000,00
90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Zuschuss zur Planung Ortskernentwicklung; Abruf nach	209.405,00

		vorgegebener Auszahlungsplanung gem. Zuwendungsbescheid	
130103	Gewässerunterhaltung	Die Maßnahme verzögert sich wegen Abstimmungsproblemen	160.000,00

3. Sonstige Transfererträge

Bei dieser Position wird der Planansatz i. H. v. 1.100 € um rd. 3.300 € überschritten.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt sind bei einer Gesamtveranschlagung von rd. 4,74 Mio. € Mindererträge in Höhe von rd. 35 Tsd. € auszuweisen und liegen im Ist damit bei rd. 4,71 Mio. €. Mindererträge sind bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich der Gebührenhaushalte zu verzeichnen (rd. 127 Tsd. €) während die eigentlichen Gebühreneinnahmen um rd. 91 Tsd. € höher ausfallen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es ergeben sich insgesamt bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Mehrerträge in einer Größenordnung von rd. 55 Tsd. €. Diese resultieren im Wesentlichen aus Steigerung bei den Erlösen aus dem Altpapierverkauf i. H. v. rd. 77 Tsd. €. Bei Wegfall von Erlösen aus der Sperrgutbeseitigung (Planwert 7.000 €) sowie der Altkleiderverwertung (Planwert 17.400 €).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Position ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 72 Tsd. €. Wesentliche Positionen:

Produkt	Profitcenterbezeichnung	Erläuterung der Maßnahme	Differenz
30101	Grundschulen	im Wesentlichen Mehrerträge auf Grund der Beteiligung des Landes an den erlassenen Elternbeiträge OGS	+ 43.000,00 €
20101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	Kostenerstattung für an Lehrkräfte ausgegebene Masken durch das Land im Rahmen der Corona-Pandemie	+ 25.000,00 €
110101	Abfallentsorgung und –verwertung	Kostenbeteiligung für das Sammeln und Transportieren des Verpackungsanteils Altpapier	+ 103.000,00 €
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Erstattung von Sanierungskosten der Brücke Hogefeldsweg durch die Stadt Hamminkeln – Maßnahme in 2021 nicht durchgeführt	- 27.500,00 €
40102	Kulturveranstaltungen u. –förderung	Zuschuss Kulturpflege Caritas	- 63.000,00 €
10602	Informationstechnologie	100 % Erstattung eines Kontrollsystems für Straßen / Spielplätze – Beschaffung und Kostenübernahme wurden direkt	- 6.773,00 €

		durch die Deutsche Rentenversicherung abgewickelt	
--	--	--	--

7. Sonstige ordentliche Erträge

Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 109 Tsd. €. Diese beruhen zu einem großen Teil aus Erträgen aus der Auflösung von Pension-, Beihilfen- und Altersteilzeitrückstellungen (insges. + rd. 421 Tsd. €).

Mindererträge ergeben sich bei der Veräußerung von Grundstücken in einer Größenordnung von 175 Tsd. € für das Baugebiet Borgskamp, da diese erst in 2022 realisiert werden kann sowie aus Konzessionsabgaben (rd. 36 Tsd. €), Bußgeldern und Säumniszuschlägen (rd. 22 Tsd. €).

8. Finanzerträge

Insgesamt ergeben sich bei den Finanzerträgen Mehrerträge in Höhe von rd. 48 Tsd. € (Planansatz 10 Tsd. €). Hierbei handelt es sich allerdings lediglich um die Zuführung zur Kapitalrücklage der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft in Höhe von 47.500 €, welche zuvor in gleicher Höhe im Aufwand verbucht wurde und mit dieser Ertragsbuchung ausgeglichen wird.

9. Außerordentliche Erträge

Es ergeben sich außerordentliche Erträge in einer Größenordnung von rd. 122 Tsd. €. Diese gliedern sich wie folgt:

Text	Betrag
Im Rahmen von Anlagenabgängen ertragswirksame Auflösung von Restbuchwerten der Sonderposten (hier steht gleichzeitig ein außerordentlicher Aufwand in gleicher Höhe entgegen)	121.747 €

Die im Vorjahr noch mit 660 Tsd. € verbuchten außerordentlichen Erträge zum Ausgleich der coronabedingten finanziellen Lasten aus dem Corona – Isolationsgesetz (NKF – CIG) wurden für das Jahr 2021 zunächst mit rd. 1,229 Mio. € geplant. Diese gliederten sich im Wesentlichen wie folgt:

Text	Betrag
Erwartete Mindererträge gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung	1.058.551 €
Erwartete Mehraufwendungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung	170.500 €

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 zeigte sich jedoch, dass die Ertragssituation deutlich besser als erwartet ausfiel, sodass die Bilanzierungshilfe der Isolierung coronabedingter finanzieller Lasten nicht erforderlich war.

Aufwendungen

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Aufwendungen um rd. 9,3 Mio. € auf insgesamt rd. 32 Mio. € (fortgeschriebener Planwert rd. 41,1 Mio. €). Dies ist im Wesentlichen in der Entwicklung der nachstehend näher erläuterten Positionen begründet. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen liegen mit rd. 387 Tsd. € knapp unter dem Planwert von rd. 389 Tsd. €.

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (d. h. die Beamtengehälter einschl. Zuführungen für Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten sowie Zuführungen für Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit als auch für Leistungsentgelt) belaufen sich auf rd. 5,725 Mio. € und verringern sich gegenüber dem Planansatz von etwa 6,392 Mio. € um ca. 667 Tsd. €.

Hier sind Minderungen bei den Aufwendungen für Beamtenbezüge (rd. 189 Tsd. €) sowie den Vergütungen für Tariflich Beschäftigte (rd. 399 Tsd. €), den Beiträgen zu Versorgungskassen (rd. 27 Tsd. €) und der Sozialversicherung (rd. 79 Tsd. €) sowie Minderungen bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte (rd. 27 Tsd. €) und bei den Beihilfen und Unterstützungsleistungen (rd. 25 Tsd. €) sowie Minderaufwendungen bei den Personalaufwandsrückstellungen (z.B. Urlaub, Überstunden) für Tariflich Beschäftigte von rd. 12 Tsd. € zu verzeichnen.

2. Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen ist eine Minderung um rd. 54 Tsd. € auf insgesamt rd. 777 Tsd. € zu verzeichnen (Ansatz: rd. 830.804,00 €). Diese sind im Wesentlichen auf eine Aufwandsminderung aus der Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilfenrückstellungen für Beamte - Versorgungsempfänger (rd. 67 Tsd. €) zurückzuführen.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 8,43 Mio. €) eine Reduzierung in Höhe von rd. 2,31 Mio. € erfahren (Ist = rd. 6,12 Mio. €).

Wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei der Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen ergeben. Bei einem Gesamtplanansatz von rd. 1,76 Mio. € ergibt sich hier eine Planunterschreitung von etwa 1,22 Mio. € (Ist = rd. 537 Tsd. €).

Hier ist darauf hinzuweisen, dass von diesem Betrag 720 Tsd. € auf die Maßnahme „Gesamtschule – Netzwerk- und Elektroverkabelung“ sowie weitere 381 Tsd. € auf die Maßnahme „Energetische Sanierung des Hallenbads“ entfallen, die abweichend von der Ursprungsplanung nicht konsumtiv, sondern investiv und somit auf einem anderen Sachkonto verbucht wurden und dort zu einem höher ausfallenden Ergebnis führen. Die wesentlichen Positionen ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
Gesamtschule – Netzwerk- und Elektroverkabelung für alle Gebäudeteile – die Maßnahme wurde auf einem anderen Sachkonto verbucht	720.000,00	0,00	720.000,00
Hallenbad – Barrierefreiheit und energetische Sanierung	381.221,00	0,00	381.221,00
Gesamtschule D-Gebäude – Ansatzüberschreitung aufgrund der notwendig gewordenen Erneuerung der Kellerabdichtung	4.300,00	54.094,60	-49.794,60
Gesamtschule – Instandhaltungsarbeiten	17.880,00	59.998,40	-42.118,40
Feuerwehrrätehaus Schermbeck – IT-Verkabelung und Abdichtung der Kelleraußenwände	6.210,00	37.748,76	-31.538,76
Ehrenmale	95.000,00	0,00	95.000,00
Denkmalschutz – Stadtmauer	85.000,00	9.730,77	75.269,23

Weitere wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei der Unterhaltung von Infrastrukturvermögen ergeben. Bei einem Gesamtplanansatz von rd. 1,492 Mio. € ergibt sich hier eine Planunterschreitung von etwa 552 Tsd. € (Ist = rd. 940 Tsd. €). Die wesentlichen Positionen ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
Abwassertransport und -behandlung	250.000,00	127.378,86	122.621,14
Gemeindestraßen - Unterhaltung	519.200,00	341.687,40	201.727,87
Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	112.600,00	24.566,98	88.033,02

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 3,062 Mio. €. Im Ergebnis werden rd. 3,024 Mio. € (einschl. Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit in Höhe von rd. 75 Tsd. €) erzielt, womit der Ansatz um ca. 39 Tsd. € unterschritten wird.

Die bilanziellen Abschreibungen ohne Abschreibungen auf Forderungen belaufen sich daher im Ist auf rd. 2,95 Mio. €. Die Minderung gegenüber dem Planwert ist auf die nicht realisierten Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

5. Transferaufwendungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von rd. 18,93 Mio. € ist eine Minderung von rd. 4,53 Mio. € zu verzeichnen (Ist = rd. 14,4 Mio. €).

Wie bereits bei den Erträgen erläutert, konnte die im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe beantragte Fördermaßnahme zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Außenbereich sowohl in den Jahren 2018 bis 2020 als auch im Jahr 2021 nicht

begonnen werden und verschiebt sich auf das Jahr 2022. Die Minderaufwendungen belaufen sich auf rd. 4 Mio. €.

Demgegenüber stehen in Folge der erhöhten Gewerbesteuererträge Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 145 Tsd. €.

Eine weitere wesentliche Position bilden die Aufwandsminderungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen der Fördermaßnahme an den Caritasverband als Letztempfängerin für den Umbau des Soz.-kult. Zentrums zu einer Soz. Begegnungsstätte. Hier entstehen Minderaufwendungen der Größenordnung des Planansatzes von rd. 630 Tsd € durch eine Abbildung auf einem anderen Sachkonto. Da dies sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite betrifft, gleicht sich dies im Ergebnis wieder aus..

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 3,481 Mio. €) eine Verringerung von rd. 1,744 Mio. € erfahren und belaufen sich im Ist auf rd. 1,737 Mio. €.

Im Wesentlichen ist hier einerseits ein Rückgang gegenüber dem Planwert von rd. 2,127 Mio. € bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit rd. 1,657 Mio. € zu verzeichnen (Ist-Wert rd. 470 Tsd. €).

Maßgeblich ist dies darauf zurückzuführen, dass die zunächst mit einem Planansatz von 1,35 Mio. € im Gemeindehaushalt veranschlagte Erschließung des Gewerbeparks Idunahall nicht durch die Gemeinde Schermbeck durchgeführt wird, da dies nach derzeitigem Kenntnisstand ein privater Investor selbst durchführen wird.

Hinzu kommt, dass Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (Planwert rd. 299 Tsd. €) nicht vollständig im Jahr 2021 umgesetzt werden konnten, was eine Aufwandsminderung um rd. – 122 Tsd. € zur Folge hat. Eine weitere Reduzierung ergibt sich im Bereich der Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen (Ansatz: 60 Tsd. €; Ergebnis: rd. 15 Tsd. €). Die planerische Erarbeitung von Grundlagen für einen Förderantrag zur Sanierung der Dreifachsporthalle (35 Tsd. €) verschiebt sich ebenso in das Folgejahr wie die Fertigstellung des ursprünglich mit 42 Tsd. € angesetzten Verkehrskonzeptes für den Ortskern, welches gem. pol. Beschluss erweitert werden soll.

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist eine geringfügige Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von rd. 2 Tsd. € zu verzeichnen.

8. Außerordentliche Aufwendungen

Es ergeben sich außerordentliche Aufwendungen in einer Größenordnung von rd. 120 Tsd. €. Dieser Betrag resultiert im Wesentlichen aus einem Teilanlagenabgang im Rahmen des Neubaus des Kanals an der Malberger Straße.

Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist	Plan	Ist	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz / Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.438.352,01	18.501.941,00	21.639.251,87	3.137.310,87
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.789.712,73	12.717.188,25	5.471.627,22	-7.245.561,03
3 +	Sonstige Transfererträge	392.697,38	1.100,00	4.397,69	3.297,69
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.429.080,71	4.742.325,67	4.707.137,29	-35.188,38
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.291,47	177.266,00	231.893,96	54.627,96
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.620,47	506.537,00	578.719,63	72.182,63
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.764.328,94	1.125.035,90	1.234.008,01	108.972,11
10 =	Ordentliche Erträge	30.419.083,71	37.771.393,82	33.867.035,67	-3.904.358,15
11 -	Personalaufwendungen	-5.929.394,33	-6.392.235,00	-5.725.018,71	667.216,29
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.302.745,47	-830.804,00	-776.608,44	54.195,56
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.120.760,14	-8.434.969,04	-6.121.990,04	2.312.979,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.980.639,04	-3.062.462,41	-3.023.961,05	38.501,36
15 -	Transferaufwendungen	-13.725.387,65	-18.932.849,00	-14.401.527,73	4.531.321,27
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.551.147,61	-3.480.550,53	-1.736.984,23	1.743.566,30
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-31.610.074,24	-41.133.869,98	-31.786.090,20	9.347.779,78
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.190.990,53	-3.362.476,16	2.080.945,47	5.443.421,63
19 +	Finanzerträge	10.882,18	10.000,00	57.686,05	47.686,05
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-421.550,68	-388.880,00	-387.027,17	1.852,83
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-410.668,50	-378.880,00	-329.341,12	49.538,88
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.601.659,03	-3.741.356,16	1.751.604,35	5.492.960,51
23 +	Außerordentliche Erträge	662.419,40	1.229.051,00	121.747,00	-1.107.304,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-3.623,70	0,00	-119.547,58	-119.547,58
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	658.795,70	1.229.051,00	2.199,42	-1.226.851,58
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-942.863,33	-2.512.305,16	1.753.803,77	4.266.108,93
27 -	Globaler Minderaufwand	0,00	400.555,00	0,00	-400.555,00
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-942.863,33	-2.111.750,16	1.753.803,77	3.865.553,93
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-31.098,20	0,00	-272.979,46	-272.979,46
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.623,70	0,00	119.547,58	119.547,58
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-27.474,50	0,00	-153.431,88	-153.431,88

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Betreffend der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zu den Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung verwiesen, da diese sinngemäß (außer für nicht zahlungswirksame Sachverhalte wie Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen) gelten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich um rd. 3,37 Mio. € gegenüber den Planungen (rd. 7,95 Mio. €) auf rd. 4,584 Mio. €.

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bei den Investitionszuweisungen vom Land ergeben sich insgesamt Verringerungen bei den Einzahlungen in einer Größenordnung von rd. 2,614 Mio. € (Planwert: rd. 6,87 Mio. €). Es handelt sich dabei einerseits im Wesentlichen um die Zuweisungen aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz für die Beschaffung von Bauhoffahrzeugen in einer Größenordnung von rd. 74 Tsd. €. Die zunächst als Fördermaßnahme geplante Erschließung der Gewerbeflächen „Idunahall“ wird durch einen privaten Investor durchgeführt, sodass die Zuwendung i.H.v. 445 Tsd. € nicht zum Tragen kommt. Mit der Verschiebung der Maßnahme „Bau eines Zentralen Omnibusbahnhofs“ wurde auch die entsprechende Zuwendung über 1,34 Mio. € in 2021 noch nicht realisiert. Weiterhin wurden im Ist geringere Zuweisungen als geplant erzielt, da die Zuwendungen für Maßnahmen der Digitalisierung erst nach Fertigstellung abgerufen werden (insges. rd. 680 Tsd. €) bzw. der entsprechende Zuwendungsbescheid noch nicht vorliegt (Kanuanlegestelle rd. 213 Tsd. €).

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Gegenüber dem Planansatz von 644 Tsd. € ist eine Minderung um rd. 419 Tsd. € zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf die nicht realisierten Grundstückserlöse aus dem geplanten Baugebiet „Borgskamp“ zurückzuführen ist.

3. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Gegenüber dem Planansatz von 334 Tsd. € konnten keine Beiträge realisiert werden. Dies ist im Wesentlichen auf das nicht realisierte Baugebiet „Borgskamp“ zurückzuführen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindern sich um rd. 13,058 Mio. € gegenüber den fortgeschriebenen Planungen (rd. 17,027 Mio. €) auf rd. 3,969 Mio. €.

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Der Planansatz in Höhe von rd. 2,42 Mio. € wird um rd. 1,86 Mio. € unterschritten (Ergebnis: rd. 561 Tsd. €). Zum großen Teil ließen sich in 2021 geplante Grunderwerbe nicht mehr finanzrechnungswirksam umsetzen. Für diese Maßnahmen erfolgen Neuveranschlagungen bzw. Ermächtigungsübertragungen für das Jahr 2022.
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Planansatz für die Auszahlungen für Baumaßnahmen von rd. 8,82 Mio. € wird im Ist mit nur rd. 2,69 Mio. € realisiert und damit um rd. 6,13 Mio. € unterschritten. Das ist im Wesentlichen auf nicht realisierte Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit einer Größenordnung von insgesamt rd. 5,6 Mio. € zurückzuführen (Planwert rd. 7,6 Mio. €).

Insbesondere bei der Hochbaumaßnahme „Neubau eines Lehrschwimmbeckens“ haben sich Verzögerungen ergeben (Planwert 960.909,00 € / Ist 310.336,13 € / Differenz 650.572,87 €). Die Restmittel wurden in das Jahr 2022 übertragen.

Analog haben sich bei den nachstehenden Tiefbaumaßnahmen Verzögerungen ergeben. Sie werden größtenteils in 2021 neu geplant.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
11.02.01 Abwassertransport- und behandlung	1.646.642,00	199.657,07	1.446.984,93
12.01.01 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	2.245.866,00	637.311,81	1.608.554,19

3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurde der Planansatz in Höhe von rd. 1,99 Mio. € um ca. 1,31 Mio. € unterschritten (Ist rd. 683 Tsd. €).
4. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Für den Erwerb von Finanzanlagen wurde der Planansatz in Höhe von rd. 3,772 Mio. € um ca. 3,747 Mio. € unterschritten (Ist rd. 25 Tsd. €). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die nicht getätigte Einzahlung überschüssiger Liquidität in den KVR-Fonds i. H. v. rd. 3 Mio. €.

Finanzrechnung 2021

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Vergleich Plan / Ist
		2020	2021	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.534.158,62	18.501.941,00	20.764.017,04	2.262.076,04
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651.032,85	11.167.838,01	4.228.027,47	-6.939.810,54
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.995,06	1.100,00	1.315,87	215,87
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.531.621,91	4.007.530,00	4.090.936,92	83.406,92
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.421,32	177.266,00	263.682,61	86.416,61
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.114,08	506.537,00	573.928,15	67.391,15
7 +	Sonstige Einzahlungen	949.592,94	782.162,00	792.150,05	9.988,05
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.882,18	10.000,00	10.186,05	186,05
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.238.818,96	35.154.374,01	30.724.244,16	-4.430.129,85
10 -	Personalauszahlungen	-5.154.291,65	-5.801.575,00	-5.244.575,50	556.999,50
11 -	Versorgungsauszahlungen	-819.184,30	-803.304,00	-873.513,75	-70.209,75
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.192.541,45	-8.434.969,04	-6.173.164,39	2.261.804,65
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-427.417,56	-388.880,00	-393.400,07	-4.520,07
14 -	Transferauszahlungen	-13.671.795,19	-19.026.508,00	-14.385.282,92	4.641.225,08
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.369.443,31	-3.500.498,02	-1.698.134,33	1.802.363,69
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.634.673,46	-37.955.734,06	-28.768.070,96	9.187.663,10
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-395.854,50	-2.801.360,05	1.956.173,20	4.757.533,25
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.720.821,87	6.867.993,00	4.253.480,39	-2.614.512,61
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.773,00	644.000,00	224.900,00	-419.100,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	440.000,00	105.930,00	-334.070,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.754.594,87	7.951.993,00	4.584.310,39	-3.367.682,61
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-162.141,33	-2.424.340,00	-561.428,67	1.862.911,33
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.913.343,32	-8.821.170,15	-2.694.938,70	6.126.231,45
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-568.570,69	-1.990.726,63	-682.746,65	1.307.979,98
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.772.400,00	-25.000,00	3.747.400,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.591,17	-18.000,00	-4.693,09	13.306,91
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.646.646,51	-17.026.636,78	-3.968.807,11	13.057.829,67
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	107.948,36	-9.074.643,78	615.503,28	9.690.147,06
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-287.906,14	-11.876.003,83	2.571.676,48	14.447.680,31
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
34 +	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	533.760,00	0,00	0,00	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-746.144,42	-3.074.801,00	-3.731.997,78	-657.196,78
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-212.384,42	-574.801,00	-3.731.997,78	-3.157.196,78

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Vergleich Plan / Ist
			2020	2021	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-500.290,56	-12.450.804,83	-1.160.321,30	11.290.483,53
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.184.942,69	7.683.452,29	7.683.452,29	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.199,84	0,00	155.777,50	155.777,50
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.683.452,29	-4.767.352,54	6.678.908,49	11.446.261,03

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen stellt sich wie folgt dar:

01.01.2021	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	9.129.667,09
2021	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen Vorper.	-868.319,26
2021	außerordentliche Tilgung NRW Bank Fl.uk.	-257.769,00
31.12.2021	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	65.307,35
31.12.2021	Stand Verbindlichkeiten a. Inv.kred.	8.068.886,18

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck auf Basis vorläufig ermittelter Ist - Ergebnisse im Haushaltsjahr 2022 und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben. Es erfolgt hier eine Betrachtung mit stark gerundeten Werten, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine genaue Ermittlung von Werten zum Jahresende nicht möglich ist.

Ergebnisplan

Nach der Planung für das Haushaltsjahr übersteigen die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan mit 42,0 Mio. € die ordentlichen Erträge von 40,76 Mio. € um insgesamt 1,24 Mio. € (ordentliches Ergebnis). Gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2022 (Ist) wird das ordentliche Ergebnis diesen Planwert voraussichtlich um rd. 0,5 Mio. € unterschreiten. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich nunmehr im vorläufigen Ergebnis auf rd. -1.751.290 € Zzgl. des Finanzergebnisses von rd. -295.036 € führt das zu einem Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. -2,05 Mio. € Unter Berücksichtigung der coronabedingten Bilanzierungshilfe zur Isolation der coronabedingten Finanzschäden ergibt sich ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 1.001.886 Tsd. € Der im Jahresergebnis auszuweisende Fehlbetrag reduziert sich damit auf rd. 1,04 Mio. € und überschreitet den geplanten Fehlbetrag (rd. 0,29 Mio. €) damit um etwa 0,44 Mio. €

Um den genannten Fehlbetrag ist im NKF Haushalt die Ausgleichsrücklage bzw. Allgemeine Rücklage zu schmälern. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2022 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

Eigenkapitalentwicklung bzw. Prognoserechnung 2020 bis 2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorläufig 2022
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	31.463.056
Zuf. / Mind. Jahresüberschuss/FB Allg. RL Vj					1.096.043		
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	1.843.152
Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.972	33.306.208
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	1.032.211	1.096.043	-942.863	1.753.804	-1.044.439
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allg. Rücklage	2.326	-8.685	1.697	-23.475	27.475	153.432	
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFVG				1.096.043			
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	31.463.056	31.463.056
Ausgleichsrücklage	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	1.843.152	798.713
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.	-1.240.822				0		
Inanspruchn. Ausgl. RL					-942.863	-89.348	
31.12. Eigenkapital insgesamt	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.971	30.238.071	32.261.769

Der Restbestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2022 damit auf voraussichtlich 31.463.056 € Die Ausgleichsrücklage beläuft sich auf 1.843.152 € sodass der Fehlbetrag i.H.v. 1,04 Mio. € daraus gedeckt werden könnte, womit sich das gesamte Eigenkapital zum 31.12.2022 auf 32.261.769 € summieren würde.

Zu berücksichtigen bleibt allerdings, dass es sich hier zunächst lediglich um eine vorläufige Abschlussermittlung handelt und insbesondere notwendige Abgrenzungsbuchungen und Buchungen gegen Rückstellungen (insbesondere die Pensionsrückstellungen wiesen in den vergangenen Jahren teilweise erhebliche Abweichungen zum Planwert auf) noch zu einer Änderung dieser Werte führen können.

Nachstehend soll auf Basis dieses vorläufigen Rückblicks auf die Entwicklung einiger bedeutender Haushaltspositionen eingegangen werden.

Erträge

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge inkl. Finanzerträge auf rd. 32,4 Mio. € (Planwert: rd. 40,9 Mio. € damit - rd. 8,5 Mio. €). Unter Berücksichtigung der coronabedingten außerordentlichen Erträge in Höhe von rd. 1,0 Mio. € belaufen sich die gesamten Erträge damit auf rd. 33,4 Mio. €

Steuern und ähnliche Abgaben

1. Realsteuern 2022

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zum 01.01.2017 auf Grund der Haushaltslage erhöht. Zur Sicherstellung des notwendigen Haushaltsausgleiches im Haushaltssicherungskonzept bedarf es einer weiteren Erhöhung im Jahr 2023.

- a) Grundsteuer A - 300 v. H.

Für 2022 erfolgte gegenüber 2021 eine leichte Erhöhung des Ansatzes auf rd. 163.000 € der auch in dieser Höhe erreicht wird.

- b) Grundsteuer B 495 v. H.

Der Ansatz für 2022 wird mit rd. 2,48 Mio. € in der geplanten Höhe realisiert.

- c) Gewerbesteuer 460 v. H.

Für das Jahr 2022 wurde mit Blick auf den voraussichtlichen Umfang der Vorauszahlungen und der gegenüber dem Planansatz erfreulichen Entwicklung in den Jahren 2015 bis 2021 von einem erhöhten Gewerbesteueraufkommen von rd. 6,8 Mio. € ausgegangen. Dieser Ansatz wird im Ergebnis um rd. 170 Tsd. € leicht überschritten.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2022 mit rd. 8,4 Mio. € basiert auf den Orientierungsdaten des Landes, wird aber angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage voraussichtlich um ca. 135 Tsd. € überschritten.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch dieser Haushaltsansatz basiert mit rd. 826.000 € auf den Orientierungsdaten. Der Planansatz wird hier um voraussichtlich 29 Tsd. € überschritten.

4. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen

Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung lt. Planansatz für das Jahr 2022 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) rd. 822 Tsd. € Dieser Ansatz wird um rd. 8 Tsd. € überschritten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1. Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz in 2022 wurde mit 3,16 Mio. € geplant und wird in dieser Höhe erreicht.

2. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes

In Folge der in Deutschland im Jahr 2015 deutlich angestiegenen Flüchtlingszahlen haben Bund und Land die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich nach oben angepasst. Es ist nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Flüchtlingszuweisungen erfolgen und wie lange diese Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Insbesondere der seit Beginn des Jahres 2022 anhaltende Krieg in der Ukraine konnte bei der Haushaltsplanung nicht vorausgesehen werden und lässt auch die weitere Planung weitestgehend unkalkulierbar. Die angenommene Pauschalzuweisung nach dem FlüAG von rd. 662 Tsd. € wird um rd. 691.000 € überschritten. Gleichzeitig entstehen Aufwendungen in der kalkulierten Höhe bzw. erhöhen sich entsprechend.

3. Breitbandausbau

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in seiner Sitzung am 12.07.2017 beschlossen, dass die Gemeinde Schermbeck in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe Fördermittel aus dem Programm des Bundes „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“, sowie Fördermittel zur Kofinanzierung des vorgenannten Bundesprogramms aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung des Breitbandausbaus beantragt. Insgesamt werden Fördermittel in Höhe von 7,47 Mio. € erwartet und wurden im Rahmen der Verschiebung der Maßnahme aus 2018 als Ansätze der Jahre 2021 (4 Mio. €) und 2022 (3,47 Mio. €) eingeplant. Für diese Fördererträge wurden auf der Ausgabenseite bei den Transferaufwendungen Ausgaben in gleicher Höhe berücksichtigt.

Die Maßnahme konnte nun im Jahr 2022 begonnen werden, verschiebt sich aber im Bereich der Ein- und Auszahlungen auf das Jahr 2023.

4. Landeszuwendung zu den Renaturierungsmaßnahmen des Schermbecker Mühlenbaches

Entsprechend der bereits in den Jahren 2017 bis 2021 geplanten Fördergelder in Höhe von 160.000 € wurde auch im Jahr 2022 ein neuer Planansatz in gleicher Höhe gebildet. Wegen archäologischer Untersuchungen, Einholung der Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde und mangels personeller Ressourcen sowohl bei der Genehmigungsbehörde als auch im Hause wurde die Maßnahme komplett in das Jahr 2022 verschoben. Da es auch in diesem zu keiner Umsetzung kam, wird ein entsprechender Haushaltsansatz zunächst nicht mehr gebildet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wird mit rd. 4 Mio. € zunächst wie geplant erreicht.

Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden mit 203.350 € gegenüber dem Planansatz von 165.411 € um 111 Tsd. € überschritten.

Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt ist bei den sonstigen ordentlichen Erträgen eine Unterschreitung des Planansatzes (rd. 1,8 Mio. €) um etwa 289 Tsd. € zu verzeichnen. Insbesondere lassen sich die Grundstückserlöse aus dem geplanten Baugebiet „Borgskamp“ in 2022 noch nicht realisieren.

Aufwendungen

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen) auf rd. 31,62 Mio. € (Planwert: rd. 42,36 Mio. €, damit – rd. 10,74 Mio. €).

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (d.h. Beamtenbezüge einschl. Beihilfen u. Zuführungen zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten) werden nach dem vorläufigen Abschluss den Planwert (rd. 5,9 Mio. €) um etwa 461 Tsd. € unterschreiten und bei dann rd. 5,45 Mio. € liegen.

Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz für die Versorgungsaufwendungen (rd. 857.000 €) wird um rd. 32 Tsd. überschritten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich durch Verschiebungen in verschiedensten Bereichen, insbesondere Baumaßnahmen, bei gleichzeitiger Kostensteigerung eine Verringerung von rd. 340 Tsd. € auf dann rd. 6,8 Mio. € gerechnet (Planwert rd. 7,1 Mio. €).

Bilanzielle Abschreibungen

Hier wird der Planwert von rd. 2,87 Mio. € realisiert.

Transferaufwendungen

1. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Basierend auf den kassenwirksamen Gewerbesteuereinzahlungen in 2022 werden die Planwerte leicht überschritten (Ergebnis rd. 589.500 Tsd. €).

2. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung

Der Planansatz in Höhe von 7,5 Mio. € bei der Allgemeinen Umlage wird mit rd. 7,46 Mio. € geringfügig unterschritten während der Planansatz bei der Jugendamtsumlage von rd. 4,85 Mio. € mit rd. 4,88 geringfügig überschritten wird.

3. Sonstige soziale Leistungen

Die tatsächlichen Erträge liegen hier analog der tatsächlichen Aufwendungen mit rd. 708 Tsd. € über dem kalkulierten Ansätzen von rd. 420 Tsd. €

4. Krankenhausfinanzierung

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 des Landes Nordrhein-Westfalen wurde im Rahmen einer Änderung des Krankenhausgesetzes NRW die Beteiligung der nordrhein-westfälischen Kommunen an den Krankenhausinvestitionskosten (Krankenhausinvestitionsumlage) eingeführt. Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für das Jahr 2007 wurde eine Erhöhung der kommunalen Beteiligung an den Investitionsförderkosten gem. § 19 Abs. 1 Satz 3 Krankenhausgesetz NRW in Form der Verdoppelung des Beteiligungsanteils der Kommunen beschlossen. Die Gemeinde Schermbeck hatte lt. Planung für das Jahr 2022 einen Betrag in Höhe von rd. 204 Tsd. € zu zahlen, der so auch nahezu im IST realisiert wird.

5. Breitbandausbau

Analog zu den Erläuterungen bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden die zu leistenden Aufwendungen für den Breitbandausbau im Jahr 2022 nicht wie geplant fällig. Die in 2022 begonnene Maßnahme verschiebt sich somit in das Jahr 2023. Die Minderaufwendungen belaufen sich analog der Zuwendung auf rd. 7,493 Mio. €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen kann in Anlehnung an Vorjahresergebnisse eine Verringerung von rd. 357 Tsd. € festgestellt werden. Der Planwert von insgesamt rd. 2,1 Mio. € reduziert sich somit auf rd. 1,8 Mio. € Wesentliche Positionen sind dabei die GPA-Prüfung (65 Tsd. €), welche erst im Folgejahr abgerechnet werden wird, eine Ansatzunterschreitung von rd. 75 Tsd. € bei Anwalts- und Gerichtskosten sowie der nicht durchgeführte Gestaltungswettbewerb für das Städtebauliche Rahmenkonzept (104 Tsd. €).

Zinsaufwendungen

Die für Investitionskredite und Verbindlichkeiten aus Geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2021 lt. Haushaltsplanung auf insgesamt rd. 349 Tsd. € und werden auch so im Ergebnis realisiert.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2021 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2022 auf der Ebene des Gesamtergebnisplanes.

Ergebnisrechnung Soll / Ist 2022

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planwert lt. HHPI 2022	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.741.234	20.068.372	327.138
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.689.334	6.793.549	-6.895.785
03	+ Sonstige Transfererträge	2.100	3.577	1.477
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.782.326	3.708.381	-1.073.945
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.411	264.215	98.804
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	551.610	632.371	80.761
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.825.136	903.329	-921.807
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	40.757.151	32.373.793	-8.383.358
11	- Personalaufwendungen	6.701.165	6.226.473	-474.692
12	- Versorgungsaufwendungen	868.956	831.585	-37.371
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	7.310.992	6.728.711	-582.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.871.068	2.871.068	0
15	- Transferaufwendungen	22.326.840	15.832.821	-6.494.019
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.130.472	1.634.424	-496.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.209.493	34.125.083	-8.084.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.452.342	-1.751.290	-298.948
21	= Finanzergebnis	-249.202	-295.036	-45.834
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.701.544	-2.046.325	-344.781
23	+ Außerordentliche Erträge	801.280	1.001.886	200.606
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-900.264	-1.044.439	-144.175
27	- Globaler Minderaufwand	-410.332		410.332
26	= Jahresergebnis abzgl. GMA	-489.932	-1.044.439	-554.507

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Haushaltsplan 2022 ein Saldo in Höhe von rd. 2,54 Mio. € (fortgeschrieben mit Ermächtigungsübertragungen rd. -9,19 Mio. €). Das vorläufige IST weist einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. -1,04 Mio. € auf, d.h. um diesen Betrag übersteigen die investiven Auszahlungen die investiven Einzahlungen. Die deutliche Verringerung des Saldos ist darauf zurückzuführen, dass u.a. die nachstehenden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Maßnahme	Ansatz 2022	Davon Ermächtigungs- übertragungen	vorläuf. Ist 2022	Erläuterung
Grund- erwerb	2,56 Mio. €	1,74 Mio. €	1,27 Mio. €	Verschiedene Grunderwerbe wurden nicht getätigt
Hochbau- maßnahmen	2,71 Mio. €	0,89 Mio. €	1,51 Mio. €	Für das Lehrschwimmbecken wurden im lfd. Jahr 0,7 Mio. € verausgabt, der Ansatz für die Sanierung des Hallenbads i.H.v. 0,9 Mio. wurde noch nicht in Anspruch genommen, hingegen wurde für die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft 1,2 Mio. € verausgabt
Tiefbau- maßnahmen	7,15 Mio. €	4,88 Mio. €	0,94 Mio. €	Von den geplanten Maßnahmen wurden lediglich die Maßnahme „Brüner Weg, 2. BA“ (370 Tsd. €), „barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen“ (60 Tsd. €) und „Ausbau Löschwasserversorgung“ (62 Tsd. €) umgesetzt
Sonstige Baumaßnah- men	1,6 Mio. €	0,97 Mio. €	0,61 Mio. €	Die Maßnahme „Sportplatz SVS“ (350 Tsd. €) wurde noch nicht umgesetzt
Erwerb von bewegliche m Anlageverm ögen	2,08 Mio. €	0,94 Mio. €	1,21 Mio. €	Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen im Bereich der Feuerwehr wurden beauftragt, aber nicht mehr kassenwirksam. Beschaffungen im Rahmen der Informationstechnologie für die Schulen ließen sich nicht im Jahr 2022 realisieren und wurden auf 2023 verschoben
Erwerb von Finanz- anlagen	2,2 Mio. €	2,2 Mio. €	0,0 Mio. €	Den Erwerb von Anteilen am KVR-Fonds fand nicht statt.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen stellt sich wie folgt dar:

01.01.2022	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	8.068.886,18
2022	Kreditaufnahme Flüchtlingsunterkunft	1.200.000,00
2022	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen Vorper.	-920.977,33
31.12.2022	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	59.545,28
31.12.2022	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	8.407.454,13

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2022 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2022 auf der Ebene des Gesamtfinanzplanes.

Finanzplan Soll / Ist 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.764.017,04	19.741.234	0	20.291.992,27	550.758,27
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228.027,47	12.132.227	0	5.424.838,07	-6.707.388,93
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.315,87	2.100	0	4.771,24	2.671,24
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.936,92	4.085.745	0	4.059.937,16	-25.807,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.682,61	165.411	0	281.321,94	115.910,94
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.928,15	551.610	0	612.550,89	60.940,89
7	+ Sonstige Einzahlungen	792.150,05	758.350	0	905.109,33	146.759,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.186,05	100.000	0	48.404,10	-51.595,90
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.724.244,16	37.536.677	0	31.628.925,00	-5.907.752,00
10	- Personalauszahlungen	-5.244.575,50	-5.932.510	0	-5.562.754,23	369.755,77
11	- Versorgungsauszahlungen	-873.513,75	-857.185	0	-773.826,69	83.358,31
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.173.164,39	-7.310.992	-195.150	-6.947.625,63	363.366,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-393.400,07	-349.202	0	-350.190,83	-988,83
14	- Transferauszahlungen	-14.385.282,92	-22.631.320	0	-15.872.565,43	6.758.754,57
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.698.134,33	-2.274.662	0	-1.552.882,53	721.779,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.768.070,96	-39.355.871	-195.150	-31.059.845,34	8.296.025,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.956.173,20	-1.819.194	-195.150	569.079,66	2.388.273,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.253.480,39	7.116.144	0	3.738.901,25	-3.377.242,75
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.900,00	1.622.861	0	639.562,55	-983.298,45
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.930,00	430.000	0	144.240,74	-285.759,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.584.310,39	9.169.005	0	4.522.704,54	-4.646.300,46
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-561.428,67	-2.561.764	-1.740.324	-1.273.576,13	1.288.187,89
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.694.938,70	-11.456.947	-6.743.089	-3.062.220,13	8.394.726,46
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-682.746,65	-2.082.783	-993.543	-1.212.023,25	870.759,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-2.247.400	-2.247.400	-1.090,00	2.246.310,00

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2021	2022	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.693,09	-14.500	-8.500	-12.303,43	2.196,57
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-2.071,16	-2.071,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.968.807,11	-18.363.393	-11.732.855	-5.563.284,10	12.800.109,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	615.503,28	-9.194.388	-11.732.855	-1.040.579,56	8.153.808,83
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.571.676,48	-11.013.582	-11.928.005	-471.499,90	10.542.082,59
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	2.500.000	2.500.000	0,00	-2.500.000,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.731.997,78	-855.670	0	-798.440,99	57.229,01
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.731.997,78	1.644.330	2.500.000	-798.440,99	-2.442.770,99
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.160.321,30	-9.369.252	-9.428.005	-1.269.940,89	8.099.311,60
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.683.452,29	6.678.908	0	6.678.908,49	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	155.777,50	0	0	-178.256,53	-178.256,53
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.678.908,49	-2.690.344	-9.428.005	5.230.711,07	7.921.055,07

Vorbericht zum Haushaltsjahr 2023

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Seit dem 01.01.2009 bucht die Gemeinde Schermbeck nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Im Folgenden sollen die wesentlichen Grundlagen für ein besseres Verständnis der neuen Haushaltsplanunterlagen erläutert werden.

Die sachliche Gliederung der Buchhaltung erfolgt mit Hilfe von Konten. Man unterscheidet zwischen Konten, die direkt in die Bilanz einfließen (Bestandskonten) und den Konten, die zur Erstellung der Ergebnisrechnung (Erfolgskonten) und der Finanzrechnung (Finanzrechnungskonten) benötigt werden.

Die Systematik der Kontenklassen 4 und 5 (Erfolgskonten) bzw. 6 und 7 (Finanzrechnungskonten) kann man sich durch eine Gegenüberstellung der Ertrags- und der Einzahlungskonten sowie der Aufwands- und Auszahlungskonten veranschaulichen. Im Regelfall erfolgt eine parallele Einteilung der Kontengruppen innerhalb dieser Kontenklassen, d. h. dass z.B. dem Ertragskonto „Steuern und ähnliche Abgaben“ in der Ergebnisrechnung analog ein Einzahlungskonto „Steuern und ähnliche Abgaben“ in der Finanzrechnung gegenübersteht. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wenn aus logischen Gründen dem Erfolgskonto kein Finanzrechnungskonto gegenüberstehen kann und umgekehrt (z.B. sind die aufwandswirksamen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung zu verzeichnen, da sie aber nicht zahlungswirksam sind, tauchen sie nicht in der Finanzrechnung auf).

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7
Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
40 Steuern und ähnliche Abgaben	50 Personal-aufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personal-auszahlungen
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungs-aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungs-auszahlungen
42 Sonstige Transfer-erträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfer-einzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transfer-aufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transfer-auszahlungen
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76 ...
47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ...	77 ...
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Konten der Ergebnisrechnung (Kontenklassen 4 und 5)

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Korrespondierend mit den bisherigen kameralen Regelungen zählen dazu folgende Erträge:

- Realsteuern wie Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
- Sonstige Gemeindesteuern wie Vergnügungsteuer und Hundesteuer
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Unter Zuwendungen fallen Zuweisungen und Zuschüsse als Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Grundsätzlich zu unterscheiden ist zwischen

- Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und
- Zuwendungen für Investitionen

Zuwendungen, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden, werden der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, wie insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des GFG.

Beispiele:

- Gemeindeanteil an den Abwasserbeseitigungskosten
- Gemeindeanteile an der Straßenentwässerung
- ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für die im Zuge der Errichtung kommunaler Gebäude erhaltenen Zuwendungen
- ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen für
 - o die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
 - o Einrichtungsgegenstände der offenen Ganztagschule
 - o Fahrzeuge der Feuerwehr

Hier sind auch die Landeserstattungen der Flüchtlingskosten zu verbuchen (41410000)

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Als Transfer wird die Übertragung von Finanzmitteln ohne konkrete Gegenleistung verstanden. Darunter fallen alle Übertragungen, die nicht unter der Kontengruppe 41 behandelt werden. Überwiegend handelt es sich um die Erstattung von geleisteten Sozialtransfers im Rahmen der Nachrangigkeit der Sozialhilfe.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Darunter fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen.

- Verwaltungsgebühren in allen Bereichen

- Benutzungsgebühren (z.B. Bücherei, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung etc.)
- Elternbeiträge Offene Ganztagschule
- Zweckgebundene Abgaben
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44 – hier 441 und 448 relevant)

Dabei handelt es sich um Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, für die es aber keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Insbesondere fallen darunter im Bereich der Kommunalverwaltung u.a. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse oder Nutzungsentgelte.

Kontengruppe 441

Beispiele:

- Mieten / Pachten für die Vermietung von Räumlichkeiten, Wohnungen, Häusern aller Art und für die unbebauten Grundstücke
- Verkaufserlöse für Familienstambücher
- Erlöse aus der Altpapier- und Altkleiderbeseitigung

Kontengruppe 446

- Wertabschöpfungen im Zuge der Realisierung des Baugebietes am Hallenbad

Kontengruppe 448

- Landeserstattungen z.B. Offene Ganztagschule, „Kein Kind ohne Mahlzeit“

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Diese stellen eine Art Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden können, u.a.

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
- Zwangsgelder / Bußgelder
- Nachforderungszinsen
- Erträge aus der Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilfenrückstellungen

Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Darunter fallen Zinserträge z.B. aus ausgegebenen Darlehen sowie Dividenden, Gewinnanteile von Beteiligungen, Ausleihungen und Wertpapieren des Finanzanlagevermögens.

- Zinsen aus Wertpapieren

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Kontengruppe 47)

Bei Eigenleistungen handelt es sich um Aufwendungen der Verwaltung zur Herstellung eines Anlagegutes zur Verwendung innerhalb der Kommune. Diese sind, sofern es kein Aktivierungsverbot gibt, ertragswirksam als aktivierte Eigenleistungen zu verbuchen. Sie neutralisieren die zur Herstellung des Anlagegutes bereits verbuchten Aufwendungen.

Entsprechende Eigenleistungen werden mit großer Wahrscheinlichkeit regelmäßig vom Bauhof erbracht, können jedoch gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

Bestandsveränderungen beziehen sich auf Inventurdifferenzen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen und haben in der Regel für die Kommunalverwaltung keine Relevanz.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)

Ziel des produktorientierten Haushalts ist auch der Ausweis des Ressourcenverbrauchs für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilpläne. Um für die Teilpläne den vollständigen Ressourcenausweis vornehmen zu können, ist der Nachweis der internen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich. Im Regelfall werden Leistungen für die Produktbereiche in zentralen Organisationseinheiten erbracht. Im Produktrahmen ist für solche zentrale Einheiten der Produktbereich 01 Innere Verwaltung vorgesehen. Die gesamten saldierten Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches, also die Ergebnisse der einzelnen Teilergebnispläne, werden im Verhältnis der anteiligen Personalkosten auf die anderen Produktbereiche 02 – 17 verteilt (bezeichnet mit „Umlage innere Verwaltung“).

Für die Gemeinde Schermbeck liegt gegenwärtig auch noch nicht ansatzweise eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung vor. Gegenwärtig werden daher nur manuell die inneren Verrechnungen aus den Produkten die Ansätze der Gebührenhaushalte beinhalten (z. Bsp. Abfall, Abwasser, Straßenreinigung) gegenüber den leistenden Produktgruppen „Finanzen und Controlling“, „Sicherheit und Ordnung“ und Bauhof abgebildet.

Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)

Darunter fallen alle Vorgänge, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommune verursacht werden, jedoch für den normalen Ablauf der Verwaltung unüblich sind. Voraussetzungen für die Zuordnung sind in der Regel, dass die Vorgänge in einem hohen Maße ungewöhnlich und selten sowie von wesentlicher finanzieller Bedeutung sind. Beispielhaft könnten dafür Veräußerungen von Sach- oder Finanzanlagen erheblich über dem Buchwert angeführt werden, wenn es sich um seltene und ungewöhnliche Veräußerungen handelt.

Grundsätzlich sind derartige Vorgänge in der Planung nicht vorgesehen.

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Dabei handelt es sich um alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen, wie Bezüge und Gehälter sowie der entsprechenden Aufwendungen für die soziale Sicherung wie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Beihilfen und Zuführungen an Pensionsrückstellungen.

Die Veranschlagung erfolgt auf sog. „führenden“ Produkten, in denen die Mitarbeiter/innen den größten Anteil ihrer Arbeitsleistung erbringen. Eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung auf Produkte, für die tlw. ebenfalls Leistungen erbracht werden, wird im Rahmen eines mit den einzelnen Fachbereichen entwickelten Verrechnungsmodells abgebildet. Dies konnte in dem vorliegenden Haushaltsplan auf Grund der Vordringlichkeit der Bearbeitung der Jahresabschlüsse nicht erarbeitet werden.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Darunter fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Versorgungsempfänger), die im Regelfall im Rahmen von Pensionen und Beihilfen an Beamte und Beamtinnen ausgezahlt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Es werden die mit Ressourcenverbrauch verbundenen erhaltenen Sach- und Dienstleistungen erfasst. Dazu zählen beispielsweise:

- Aufwendungen für die Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Sachanlagevermögens
- Materialaufwendungen für eigene Leistungen
- Aufwendungen für Reinigungs-, Wartungsverträge oder Fremdinstandhaltung
- Kostenerstattungen für Leistungen, die eine andere Stelle für die Kommune erbracht hat

Hier sind folgende Aufwendungen besonders nennenswert:

- Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung
- Kostenersatz an das KRZN
- Erstattung an die VHS
- Personalkostenerstattung an die Ev. Kirchengemeinde für Jugendarbeit
- Gemeindeanteil an den Kosten der Straßentwässerung
- Erstattung Personalkosten an Träger der Offenen Ganztagschule
- Unternehmerkosten für die Abfallbeseitigung
- Erstattung Abfallbeseitigungskosten an den Kreis

- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Wirtschaftswege, Grünflächen und Abwasseranlagen
- Aufwendungen für Energie, Abwasser, Wasser und Versicherung der Gebäude (Bewirtschaftungskosten)
- Unternehmerreinigung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Geräten, Fahrzeugen und Maschinen
- Unterhaltung und Ergänzung von Ausrüstungsgegenständen (Ergänzung unter 60 €)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Schülerbeförderungskosten

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Es handelt sich um Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich, denen keine Gegenleistung gegenübersteht. Darunter fallen insbesondere

- Zuweisungen und Zuschüsse
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransfers
- Umlagen im Rahmen des Steuerverbundes
- Kreis- und Landschaftsverbandsumlagen
- Beitrag zur Krankenhausfinanzierung
- Zuschüsse an Vereine, Kindergärten, soziale Institutionen etc.
- Aufwendungen für Asylbewerberleistungen (laufende Hilfen, Krankenhilfe)
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Lippeverbandsumlage sowie Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Diese stellen ein „Sammelbecken“ für mögliche sonstige Aufwandsarten dar, die bei den anderen Aufwendungen nicht erfasst werden können. Es kann sich dabei um sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben z. B. für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, arbeitsmedizinische Untersuchungen), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mieten und Pachten), Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur), Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges handeln.

Darunter fallen insbesondere Ausgaben aus den alten Sammelnachweisen 2 (Versicherungen) und 3 (Büro-, Kopier- und Vervielfältigungsbedarf, Postgebühren etc.). Wesentliche Positionen bilden auch die Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse und die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt sowie die Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge.

weitere wesentliche Positionen:

- Projekt nachbarschaftliche Betreuung
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Mieten für Übergangsheime
- Kosten im Zusammenhang mit öffentlichen Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsentschädigungen etc.)
- Mitgliedsbeiträge

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

Die Kontengruppe 55 bildet zusammen mit der Kontengruppe 46 (Finanzerträge) die Grundlage zur Ermittlung des Finanzergebnisses.

Zinsaufwendungen werden im Produkt „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ abgebildet.

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Soweit Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird die verursachte Minderung des Anlagevermögens in Form eines Werteverzehrs abhängig von der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufwandswirksam als bilanzielle Abschreibung in einer Periode erfasst.

Für den Kernhaushalt ermitteln sich die bilanziellen Abschreibungen auf der Grundlage der in der vorläufigen Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Werte des Anlagevermögens. Auf der Grundlage der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wurden anteilig (abhängig vom voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkt i. d. R. für ½ Jahr) die bilanziellen Abschreibungen für die entsprechenden Sachanlagen hinzugerechnet und geplant.

Es fallen Abschreibungen insbesondere für die nachstehenden Anlagegüter an:

- Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke
- Gebäude
- Dienstwagen, Feuerwehrfahrzeuge
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV
- Sofortabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 €netto

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)

Die Ausführungen zu den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen gelten entsprechend (Kontengruppe 48).

Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)

Es wird auf die Ausführungen zu den außerordentlichen Erträgen verwiesen (Kontengruppe 49). Diese fallen insbesondere im Zusammenhang mit Naturkatastrophen an (Stürme, Hochwasser etc.).

Die Konten der Finanzrechnung (Kontenklassen 6 und 7)

Vergleicht man die Konten der Erfolgs- und Finanzrechnung (s. zu Beginn der Ausführungen) miteinander, so stellt man in den Kontengruppen 40 – 46 der Erträge in der Ergebnisrechnung eine Übereinstimmung mit den Kontengruppen 60 – 66 der Einzahlungen in der Finanzrechnung fest. Das gleiche gilt für die Aufwendungen in den Kontengruppen 50 – 56 in der Ergebnisrechnung mit den Auszahlungen in den Kontengruppen 70 – 76 in der Finanzrechnung. In diesen Fällen werden z.B. bei Buchungsvorgängen die sowohl ergebnis- als auch zahlungswirksam sind, sowohl eine Kontengruppe der Ergebnisrechnung (z.B. 40 für Personalaufwand) als auch eine Kontengruppe der Finanzrechnung (z.B. 70 für Personalauszahlungen) angesprochen.

Bei nicht zahlungswirksamen Vorgängen, wie z.B. bilanziellen Abschreibungen, wird dann nur das entsprechende Konto der Ergebnisrechnung (Kontengruppe 57) angesprochen (Anmerkung zur Vollständigkeit: es wird auch das entsprechende aktive Bestandskonto Sachanlagen berührt, wobei sich der Wert der Sachanlage um die Abschreibung vermindert). Konten der Finanzrechnung würden nicht berührt werden. Gleiches gilt z.B. bei der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (z.B. für Beiträge). Die Erträge werden auf dem Konto der Ergebnisrechnung (Kontengruppe 45) gebucht, während die Finanzrechnung nicht tangiert ist. Insofern kann es zum Ergebniskonto „bilanzielle Abschreibungen“ logischerweise kein korrespondierendes Finanzrechnungskonto geben.

Im Gegensatz dazu werden in der Finanzrechnung Zahlungsvorgänge dokumentiert, die nicht unmittelbar erfolgswirksam (also nicht aufwands- oder ertragswirksam) sind und im Folgenden erläutert werden sollen.

Da der Ergebnishaushalt (ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen) weitestgehend dem Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) entspricht, wird der Finanzhaushalt lediglich für den investiven Bereich mit angedruckt.

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68 – hier 688 relevant)

Dazu zählen:

- Investitionszuwendungen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Beiträge und ähnliche Entgelte

Diese Zahlungspositionen werden zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs in voller Höhe in der Finanzrechnung erfasst. Bei Zuwendungen und Beiträgen sind Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abzubilden und analog der Verfahrensweise bei den bilanziellen Abschreibungen über die Nutzungsdauer des zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

Hier sind bei der Gemeinde Schermbeck in der Finanzrechnung u.a. folgende Zuwendungen (investiv) veranschlagt.

- Stellplatzablösebeträge
- Kanalanschlussbeiträge
- Zuwendung der Provinzial – Feuerschutzversicherung
- Feuerschutzpauschale
- Schulpauschale
- Allgemeine Investitionspauschale
- Investitionspauschale für Sportstätten

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 69 – hier 692 relevant)

In diesem Zusammenhang sind in erster Linie die Kreditaufnahmen für die Investitionstätigkeit der Kommune zu nennen.

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78)

Unter dieser Kontengruppe sind alle Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfasst. Entscheidend für die Zuordnung als Investitionsauszahlung ist die Aktivierbarkeit der durch die Zahlung erworbenen Sach- oder Finanzanlagen, d.h. diese müssen als Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen werden können. Die betreffenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können den Zeilen 24 bis 29 des Gesamtfinanzplanes entnommen werden.

Baumaßnahmen

- Investitionsmaßnahmen im Straßen- und Wirtschaftswegebereich
- Ausbau Löschwasserversorgung im Außenbereich
- Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Marellenkämpe III
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Investitionsmaßnahmen im Gebäudebereich

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Beschaffung von Hard- und Software (Verwaltung, Schulen etc.)
- Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen (Feuerwehr, Verwaltung, Schulen etc.)

aktivierbare Zuwendungen

- Zuwendungen zum Ausbau der Löschwasserversorgung sowie für die Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79 – hier 792 relevant)

Darunter werden im Finanzplan die Tilgungen von Investitionskrediten sowie die Gewährung von Darlehen abgebildet.

Hinweise zu den Produktbeschreibungen

Bei den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Produktbeschreibungen handelt es sich zunächst um vorläufige und ggfs. noch einer weiteren Bearbeitung zu unterziehender Entwürfe. Teilweise sind z. B. noch Anpassungen bzw. endgültige Benennungen bei den Produktverantwortlichen vorzunehmen.

Der Thematik zur Bildung von Zielen und Kennzahlen ist ebenfalls noch besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Eine weitere Bearbeitung konnte bislang jedoch noch nicht erfolgen, da gegenwärtig der Ordnungsmäßigkeit des Buchungsgeschäftes, der Softwarebetreuung und der Jahresabschlusserstellung eine höhere Priorität einzuräumen ist.

Ergebnisplan

Position					2022 Plan	2022 vorläufiges IST		2023 Plan	Diff. 2022 - 2023	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
1	Ordentliche Erträge	Zeile 10 im Ergebnisplan			40.757.151,00 €	32.373.793,02 €		43.377.163,00 €	2.620.012,00 €	34.715.873,00 €	35.079.117,00 €	35.455.800,00 €
2	Finanzerträge	Zeile 19 im Ergebnisplan			100.000,00 €	54.166,33 €		472.365,00 €	372.365,00 €	236.883,00 €	182.638,00 €	219.493,00 €
3	Außerordentliche Erträge	Zeile 23 im Ergebnisplan			801.280,00 €	1.001.886,23 €		3.493.860,00 €	2.692.580,00 €	2.662.609,00 €	2.702.548,00 €	2.743.087,00 €
4	Summe Erträge				41.658.431,00 €	33.429.845,58 €		47.343.388,00 €	5.684.957,00 €	37.615.365,00 €	37.964.303,00 €	38.418.380,00 €
5	Aufwendungen	Zeile 17 im Ergebnisplan Zeile 24 im Ergebnisplan			42.014.342,00 €	34.125.082,76 €		44.423.675,00 €	2.409.333,00 €	36.130.444,00 €	36.447.579,00 €	36.846.278,00 €
	Summe ordentliche Aufwendungen				42.014.342,00 €	34.125.082,76 €		44.423.675,00 €	2.409.333,00 €	36.130.444,00 €	36.447.579,00 €	36.846.278,00 €
6	Finanzaufwendungen	Zeile 20 im Ergebnisplan			349.202,00 €	349.202,00 €		427.347,00 €	78.145,00 €	666.312,00 €	1.034.255,00 €	1.348.335,00 €
7	Summe Aufwendungen				42.363.544,00 €	34.474.284,76 €		44.851.022,00 €	2.487.478,00 €	36.796.756,00 €	37.481.834,00 €	38.194.613,00 €
8	Jahresergebnis	Position 4 ./. 7			- 705.113,00 €	- 1.044.439,18 €		2.492.366,00 €	3.197.479,00 €	818.609,00 €	482.469,00 €	223.767,00 €
9	Globaler Minderaufwand	Zeile 27 im Ergebnisplan			410.332,00 €				- 410.332,00 €			
10	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	Zeile 28 im Ergebnisplan			- 294.781,00 €	- 1.044.439,18 €		2.492.366,00 €	2.787.147,00 €	818.609,00 €	482.469,00 €	223.767,00 €

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Ausgleichsrücklage

	2022		2023		erforderliche Inanspruchnahme allg. Rücklage		2024	2025	2026
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verringerung (-) durch Jahresfehlbetrag / Erhöhung (+) durch Überschuss	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Ausgleichsrücklage	1.843.151,37 €	- 1.044.439,18 €	798.712,19 €	- €		3.291.078,19 €	4.109.687,19 €	4.592.156,19 €	

nach Zuf. Jahresüberschuss aus Jahresabschluss 2021 (1.753.803,77€)

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Allgemeine Rücklage

	2022		2023				2024	2025	2026
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verringerung (-) durch Jahresfehlbetrag / Erhöhung (+) durch Überschuss lt. NKFWG	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Allgemeine Rücklage nach geprüftem IST 2009 - 2021, vorl. IST 2022 u. PLAN-Zahlen 2023 - 2024	31.463.055,53 €	- €	31.463.055,53 €	- €			31.463.055,53 €	31.463.055,53 €	31.463.055,53 €

Verr. M. Allg. RL

Finanzplan

Position					2022 Plan	2022 vorläufiges IST		2023 Plan		2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
1	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 9 im Finanzplan			37.536.677,00 €	31.628.925,00 €		40.470.406,00 €		32.593.723,00 €	32.815.278,00 €	33.151.370,00 €
								40.470.406,00 €		32.593.723,00 €	32.815.278,00 €	33.151.370,00 €
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 16 im Finanzplan			39.160.721,00 €	31.059.845,00 €		43.012.728,00 €		33.734.807,00 €	34.522.641,00 €	35.327.362,00 €
								- €				
								43.012.728,00 €		33.734.807,00 €	34.522.641,00 €	35.327.362,00 €
3	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Position 1 ./ 2			- 1.624.044,00 €	569.080,00 €		- 2.542.322,00 €		- 1.141.084,00 €	- 1.707.363,00 €	- 2.175.992,00 €
4	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Zeile 23 im Finanzplan			9.169.005,00 €	4.522.705,00 €		10.674.422,00 €		4.051.818,00 €	3.790.695,00 €	6.006.646,00 €
								- €		- €	- €	- €
								10.674.422,00 €		4.051.818,00 €	3.790.695,00 €	6.006.646,00 €
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30 im Finanzplan			6.630.538,00 €	5.563.284,00 €		14.309.924,00 €		10.107.318,00 €	12.116.440,00 €	5.399.440,00 €
								14.309.924,00 €		10.107.318,00 €	12.116.440,00 €	5.399.440,00 €
6	Saldo a. Investitionstätigkeit	Position 4 ./ 5			2.538.467,00 €	- 1.040.579,00 €		- 3.635.502,00 €		- 6.055.500,00 €	- 8.325.745,00 €	607.206,00 €
7	Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen hier nur Aufnahme	Zeile 33 im Finanzplan Zeile 34 im Finanzplan	Umschuldung			1.200.000,00 €	Inv.Kredit Liqu.Kred."Gute Schule 2020" Umschuldung	5.500.000,00 € - € - €		7.500.000,00 € - € - €	10.000.000,00 € - € - €	8.500.000,00 € - € - €
	Rückflüsse v. Darlehen	Zeile 33 im Finanzplan			- €	1.200.000,00 €		5.500.000,00 €		7.500.000,00 €	10.000.000,00 €	8.500.000,00 €
	Aufnahme u. Rückflüsse				- €	1.200.000,00 €	Einz. a. Inv.- u. Fin.tätig. 16.174.422,00 € Ausz. a. Inv.- u. Fin.tätig. 15.341.062,00 €	5.500.000,00 €		7.500.000,00 €	10.000.000,00 €	8.500.000,00 €
8	Tilgung + Gewährung von Darlehen - hier nur Tilgung und Gew.v.Darlehen	Zeile 35 im Finanzplan			855.670,00 €	855.670,00 €		1.031.138,00 €		1.318.585,00 €	1.574.071,00 €	1.908.349,00 €
9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Position 7 ./ 8			- 855.670,00 €	344.330,00 €	o. Abgrenzungsbuchungen	4.468.862,00 €		6.181.415,00 €	8.425.929,00 €	6.591.651,00 €
10	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	Summe Position 3, 6, 9			58.753,00 €	- 127.169,00 €		- 1.708.962,00 €		- 1.015.169,00 €	- 1.607.179,00 €	5.022.865,00 €

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	2021		2022			2023		2024	2025	2026
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung Verbl. + Neuaufnahme	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung + Neuaufnahme		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	geplante Tilgung + Neuaufnahme	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten und dem Land (Gute Schule 2020) Umschuldung / Neuaufn. "Gute Schule 2020"	9.129.667,09 €	- 1.048.041,83 €	8.081.625,26 €	379.427,03 €	inkl. Abgrenzungsbuchungen	8.461.052,29 €	4.468.862,00 €	12.929.914,29 €	19.111.329,29 €	27.537.258,29 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Grundstücksrente II (Veranschlag.b.Grunderw.)	108.413,38 €	- 13.840,00 €	94.573,38 €	- 13.840,00 €		80.733,38 €	- 13.840,00 €	66.893,38 €	53.053,38 €	39.213,38 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Fehlbetragsausgleich KRZN(Planung bei Produkt 01.06.02, Aufw.lfd.Verwaltungstätigkeit)	52.591,54 €	- 5.709,77 €	46.881,77 €	- 5.938,16 €		40.943,61 €	- 6.175,68 €	34.767,93 €	28.345,22 €	21.665,60 €
Summe	10.071.904,24 €	- 781.232,22 €	8.223.080,41 €	359.648,87 €		8.582.729,28 €	4.448.846,32 €	13.031.575,60 €	19.192.727,89 €	27.598.137,27 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070050 Fördermanagem ent	45830000 Sonstige Erträge	€	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abfindungszahlung für Übernahme Beamter nach Dienstherrenwechsel in 2023 Abfindungszahlung für Übernahme Beamter nach Dienstherrenwechsel in 2023
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070000 Zentrale Dienste / Allemeiner Service	44800000 Ertr. Kostener. Bund	36.800,00 €	33.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	310090000 Gebäudemanage ment	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	340.060,00 €	339.699,00 €	344.794,49 €	349.966,40 €	355.215,90 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale aus dem Gemeindefinanzierungsges etz 2023
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	310090000 Gebäudemanage ment	41410001 Zuw. lfd.Zw. Land	189.500,00 €	190.000,00 €	192.850,00 €	195.742,75 €	198.678,89 €	Konsumtiver Anteil Schulpauschale
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	310091050 Rettungswache Schermbeck	44110000 Mieten und Pachten	37.500,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €	Miete 20.800 EUR/ NK Abrechnung ca. 5.000 EUR
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	310091124 Flüchtlingsunterk unft Maassenstraße	43210000 Benutzungsgebü hren u	200.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	Wenige Abmeldungen, mehr Zuzüge durch den Ukrainekonflikt
20401 Verkehrsangeleg enheiten	130040100 Ruhender Verkehr	45610000 Bußgelder	45.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
20501 Melde- u. Passangelegenh. /Bürgerbüro	130050200 Passangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	72.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	Viele Reisen wurden wegen Corona verschoben. Somit werden viel mehr Reisepässe als in den Vorjahren beantragt. Durch die verzögerte Lieferzeiten der Bundesdruckerrei werden viel mehr Expresspässe (92€) beantragt.
20601 Durchf. Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	110010200 Wahlen, Bürgerbegehren	44810000 Ertr. Kostener. Land	11.200,00 €	0,00 €	11.700,00 €	21.000,00 €	0,00 €	2023 keine Wahlen, 2024 Europawahl (Höhe der Kostenerstattung, Vergleich zu 2019 herangezogen), 2025 Kommunalwahl und Bundestagswahl (Vergleichszahlen aus vorheriger BTW und KW in den Jahren 2020 und 2021 herangezogen), 2026 keine Wahl
20701 Pers.stands-, Sta atsangeh.k.-u.Na mensang.	130060100 Personenstandsangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	Verwaltungsgebühren (Urkunden, Eheschließungen, Namenserkklärungen etc.)
30101 Grundschulen	110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	43210000 Benutzungsgebühren u	180.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €	Elternbeiträge OGS
30101 Grundschulen	110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	44810000 Ertr. Kostener. Land	380.400,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	Erträge Kostenerstattung Land für OGS

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041100 Schülerbeförderung	41210000 Bedarfszuweis. Land	€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung des Landes für zusätzliche Busse wg. Corona - keine Förderung in 2023 Zuwendung des Landes für zusätzliche Busse wg. Corona - keine Förderung in 2023
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041200 übrige schulische Aufgaben	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	16.400,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	Anpassung an die Zahlung aus dem Bescheid des Jahres 2022
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041210 Fördermaßnahmen d. Schulträgers	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	140.000,00 €	76.666,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	Derzeit keine Verlängerung des Förderprogrammes über den 31.12.2022 hinaus. Das Förderprogramm "Aufholen nach Corona - ExtraGeld" wird laut Information des Landes nun doch bis mindestens 31.07.2023 fortgeführt. Die Höhe der Fördersumme ist allerdings noch nicht bekannt. Daher wird hier mit dem hälftigen Ansatz aus 2022 gerechnet. Einrichtung Schulsozialarbeit gem. Beschluss KSSSA vom 31.01.2023
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. Asylbewerberleistungsgesetz	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	662.000,00 €	922.400,00 €	922.400,00 €	779.400,00 €	779.400,00 €	Erstattung des Landes
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. Asylbewerberleistungsgesetz	44840000 Ertr. Kostener. söBe	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050400 Projekt nachbarschaftlich e Betreuung	41480000 Zuw.lfd.Zw. übr.Ber.	18.699,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010400 Schutz von Umwelt und Klima	41480000 Zuw.lfd.Zw. übr.Ber.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung Personalkosten Klimaschutzmanager 2022: 22.871 €, 2023: 32.050 €, 2024: 25.766 € Entfall des Ansatzes, da mit Widerruf des Förderbescheides gerechnet werden muss.
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010100 Orts- und Regionalplanung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	72.800,00 €	3.150,00 €	15.750,00 €	18.900,00 €	15.750,00 €	Städtebauförderung Freiraumplanerischer Wettbewerb Mittelstraße
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege	160030000 Förderung von Denkmalschutz und -pflege	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Mittel werden 2022 abgerufen und die Maßnahme abgeschlossen.
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070000 Abfallbeseitigung	45910001 sonst.ordent.Ertr. PF	50.000,00 €	76.608,00 €	77.757,12 €	78.923,48 €	80.107,33 €	
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070100 Hausmüllbeseitigung	43210000 Benutzungsgebühren u	863.024,00 €	894.825,60 €	908.247,98 €	921.871,70 €	935.699,78 €	
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070300 Altpapierbeseitigung	44210000 Erträge aus Verkauf	50.000,00 €	75.000,00 €	76.125,00 €	77.266,88 €	78.425,88 €	
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070301 Altpapierbeseitigung Betrieb gew. Art	44820000 Ertr. Kostener. Geme	79.700,00 €	80.000,00 €	81.200,00 €	82.418,00 €	83.654,27 €	

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070410 Bioabfallbeseitigung	43210000 Benutzungsgebühren u	78.720,00 €	87.840,00 €	89.157,60 €	90.494,96 €	91.852,39 €	
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070500 Abfallberatung	43210000 Benutzungsgebühren u	19.200,00 €	22.848,00 €	23.190,72 €	23.538,58 €	23.891,66 €	Erstattung Wertstoffberatung inkl. USt
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	43210000 Benutzungsgebühren u	2.220.890,00 €	2.079.581,84 €	2.079.581,84 €	2.079.581,84 €	2.079.581,84 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	43810000 Erträge Aufl Gebühre	148.346,00 €	246.743,72 €	246.743,72 €	246.743,72 €	246.743,72 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	366018000 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	43210000 Benutzungsgebühren u	34.881,00 €	34.048,00 €	34.558,72 €	35.077,10 €	35.603,26 €	
110201 Elektrizitätsversorgung	120070100 Elektrizitätsversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	400.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	Ansatz gem. IST-Ergebnis 2021
110202 Gasversorgung	120070200 Gasversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
110203 Wasserversorgung	120070300 Wasserversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
120201 Straßenreinigung	310100110 Straßenreinigung	43210000 Benutzungsgebühren u	31.677,00 €	36.802,16 €	37.354,19 €	37.914,51 €	38.483,22 €	
120202 Winterdienst	310100120 Winterdienst	43210000 Benutzungsgebühren u	21.666,00 €	21.802,30 €	22.129,33 €	22.461,27 €	22.798,19 €	

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	366013601 Unterhaltung von Ehrenmalen	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	hier: Zuwendungen Sanierung Ehrenmal Gahlen in 2022
130103 Gewässerunterhaltung	366017000 Gewässerunterhaltung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	160.000,00 €	(160.000,00 €) >>> 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach
130103 Gewässerunterhaltung	366017000 Gewässerunterhaltung	43210000 Benutzungsgebühren u	236.937,00 €	224.195,92 €	224.195,92 €	224.195,92 €	224.195,92 €	Geringerer Gebührensatz des WBV Gahlener Torfvenn
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	3.733.500,00 €	3.733.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung Ausbaurkosten Glasfaser im Außenbereich (Aufteilung zu 50 % als Zuwendung v. Bund und 50 % Zuwendung v. Land)
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	3.733.500,00 €	3.733.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung Ausbaurkosten Glasfaser im Außenbereich (Aufteilung zu 50 % als Zuwendung v. Bund und 50 % Zuwendung v. Land)
150102 Tourismusförderung	110020100 Tourismusförderung	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	122,00 €	121,89 €	121,89 €	121,90 €	121,89 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40110000 Grundsteuer A	163.000,00 €	220.000,00 €	223.300,00 €	226.649,50 €	230.049,24 €	Änderung des Hebesatzes von 300 auf 500 in 2026 Anpassung des Hebesatzes von 300 auf 400 Punkte ab 2023
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40120100 Grundsteuer B	2.480.000,00 €	3.757.575,76 €	3.813.939,39 €	3.871.148,48 €	3.929.215,71 €	Änderung des Hebesatzes 2024 von 495 auf 700 in 2024 und von 700 auf 1100 in 2026 Anpassung des Hebesatzes von 495 auf 750 Punkte ab 2023

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000 Gewerbesteuer	6.800.000,00 €	8.148.913,04 €	7.989.815,22 €	8.109.662,45 €	8.231.307,38 €	Änderung des Hebesatzes von 460 auf 495 Punkte in 2024 und von 495 auf 550 in 2026 Anpassung des Hebesatzes von 460 auf 510 Punkte ab 2023
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000 Gemeindeanteil ESt	8.390.835,00 €	8.936.413,90 €	9.070.460,11 €	9.206.517,01 €	9.254.489,94 €	9.979.245.000,00 € (Steuerschätzung November 2022 für 2023 aus dem Orientierungsdatenrunderlass 2023 bis 2026) x 0,0008955 (Schlüsselzahl v. 2021 bis 2023) = 8.936.413,90 € für 2023
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40220000 Gemeindeanteil USt	826.429,00 €	922.015,48 €	935.845,71 €	949.883,40 €	964.131,65 €	2.047.240.000,00 € (Steuerschätzung November 2022 für 2023 aus dem Orientierungsdatenrunderlass 2023 bis 2026) x 0,00045037 (Schlüsselzahl v. 2021 bis 2023) = 922.015,48 € für 2023
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40310000 Vergnügungssteuer	90.000,00 €	70.000,00 €	77.464,00 €	77.464,00 €	77.464,00 €	Anpassung an das Rechnungsjahr 2022 unter Berücksichtigung der Schließung einer Spielhalle zum 01.07.2021. Erhöhung der Vergnügungssteuer von 18 v.H. auf 20 v.H. ab 2024
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40320000 Hundesteuer	127.000,00 €	127.000,00 €	163.905,00 €	166.363,58 €	168.859,03 €	Erhöhung der Hundesteuer auf 96 € pro Jahr ab 2024

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40510000 Familienlastenau sgl.	821.970,00 €	907.024,00 €	920.629,36 €	934.438,80 €	948.455,38 €	Gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023: 891.022 € aus § 20 GFG und 16.002 aus § 21 GFG
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	41110000 Schlüsselzuw.La nd	3.159.696,00 €	2.253.936,00 €	2.287.745,00 €	2.322.061,00 €	2.356.891,00 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2023 Gemäß Festsetzung zum GFG 2023
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	5.672,00 €	5.665,00 €	5.665,00 €	5.665,00 €	5.665,00 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	41421000 Erst.Jugendamts uml.	11.900,00 €	243.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Jahres 2021
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45410000 Ertrag Verk GuG	908.000,00 €	908.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umlegungsvorteil Spechort sowie Erträge Borgskamp werden erst in 2023 realisiert
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	46510000 Gewinn verbUnter	100.000,00 €	472.366,05 €	236.883,07 €	182.637,31 €	219.493,87 €	Bauverein Wesel 282,30 €, Wasserwerke Wittenhorst 9.848,80 €, Kommunale Infrastrukturgesellschaft 35.775,00 € (Zinsen aus Darlehen) und 194.602,36 € (Gewinnausschüttung) Dividende Grafschaft Moers i.H.v. 5.700 € hinzugerechnet, Bruttoveranschlagung Erträge Kommunale Infrastrukturgesellschaft auf Basis des aktuellen Wirtschaftsplans sowie Gewinnausschüttung aus Vorjahr

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	49110001 Außerord.Ert.Cor ona	801.280,00 €	3.493.859,80 €	2.662.609,27 €	2.702.548,40 €	2.743.086,63 €	Mindererträge Gewerbesteuer, Gemeindeanteil EKSt und USt, Vergnügungssteuer sowie Mehraufwendungen Energiekosten, Flüchtlingsunterbringung und -betreuung, Bau- und Lieferleistungen
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010250 Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	44820000 Ertr. Kostener. Geme	27.500,00 €	27.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 % Kostenbeteiligung Sanierung Brücke Hogefeldsweg
			Anmeldung:	45.300.822,46 €	35.421.119,65 €	35.685.657,94 €	36.064.312,97 €	
			konsolidiert:	-126.021,00 €				
			Gesamt:	45.174.801,46 €				

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen	110010100 Ratsbüro und Fraktionsarbeit	54210000 Ehrenamtl. Tätigk.	160.000,00 €	162.646,00 €	165.196,00 €	169.784,25 €	177.765,32 €	Entschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder nach Entschädigungs VO NRW (psch. Aufwandsentschädigungen, zusätzliche Aufwandsentschädigung Stellvertretung Bürgermeister, Fraktionsvorsitze und stv. sowie Ausschussvorsitze), § 9 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck - Landesreisekostenrecht, Abrechnung Fraktionssitzungen Verlust Fraktionsstatus BfB (bis zum Ablauf der Wahlperiode, ca.) 1./ Zuwendung Fraktionsvorsitzender entfällt (550 € mtl. = 6.600 €) jährlich. 2./ Fraktionszuwendungen entfallen (254 € jährlich). 3./ Zahlungen für Fraktionssitzungen entfallen (pauschal 500 €)
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	110120000 Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	54310000 Geschäftsaufwendungen	17.500,00 €	12.050,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.800 € Willkommenstasche für Neugeborene, 250 € Preisgeld Ehrenamtsmedaille, pauschal 10.000 € für die Durchführung eines jährlich stattfindenden -Ehrenamtsfestes- gem. Beratung Rat 7.9.21

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
10302 Beschäftigtenver- retung	110080000 Gleichstellung	54990000 Sonst.lfd.Verw.tät .	2.500,00 €	(1.200,00 €) >>> 1.200,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Film Ref.Kirche,Inhouse,Gem.ko sten Kreisgleichst.,Externe Veranstaltung Film Ref. Kirche, Gesundheitsthema Gleichstellungsplan, Inhouse, Gewalttag
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070100 Zentrale Beschaffung	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	133.000,00 €	77.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Anwalts-u Gerichtskosten FB 2 = 50.000 € / FB 1 = 10.000 € (Personal) / Sozialamt, Durchsetzung UH-Ansprüche = 2.000 € / FB 4 = 15.000 €
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070100 Zentrale Beschaffung	54310000 Geschäftsaufwen dungen	62.000,00 €	(70.000,00 €) >>> 60.000,00 €	60.900,00 €	61.813,50 €	62.740,70 €	Papierkosten steigen um 40 Prozent
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070100 Zentrale Beschaffung	54311000 Telekommunik., Porto	55.000,00 €	(55.000,00 €) >>> 50.000,00 €	50.750,00 €	51.511,25 €	52.283,92 €	
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070100 Zentrale Beschaffung	54314000 Bekanntmachun gen	25.000,00 €	(50.000,00 €) >>> 25.000,00 €	25.375,00 €	25.755,63 €	26.141,96 €	Aufgrund der derzeitigen Stellenfluktuation werden auch in 2023 ca. 15-20 Stellen ausgeschrieben. Der der derzeitig Ansatz i. H. v. 25.000,00 Euro reicht nicht aus, da Stand 11.07.2022 bereits 20.000,00 Euro vorausgibt sind. Es werden in diesem Jahr jedoch weitere Stellen ausgeschrieben.

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070207 Elektroauto	54230000 Leasing	6.000,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	Die monatlichen Leasingraten variieren. Daher wurde ein durchschnittlicher Betrag i. H. v. 550,00 Euro kalkuliert. Weiterhin wird ein E-Fahrzeuges Nissan Leaf über Fördermittel des Landes angeschafft. Für eine eventuelle Inspektion und Winterreifen werdend.
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070300 Haftpflicht/Unfall	54413000 Versicherungen	95.000,00 €	95.000,00 €	96.425,00 €	97.871,38 €	99.339,45 €	IST 2021 = 89442,35 EUR, IST 06/2022 = 91554,08 EUR
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070050 Fördermanagem ent	50510000 Zuf. zu Pensions-RS	€	150.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Zuführung Pensionsrückstellung neue Beamtenstelle in 2023 Zuführung Pensionsrückstellung neue Beamtenstelle in 2023
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070050 Fördermanagem ent	50610000 Zuf. zu Beihilfe-RS	€	50.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Zuführung Beihilferückstellung neue Beamtenstelle in 2023 Zuführung Beihilferückstellung neue Beamtenstelle in 2023
10402 Bauhof	366010000 Bauhof	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
10402 Bauhof	366010200 Geräte und Maschinen	52810000 Sonst.Sachleist.	25.000,00 €	35.000,00 €	35.525,00 €	36.057,88 €	36.598,74 €	Materialpreiserhöhungen

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050000 Personalamt	50810000 Zuf. zu RST Personal	200.000,00 €	100.000,00 €	101.500,00 €	103.022,50 €	104.567,84 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050000 Personalamt	51110000 Vers.aufw. Beamte	700.000,00 €	750.000,00 €	761.250,00 €	772.668,75 €	784.258,78 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050000 Personalamt	51410000 Beihilfen Vers.empf	157.185,00 €	157.185,00 €	159.542,78 €	161.935,92 €	164.364,96 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050000 Personalamt	51510001 Inansprn. Pens.RST	-33.261,00 €	-38.395,00 €	-38.970,93 €	-39.555,49 €	-40.148,82 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050000 Personalamt	51610000 Zuf. zu Beihilfes-RS	45.032,00 €	50.000,00 €	50.750,00 €	51.511,25 €	52.283,92 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050100 Personalentwicklung	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	27.600,00 €	20.575,00 €	20.883,63 €	21.196,88 €	21.514,83 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050100 Personalentwicklung	54130000 A.-&Fb., Umschulung	90.400,00 €	75.400,00 €	76.531,00 €	77.678,97 €	78.844,15 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050200 Personalbetreuung und -verwaltung	54110000 Sonst. Personalaufw.	75.000,00 €	95.952,00 €	84.346,50 €	85.611,70 €	86.895,87 €	Auftrag "Organisationsuntersuchung " in 2022 vergeben, Teilzahlung erfolgt, Projektabschluss bis 06/2023

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
10602 Informationstechnologie	110060000 Informationstechnologie	52330000 Aufw. lfd. Verw. Zweck	241.400,00 €	254.400,00 €	262.050,00 €	321.195,00 €	330.830,00 €	Entwurfsplanung mit Istzahlen 2022 - Mitteilung des KRZN über Produktionsentgelte, Mehrwertsteuer, inkl. Steigerung 3% Ansatzreduzierung für 2023 um 39.800 €, weil die Jahresrechnung für 2023 bereits vorliegt. Ab 2024 jährliche Steigerung um 3 %, ab 2025 incl. 19 % Umsatzsteuer
10602 Informationstechnologie	110060000 Informationstechnologie	52811000 EDV Sachleistungen	72.400,00 €	57.600,00 €	53.500,00 €	48.300,00 €	50.400,00 €	Lizenzen Geomedia, Standleitung Bauhof, Windows EA, Ersatzbeschaffung ehemals GWG, Office-Lizenzen, Bewerbermanagement jährlich 1.773,10 EUR, 20 Monitore 5.230,53 EUR EUR in 2023, MwSt
10602 Informationstechnologie	110060000 Informationstechnologie	52911000 EDV Dienstleistungen	43.360,00 €	60.500,00 €	58.500,00 €	58.500,00 €	58.500,00 €	Wartungsverträge, Optionale Produkte, Dienstleistungen, Javalizenzierung, Verlängerung Firewall-Betrieb, Fördermanagement-Software 7140 € jährlich, eVergabe, S-Compass, MwSt

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
10701 Controlling	120010000 Haushaltsangelegenheiten	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	71.500,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt in 2022/2023 in Höhe von 65.000 € und Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 15.000 €
10701 Controlling	120010000 Haushaltsangelegenheiten	54290001 Aufw.mind.JA-aufwand	-71.500,00 €	-80.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	Inanspruchnahme der Rückstellung für die Prüfung durch die GPA in 2022/2023
10701 Controlling	120010000 Haushaltsangelegenheiten	54980000 Zufr.RS spät. Kosten	24.900,00 €	30.000,00 €	30.450,00 €	30.906,75 €	31.370,35 €	Zuführung RST JA 2023 durch Wirtschaftsprüfer und Zuführung RST Prüfung 2023 durch GPA
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310090000 Gebäudemanagement	52910000 sonst. Dienstleist.	7.500,00 €	7.500,00 €	7.612,50 €	7.726,69 €	7.842,59 €	Bestreifung während der Ferien/Veranstaltungen etc.
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091010 Rathaus	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	28.120,00 €	51.178,00 €	52.201,56 €	53.245,59 €	54.310,50 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, Mitarbeiter nicht im Homeoffice dadurch vermehrter Verbrauch als die Jahre zuvor (Coronakrise) Strom: 34.650 €, Gas: 72.600 €, Wasser: 1.300 €, Schornsteinfeger: 120 € Strom: 27.258 €, Gas: 22.500 €, Wasser: 1.300 €, Schornsteinfeger: 120 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091010 Rathaus	52415000 Gebäudereinigung	44.500,00 €	57.500,00 €	58.362,50 €	59.237,94 €	60.126,51 €	Glasreinigung: 1500 EUR, Fremdreinigung DG +Treppenhaus 20.000 EUR, Fremdreinigung OG 18.500 EUR, Vertretung EG +BZ (40 Tage Ausfall (30 Tage Urlaub +10 Tage krankheitsbedingt) jährlich) : 4.000 EUR, Reinigungsmittel: 4.500 EUR (Preissteigerung), Grundreinigung PVC Böden Büros, Küche und Toiletten 5.000 EUR, Reinigungs-Qualitätskontrollsystem Kosten von 4.000 € (zunächst begrenzt für 1 Jahr), Erhöhung der Mindestlöhne
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091010 Rathaus	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	109.650,00 €	41.750,00 €	30.094,75 €	30.546,17 €	31.004,36 €	Wartung techn. Anlagen 21.520 EUR, elektr. Prüfung Aufzug 790 EUR, TW-Untersuchung 190 EUR, Gebäudeunterhaltung 7150 EUR Erhöhung um 12.100 €. Die Rissanierung über den Fenstern des Begegnungszentrums konnte nicht abschließend fertiggestellt werden. Die Restsumme von 12.100 € wird in 2023 fällig.

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091010 Rathaus	52550000 Unterh. s. bew. Verm	7.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	diverse Mobiliaranschaffungen (Bürostuhl, höhenverstellbare Tische, Schränke etc. aufgrund von diversen Neueinstellungen von Personal), 1500 EUR pauschaler Ansatz Anschaffung kleine Gerätschaften, Preissteigerungen der Rohstoffe sind hier zu berücksichtigen
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091011 Verwaltungsgebäude	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	7.500,00 €	8.000,00 €	8.120,00 €	8.241,80 €	8.365,43 €	Gebäudeunterhaltung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	4.300,00 €	10.848,00 €	11.064,96 €	11.286,26 €	11.511,98 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten Strom: 5.400 €, Gas: 11.550 €, Wasser: 400 €, Schornsteinfeger: 120 € Strom: 5.328 €, Gas: 5.000 €, Wasser: 400 €, Schornsteinfeger: 120 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	11.990,00 €	5.900,00 €	5.988,50 €	6.078,33 €	6.169,50 €	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage 1.000; Kontrolle Benzinabscheider 1.000 €; TW-Untersuchung 200 €; Gebäudeunterhaltung 3.700 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	2.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Anschaffung von neuen Spinden, da Damenumkleide erweitert wurde. Zzgl. pauschaler Ansatz von 800€ für diverse kleinere Anschaffungen

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	6.340,00 €	13.754,00 €	14.029,08 €	14.309,66 €	14.595,85 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten Strom: 7.200 €, Gas: 16.500 €, Wasser: 300 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 7.104 €, Gas: 6.250 €, Wasser: 300 €, Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	5.800,00 €	13.000,00 €	6.090,00 €	6.181,35 €	6.274,07 €	Wartung d. techn. Anlagen 2.150 €; TW-Untersuchung 200 €, Kontrolle Benzinabscheider 1.050 €; Gebäudeunterhaltung 2.600 € Für den Anschluss einer Notstromversorgung ist der Umbau der elektrischen Unterverteilung auf den Stand der Technik erforderlich. 7.000,-€ inkl. Nebenarbeiten
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Anschaffung von Spinden ca. 2.000 EUR pauschaler Ansatz von 500 EUR für verschiedene kleinere Mobiliar Anschaffungen, pauschaler Ansatz
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091032 FW Gerätehaus Schermbeck Fahrzeughalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	30.000,00 €	30.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Einbau Absauganlage 28.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.000 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	4.650,00 €	11.634,00 €	11.866,68 €	12.104,01 €	12.346,09 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten Strom: 4.950 €, Gas: 27.060 €, Wasser: 400 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 4.884 €, Gas: 6250 €, Wasser: 400 €, Schornsteinfeger: 100 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	6.100,00 €	6.330,00 €	6.424,95 €	6.521,32 €	6.619,14 €	Wartung d. techn. Anlagen 2.250 €; TW-Untersuchung 230 €, Kontrolle Benzinabscheider 1.050 €; Gebäudeunterhaltung 2.800 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52550000 Unterh. s. bew. Verm	4.900,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Anschaffung von Schränken für die Kleiderkammer zzgl. Pauschaler Ansatz von 500 EUR für verschiedener kleiner Mobiliar Anschaffungen
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091050 Rettungswache Schermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	2.540,00 €	7.258,00 €	7.403,16 €	7.551,22 €	7.702,25 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten Strom: 3.150 €, Gas: 11.550 €, Wasser: 300 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 3.108 €, Gas: 3.750 €, Wasser: 300 €, Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091050 Rettungswache Schermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	12.120,00 €	4.350,00 €	4.415,25 €	4.481,48 €	4.548,70 €	Wartung Tore 450 €; TW-Untersuchung 200 €; Gebäudeunterhaltung 3.700 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	18.850,00 €	42.768,00 €	43.623,36 €	44.495,83 €	45.385,74 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, aufgrund des normalen Schulbetriebs gestiegene Verbräuche, da kein Homeschooling mehr stattfindet, Anstieg der Gas- und Strompreise Strom: 18.900 €, Gas: 82.500 €, Wasser: 2.800 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 14.868 €, Gas: 25.000 €, Wasser: 2.800 €, Schornsteinfeger: 100 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52415000 Gebäudereinigung	38.500,00 €	44.500,00 €	45.167,50 €	45.845,01 €	46.532,69 €	Erhöhung der Mindestlöhne, Preissteigerung der Reinigungsmittel, Erhöhung der zu reinigenden Grundfläche durch zusätzlichen Essensraum OGS, Reinigungs-Qualitätskontrollsystem Kosten von 4.000 € (zunächst begrenzt für 1 Jahr)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	6.790,00 €	8.799,52 €	7.257,25 €	7.366,11 €	7.476,60 €	Wartung techn. Anlagen 1.800 €; Reinigen der Dachrinnen 1.600 €; TW-Untersuchungen 250 €; Gebäudeunterhaltung 3.500 € Reparatur der Schultafeln 1.649,52 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	5.000,00 €	30.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Reparatur Schultafeln, div. weiteres Mobiliar für OGS und Schule psch. Reparatur Schultafeln, div. weiteres Mobiliar für OGS und Schule psch. + Errichtung eines weiteren OGS bzw. Klassenraumes, dazu wird Mobiliar für ein multifunktionellen Raum benötigt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52910000 sonst. Dienstleist.	3.700,00 €	4.100,00 €	4.161,50 €	4.223,92 €	4.287,28 €	Preisanpassung Sicherheitsdienst

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	10.150,00 €	23.910,00 €	24.388,20 €	24.875,96 €	25.373,48 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, vermehrter Gebrauch der Turnhalle als vor der Coronakrise, aufgrund dessen gestiegene Verbräuche, Anstieg Strom- und Gaspreise Strom: 6.750 €, Gas: 70.950 €, Wasser: 900 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 6.660 €, Gas: 16.250 €, Wasser: 900 €, Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091119 Wohncontainer Flüchtlinge Tiefer Weg	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	€	72.000,00 €	73.440,00 €	74.908,80 €	76.406,98 €	pauschale Ansätze, da noch Verbräuche nur geschätzt werden können. Strom: 62.000 €, Wasser: 10.000 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52415000 Gebäudereinigung	10.000,00 €	11.000,00 €	11.165,00 €	11.332,48 €	11.502,46 €	Erhöhung des Mindestlohns
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091220 Sportanlage Im Aap	53170000 Zuweis.lfd.Zw.Priva	€	397.891,40 €	26.526,08 €	26.526,08 €	26.526,08 €	Planung als Zuschuss gem. pol. Vorberatung im HFA am 30.11.2022 bei Aufteilung auf 15 Jahre
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091220 Sportanlage Im Aap	53170003 Aufw.min.Zuf.RA P	€	-384.628,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Planung als Zuschuss gem. pol. Vorberatung im HFA am 30.11.2022 bei Aufteilung auf 15 Jahre

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	6.160,00 €	7.000,00 €	7.105,00 €	7.211,58 €	7.319,75 €	Wartung techn. Anlagen 2.400 €; TW-Untersuchung/Legionellen 700 €; Wartung TW-Anlage 900 €; Gebäudeunterhaltung 3.000 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	29.100,00 €	66.988,00 €	68.327,76 €	69.694,32 €	71.088,20 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, aufgrund des normalen Schulbetriebs gestiegene Verbräuche, da kein Homeschooling mehr stattfindet, Anstieg der Strom- und Gaspreise Strom: 32.400 €, Gas: 130.350 €, Wasser: 3.900 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 25.488 €, Gas: 37.500 €, Wasser: 3.900 €, Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52415000 Gebäudereinigung	50.000,00 €	56.000,00 €	56.840,00 €	57.692,60 €	58.557,99 €	Erhöhung der Mindestlöhne, Preissteigerung der Reinigungsmittel, Reinigungs-Qualitätskontrollsystem Kosten von 4.000 € (zunächst begrenzt für 1 Jahr)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	10.500,00 €	11.750,69 €	11.165,00 €	11.332,48 €	11.502,46 €	Wartung techn. Anlagen 3.850 €; Reinigung der Dachrinnen 1.200 €; TW-Untersuchungen 200€; Gebäudeunterhaltung 5.750 € Reparatur Schultafeln 750,69 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52910000 sonst. Dienstleist.	3.700,00 €	4.100,00 €	4.161,50 €	4.223,92 €	4.287,28 €	Preisanpassung Sicherheitsdienst
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091071 Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	4.080,00 €	4.200,00 €	4.263,00 €	4.326,95 €	4.391,85 €	Gebäudeunterhaltung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	8.100,00 €	20.823,00 €	21.239,46 €	21.664,25 €	22.097,53 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, vermehrter Gebrauch der Turnhalle als vor der Coronakrise, aufgrund dessen gestiegene Verbräuche, anstieg Gas und Strompreise Strom: 7.650 €, Gas: 32.340 €, Wasser: 1.300 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 7.548 €, Gas: 11.875 €, Wasser: 1.300 €, Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52415000 Gebäudereinigung	9.000,00 €	10.000,00 €	10.150,00 €	10.302,25 €	10.456,78 €	Erhöhung der Mindestlöhne + Preissteigerung der Reinigungsmittel
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	6.350,00 €	6.700,00 €	6.800,50 €	6.902,51 €	7.006,05 €	Wartung Lüftung/ TW-Anlage 1.500 €; Untersuchung TW-Legionellen 700 €; Wartung Trinkwasseranlage 1.000 €; Gebäudeunterhaltung 3.500 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080 Gesamtschule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	80.500,00 €	190.940,00 €	194.758,80 €	198.653,98 €	202.627,06 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, aufgrund des normalen Schulbetriebs gestiegene Verbräuche, da kein Homeschooling mehr stattfindet, Anstieg Gas- und Strompreise Strom: 105.750 €, Gas: 287.100 €, Wasser: 5.200 €, Schornsteinfeger: 150 € Strom: 104.340 €, Gas: 81.250 €, Wasser: 5.200 €, Schornsteinfeger: 150 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080 Gesamtschule	52415000 Gebäudereinigung	6.500,00 €	11.500,00 €	11.672,50 €	11.847,59 €	12.025,30 €	Preissteigerung der Reinigungsmittel, Reinigungs-Qualitätskontrollsystem Kosten von 4.000 € (zunächst begrenzt für 1 Jahr)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080 Gesamtschule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	29.070,00 €	108.858,38 €	18.097,45 €	18.368,91 €	18.644,45 €	Wartung techn. Anlagen 8.500 €; Reinigen der Dachrinnen 2.600 €; TW-Untersuchungen 230 €; Gebäudeunterhaltung 6.500 € Malerarbeiten an 61 Tafelwänden 11.500 €. Ergänzung nach Sitzung BLWTA: 79.528,38 € für Reparatur Türen
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080 Gesamtschule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	1.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Schulafelprüfungen und mögl. Reparaturarbeiten, Beschaffung von Lehrerpulten, Beschaffung technischer Ausrüstung für Hausmeister Gesamtschule, psch. Ansatz

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080 Gesamtschule	52910000 sonst. Dienstleist.	3.700,00 €	4.100,00 €	4.161,50 €	4.223,92 €	4.287,28 €	Preisanpassung Sicherheitsdienst
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091081 Gebäude A	52415000 Gebäudereinigung	40.000,00 €	41.000,00 €	41.615,00 €	42.239,23 €	42.872,81 €	Steigerung der Mindestlöhne
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091081 Gebäude A	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	5.500,00 €	5.700,00 €	5.785,50 €	5.872,28 €	5.960,37 €	Malerarbeiten 2.200 €; Gebäudeunterhaltung 3.500 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091082 Gebäude B	52415000 Gebäudereinigung	25.000,00 €	27.000,00 €	27.405,00 €	27.816,08 €	28.233,32 €	Steigerung der Mindestlöhne
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091082 Gebäude B	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	33.800,00 €	3.600,00 €	3.654,00 €	3.708,81 €	3.764,44 €	Gebäudeunterhaltung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091083 Gebäude C	52415000 Gebäudereinigung	40.000,00 €	42.000,00 €	42.630,00 €	43.269,45 €	43.918,49 €	Steigerung der Mindestlöhne
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091085 Gebäude D	52415000 Gebäudereinigung	40.000,00 €	42.000,00 €	42.630,00 €	43.269,45 €	43.918,49 €	Steigerung der Mindestlöhne
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091086 Gebäude E	52415000 Gebäudereinigung	55.000,00 €	57.000,00 €	57.855,00 €	58.722,83 €	59.603,67 €	Erhöhung des Mindestlohnes

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091086 Gebäude E	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	9.800,00 €	10.100,00 €	10.251,50 €	10.405,27 €	10.561,35 €	Sicherheitscheck naturw. Räume 3.000 €; Malerarbeiten 3.800 €; Gebäudeunterhaltung 3.300 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091090 Heimatmuseum	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	1.700,00 €	4.241,00 €	4.325,82 €	4.412,34 €	4.500,58 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, Anstieg der Gas- und Strompreise Strom: 675 €, Gas: 6.600 €, Wasser: 300 €, Schornsteinfeger: 150 € Strom: 888 €, Gas: 3.125 €, Wasser: 300 €, Schornsteinfeger: 150 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091100 ehem. Ref. Kirche	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	2.540,00 €	5.673,00 €	5.786,46 €	5.902,19 €	6.020,23 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, vermehrter Gebrauch der Kirche durch Veranstaltungen und Trauungen, damit auch steigende Verbräuche, Anstieg der Gas- und Strompreise Strom: 900€, Gas: 8.250 €, Wasser: 310 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 888 €, Gas: 4.375 €, Wasser: 310 €, Schornsteinfeger: 100 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091120 Übergangsheim Üfte	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	19.600,00 €	45.658,00 €	46.571,16 €	47.502,58 €	48.452,63 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, mehr Bewohner durch Flüchtlingskrise Ukraine, dadurch Steigerung der Verbräuche, Anstieg der Strom- und Ölpreise Strom: 34.650 €, Gas/ Öl: 14.000 €, Wasser: 4.300 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 27.258 €, Öl: 14.000 €, Wasser: 4.300 €, Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091120 Übergangsheim Üfte	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	7.700,00 €	8.150,00 €	8.272,25 €	8.396,33 €	8.522,28 €	Wartung techn. Anlagen 700 €; Reinigen der Dachrinne 1.200 €; Legionellenuntersuchung 550 €; TW-Untersuchung 700 €; Gebäudeunterhaltung 5.000 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	36.000,00 €	40.510,00 €	41.320,20 €	42.146,60 €	42.989,54 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, mehr Bewohner durch Flüchtlingskrise Ukraine, dadurch Steigerung der Verbräuche, Anstieg Gas- und Strompreise Strom: 29.250 €, Gas: 56.100 €, Wasser: 7.300 €, Schornsteinfeger: 200 € Strom: 13.010 €, Gas: 20.000 €, Wasser: 7.300 €, Schornsteinfeger: 200 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	24.150,00 €	43.388,36 €	27.811,00 €	28.228,17 €	28.651,59 €	Wartung BMA,RWA, RS-Türen 3.500 €; Legionellenuntersuchung 1.300 €; TW-Untersuchung 600 €; Nebenkosten zusätzlich 7.000 €; Gebäudeunterhaltung 15.000 € Defekte Feststellanlagen der Rauchschutz und Rettungswegtüren 15.988,36 €.
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	17.650,00 €	39.112,00 €	39.894,24 €	40.692,12 €	41.505,97 €	mehr Bewohner durch Flüchtlingskrise Ukraine, dadurch Steigerung der Verbräuche. Anstieg Strom- und Ölpreise Strom: 23.850 €, Gas/ Öl: 16.000 €, Wasser: 4.200 €, Schornsteinfeger: 150 € Strom: 18.762 €, Öl: 16.000 €, Wasser: 4.200 €, Schornsteinfeger: 150 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	8.100,00 €	11.640,11 €	9.084,25 €	9.220,51 €	9.358,82 €	Wartung techn. Anlagen 2.500 €; Legionellenuntersuchung 700 €; TW-Untersuchungen 250 €; Gebäudeunterhaltung 5.500 € Erneuerung der Rauchschutztür T30 2.690,11€

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52410000 Bew.Grndst.,baul. .Anl	78.000,00 €	135.775,00 €	138.490,50 €	141.260,31 €	144.085,52 €	Betriebskosten angemietete Privatwohnungen als Unterkunft für Flüchtlinge, Anpassung an Flüchtlingskrise Ukraine, dadurch vermehrte Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen. Ebenso sind die gestiegenen Strom- und Gaspreise zu berücksichtigen, weshalb der Ansatz sich erheblich hebt. Aktualisierter Ansatz aufgrund der Deckelung von Strom- und Gaspreisen
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52413000 Abfallbeseitigung	9.600,00 €	9.600,00 €	9.744,00 €	9.890,16 €	10.038,51 €	Aufwendungen für Abfallensorgung Container u.ä. lt. NK Abrechnung Jahr 2021
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	12.000,00 €	30.000,00 €	30.450,00 €	30.906,75 €	31.370,35 €	Reparatur u. Gebäudeunterhaltung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52550000 Unterh. s. bew. Verm	7.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Anschaffung Mobiliar Flüchtlinge (Matratzen, Schränke, Kühlschränke, Waschmaschinen etc.)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126 Anmietung Asylunterkünfte	54220000 Mieten und Pachten	71.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Aufgrund der Flüchtlingskrise in der Ukraine werden vermehrt Wohnungen angemietet

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091130 Dreifachsporthalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	35.600,00 €	91.565,00 €	93.396,30 €	95.264,23 €	97.169,51 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, vermehrter Gebrauch der Turnhalle als vor der Coronakrise, aufgrund dessen gestiegene Verbräuche, Anstieg Gas und Strompreise Strom: 38.250 €, Gas: 156.750 €, Wasser: 3.200 €, Schornsteinfeger: 150 € Strom: 30.090 €, Gas: 58.125 €, Wasser: 3.200 €, Schornsteinfeger: 150 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091130 Dreifachsporthalle	52415000 Gebäudereinigung	40.000,00 €	42.000,00 €	42.630,00 €	43.269,45 €	43.918,49 €	Erhöhung der Mindestlöhne
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091130 Dreifachsporthalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	75.500,00 €	19.430,00 €	19.721,45 €	20.017,27 €	20.317,53 €	Wartung techn. Anlagen 8.800 €; Legionellenuntersuchung 600 €; TW-Untersuchung 230 €; Wartung TW-Anlage 1.300 €; Gebäudeunterhaltung 8.500 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091150 Waldsportplatz Umkleidegebäude	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	93.432,00 €	104.097,15 €	104.097,15 €	104.097,15 €	104.097,15 €	Zuschusserhöhung gemäß Überlassungsvertrag
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091170 Bauhof	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	7.420,00 €	13.964,00 €	14.243,28 €	14.528,15 €	14.818,71 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, Anstieg Gas- und Strompreise Strom: 7.200 €, Gas: 23.100 €, Wasser: 700 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom:5.664 €, Gas: 7.500 €, Wasser: 700 €, Schornsteinfeger: 100 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091170 Bauhof	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	6.000,00 €	8.000,00 €	8.120,00 €	8.241,80 €	8.365,43 €	Wartung techn. Anlagen 1.750 €; TW-Untersuchung 250 €; Gebäudeunterhaltung 6.000 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091180 Wohnhaus Weseler Str. 14	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	5.050,00 €	7.758,00 €	7.913,16 €	8.071,42 €	8.232,85 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, Anstieg Strom- und Gaspreise Strom: 3.150 €, Gas: 11.550 €, Wasser: 800 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 3.108 €, Gas: 3.750 €, Wasser: 800 €, Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091220 Sportanlage Im Aap	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	92.656,00 €	112.863,00 €	114.555,95 €	116.274,28 €	118.018,40 €	Zuschusserhöhung gemäß Überlassungsvertrag (99.362,18 EUR), Zuschuss Kunstrasenplatz gem. Beschluss HFA vom 06.12.2016 (13.500,00 EUR p.a. bis 2030)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091240 Mühlrad der Wassermühle Gahlen	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	1.900,00 €	2.983,00 €	3.042,66 €	3.103,51 €	3.165,58 €	Strom Mühlenrad (erhöhter Energiepreis) Aktualisierter Ansatz durch Strompreisbremse
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091260 Dorfgemeinschaft shaus	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	2.360,00 €	5.890,00 €	6.007,80 €	6.127,96 €	6.250,52 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, Anstieg Strom- und Gaspreise Strom: 3.150 €, Gas: 3.960 €, Wasser: 200 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 4.340 €, Gas: 1.250 €, Wasser: 200 €, Schornsteinfeger: 100 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.	130010000 Ordnungsamt	52550000 Unterh. s. bew. Verm	500,00 €	3.000,00 €	3.045,00 €	3.090,68 €	3.137,04 €	Ausrüstungsgegenstände für die Arbeit im Ordnungsamt bzw. Rufbereitschaft. (Schutzausrüstung, Bekleidung etc.). 4 Stichschutzwesten
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.	130010300 Allgemeine Gefahrenabwehr	54990000 Sonst.lfd.Verw.tät .	100.000,00 €	(100.000,00 €) >>> 40.000,00 €	40.600,00 €	41.209,00 €	41.827,14 €	Aufwendungen ordnungsbeh. Massnahmen, EPS, Corona

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.	130010500 Katastrophensch utz	54310000 Geschäftsaufwen dungen	€	48.400,00 €	15.002,00 €	15.003,00 €	15.005,00 €	<p>Im Rahmen des Katastrophenschutzes wird es erforderlich nachfolgende Ansätze zu berücksichtigen, um im Katastrophenfalle handlungsfähig zu bleiben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertragskosten für Satellitentelefone: ca. 8400,00 € - Sonstiges (z.B. Wartungsverträge, Verbandskästen, Decken, Feldbetten usw.): ca. 40.000 €. <p>Für die Folgejahre sind entsprechend Vertragskosten für die Satellitentelefone und Kosten für die Wartung der Aggregate angesetzt.</p> <p>Eine Berücksichtigung dieser Positionen erfolgt erst jetzt, da erst nach Abschluss der Haushaltsplanung, u.a. im Rahmen der Ordnungsamtsleiterrunden und Rücksprachen mit dem Kreis entwickelt wurde, wie man sich kreisweit aufstellen möchte.</p>
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020000 Brandschutz	52510000 Haltung von Fahrzeug	1.000,00 €	1.000,00 €	1.015,00 €	1.030,23 €	1.045,68 €	
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020000 Brandschutz	52811000 EDV Sachleistungen	3.800,00 €	5.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Ersatzbeschaffungen, Switch und AP, Lizenzerweiterung EDP, USV, Leinwand

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020000 Brandschutz	52911000 EDV Dienstleistungen	5.000,00 €	5.200,00 €	5.278,00 €	5.357,17 €	5.437,53 €	Wartungsverträge EDP / Alamos 1000 EUR, Verwaltungssoftware 4000 EUR
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020000 Brandschutz	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	100.000,00 €	(100.000,00 €) >>> 50.000,00 €	50.750,00 €	51.511,25 €	52.283,92 €	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung. Anpassung an Ist-Werte
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020000 Brandschutz	54130000 A.-&Fb., Umschulung	8.500,00 €	19.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Kostenzuschuss für den Erwerb von Führerscheinen Nach Rücksprache mit der Feuerwehr gibt es in den Einheiten nicht ausreichend Führerscheine, um sicherstellen zu können, dass alle Einheiten vor allem auch werktags ausrücken können.
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020100 FW Schermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	12.800,00 €	(15.000,00 €) >>> 13.500,00 €	13.702,50 €	13.908,04 €	14.116,66 €	Basisbetrag, Funkbedarf, Schläuche, Leinen und Sonstiges
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020100 FW Schermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	27.580,00 €	37.300,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Basisbetrag, Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges Die Ersatzteilversorgung für die Atemschutzgeräte kann nicht mehr gewährleistet werden. Um den Grundschutz auf dem Gebiet der Gemeinde Schermbeck sicherstellen zu können, sind daher neue Geräte zu beschaffen. Die Kosten belaufen sich hier auf insgesamt ca. 51000,00€.

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020122 Löschzug Schermb. Fzge.LF 16/12 Mercedes	52510000 Haltung von Fahrzeug	1.700,00 €	7.200,00 €	7.308,00 €	7.417,62 €	7.528,88 €	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020124 Löschzug Schermb. Fzge. DLK 18/12 Iveco	52510000 Haltung von Fahrzeug	4.000,00 €	32.000,00 €	5.734,75 €	5.820,77 €	5.908,08 €	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern Im Jahr 2023 steht die 5-Jahres-Wartung der Drehleiter an. Weiterhin ist die Seilwinde zu überprüfen. Hier wurden die Empfehlungen des Herstellers geändert.
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020200 Feuerwehr Altschermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	11.150,00 €	(15.000,00 €) >>> 13.500,00 €	13.702,50 €	13.908,04 €	14.116,66 €	Basisbetrag, Funkbedarf, Schläuche, Strahlrohre und Sonstiges
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020200 Feuerwehr Altschermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	25.380,00 €	37.800,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Basisbetrag, Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges Die Ersatzteilversorgung für die Atemschutzgeräte kann nicht mehr gewährleistet werden. Um den Grundschatz auf dem Gebiet der Gemeinde Schermbeck sicherstellen zu können, sind daher neue Geräte zu beschaffen.
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020300 Feuerwehr Gahlen	52550000 Unterh. s. bew. Verm	8.980,00 €	12.600,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Basisbetrag, Funkbedarf, Schläuche, Haltegurte und Sonstiges

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020300 Feuerwehr Gahlen	54996000 Ersatzb. Festwerte	23.180,00 €	36.300,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	Basisbetrag, Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges Die Ersatzteilversorgung für die Atemschutzgeräte kann nicht mehr gewährleistet werden. Um den Grundschutz auf dem Gebiet der Gemeinde Schermbeck sicherstellen zu können, sind daher neue Geräte zu beschaffen.
30101 Grundschulen	110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	263.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	Personalkostensteigerung aufgrund zu erwartender erhöhter Kinderzahl, sechs Gruppen in beiden Schulhalbjahren, pol. Beschluss vom 26.04.2022 Personalkostensteigerung aufgrund zu erwartender höher Kinderzahl (insbesondere Flüchtlingskinder). Daher Bildung einer 7.Gruppe wahrscheinlich ab SJ 23/24 (1.HJ) an beiden Standorten notwendig werden.
30101 Grundschulen	110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	52911000 EDV Dienstleistungen	4.100,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus, VPN HSO

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
30101 Grundschulen	110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	54311000 Telekommunik., Porto	290,00 €	4.300,00 €	4.364,50 €	4.429,97 €	4.496,42 €	Der Ausbau der Digitalisierung wird in 2023 abgeschlossen, dadurch ist eine Erhöhung der Bandbreite für die jeweiligen Endgerät wie z. B. Laptops, PC etc. zwingend erforderlich. Dieses erfordert ein Upgrade der Internetgeschwindigkeit.
30101 Grundschulen	110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	323.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	Personalkostensteigerung aufgrund zu erwartender erhöhter Kinderzahl, sechs Gruppen in beiden Schulhalbjahren, pol. Beschluss vom 26.04.2022 Personalkostensteigerung aufgrund zu erwartender höher Kinderzahl (insbesondere Flüchtlingskinder). Daher Bildung einer 7.Gruppe wahrscheinlich ab SJ 23/24 (1.HJ) an beiden Standorten notwendig werden.
30101 Grundschulen	110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	52911000 EDV Dienstleistungen	4.100,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
30101 Grundschulen	110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	54311000 Telekommunik., Porto	290,00 €	4.300,00 €	4.364,50 €	4.429,97 €	4.496,42 €	Der Ausbau der Digitalisierung wird in 2023 abgeschlossen, dadurch ist eine Erhöhung der Bandbreite für die jeweiligen Endgerät wie z. B. Laptops, PC etc. zwingend erforderlich. Dieses erfordert ein Upgrade der Internetgeschwindigkeit.
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufga ben	52550000 Unterh. s. bew. Verm	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräte
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufga ben	52710000 Lernmittel	66.900,00 €	66.900,00 €	66.900,00 €	66.900,00 €	66.900,00 €	Pauschale pro Schüler abzüglich Mengenrabatt
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufga ben	52811000 EDV Sachleistungen	16.200,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	FWU - Rahmenvertrag Windows Lizenzierung für Lehrinrichtungen (Windows EDU / Server-Cals), MDM Lizenzen für iPads
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufga ben	52910000 sonst. Dienstleist.	30.200,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €	Kostenerstattung Praktika (Gebühren Gesundheitsamt) Fahrkostenerstattung (2500,00 EUR), Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf (2.000,00 EUR), Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgesetz

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52911000 EDV Dienstleistungen	8.000,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus (Schulen Online)
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	54310000 Geschäftsaufwendungen	40.700,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	Budget -sächliche Ausgaben-: Schülerzahl 1.167 + Sondermittel aus SK 52710000: 11.660,00 EUR
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041200 übrige schulische Aufgaben	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	€	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausschreibung OGS Träger + neue OGS Satzung Ausschreibung OGS Träger + neue OGS Satzung
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041130 Schülerbeförd. Gesamtschule	52910000 sonst. Dienstleist.	349.000,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €	Liniengeb. Schülerverkehr (Schoko Ticket/ ÖPNV), Schülerspezialverkehr incl. Beförderungskosten `Kein Abschluss ohne Anschluss`, Schwimmfahrten, Wegstreckenentschädigung sowie Fahrten zur Hochschule.

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041130 Schülerbeförd. Gesamtschule	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kosten für die EU-weite Ausschreibung Schülerbeförderung Hier ist es bei der Beplanung der Haushaltsstelle zu einem Fehler bei der Eingabe gekommen. Die Ausschreibung erfolgt in 2023, das heißt ab dem Jahr 2024 fallen hier keine Kosten mehr an. Das Sachkonto wird für die Jahre 2024 ff korrigiert und auf 0,00 € gesetzt.
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041140 Sch.befö.Gem.gr unds.m.kath.Teils t.Ort	52910000 sonst. Dienstleist.	125.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Schülerspezialverkehr + Wegstreckenentschädigung
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041140 Sch.befö.Gem.gr unds.m.kath.Teils t.Ort	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kosten für die EU-weite Ausschreibung Schülerbeförderung
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041200 übrige schulische Aufgaben	52911000 EDV Dienstleistungen	94.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	Aufwand für einen über das KRZN zu beauftragenden Administrator vor Ort für den Support digitaler Endgeräte an den Schulen sowie der Hardwareinfrastruktur, ab 3. Jahr 2% Steigerung gemäß Vertrag zzgl. MwSt ab 2023
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041200 übrige schulische Aufgaben	54413000 Versicherungen	102.000,00 €	100.000,00 €	101.500,00 €	103.022,50 €	104.567,84 €	

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041210 Fördermaßnahmen d. Schulträgers	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	140.000,00 €	105.937,50 €	86.250,00 €	86.250,00 €	86.250,00 €	Verlängerung des Förderprogrammes über den 31.12.2022 hinaus nicht bekannt. Das Förderprogramm "Aufholen nach Corona - ExtraGeld" wird laut Information des Landes nun doch bis mindestens 31.07.2023 fortgeführt. Die Höhe der Fördersumme ist allerdings noch nicht bekannt. Daher wird hier mit dem hälftigen Ansatz aus 2022 gerechnet. Einrichtung Schulsozialarbeit gem. Beschluss KSSSA vom 31.01.2023
40102 Kulturveranst.u.-f örderung, Heimatspflege	110020200 Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatspfl.	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	10.256,00 €	10.969,00 €	10.969,00 €	10.969,00 €	10.969,00 €	Zuschuss Kulturstiftung 10.000 Euro, Jahresbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 256,00 Euro, Glasfaseranschluss Altes Rathaus 712,56 €
40103 Volkshochschule	110020300 Volkshochschule	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	58.520,00 €	58.366,00 €	58.366,00 €	58.366,00 €	58.366,00 €	
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. Asylbewerberleist ungsG	54413000 Versicherungen	5.500,00 €	5.500,00 €	5.582,50 €	5.666,24 €	5.751,23 €	
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. Asylbewerberleist ungsG	54990001 Periodenfr. Aufwand	55.000,00 €	105.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	Endabrechnung FlüAG 2020 und 2021 jeweils 35.000 € in 2023; Zuführung Rückstellung Endabrechnung FlüAG 2022 in 2023

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020310 ambulante Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	53390000 Sonstige Sozialst.	80.000,00 €	100.000,00 €	101.500,00 €	103.022,50 €	104.567,84 €	
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020320 stationäre Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	53390000 Sonstige Sozialst.	20.000,00 €	30.000,00 €	30.450,00 €	30.906,75 €	31.370,35 €	
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. Asylbewerberleist ungsG	53390000 Sonstige Sozialst.	320.000,00 €	541.700,00 €	549.825,50 €	558.072,88 €	566.443,98 €	
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. Asylbewerberleist ungsG	54220000 Mieten und Pachten	27.000,00 €	27.800,00 €	28.217,00 €	28.640,26 €	29.069,86 €	
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge	150040100 Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	52910000 sonst. Dienstleist.	338.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	Erhöhter Betreuungsaufwand aufgrund deutlich größerer Personenzahl Erhöhte Personenanzahl, zudem müssen Transferkosten zum Lühlerheim übernommen werden.
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050100 Plätze in Kindertageseinric htungen	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	596.500,00 €	1.688.500,00 €	400.600,00 €	400.600,00 €	400.600,00 €	
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050100 Plätze in Kindertageseinric htungen	53170001 Zuweis.lfd.Zw. Priva	1.600,00 €	1.600,00 €	58.100,00 €	58.100,00 €	58.100,00 €	ab 2024 um den Abschreibungsaufwand Kita Borgskamp erhöht

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050100 Plätze in Kindertageseinric htungen	53170003 Aufw.min.Zuf.RA P	-205.821,00 €	-1.101.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuführung Rechnungsabgrenzung Zuschuss Kita Borgskamp
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050200 Kinder-, Jugend- und Familienförderun g	52340000 Aufw. lfd.Verw. ö.Be	28.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der 2. Jugendleiterstelle.
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050400 Projekt nachbarschaftlich e Betreuung	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	3.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	52429000 Unt.Infr.str.vermö g.	27.000,00 €	19.500,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	10.000 EUR turnusgemäße Reparaturen, 3.500 EUR Hauptinspektion alle Spielplätze (extern), 3.500 EUR Bauhof (turnusgemäße Unterhaltung und Kleinstreparaturen), 2.500 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen)
70101 Krankenhausinve stitionsumlage	120060001 Krankenhausinve stitionsumlage	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	204.563,00 €	232.000,00 €	235.000,00 €	240.000,00 €	245.000,00 €	Anpassung an den Ansatz gem. Haushaltsplanentwurf 2023 des Landes NRW. Beteiligung der Gemeinden in NRW liegt insgesamt bei rd. 309 Mio. €, hieraus ergibt sich ein Betrag von rund 17 € pro Einwohner im Jahr.
80101 Sportförderung	110110000 Sportförderung	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010000 Bauleitplanung	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	40.000,00 €	40.000,00 €	40.600,00 €	41.209,00 €	41.827,14 €	Honorar an Fachplanungsbüros für die Erarbeitung von Bauleitplänen + Fachgutachten gemäß den Aufstellungsbeschlüssen. Erst mit dem neuen Regionalplan notwendige Planungssicherheit für konsequentere Ausweisung von Bauflächen.
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010100 Orts- und Regionalplanung	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	104.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Freiraumplanerischer Wettbewerb Mittelstraße
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010300 Ordnungsmaßna hmen der Bodenordnung	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	20.000,00 €	53.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nach Abschluss der Umlegung müssen die Grundstücke noch abgemarkt werden. Dies erfolgt laut derzeitiger Planung in 2023.
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010300 Ordnungsmaßna hmen der Bodenordnung	54310000 Geschäftsaufwen dungen	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Keine bodenordnenden Verfahren in 2023.
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010400 Schutz von Umwelt und Klima	54310000 Geschäftsaufwen dungen	39.800,00 €	10.000,00 €	10.150,00 €	10.302,25 €	10.456,78 €	Aufwendungen Klimaschutz
90201 Bereitstellung Geoinformationss ystem	166020100 Bereitstellung Geoinformationss ystem	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Erstellung Luftbilder und Befahrungsbildern durch Kooperationsvertrag.

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege	160030000 Förderung von Denkmalschutz und -pflege	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2022 werden die Fördermittel abgerufen und die Baumaßnahme abgeschlossen.
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070000 Abfallbeseitigung	52413000 Abfallbeseitigung	811.784,00 €	814.579,18 €	826.797,87 €	839.199,84 €	851.787,83 €	Kosten Abfallberatung, Müllabfuhr durch Unternehmen, Entsorgung von Abfall aus Wäldern, Kostenerstattung an Kreis, Papierentsorgung sowie Grünschnittannahme und Weihnachtsbaumentsorgung. Gebührenhaushalt Müllabfuhr bildet Veranschlagungsgrundlage.
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070410 Bioabfallbeseitigung	52413000 Abfallbeseitigung	127.910,00 €	141.292,13 €	143.411,51 €	145.562,68 €	147.746,12 €	Bioabfallbeseitigung
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	52410000 Bew.Grndst.,baul. .Anl	52.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	Preisentwicklung für Stromkosten der Pumpwerke ist schlecht einzuschätzen.
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	52414000 Abwasserbeseitigung	80.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Restarbeiten aus 2022 für die alle zwei Jahre gesetzlich festgelegte Kanalreinigung.
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	52429000 Unt.Infr.str.vermö g.	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	Es sind in den nächsten Jahren aus den GEP's und ABK/NBK Arbeiten zwingend erforderlich (z.B. ist das ganze Kanalnetz mit einer TV-Kamera zu befahren, jährliche Kosten ca. 100.000,00 €)

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweck	680.000,00 €	720.050,00 €	756.100,00 €	794.000,00 €	833.550,00 €	Abwasserreinigung durch den Lippeverband Im Beitragsbescheid für 2023 sind 720.011,00 € festgelegt. Für die nächsten Jahre haben wir mal 5 % Erhöhung angesetzt.
120201 Straßenreinigung	310100110 Straßenreinigung	52910000 sonst. Dienstleist.	21.700,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	Straßenreinigung durch Unternehmen
120201 Straßenreinigung	310100110 Straßenreinigung	52413000 Abfallbeseitigung	9.600,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	Entsorgung Straßenkehricht und Entsorgung von Straßenlaub
120202 Winterdienst	310100120 Winterdienst	52910000 sonst. Dienstleist.	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Kosten für Streusalz.
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	366013001 Unterhaltung von Grünflächen	52429000 Unt.Infr.str.vermö g.	55.000,00 €	(40.000,00 €) >>> 30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	10.000 EUR Bauhof (turnusgemäße Unterhaltung); 15.000 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen) - weiterhin erhöhter witterungsbedingter Bedarf (Trockenheit/Krankheiten/Sturmschäden); 5.000 EUR Unterhaltung/Instandsetzung/Austausch (Bänke, Mülleimer, Hundetoiletten, etc.)
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	366013601 Unterhaltung von Ehrenmalen	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	95.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2022 werden die Fördermittel abgerufen und die Maßnahme abgeschlossen.
130103 Gewässerunterhaltung	366017000 Gewässerunterhaltung	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	42.000,00 €	55.000,00 €	58.000,00 €	60.000,00 €	62.000,00 €	Die Verbandsumlage beträgt für Schermbeck anteilig 3,41 %

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
130103 Gewässerunterhaltung	366017000 Gewässerunterhaltung	52429000 Unt.Infr.str.vermö g.	87.500,00 €	87.500,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €	Ansatz wie im Vorjahr da die Firma zu den jetzigen Preisen weiterarbeitet.
130103 Gewässerunterhaltung	366017000 Gewässerunterhaltung	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweck	135.000,00 €	135.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	155.000,00 €	Es liegen keine Angaben vor, dass die WBV`s ihre Gebühren erhöhen. Aber auch hier werden die Firmen Preiserhöhungen anfragen.
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	6.000,00 €	(6.000,00 €) >>> 2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	52550000 Unterh. s. bew. Verm	50.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Neubewerbung LEADER Laufende Maßnahmen, aus denen Zahlungsverpflichtungen resultieren, wurden bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. Anteil Regionalmanagement 1.610 €, neue Förderperiode 10.000 €, Anteil Regionalbudget 4.000 €. Zusätzlich Anteil 3-Flüsse-Route 1.000 €, Blühstreifen 200 €, ggfs. neue Projekte 3.190 €
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	7.493.000,00 €	7.467.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausbaukosten Glasfaser im Außenbereich (100 % Förderung bei Aufteilung zu 50 % als Zuwendung v. Bund und 50 % Zuwendung v. Land)

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	10.000,00 €	(10.000,00 €) >>> 35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ergebnis der weiße Flecken Förderung (Prüfung Vergabe+Förderrechtliche Rechtsberatung), sowie hell- und dunkelgraue Fleckenförderung (Umlage Kreis Wesel) Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes aus 2008
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	54310000 Geschäftsaufwen dungen	5.000,00 €	(5.000,00 €) >>> 3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Höherer Ansatz zur Beauftragung der Überprüfung von Absperiplänen
150101 Wirtschaftsförderung	180010200 Anteile an Unternehmen und Beteiligungen	52350000 Aufw. lfd.Verw.verbU	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	Jährlicher Aufwandszuschuss KDG 5.950 EUR sowie Restbetrag 5.000 EUR in 2022 einmalige Kapitaleinlage KDG - Jährlicher Aufwandszuschuss KDG 5.950 EUR (incl. MwSt.), Restbetrag Kapitaleinlage in Höhe von 5.000 EUR in 2021 gezahlt
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	54311000 Telekommunik., Porto	0,00 €	7.976,40 €	7.976,40 €	7.976,40 €	7.976,40 €	Fortsetzung der Maßnahme WIFI4EU nach Ablauf der Förderperiode gem. Beschluss BLWTA vom 26.08.2021
150102 Tourismusförderung	110020100 Tourismusförderung	52550000 Unterh. s. bew. Verm	3.000,00 €	7.140,00 €	7.140,00 €	7.140,00 €	7.140,00 €	Beschluss BLWTA Marketingumlage Förderverein Naturpark Hohe Mark: Gegenstand: Hohe Mark Radroute, Hohe Mark Steig und Entwicklung Erlebnisiräume

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
150102 Tourismusförderu ng	110020100 Tourismusförderu ng	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	13.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Aktuell ist die Entscheidung offen, ob Erholungs- oder Luftkurort, somit sind die Beträge noch nicht klar zu benennen!
150102 Tourismusförderu ng	110020100 Tourismusförderu ng	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.450,00 €	Beitrag Römer Lippe Route UND Beitrag Naturpark Hohe Mark (2.200,00 / 1.000,00 Euro). Erhöhung 2026 R-L-R um 10 % geplant.

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
150102 Tourismusförderu ng	110020100 Tourismusförderu ng	54990000 Sonst.lfd.Verw.tät .	7.000,00 €	(7.750,00 €) >>> 7.750,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	Wartung und Ersatz jährliche Radroutenwartung jetzt inkl. Scherbeck.Rundum durch Herrn Hoogen (Beauftragung im festen Vertrag) 3.500,00 Euro, neu: Erweiterung Knotenpunktsystem: Verbindung über Brüner Weg zum KP 13 1.750,00 Euro (geschätzt) Messen 1.500,00 Euro, Abfahren/Veränderungen Hohe Mark Radroute 500,00 Euro, Kosten NT für Platzierung Veranstaltungstipps und Anteil outdoor active 1.000,00 Euro, Anzeigen 1.000,00 Euro, Druck Infolyer 1.000,00 Euro. 2024 Neuauflage und Druck Imagebroschüre, wenn Siegel Erholungsort oder Luftkurort vorliegen, 5.000,00 Euro (bei Erstellung des Layouts durch den neuen Kollegen J-G Zajdel) Veränderung durch Aufstellen der jetzt gelieferten Möblierung an der Hohe Mark Radroute im 1. Quartal 2023 (Materialeinsatz Bauhof für Vorbereiten der Fläche, Sicherung der Möbel - Lieferung erfolgte mehr als 1 Jahr später als angedacht - Möbel selbst über Förderung vom NP)

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53410000 Gewerbesteueru mlage	517.391,00 €	559.239,13 €	548.320,65 €	556.545,46 €	564.893,64 €	35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 8,15 Mio. EUR in 2023 und Anhebung des Hebesatzes auf 510%
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53740000 Kreisumlage allgemei	7.502.616,00 €	8.060.923,00 €	8.181.836,85 €	8.304.564,40 €	8.429.132,87 €	Umlagegrundlage gem. Modellrechnung zum GFG 22.160.781 € x 36,4 % Hebesatz Umlagegrundlage gem. Festsetzung zum GFG 2023: 22.145.394 € x 36,4 % Hebesatz
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53750000 Krsuml Mehrbel.Jgdam	4.845.614,00 €	5.237.386,00 €	5.315.946,79 €	5.395.685,99 €	5.476.621,28 €	Umlagegrundlage gem. Festsetzung zum GFG 2023: 22.145.394 € x 23,65 % Hebesatz
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	27.000,00 €	33.940,00 €	34.449,10 €	34.965,84 €	35.490,32 €	Gem. Haushaltssatzung 2022/2023 Kreis Wesel
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	54412000 Eink.-u.ErtragsSt.	2.000,00 €	78.006,70 €	40.851,61 €	31.982,46 €	38.013,77 €	Kapitalertragssteuer auf Erträge aus Dividende Grafschafter hinzugerechnet, Steuern auf Gewinnausschüttung der KIS analog des dortigen Wirtschaftsplans

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 Zinsaufw. Banken	349.202,00 €	427.347,00 €	666.312,00 €	1.034.255,00 €	1.348.335,00 €	2023 (307.347 € zzgl. 81.354 € aus Neuaufnahme), 2024 (246.312 € zzgl. 159.817 € + 254.062 € aus Neuaufnahmen), 2025 (214.255 € zzgl. 156.803 € + 499.427 € + 244.063 € aus Neuaufnahmen), 2026 (188.335 € zzgl. 153.664 € + 490.011 € + 479.450 € + 71.185 € aus Neuaufnahmen) 2023 (307.347 € zzgl. 120.000 € aus Neuaufnahme), 2024 (246.312 € zzgl. 420.000 € aus Neuaufnahmen), 2025 (214.255 € zzgl. 820.000 € aus Neuaufnahmen), 2026 (188.335 € zzgl. 1.160.000 € aus Neuaufnahmen)
1070202 Kasse	120040100 Kassenwesen	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gem	206.000,00 €	240.000,00 €	243.600,00 €	247.254,00 €	250.962,81 €	Ab 2023 zzgl. Umsatzsteuer
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010100 Gemeindestraßen	52413000 Abfallbeseitigung	37.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	24.000 EUR Kosten für Bereitstellung und Entleerung Container am Bauhof inkl. Abfallentsorgung aus Abfallbehältern; 10.000 EUR Entsorgung Grünabfall und sonstiger Abfall, 1.000 EUR Entsorgung wilder Müll

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010100 Gemeindestraßen	52429000 Unt.Infr.str.vermö g.	150.000,00 €	(220.000,00 €) >>> 95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	[Huld] 125.000 EUR Instandsetzungsprogramm 2023; 20.000EUR Jahresvertrag Fa. Fasselt; 10.000 EUR Bankettarbeiten; 5.000 EUR Straßenseitengräben; 10.000 EUR Sinkkästenreinigung; 10.000 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen); 40.000 € Bauhof (turnusgemäße Unterhaltung)
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010100 Gemeindestraßen	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenbeteiligung an Maßnahmen des Landesbetriebes: Gehwege Freundenbergstraße, Querung B58/Am Kaisershecken
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010100 Gemeindestraßen	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	60.000,00 €	93.084,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufwendungen für die Finalisierung des erweiterten Verkehrskonzeptes gem. Ratsbeschluss vom 06.10.2021 Aufwendungen für die Finalisierung des erweiterten Verkehrskonzeptes gem. Ratsbeschluss vom 06.10.2021 (15.000 EUR). Im VD erhöht um Aufwendungen für weitere Ingenieurdienstleistungen (28.084 EUR) und Ansatz für Verkehrsversuch (50.000 EUR).

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	52411000 Energie	106.000,00 €	106.000,00 €	107.590,00 €	109.203,85 €	110.841,91 €	Unverändert laut Vertrag, Vertragslaufzeit bis zum 31.12.2024
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	40.000,00 €	57.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	35.000 EUR Fa. Westenergie, turnusgemäße Instandsetzung/Wartung inkl. Standsicherheits- und Isolationsprüfungen, 17.000 EUR Mastanstrich Teil 3/3 (allgemeine Preissteigerungen), 5.000 EUR Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010250 Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	107.550,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Brücke Hogefeldsweg bei Kostenbeteiligung zu 50 % durch Stadt Hamminkeln

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	166010200 Wirtschaftswege	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	360.000,00 €	(457.000,00 €) >>> 162.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	[Huld] 295.000 EUR Instandsetzungsgramm 2023 nach Priorisierung WWK, hier: Kat. B+C kurz-/mittelfristig und Verkehrssicherungspflicht, 15.000 EUR Jahresvertrag Fa. Fasselt, 20.000 EUR Bankettarbeiten/Schotterwe- gebau, 10.000 EUR Straßenseitengräben, 45.000 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen) - weiterhin erhöhter witterungsbedingter Bedarf (Trockenheit/Krankheiten/St- urmschäden), 65.000 EUR Bauhof, 7.000 EUR Fortschreibung ländl. WiWe-Konzept (partiell)
			Anmeldung:	34.901.068,79 €	26.490.562,39 €	27.165.533,11 €	27.866.716,76 €	
			konsolidiert:	-473.119,44 €				
			Gesamt:	34.427.949,35 €				

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	7.000003.770 101.08.01 Veräußerung von Grundstücken	68210000 Veräuß..Grundst, Geb.	1.104.811,00 €	3.230.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	BPlan Borgskamp 436.657 EUR; Spechort 550.000 EUR; BPlan 52 Gewerbegebiet Hufenkamp 1.547.000 EUR; Grundstück Schermbeck Flur 11 Flurstück 475 (Bereich B58) 694.400 EUR
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	7.000014.760 116.01.01 Investitionspausc hale	68110000 Invest.zuw.Land	189.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	7.000680.705 Zuwendung 301.10.01 GS Netzwerkverkabe lung	68110000 Invest.zuw.Land	513.000,00 €	513.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abruf der Zuwendung nach Fertigstellung der Maßnahme
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	7.000661.705 Zuwendung 301.10.01 Tartanbahn, Spielpl., usw. SVS	68110000 Invest.zuw.Land	248.043,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	7.000660.705 Zuwendung 301.10.01 Calisthenics-Park TUS Gahlen	68110000 Invest.zuw.Land	22.132,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	7.000669.705 Zuwendung 301.10.01 Sanierung Hallenbad	68100000 Invest.zuw.Bund	370.081,00 €	389.558,60 €	389.558,60 €	389.558,60 €	779.117,20 €	Hallenbad Erweiterung, Barrierefreiheit und energetische Sanierung, Brandschutz, Klima (90% Bundesförderung)

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000659.705 Zuwendung 301.10.01 Neubau Lehrschwimmbekken	68110000 Invest.zuw.Land	539.091,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000671.705 Zuwendung 301.10.01 Waldsportplatz Bundesförder.	68100000 Invest.zuw.Bund	97.020,00 €	97.020,00 €	97.020,00 €	97.020,00 €	194.040,00 €	Bundesförderung Sanierung und Erweiterung des Waldsportplatzes
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000685.705 301.10.01 Zuwendung Dreifachsporthalle	68100000 Invest.zuw.Bund	€	0,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	Anvisierte Zuwendung zur Sanierung der Dreifachsporthalle
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000016.760 102.02.01 Feuerschutzpauschale	68110000 Invest.zuw.Land	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000317.770 102.02.01 FW AS Veräuß. Fzg. GWG 1MB	68310000 Veräuß.bew.Vm. geg.	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	7.999999.999.999 9 Einzahlung konsumtiver Anteil Schulpauschale	68110000 Invest.zuw.Land	€	190.000,00 €	192.850,00 €	195.742,75 €	198.678,89 €	
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	7.000017.760 103.01.03 Schulpauschale	68110000 Invest.zuw.Land	316.108,00 €	344.669,00 €	344.669,00 €	344.669,00 €	344.669,00 €	Gesamtzuwendung lt. Modellrechnung GFG 2023 534.669 €, davon 190.000 € konsumtiv u. 344.669 € investiv geplant

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	7.000650.705 Zuwendung Digitalpakt Schule GS	68110000 Invest.zuw.Land	517.336,00 €	499.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufträge sind vergeben Abrechnung wegen Lieferschwierigkeiten voraussichtlich 2023
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	7.000563.705 Zuwendung 306.01.02 Stadtumbaugebie t Ortskern	68110000 Invest.zuw.Land	276.543,00 €	134.945,00 €	93.666,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendungen im Rahmen des Städtebauförderprogramme s
110102 Abwassertranspo rt und -behandlung	7.000635.715 311.01.02 Erst. Löschwasserbeh. Hufenkamp	68510000 Abwickl. Baumaßn.	€	367.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstattung durch Schermecker Boden/Löschwasserbehälter Erstattung durch Schermecker Boden/Löschwasserbehälter
130101 Grünanlagen,For st,Wanderwege,E hrenmale	7.000675.705 Zuwendung 313.01.01. Entschlammung Mühlenteich	68110000 Invest.zuw.Land	123.536,00 €	155.900,00 €	210.100,00 €	172.200,00 €	103.336,00 €	Ausstehende Zuwendungen im Rahmen des Städtebauförderprogramme s 2015-2022 Anpassung der Einzahlungen gem. tatsächlichen Verpflichtungsermächtigun gen aus dem Förderbescheid
130101 Grünanlagen,For st,Wanderwege,E hrenmale	7.000686.705 Zuwendung Ehrenmal Altschermebeck	68110000 Invest.zuw.Land	€	7.000,00 €	35.000,00 €	42.000,00 €	35.000,00 €	Zuwendungen im Rahmen des Städtebauförderprogramme s Zuwendungen im Rahmen des Städtebauförderprogramme s
150102 Tourismusförderu ng	7.000646.705 Zuwendung 115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe	68110000 Invest.zuw.Land	212.500,00 €	45.075,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Kanuanlegestelle (85%)

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000015.760 116.01.01 Sportstättenpauschale	68110000 Invest.zuw.Land	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000014.760 116.01.01 Investitionspauschale	68110000 Invest.zuw.Land	1.524.533,00 €	1.653.354,77 €	1.653.354,77 €	1.653.354,77 €	1.653.354,77 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2023
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.00005.01 116.01.02 Aufnahme von Darlehen	69299999 Planung Kreditaufn.	€	5.500.000,00 €	7.500.000,00 €	10.000.000,00 €	8.500.000,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000676.705 Zuwendung 313.01.01. Naschmeile Alte Sorten	68110000 Invest.zuw.Land	25.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme wird nicht durchgeführt.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000577.705 Zuwendung 12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße	68110000 Invest.zuw.Land	€	0,00 €	0,00 €	71.050,00 €	355.250,00 €	Städtebauförderung Neugestaltung Mittelstraße Städtebauförderung Neugestaltung Mittelstraße
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000700.705 112.01.01.01 ZOB - Zuwendung	68140000 Invest.zuw.söffBe r	€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	672.600,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000672.705 Zuwendung 112.01.01.01 Kr.Ver.k Weseler/Maassen/ Lic	68110000 Invest.zuw.Land	505.440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Förderung des kommunalen Straßenbaus - Kreisverkehr Weseler Straße / Maassenstraße / Lichtenhagen

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000611.705 Zuwendung Gewerbegebiet Hufenkamp	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0,00 €	1.321.000,00 €	0,00 €	0,00 €	365.000,00 €	Vorauszahlung: 44.200 m² x 30,00 €/m². Endabrechnung: 44.200 m² x 10,00 €/m² Die veränderten Baukosten führen planmäßig zu veränderten Ansätzen bei den Vorauszahlungen und der Endabrechnung gemäß Erschließungsbeitragssatzung.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000631.705 120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0,00 €	1.114.000,00 €	0,00 €	0,00 €	387.000,00 €	Vorauszahlung: 22.807 m² x 50,00 €/m². Endabrechnung: 22.807 m² x 20,00 €/m² Die veränderten Baukosten führen planmäßig zu veränderten Ansätzen bei den Vorauszahlungen und der Endabrechnung gemäß Erschließungsbeitragssatzung.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000012.715 Borgskamp neuer Bauabschnitt	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	430.000,00 €	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	92.000,00 €	Vorauszahlung: 9.265 m² x 35,00 €/m². Endabrechnung: 9.265 m² x 10,00 €/m²
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000296.705 Zuwendung 112.01.01.01 Buswartehallen. inv .Baum.	68140000 Invest.zuw.söffBe r	1.343.172,00 €	144.300,00 €	106.000,00 €	62.300,00 €	0,00 €	ÖPNV-Förderung für den barrierefreien Ausbau von 12 Bushaltestellen (4 p.a.), Wartehäuschen Besten und 95 % Förderung ZOB 2.Haltestellen um 1 Seite (Maassenstraße FR Gahlen) reduziert, daher Reduktion der Zuwendung erwartbar. Ansatz 2024 um 31.300 EUR gekürzt.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	7.000642.705 Zuwendung 120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. (zw	68110000 Invest.zuw.Land	98.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wirtschaftswegeförderung - Üfter Weg; Malberger Straße bis Zum Tüssenbrand" 70 % Förderung Ansatz entfallen, da Einzahlung i. H. v. 200.815,92 EUR vollständig in 2022 erhalten.
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	7.000674.705 120.10.102 Baumaßn.FöProg r.ländl.Wegebau	68110000 Invest.zuw.Land	0,00 €	0,00 €	312.000,00 €	145.200,00 €	159.000,00 €	Wirtschaftswegeförderung - Kuhweg; 70 % Förderung / Förderbescheid liegt noch nicht vor 60% Förderung
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	7.000641.705 Zuwendung 120.10.102 WiWe Brüner Weg Maßnahme 2 (z	68110000 Invest.zuw.Land	25.409,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			Anmeldung:	15.823.726,64 €	11.549.218,37 €	13.788.095,12 €	14.504.045,86 €	
			konsolidiert:	--343.095,77 €				
			Gesamt:	16.166.822,41 €				

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	7.000001.710.02 3 101.04.01 Z.Dienste Neuan.bew.AV-T echnik	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	62.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	In 2023 ist nunmehr im Begegnungszentrum/Ratssaal eine Installation mit modernster Konferenztechnik geplant. Diese umfasst die Beamerpräsentation incl. einer großen Leinwand sowie die Neuinstallation der Beschallungsanlage (52.000 €). Weiterhin ist die Neuanschaffung eines Messgerätes für die gesetzlich vorgeschriebene elektrotechnische Überprüfung von Geräten in der Gemeindeverwaltung sowie in den Schulen geplant 10.000 €. Die Anschaffung der Konferenztechnik wurde bereits im Jahr 2022 vorgenommen.
10402 Bauhof	7.000564.710.02 3 301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen	7510000 Fahrzeuge	181.500,00 €	(83.000,00 €) >>> 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ersatzbeschaffung Radlader.
10402 Bauhof	7.000339.710.02 3 301.04.02 Geräte Neuan. bew.AV - Geräte	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	12.000,00 €	(110.000,00 €) >>> 12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sortiergreifer Mobilbagger (9.000 EUR), Vorbau Kehrbesen Schmalspurtraktor (3.000EUR)

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
10602 Informationstechnologie	7.000096.710.023 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	87.600,00 €	201.540,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €	Ersatzbeschaffungen, Arbeitsplätze, Storages, Ausbau des Backbone für Server, Medianausstattung Cafeteria 17100 €, Bürgermeister 13400 €, Besprechungsraum 252 13400 €, Besprechungsraum 331 11900 € zuzüglich 6040,-- € für 4 iPads zur Ausstattung der stellvertretenden Fachbereichsleitungen
10602 Informationstechnologie	7.000097.710.023 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Software	1110000 Immat. Vermögensgg.	€	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SQL-Server Lizenz; Zeiterfassungs-Software 29750 € SQL-Server Lizenz; Zeiterfassungs-Software 29750 €
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	7.000003.700.100 101.08.01 Erwerb von Grundstücken	78220000 Ausz. unb. Grunds.	804.100,00 €	500.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	Grunderwerbsmaßnahmen
11001 Planung,Bau,Betrieb, Unterh. v. Geb.	7.000673.700.300 301.10.01 Bau Fahrradunterstand Rathaus	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	34.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung Fahrradunterstand

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000411.710.023 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-Mobiliar	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	116.000,00 €	68.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	5 Klassensätze (Stühle, Tische), 20 Wertfachschränke, 5 x Lehrerpult, 2 Klassensätze (Tische und Stühle) für Naturwissenschaftliche Räume, 5 Ladeschränke mit digitalen Zifferschloss Beschaffung eines Geräteschranks für Utensilien Schwimmunterricht
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000671.700.300 301.10.01 Waldsportplatz Bundesförder.	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	350.200,00 €	709.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung und Erweiterung des Waldsportplatzes Schermbeck (Bundesförderung, zzgl. 20% Aufschlag gem. HFA Beschluss 00061/2022) 1) Maßnahmenkosten Waldsportplatz gem. Beschluss zur Vorlage 00146/2022 541.500 EUR zzgl. 20% gem. Beschluss zur Vorlage 00061/2022 = 649.800 EUR 2) Kosten für die Beregnungs- und Brunnenanlage 50.000 EUR zzgl. 20% gem. Beschluss zur Vorlage 00061/2022 = 60.000 EUR
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000659.700.300 301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	752.272,00 €	850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Neubau Lehrschwimmbecken. Verzögerung der Baumaßnahme und Mehrkosten.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000669.700.30 0 301.10.01 Sanierung Hallenbad	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	914.952,00 €	2.000.000,00 €	969.178,00 €	0,00 €	0,00 €	Hallenbad Erweiterung, Barrierefreiheit und energetische Sanierung, Brandschutz, Klima (zu 90% Bundesförderung, Ansatz um 20% erhöht gem. HFA-Beschluss 00061/2022)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000684.700.30 0 301.10.01 Zentraler Grundschulstandort	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	€	400.000,00 €	2.500.000,00 €	8.000.000,00 €	1.500.000,00 €	Neu-/Umbau des zentralen Grundschulstandortes Aktualisierte Planung gem. Beschluss HFA 22.02.2023
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000688.700.30 0 301.10.01 Sportanlage Im Aap inv.Maßnahm	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Eigenanteil für die energetische Sanierung inkl. 20 % Puffer Planung als Zuschuss gem. pol. Vorberatung im HFA am 30.11.2022
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000424.710.02 3 301.10.01 MKS Neuan. bew.AV - Mobiliar	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	€	13.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	pauschaler Ansatz für Mobiliaranschaffungen Erweiterung der OGS Gruppen, zweiter Essensraum wurde eingeführt, dafür wird eine neue Industriespülmaschine benötigt+ Einrichtung multifunktionellen Gruppenraum OGS + Klassenraum Anschaffung diverse Mobiliaranschaffungen
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000381.710.02 3 301.10.01 GGS Neuan. bew.AV - Mobiliar	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	€	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	pauschaler Ansatz für Mobiliaranschaffungen pauschaler Ansatz für Mobiliaranschaffungen

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000685.700.30 0 301.10.01 Dreifachsporthalle inv.Maßnahmen	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	€	300.000,00 €	4.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	Sanierung der Dreifachsporthalle. Sanierung Dreifachsporthalle entsprechend aktualisierter Planung HFA 22.02.2023
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000697.700.30 0 301.10.01 Wohncontainer Flüchtlinge 2023	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	€	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Angesichts fortlaufender Flüchtlingszuweisungen ist davon auszugehen, dass eine weitere Unterbringungsmöglichkeit geschaffen werden muss Angesichts fortlaufender Flüchtlingszuweisungen ist davon auszugehen, dass eine weitere Unterbringungsmöglichkeit geschaffen werden muss
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000211.780 102.02.01 Wehrf. Ges.FW Ausrüst.-Festw.	54996000 Ersatzb. Festwerte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 EUR
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000154.710.02 3 102.02.01 FW SB Neuan.bew.AV - Technik	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	5.600,00 €	15.200,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Server 1000 €; USV 3600 €; Ersatzbeschaffungen 1500 €

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000212.780 102.02.01 FW Schermb. Ausrüst.-Festw.	54996000 Ersatzb. Festwerte	27.580,00 €	37.300,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Basisbetrag und Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer und Sonstiges Die Ersatzteilversorgung für die Atemschutzgeräte kann nicht mehr gewährleistet werden. Um den Grundschatz auf dem Gebiet der Gemeinde Schermbeck sicherstellen zu können, sind daher neue Geräte zu beschaffen. Eine Mitteilung des Herstellers erfolgte erst nach Abschluss der Haushaltsplanung.
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000156.710.02 3 102.02.01 FW SB Neuan.bew.AV - Ausrüst.	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	1.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag 1000,00 EUR, Batterieladegerät 1000,00 EUR, Rollcontainer für Rollschläuche 5000,00 EUR
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000213.780 102.02.01 FW Altsch.b. Ausrüst.-Festw.	54996000 Ersatzb. Festwerte	25.380,00 €	37.800,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Basisbetrag und Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer und Sonstiges Die Ersatzteilversorgung für die Atemschutzgeräte kann nicht mehr gewährleistet werden. Um den Grundschatz auf dem Gebiet der Gemeinde Schermbeck sicherstellen zu können, sind daher neue Geräte zu beschaffen.
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000155.710.02 3 102.02.01 FW AS Neuan. bew.AV-Technik	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Ersatzbeschaffungen 1500

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000677.700 FW AS Neuansch. GW-L ind. Akt.	78310000 Erwerb Vermögen>410E	0,00 €	233.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan 2023 vorauss. Aufbau, Beladung, 9200 € Kommunalagentur und Funk + Dekonset 3000,00 €
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000158.710.02 3 102.02.01 FW AS Neuan.bew.AV - Ausrüst.	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag 1000,00 EUR
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000214.780 102.02.01 FW Gahlen Ausrüst.-Festw.	54996000 Ersatzb. Festwerte	23.180,00 €	36.300,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	Basisbetrag und Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer und Sonstiges Die Ersatzteilversorgung für die Atemschutzgeräte kann nicht mehr gewährleistet werden. Um den Grundschatz auf dem Gebiet der Gemeinde Schermbeck sicherstellen zu können, sind daher neue Geräte zu beschaffen.
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000678.700 FW GA Neuansch. HLF ind. Akt.	78310000 Erwerb Vermögen>410E	0,00 €	390.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000157.710.02 3 102.02.01 FW GA Neuan.bew.AV - Ausrüst.	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	1.500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Ersatzbeschaffungen 1500,00 EUR, Scheinwerfer 1000,00 EUR

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000679.700 FW SB Neuansch. HLF ind. Akt.	78310000 Erwerb Vermögen>410E	€	137.255,00 €	474.700,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
20401 Verkehrsangeleg enheiten	7.000220.710.02 3 102.04.01 Verkehrsangel.N euan.bew.AV	7110000 Maschinen	€	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verkehrsanzeigetafeln Verkehrsanzeigetafeln
30101 Grundschulen	7.000002.710.02 3 103.01.01 KGS Neuan.bew.AV - Technik	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	34.100,00 €	40.700,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	2023 60 iPads 29600 €; ab 2024 ff. 80 ipads 39500 €; 2024 Server 10000 €
30101 Grundschulen	7.000148.710.02 3 103.01.01 GGS Neuan.bew.AV - Technik	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	34.600,00 €	40.700,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	2023 60 iPads 29600 €; ab 2024 ff. 80 ipads 39500 €; 2024 Server 10000 €
30102 Gesamtschule	7.000151.710.02 3 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	174.400,00 €	107.900,00 €	191.200,00 €	191.200,00 €	191.200,00 €	Ersatzbeschaffungen; 2023 Server 15000 € sowie Storage 7000 €; 2023 170 iPads 84000 € 2024 ff. 384 iPads 189000 €

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	7.000650.710.02 3 Digitalpakt Schule GS	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Mittelverausgabung Digitalpakt; Aufträge sind vergeben, wegen Lieferschwierigkeiten Abrechnung vorauss. in 2023 Mittel in Höhe von 458.800,40 € für bereits erteilte Aufträge werden aus Vorjahr übertragen, die restlichen Mittel wurden noch in 2022 verausgabt. Weitere Mittel in 2023 nicht erforderlich
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	7.000604.710.02 3 306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	37.000,00 €	22.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	5.500 € Ersatz Spielturm SP Paßstraße, 8.500 € Ersatz Spielturm mit Rutsche SP Rosenweg, 2.000 € Ersatz Holzpfers SP Rosenweg, 6.000 € Ersatz Drehkarussell SP Pöttekamp PRIO 2
80101 Sportförderung	7.000559.750 108.01.01 Grd.erw.Sportpl.fl ä.TUS Gahlen	78220000 Ausz. unb. Grunds.	13.840,00 €	13.840,00 €	13.840,00 €	13.840,00 €	13.840,00 €	gleichbleibende Zahlung lt. Vertrag
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	7.000645.700.30 0 Kauf von Ökopunkten	78530000 AZ sonstige Baumaßn.	38.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Ökoausgleiche zu Bebauungsplanverfahren
110102 Abwassertransport und -behandlung	7.000536.710.02 3 311.02.01 Abw.bes. Neuan.bew.AV - BetrÜA	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Ansatz wie jedes Jahr

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
110102 Abwassertransport und -behandlung	7.000633.700.30 0 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Spechort	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	825.000,00 €	1.573.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verzögerung bei der Planungsabstimmung. Erhöhung um Ansatz aus 2022
110102 Abwassertransport und -behandlung	7.000511.700.30 0 311.02.01 Hausanschlusskosten	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €	(29.500,00 €) >>> 29.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Ansatz wie jedes Jahr Es liegen drei Anfragen für Freigefällegrundstücksanschlussleitungen vor. Der mögliche Kostenaufwand ca. 1.800,00 € - 4.500,00 € / Anschluss. Im Rat erfolgt eine weitere Ansatzsteigerung um 21.000 € für 2023 für den Grundstücksanschluss Tiefer Weg und den damit verbundenen Bau eines neuen Pumpwerkes.
110102 Abwassertransport und -behandlung	7.000553.700.30 0 311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	600.000,00 €	680.000,00 €	Neuansatz für Planung Kanal in 2024 da hier auch erst der Förderantrag gestellt wird.
110102 Abwassertransport und -behandlung	7.000594.700.30 0 311.02.01 Kanalem.RW-Rückhalt. "N.Grab"	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	€	396.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Auf Grund der örtlichen Verhältnisse musste eine Umplanung vorgenommen werden da sonst die Auflagen der Aufsichtsbehörden nicht umsetzbar sind.
110102 Abwassertransport und -behandlung	7.000635.700.30 0 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb.Hufenkamp	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	€	2.033.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verzögerungen bei der Planungsabstimmung und deutliche Baukostensteigerung.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	7.000686.700.30 0 313.01.01 Ehrenmal Altschermbeck	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	€	192.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme 3.8 aus dem ISEK Schermbeck: Wegemarke Altschermbeck.
150102 Tourismusförderung	7.000646.700.30 0 115.01.02 Kanuanklegestelle Lippe	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	3.000,00 €	200.089,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	aktualisierte Planung gem. Beschluss HFA 22.02.2023
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.00005.01 116.01.02 Aufnahme von Darlehen	79299999 Planung Tilgung	855.670,00 €	1.031.138,00 €	1.318.586,00 €	1.574.072,00 €	1.908.349,00 €	2023 (897.525 € zzgl. 34.613 € aus Neuaufnahme), 2024 (784.300 € zzgl. 120.000 €, 72.119 € und 108.167 € aus Neuaufnahmen), 2025 (635.730 € zzgl. 120.000 €, 75.132 €, 225.371 €, 103.839 €), 2026 (661.649 € zzgl. 120.000 €, 78.270 €, 234.787 €, 216.356 €, 30.287 €) 2023 (897.525 € zzgl. 120.000 € aus Neuaufnahme), 2024 (784.300 € zzgl. 420.000 € aus Neuaufnahmen), 2025 (635.730 € zzgl. 820.000 € aus Neuaufnahmen), 2026 (661.649 € zzgl. 1.160.000 € aus Neuaufnahmen)
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000308.780 112.01.01.01 Gdestr. Verkehrssch. Festw.	78340000 Ausz. Festwerte	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung. Ansatz wie Vorjahr.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000631.700.30 0 120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	295.000,00 €	765.500,00 €	0,00 €	55.000,00 €	375.000,00 €	2023: Baukosten Baustraße; 2025: Planungskosten Endausbau; 2026: Baukosten Endausbau Verzögerung bei Planungsabstimmung und deutliche Baukostensteigerung. Erhöhung um Ansatz aus 2022.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000672.700.30 0 112.01.01.01 Kr.Ver.k Weseler/Maasen/ Lic	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	725.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	423.000,00 €	Kreisverkehr Weseler Straße / Maassenstraße / Lichtenhagen (75% gefördert). Baukosten Kreisverkehr entsprechend aktualisierter Planung HFA 22.02.2023
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000611.700.30 0 Gewerbegebiet Hufenkamp	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	857.500,00 €	0,00 €	55.000,00 €	350.000,00 €	2023: Baukosten Baustraße; 2025: Planungskosten Endausbau; 2026: Baukosten Endausbau Verzögerung bei Planungsabstimmung und deutliche Baukostensteigerung.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000577.700.30 0 12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	394.000,00 €	788.000,00 €	Planungskosten Förderantrag 2024, Umsetzung ab 2025
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000572.700.30 0 112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	165.000,00 €	2025: Planungskosten Endausbau, 2026: Baukosten Endausbau

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000296.700.30 0 112.01.01.01 Buswartehallen. inv .Baum.	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	4.000,00 €	304.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Barrierefreier Ausbau von insgesamt 12 Haltestellen, 4 Haltestellen p.a., Wartehäuschen Bestener Straße und ZOB Etatmittel 2022 nicht ausreichend aufgrund Baupreissteigerungen; Planungskosten für 3. BA fallen im Jahr 2023 an, da Finanzierungsantrag bis Ende Dezember 2023 gestellt werden muss; abzgl. Baukosten westl. Haltepunkt der Haltestelle "Gewerbegebiet" (Maassenstraße, 2. BA)
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000193.740 112.01.01.01 Erneu./Erweit.Str a.beleucht	78180000 Investzuweis. übr.Be	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Ansatz wie Vorjahr.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000687.700.30 0 120.10.101 Erweiterung Rathausparkplatz	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	€	0,00 €	0,00 €	444.000,00 €	0,00 €	Parkplatzerweiterung im Rahmen des ZOB-Baus (Schützenplatz am Rathaus). Parkplatzerweiterung im Rahmen des ZOB-Baus (Schützenplatz am Rathaus).
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	7.000309.780 112.01.01.02 Wiwege. Verkehrssch. Festw.	78340000 Ausz. Festwerte	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung. Ansatz wie Vorjahr.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	7.000642.700.30 0 120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. (zw	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vergabeverfahren konnte mangels Angebot nicht abgeschlossen werden, daher Verschiebung der Maßnahme Mittelübertrag aus Jahr 2022 ausreichend. Kein neuer Ansatz erforderlich.
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	7.000674.700.30 0 120.10.102 Baumaßn.FöProg r.ländl.Wegebau	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €	35.000,00 €	505.000,00 €	245.000,00 €	270.000,00 €	Wirtschaftswegeförderung - Kuhweg; zu 70 % gefördert: Planungskosten Förderantragstellung, hier: Sanierung Kuhweg zw. Brackenberg/Hoher Berg und Vennweg.
			Anmeldung:	14.726.412,00 €	11.421.904,00 €	13.686.512,00 €	7.253.789,00 €	
			konsolidiert:	--511.650,00 €				
			Gesamt:	15.238.062,00 €				

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 und Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck im laufenden Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben.

Ergebnisplan

Vor dem Hintergrund der endgültigen Jahresabschlüsse 2009 – 2021 sowie des vorläufigen Jahresabschlusses 2022 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage im Haushaltsjahr 2023 bis einschl. des Finanzplanungsjahres 2026 wie folgt:

vorläufig

Eigenkapitalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	31.309.624	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056
01.12. Ausgleichsrücklage	89.348	1.843.152	798.713	3.291.079	4.109.688	4.592.157
01.12 Eigenkapital insgesamt	31.398.972	33.306.208	32.261.769	34.754.135	35.572.744	36.055.213
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	1.753.804	-1.044.439	2.492.366	818.609	482.469	223.767
Verrechnung m. all. RL	153.432					
31.12 Allgemeine Rücklage	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056
31.12. Ausgleichsrücklage	1.843.152	798.713	3.291.079	4.109.688	4.592.157	4.815.924
31.12. Eigenkapital insgesamt	33.306.208	32.261.769	34.754.135	35.572.744	36.055.213	36.278.980

Erträge

Die Gesamterträge (inkl. Finanzerträge und außerordentliche Erträge) belaufen sich im Jahr 2023 auf 47.343.389,00 € Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr im Ertragsbereich (Einnahmebereich) eine Steigerung von rd. 5,685 Mio. € (Planansatz 2022 = 41.658.431,00 €).

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze für Steuern und ähnliche Abgaben steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,39 Mio. € auf 23.130.942,00 € Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Entwicklungen.

1. Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zuletzt zum 01.01.2017 auf Grund der Haushaltslage erhöht. Zur Sicherstellung des notwendigen Haushaltsausgleiches am Ende des 10-Jahreszeitraumes in der Haushaltssicherung ist im Jahr 2023 eine weitere Erhöhung der Hebesätze wie folgt erforderlich.

- a) Grundsteuer A - 400 v. H.

In 2022 wird der veranschlagte Ansatz von 163.000 € erreicht. Der Ansatz für das Jahr 2023 wird aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 300 auf nun 400 Punkte um 57.000,00 € auf 220.000 € angehoben.

- b) Grundsteuer B 750 v. H.

Der Ansatz in Höhe von 2.480.000 € wird in 2022 ebenfalls erreicht. Im Jahr 2023 wird angesichts der Anhebung des Hebesatzes von 495 auf 750 Punkte mit einer Ertragssteigerung von rd. 1,278 Mio. € geplant, sodass sich der Planansatz auf 3,758 Mio. € beläuft.

- c) Gewerbesteuer 510 v. H.

Hinsichtlich der Darstellung der Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer gibt das Innenministerium regelmäßig in den Orientierungsdaten lediglich eine generalisierende Orientierungsgröße vor und weist deutlich darauf hin, dass bei einer Schätzung des Gewerbesteueraufkommens die örtlichen und strukturellen Gegebenheiten zu beachten sind. Bei der Gemeinde Schermbeck wird bei der Gewerbesteuer im Jahr 2022 der veranschlagte Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 6,8 Mio. € voraussichtlich um rd. 170 Tsd. € überschritten. Der Ansatz für das Jahr 2023 wird bei einer Erhöhung des Hebesatzes von 460 auf 510 Punkte auf 8,149 Mio. € festgesetzt.

Da sich Auswirkungen von Corona-Pandemie oder Ukraine-Krieg erst mit einer zeitlichen Verzögerung in den Gewerbesteuereinnahmen widerspiegeln und die Gewerbesteuereinnahmen einen wesentlichen Bestandteil der Gemeindefinanzierung darstellen, ist eine Überprüfung dieses Planansatzes für die weitere Haushaltsplanung geboten.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Vergleich zum Vorjahr (8.390.835 €) wird in diesem Jahr mit Ertragssteigerungen in Höhe von rd. 546 Tsd. € gerechnet. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2023 mit 8.936.414 € basiert auf den Daten der November-Steuerschätzung aus 2022 für 2023.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden Ertragssteigerungen gegenüber dem Vorjahresansatz (826.429 €) in einer Größenordnung von rd. 96 Tsd. € eingeplant. Es ergibt sich ein Haushaltsansatz von insgesamt 922.015 €. Auch dieser Haushaltsansatz basiert auf den Daten der November-Steuerschätzung aus 2022 für 2023.

4. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen

Die Kompensationszahlungen an die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches, die in den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer nicht enthalten sind, werden im Jahr 2023 in Höhe von rd. 1,013 Mrd. € für das Land NRW (§ 21 und § 21 a GFG 2023) erwartet. Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung für das Jahr 2023 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl von 0,0008955 insgesamt 907.024 € und liegt damit um rd. 85.000 € über dem Vorjahresansatz. Dieser lag bei 821.970 €

5. Vergnügungssteuer

Im Bereich der Vergnügungssteuer wird mit Ertragsminderungen in Höhe von 20.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz (90.000 €) gerechnet. Der Haushaltsansatz von 70.000 € basiert auf Schätzungen, weil derzeit weniger Spielgeräte als in den Vorjahren konzessioniert werden. Entsprechend der politischen Beschlussfassung erfolgt zum 01.01.2024 eine Erhöhung der Vergnügungssteuer von derzeit 18 v. H. auf zukünftig 20 v. H., weshalb ab dem Haushaltsjahr 2024 eine Ertragssteigerung von 7.464 € veranschlagt wird.

6. Hundesteuer

Analog der Beschlussfassung zur Vergnügungssteuer soll auch die Hundesteuer ab dem 01.01.2024 erhöht werden. Bei einer Steuer von jährlich 96 € je Hund wird gegenüber dem Vorjahr (127.000 €) eine Erhöhung um 36.905 € auf zukünftig 163.905 € erwartet. Inwieweit sich die im Jahr 2023 durchzuführende Hundezählung auf die Anzahl angemeldeter Hunde auswirken wird, ist im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 zu prüfen. Für das Haushaltsjahr 2023 wird erneut der Vorjahreswert von 127.000 € veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Veranschlagungen im Bereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 824 Tsd. € auf 12.865.075,00 €. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Positionen.

1. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 3.159.696 € um rd. 906 Tsd. € auf 2.253.936 €. Ursächlich für die Mindererträge in 2023 sind hohe Gewerbesteuererträge (rd. 7,366 Mio. €) im Referenzzeitraum 01.07.2021 bis 30.06.2022

2. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Erhaltene investive Zuwendungen (z.B. Feuerschutzpauschale) und Beiträge (Erschließungsbeiträge) sind analog der Verfahrensweise bei Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt rd. 1,368 Mio. € und im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt rd. 1,355 Mio. €

3. Pauschale Zuweisung des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

In Folge der in Deutschland im Jahr 2015 deutlich angestiegenen Flüchtlingszahlen haben Bund und Land die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich nach oben angepasst. Es ist nach wie vor nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Zuweisungen von Flüchtlingen erfolgen und wie lange diese Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Insbesondere der seit Beginn des Jahres 2022 anhaltende Krieg in der Ukraine konnte bei der Haushaltsplanung 2022 nicht vorausgesehen werden und lässt auch die weitere Planung weitestgehend unkalkulierbar. Die für das Jahr 2022 kalkulierte Pauschalzuweisung von 662 Tsd. € wird voraussichtlich mit rd. 293 Tsd. € deutlich überschritten. Diesen Mehrerträgen stehen Mehrausgaben im Bereich der Flüchtlingsunterbringung gegenüber.

4. Breitbandausbau

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in seiner Sitzung am 12.07.2017 beschlossen, dass die Gemeinde Schermbeck in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe Fördermittel aus dem Programm des Bundes „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“, sowie Fördermittel zur Kofinanzierung des vorgenannten Bundesprogramms aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung des Breitbandausbaus beantragt. Insgesamt werden anteilig für die Gemeinde Schermbeck Fördermittel in Höhe von 7,47 Mio. € erwartet. Diesen stehen Ausgaben in gleicher Höhe gegenüber.

Diese Mittel wurden bereits für die Jahre 2018 und 2019 eingeplant. Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 nicht wie geplant umgesetzt, was eine Verschiebung der Ansätze

in das Jahr 2019 (4 Mio. €) und 2020 (3,47 Mio. €) zur Folge hatte. Vor dem Hintergrund einer erforderlichen Abstimmung mit dem Zuwendungsgeber mit dem Ziel, deutlich mehr Anschlüsse im Außenbereich realisieren zu können, konnte die Maßnahme auch im Jahr 2019 nicht umgesetzt werden, sodass die Mittel erneut, hier in das Jahr 2020 (4 Mio. €) und 2021 (3,47 Mio. €), verschoben werden mussten. Nachdem im Jahr 2020 zunächst weitere Abstimmungen und Nachreichungen erforderlich waren und die Mittel erneut, hier in das Jahr 2021 (4 Mio. €) und 2022 (3,47 Mio. €), verschoben werden mussten, wurde de im Jahr 2021 der finale Zuwendungsbescheid zugestellt. Die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben wurden nun jeweils in voller Höhe (7.467 Mio. €) im Jahr 2022 veranschlagt. Die Maßnahme konnte nun im Jahr 2022 begonnen werden, verschiebt sich aber im Bereich der Erträge und Aufwendungen auf das Jahr 2023.

5. Schulpauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

Die nach dem GFG zugewiesenen Mittel der Schulpauschale dürfen auch konsumtiv für Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden eingesetzt werden. Für das Jahr 2022 wurden 189.500 € der Schulpauschale für konsumtive Zwecke im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt. Für das Jahr 2023 beträgt der Ansatz 190.000 €

6. Zuwendung im Rahmen der Einrichtung einer Stelle eines Klimaschutzmanagers

Zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Schermbeck hat der Rat in seiner Sitzung am 06.04.2017 beschlossen, die Stelle eines Klimaschutzmanagers einzurichten. Die entsprechenden Zuwendungsmittel waren in den Jahren 2019 bis 2021 veranschlagt und beliefen sich auf rd. 90 % der entsprechenden Sach- und Personalaufwendungen. Eine Anschlussförderung wurde angesichts einer Neueinstellung im Jahr 2022 positiv beschieden. Aus diesem Grunde wurden zunächst entsprechende Fördermittel in den Jahren 2023 (32.050 €) und 2024 (25.766 €) veranschlagt. Da eine Besetzung der offenen Stelle jedoch nicht fristgerecht möglich war, wurde die Zuwendung vom Fördergeber widerrufen, sodass der Ansatz abweichend vom Entwurf auf 0 € geändert wurde.

7. Landeszuwendung zu den Renaturierungsmaßnahmen des Schermbecker Mühlenbaches

Entsprechend der bereits in den Jahren 2017 bis 2021 geplanten Fördergelder in Höhe von 160.000 € wurde im Jahr 2022 ein neuer Planansatz in gleicher Höhe gebildet. Wegen archäologischer Untersuchungen und Einholung der Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde sollten die Bauarbeiten in den Jahren 2019 bis 2022 erfolgen. Da es in diesem Zeitraum mangels personeller Ressourcen sowohl bei der Genehmigungsbehörde als auch seitens der Gemeinde Schermbeck zu keiner Umsetzung kam, wird ein entsprechender Haushaltsansatz zunächst nicht mehr gebildet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 44.550 € auf 4.826.877 €. Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Positionen.

1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die erwarteten Mindererträge von insgesamt rd. 29 Tsd. € ergeben sich maßgeblich wie folgt:

Durch den seit Beginn des Jahres 2022 anhaltenden Krieg in der Ukraine sind die gemeindlichen Unterkünfte ausgelastet. Weitere Plätze werden in 2023 geschaffen und mit Ertragssteigerungen von 30.000 € gegenüber dem Planansatz 2022 gerechnet.

Im Bereich der Benutzungsgebühren für die offene Ganztagschule (Elternbeiträge) wird aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2022 für das Jahr 2023 mit Mehrerträgen i.H.v. 42.000 € gegenüber dem Planansatz 2022 gerechnet.

Den zuvor genannten Mehrerträgen stehen im Bereich der Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst Mindererträge i.H.v. 102.452 € im Vergleich zum Vorjahr gegenüber.

2. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erhaltene investive Zuwendungen für Beiträge (Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge) sind analog der Verfahrensweise bei Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt rd. 540 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt rd. 470 Tsd. €

3. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Gebühren

Der hier erstmalig im Jahr 2016 veranschlagte Ansatz resultiert aus erforderlichen Rücklagenentnahmen der „Gebührenhaushalte“. Die erzielten Überschüsse sind buchhalterisch einem sog. Sonderposten für Gebühren zuzuführen, die innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes nach dem KAG (Kommunalabgabengesetz) hier jetzt wieder aufgelöst werden, um ständige und zu starke Gebührenschwankungen zu vermeiden. Für das Jahr 2022 wurden hier Erträge in Höhe von rd. 157 Tsd. € veranschlagt, im Jahr 2023 erhöht sich dieser Ansatz auf rd. 263 Tsd. €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten steigen gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rd. 9 Tsd. € auf 174.633,00 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die erwarteten Ertragssteigerungen von insgesamt rd. 38.000 € ergeben sich maßgeblich wie folgt:

Im Rahmen der Maßnahme des § 16 i des Sozialgesetzbuches II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) wurden im Jahr 2019 zwei Beschäftigte im Verwaltungsbereich eingestellt und ab dem Jahr 2020 war die Einrichtung von zwei weiteren Stellen am Bauhof geplant. Für die Einstellung wird der Gemeinde Schermbeck als Arbeitgeber ein Zuschuss über die Dauer von 5 Jahren gewährt. Dieser beträgt in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses 100 Prozent, im dritten Jahr 90 Prozent, im vierten Jahr 80 Prozent und im fünften Jahr 70 Prozent. Im Rahmen dieser Maßnahme wird derzeit nur noch eine Mitarbeiterin bei der Gemeinde Schermbeck beschäftigt, die Einstellung am Bauhof ist nicht erfolgt. Somit reduzierten sich die Erträge im Jahr 2022 auf 36.800 €. Für das Jahr 2023 werden Erträge i.H.v. 33.200 € erwartet. Ab 2024 entfällt dieser Zuschuss. Diesen Erträgen stehen Personalaufwendungen in voller Höhe entgegen.

Im Jahr 2023 stehen keine Wahlen an, was zu Mindererträgen von 11.000 € gegenüber dem Jahr 2022 führt.

Diesen Ertragsminderungen stehen Steigerungen im Bereich der Landeserstattungen für den Bereich der „Offenen Ganztagschule“ an den Grundschulen in Höhe von rd. 50.000 € entgegen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Ertragsminderungen gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von rd. 53 Tsd. € ergeben sich wie folgt:

Im Bereich der Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung ergeben sich Minderungen gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 40.000 €

Die Erträge aus Säumniszuschlägen vermindern sich gegenüber dem Ansatz 2022 um rd. 15.000 €

In der Planung 2019 wurden vorbehaltlich der noch zu beschließenden Änderung des Bebauungsplanentwurfes für das Baugebiet „Borgskamp“ mit einer Realisierung dieses Baugebietes sowie einer ertragswirksamen Veräußerung etwa der Hälfte der gemeindlichen Baugrundstücke mit 188.000 € kalkuliert. Die übrigen Grundstücke sollten nach den Planungen in 2020 veräußert werden. In 2019 wurden die Erträge aus der Veräußerung nicht realisiert, da der Bebauungsplan noch nicht rechtskräftig ist. Mit der Realisierung wurde dann im Jahr 2020 gerechnet und hierfür Erträge in Höhe von 324.000 € eingeplant. Die Realisierung konnte nicht wie geplant in 2020 erfolgen und wurde ins Jahr 2021 verschoben. Auch im Jahr 2021 konnte die Veräußerung nicht umgesetzt werden. Es werden nunmehr Erträge für das Baugebiet Borgskamp in 2022 in Höhe von 208.000 € eingeplant (weitere 76 Tsd. € sind in 2023 geplant). Weiterhin finden sich im Planansatz Mittel in Höhe von 700 Tsd. € aus dem Umlegungsvorteil, der der Gemeinde Schermbeck aus dem Umlegungsverfahren des Baugebietes „Spechort“ zufließt. Diese Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt und wird somit ins Jahr 2023 verschoben.

Auch im vorliegenden Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2023 ein sonstiger nicht zahlungswirksamer Ertrag in Höhe von 140.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine Abfindungszahlung für die Übernahme eines Beamten im Rahmen eines Dienstherrnwechsels. Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW wurde die Versorgungslastenteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungszahlungen umgestellt. Bei der Gemeinde Schermbeck, als Mitglied der Rheinischen Versorgungskassen, wird diese Abfindungszahlung zu 70 Prozent dem freiwilligen KVR-Fonds zugeführt und 30 Prozent wird der Umlagegemeinschaft gutgeschrieben. Durch die Zuführung zum KVR-Fonds entsteht der Gemeinde Schermbeck der geplante nicht zahlungswirksame Ertrag.

Außerordentliche Erträge

Anwendung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2023 die infolge der COVID-19-Pandemie sowie des Krieges gegen die Ukraine zu prognostizierende Haushaltsbelastung zu isolieren.

Nach § 4 Abs. 2 des NKF-CUIG ist bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Nach § 4 Abs. 3 des NKF-CUIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Diese Bilanzierungshilfe muss ab dem Jahr 2026 abgeschrieben werden und belastet so die späteren Jahre. Im Jahr 2025 steht der Kommune aber das einmalig auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Von dieser Bilanzierungshilfe wird im vorliegenden Haushaltsplan entsprechend Gebrauch gemacht. Es findet sich in der Zeile 23 des Gesamtergebnisplanes für das Jahr 2023 ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 3,494 Mio. € Für das Jahr 2024 beläuft sich der außerordentliche Ertrag auf rd. 2,663 Mio. €, für das Jahr 2025 auf rd. 2,703 Mio. € und für das Jahr 2026 auf rd. 2,743 Mio. €

Gem. § 4 Abs. 4 NKF-CUIG erfolgt die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche Haushaltsbelastungen aus Absatz 2 und 3 noch nicht

enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Mit der Haushaltsplanung ist die so erstellte Nebenrechnung jeweils fortzuschreiben.

Diese Beträge ergeben sich für das Jahr 2023 aus der nachstehenden Nebenrechnung:

§ 4 Abs. 2 (Corona)	2023 (fortgeschr. aus 2020)	2023 (akt. Planung)	Differenz	davon § 4 Abs. 2
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	25.313.432 €	23.130.942 €	2.182.490 €	741.697 €
Σ Mehraufwendungen			2.182.490 €	741.697 €
(16) sonst. ord. Aufwendungen	1.772.007 €	2.287.863 €	515.856 €	128.964 €
Σ Mehraufwendungen			515.856 €	128.964 €
Gesamt				870.661 €

§ 4 Abs. 3 (Ukraine-Krieg)	2023	2024	2025	2026
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	1.440.793 €	1.462.405 €	1.484.341 €	1.506.609 €
Σ Mehraufwendungen	1.440.793 €	1.462.405 €	1.484.341 €	1.506.609 €
(16) sonst. ord. Aufwendungen	1.182.406 €	1.200.205 €	1.218.208 €	1.236.480 €
Σ Mehraufwendungen	1.182.406 €	1.200.205 €	1.218.208 €	1.236.480 €
Gesamt	2.623.199 €	2.662.610 €	2.702.549 €	2.743.089 €

Hier gilt es zu berücksichtigen, dass eine Isolierung der Mindereinnahmen und Mehraufwendungen nach § 4 Abs. 2 NKF-CUIG (COVID-19-Pandemie) letztmalig für das Jahr 2023 zulässig ist.

Nach aktueller Rechtslage ist eine Isolierung der Mindereinnahmen und Mehraufwendungen nach § 4 Abs. 3 NKF-CUIG (Ukraine-Krieg) zwar bei dem Aufstellen der Haushaltssatzung des Jahres 2023 zwar im Finanzplanungszeitraum zulässig, bei der tatsächlichen Haushaltsplanung jedoch letztmalig für das Jahr 2025, sodass mit Wegfall dieses außerordentlichen Ertrags i. H. v. rd. 2,7 Mio. € im Jahr 2026 bei gleichbleibender Ausgabensituation eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erforderlich ist.

Aufwendungen

Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 44.851.022,00 €(inkl. Finanzaufwendungen) und überschreiten damit den Ansatz des Vorjahres um rd. 2,487 Mio. € Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen mit insgesamt 6.985.636 €steigen erneut um rd. 284.471 Tsd. €im Verhältnis zum Vorjahresansatz. (2022: 6.701.165 €).

Mit Blick auf die vor dem Hintergrund von Energiekrise und Inflation höher als gewöhnlich angesetzte Forderung von 10,5 % zum Start der Tarifverhandlungen wird in Anlehnung an das Ergebnis von Tarifverhandlungen in anderen Bereichen mit einer Steigerung von 5 % kalkuliert.

Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 50.000 € auf 918.790 € an. Diese Steigerung beruht auf erhöhten Aufwendungen an die Versorgungskasse der Beamten in Höhe von rd. 50.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 573 Tsd. € auf 7.688.851 € Nachstehend sollen die wesentlichsten Veränderungen erläutert werden.

1. Aufwandserstattungen lfd. Verwaltungstätigkeiten (Kontenbereich 523)

Die Erstattungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 223 Tsd. €und belaufen sich auf insgesamt 1.608.676,00 € (Vorjahr: 1.370.658,00 €).

Es wird im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“ mit Gruppenerweiterungen von jeweils bis zu zwei Gruppen am Hauptstandort sowie am Teilstandort geplant, was zu geplanten Mehraufwendungen von insgesamt 154.000 €gegenüber dem Vorjahr führt.

Die Produktionsentgelte an das kommunale Rechenzentrum Niederrhein steigen voraussichtlich um 13.000 €gegenüber dem Jahr 2022.

Die Wahrnehmung des Kassengeschäftes und der Vollstreckung durch die Stadtkasse Hamminkeln ist ab dem Jahr 2023 umsatzsteuerpflichtig. Dies führt zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 34.000 €gegenüber dem Vorjahr.

Die Verbandsumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Issel steigt gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 13.000 €auf 55.000 €

2. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen (Kontenbereich 5241 bzw. 5242)

Bei den Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen ergeben sich bei einem Gesamtansatz von rd. 5,419 Mio. € rd. 749 Tsd. € höhere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr (rd. 4,670 Mio. €). Die bedeutendsten Positionen sollen nachstehend erläutert werden.

2.1 Gebäude – Produkt 01.10.01

Aufwandsart (Sachkonto)	2023 €	2022 €	Erläuterung
Bewirtschaftung (52410000)	905.230,00	400.470,00	Erheblich gestiegene Preise für Strom- und Gas allen gemeindlichen Gebäuden
Gebäudeunterhaltung (52419000)	457.713,00	521.540,00	Für 2023 nur lfd. Gebäudeunterhaltung geplant.

2.2 Abwasserbeseitigung – Produkt 11.01.02

Aufwandsart	2023 €	2022 €	Erläuterung
Bewirtschaftung	60.000,00	52.000,00	
Abwasserbeseitigung – Unternehmerkosten	83.000,00	102.113,00	Kanalreinigung
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	250.000,00	250.000,00	Nach den TV-Befahrungen in 2020 ist ein erhöhter Sanierungsaufwand zu verzeichnen.

2.3 Gewässerunterhaltung – Produkt 13.01.03

Aufwandsart	2023 €	2022 €	Erläuterung
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	87.500,00	87.500,00	

2.4 Straßen und Wirtschaftswege – Produkt 12.01.01

Aufwandsart	2023 €	2022 €	Erläuterung
Bewirtschaftung – Stromkosten Straßenbeleuchtung	106.000,00	106.000,00	Vertrag läuft bis 31.12.2024
Unterhaltung von Gemeindestraßen	95.000,00	150.000,00	Lediglich absolut notwendige Unterhaltungsmaßnahmen
Unterhaltung Wirtschaftswege	162.000,00	360.000,00	Lediglich absolut notwendige Unterhaltungsmaßnahmen
Unterhaltung Ingenieurbauwerke auf Wirtschaftswegen	55.000,00	107.550,00	Sanierung Brücke Hogefeldsweg (55.000 €)

3. Haltung von Fahrzeugen

Der Planansatz für die Haltung von Fahrzeugen erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 53 Tsd. € Ursächlich sind gestiegene Versicherungsbeiträge, Treibstoffpreise und Reparaturkosten.

4. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 71.730 € auf 232.370 € (Vorjahr 160.640 €). Zwei wesentliche Positionen sind hier die Reparatur von Schultafeln (30.000 €) sowie Aufwendungen für den Katastrophenschutz (31.500 €).

5. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Schülerbeförderungskosten, Gutachten im Zuge von Bebauungsplanverfahren, Sicherheitsdienste, Flüchtlingsbetreuung durch die Caritas etc.) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 936 Tsd. €) auf rd. 1,07Mio. € Diese Steigerung beruht auf erhöhten Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe gegenüber dem Vorjahr von rd. 82.000 € sowie gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung von rd. 51.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 148 Tsd. € auf 2.723.422 € Wesentliche Veränderungen finden sich gegenüber der Planung 2022 bei den Abschreibungen auf dem Infrastrukturvermögen (rd. - 197.000 €), sowie Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen (+ rd. 46 Tsd. €).

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erfahren gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 1,492 Mio. € auf 23.819.113 € Nachstehend werden einige wichtige Veranschlagungen erläutert.

1. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Ab dem Jahr 2010 beträgt der Bundes- und Landesvervielfältiger („Normal“-Vervielfältiger) gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG insgesamt 35 Punkte. Hinzuzurechnen ist der Vervielfältiger aus der Neuregelung des Länderfinanzausgleiches, auch Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit genannt, in Höhe von 29 Punkten. Diese Erhöhung endet nach geltendem Bundesrecht zum 31.12.2019.

Auf diese Finanzierungsbeteiligung wurde bis zum Jahr 2018 eine Erhöhungszahl, welche jährlich durch Verordnung des Bundes festgesetzt wurde, hinzugerechnet. Dieser erhöhte Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 5 GemFinRefG ist bereits ab dem Jahr 2019 (siehe auch Schnellbrief 261/2018 Städte- und Gemeindebund) entfallen.

Der Gesamtvervielfältiger beträgt danach für das Jahr 2023 noch 35 Punkte.

Basierend auf einer geschätzten Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 8.148.913 € in 2023 beträgt die Zahllast somit 559.239 € (Gewerbesteuereinnahmen / Hebesatz * Gesamtvervielfältiger) (Vorjahr 517.391 €).

2. Kreisumlage

Der Kreis Wesel hat in seiner Haushaltssatzung 2022/2023 folgende Hebesätze festgesetzt:

Hebesatz für die allgemeine Umlage 2022: 36,2 %

Hebesatz für die allgemeine Umlage 2023: 36,4 %

Hebesatz für die diff. Kreisumlage 2022: 23,65 % (Jugendamtsumlage)

Hebesatz für die diff. Kreisumlage 2023: 25,26 % (Jugendamtsumlage)

Im Rahmen einer Konferenz am 27.09.22 zwischen den Bürgermeistern des Kreises Wesel mit dem Landrat wurde besprochen, dass der Kreis Wesel beabsichtigt die Jugendamtsumlage 2023 auf Basis des Hebesatzes 2022 zu erheben. Somit wurde für die Planung 2023 der Hebesatz 2022 herangezogen.

Die Umlagegrundlagen betragen gemäß der Modellrechnung zum GFG 2023 22.145.394,26 € Die Zahllast stellt sich wie folgt dar.

1. Allgemeine Umlage	8.060.923,00 €
2. differenzierte Kreisumlage	<u>5.237.386,00 €</u>
insgesamt	13.298.783,00 €

Gegenüber der Veranschlagung im Jahr 2022 steigt der Ansatz der Kreisumlage damit um insgesamt rd. 951 Tsd. € (ohne Betrachtung der Endabrechnung Jugendamtsumlage).

Im Jahr 2023 ist zudem mit einer Erstattung für die Endabrechnung der differenzierten Kreisumlage des Jahres 2021 in Höhe von rd. 243.000 € zu rechnen. Diese ist als Ertrag eingeplant.

3. Krankenhausfinanzierung

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 des Landes Nordrhein-Westfalen wurde im Rahmen einer Änderung des Krankenhausgesetzes NRW die Beteiligung der nordrhein-westfälischen Kommunen an den Krankenhausinvestitionskosten (Krankenhausinvestitionsumlage) eingeführt. Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für das Jahr 2007 wurde eine Erhöhung der kommunalen Beteiligung an den Investitionsförderkosten gem. § 19 Abs. 1 Satz 3 Krankenhausgesetz NRW in Form der Verdoppelung des Beteiligungsanteils der Kommunen beschlossen.

Die Gemeinde Schermbeck hatte für das Jahr 2022 einen Betrag von 204.563 € zu zahlen.

Für das Jahr 2023 wird auf Basis der Planung des Landes NRW mit einer Zahllast in Höhe von rd. 232.000 € geplant.

4. Lippeverbandsumlage

Die Veranschlagung der Lippeverbandsumlage aus dem Produkt Abwasserbeseitigung erfolgt seit Auflösung des Kommunalbetriebes im Kernhaushalt. Der Ansatz liegt mit 720.050 € um rd. 40 Tsd. € über dem Vorjahresniveau.

5. Transferaufwand an den Wassersportverein Schermbeck e.V.

Der Trägerverein des Hallenbades „Wassersportverein Schermbeck e.V.“ hat die Sanierung des Bades früher als geplant bereits im Jahr 2013 abgeschlossen. Vertraglich für die Folgejahre festgesetzte Zuschüsse wurden gemäß politischer Beschlüsse bereits im Jahr 2013 ausgezahlt. Im Jahr 2014 erhielt der Trägerverein einen Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe von 33.558 €. Im Jahr 2015 wurde ebenfalls der vertraglich anteilig festgelegte Zuschuss in Höhe von 25.000 € ausgezahlt. Ab dem Jahr 2016 beläuft sich der jährlich zu zahlende Betrag für das Schulschwimmen auf 75.000 €. Ein Ansatz im Bereich „Zuschüsse für lfd. Zwecke“ wurde in gleicher Höhe geplant.

6. Zuschüsse im Rahmen der Breitbandversorgung an private Unternehmen

Den geplanten Zuwendungen von Bund und Land für den Breitbandausbau (s. Erl. Erträge Breitbandausbau) stehen hier Aufwendungen, insgesamt 7,467 Mio. € in 2023 gegenüber. Durch diese Zuschüsse an privatwirtschaftliche Netzbetreiber soll die Wirtschaftlichkeitslücke beim Bau von Breitbandinfrastrukturen geschlossen werden. In den Jahren 2019 bis 2021 war die Maßnahme auf 2 Haushaltsjahre verteilt veranschlagt, konnte jedoch nicht komplett realisiert werden. Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 begonnen. Die endgültige Abrechnung erfolgt in 2023.

7. Sonstige soziale Leistungen

Die Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr (420.000 €) auf 671.700 € an. Wie schon bei den Erträgen erläutert, liegt die entscheidende Problematik in der Einschätzung und Beurteilung der Anzahl der zuzuweisenden Flüchtlinge.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze für sonstige ordentliche Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 157 Tsd. € auf insgesamt 2,29 Mio. €.

Die nachstehenden Veranschlagungen geben die wesentlichen Abweichungen / Entwicklungen gegenüber dem Vorjahr an.

Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Umfassende Sanierung Dreifachsporthalle: planerische Erarbeitung von Grundlagen für einen evtl. Förderantrag (Beschluss BLWTA v. 04.02.2021) Maßnahme wird als Investives Projekt im Jahr 2023 geplant	35.000,00	0,00
Rechtliche Unterstützung im Rahmen verschiedener Verfahren	133.000,00	77.000,00
Konsumtive Maßnahmen im Rahmen des InHK (u.a. Gestaltungswettbewerb Städtebaulicher Rahmenplan, Fortschreibung InHK)	104.000,00	30.000,00
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (u.a. Bekämpfung ESP u. Corona)	100.000,00	40.000,00
Klimaschutz Geschäftsaufwendungen	39.800,00	10.000,00
EU-weite Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs	0,00	27.000,00
Körperschafts- und Ertragssteuer	2.000,00	78.006,70
Verkehrskonzept	60.000,00	93.084,00
Anmietung Asylunterkünfte	71.000,00	200.000,00
Aufwendungen für Katastrophenschutz	0,00	48.400,00

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die für Investitionskredite aufzuwendenden Zinsen beliefen sich im Jahr 2022 noch auf insgesamt 349.202 €. Zur Finanzierung von Maßnahmen, welche nach aktueller politischer Beschlusslage in den kommenden 4 Jahren umgesetzt werden sollen, werden jedoch Kreditaufnahmen i. H. v. rd. 31,5 Mio. € erforderlich, sodass bei einer für 2023 geplanten Neuaufnahme i. H. v. rd. 5,5 Mio. € mit einem zusätzlichen Zinsaufwand von 78.145 € gerechnet wird, sodass sich der Zinsaufwand im Jahr 2023 auf insgesamt 427.347 € beläuft.

Dieser Betrag bezieht sich ausschließlich auf Zinsen für langfristige Kredite. Es wird davon ausgegangen, dass Kassenkredite nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Aufwandsübergreifende Erläuterungen

Budgetierung an den Schulen / Offene Ganztagschule

Allen Schulen werden Mittel zur Beschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten netto 800 €) im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung gestellt. Damit soll dem Trend der dauerhaft rückläufigen Preisentwicklung insbesondere bei technischen

Geräten entsprochen und eine bedarfsgerechtere Veranschlagung umgesetzt werden. Hier werden die Budgetierungssätze des Vorjahres angesetzt.

Ein Budget für Lernmittel wird den Schulen nicht mehr zur Verfügung gestellt. Diese Beschaffung erfolgt zentral seitens der Gemeinde Schermbeck.

Zum Schuljahresbeginn 2022/2023 gibt es an den beiden Standorten der Grundschule 12 Gruppen (6 am Hauptstandort, 6 am Teilstandort) im Bereich der offenen Ganztagschule.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von Beteiligungen mit mehr als 20 %

Beteiligungen

Die Gemeinde Schermbeck ist derzeit mit 100 % unmittelbar an der Kommunalen Infrastruktur Schermbeck GmbH beteiligt, welche wiederum jeweils 51 % an der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co.KG sowie der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt ist.

Bei der Kommunalen Infrastruktur Schermbeck mbH handelt es sich um eine reine Holding der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG ohne eigene Geschäftstätigkeit; die Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH erfüllt die Funktion der Komplementärin und Geschäftsführerin der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG. Beide Gesellschaften üben keine eigene Geschäftstätigkeit aus und beschäftigen kein Personal.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG werden in dem als Anlage beigefügten Jahresabschluss dargestellt. Die dortigen Umsatzerlöse setzen sich zu 94 % aus Pachteinnahmen zusammen.

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle (Auszug aus der Anlage Orientierungsdatenerlass zum Schnellbrief 564/2022 des Städte- und Gemeindebundes) angegeben:

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Im Zeitraum bis 2026 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35

Die Steuern und die allgemeinen Finanzaufweisungen sowie die Kreisumlage haben sich - auf einen l a bezogen - wie folgt entwickelt (in Teuro):

	2009 IST	2010 IST	2011 IST	2012 IST	2013 IST	2014 IST
Grundsteuer A	120	127	128	129	127	133
Hebesatz in v.H. ab	217	236	-	-	-	-
Grundsteuer B	1.713	1.890	1.940	1.955	1.949	1.982
Hebesatz in v.H. ab	400	435	-	-	-	-
Gewerbsteuer	4.808	3.151	3.159	4.059	3.654	3.612
Hebesatz in v.H. ab	424	433	-	-	-	-
Est-, Ust- sowie Kompensationszahlung	5.718	5.406	5.758	6.526	6.703	6.916
Vergn�ungssteuer	69	86	98	142	125	113
Hundesteuer	78	80	109	108	108	110
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	61	54
Steuereinnahmen	12.506	10.740	11.192	12.919	12.727	12.920
<u>abzgl.</u>						
a) Gewerbsteuerumlage	275	214	230	352	251	315
b) FondsDeutsche Einheit	290	221	230	342	244	306
Steuereinnahmen netto	11.941	10.305	10.732	12.225	12.232	12.299
Schlüsselzuweisungen	4.510	3.585	2.528	3.729	3.664	2.095
Ausgleichsbetrag Solidarbeitragsgesetz	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0
Finanzaufweisung	4.510	3.585	2.528	3.729	3.664	2.095
<u>abzgl.</u>						
Kreisumlage (inkl. Jugendamtsuml. + Endabr. Jugendamtsuml. Vorvorjahr ab 2016)	7.511	7.814	7.954	8.315	8.406	8.369
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	0	0	0	0	0	0
Finanzaufweisung netto (Schlüsselzuweisungen ./. Kreisumlage)	-3.001	-4.229	-5.426	-4.586	-4.742	-6.274
Netto-Einnahmen an Steuern und Finanzaufweisung	8.940	6.076	5.306	7.639	7.490	6.025

Die Steuern und die allgemeinen Finanzzuweisungen Zeitraum
bezogen - wie folgt entwickelt (in Teuro):

	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST
Grundsteuer A	133	132	164	162	166	161
Hebesatz in v.H. ab	-	-	300	300	300	300
Grundsteuer B	2.066	2.051	2.367	2.355	2.397	2.424
Hebesatz in v.H. ab	-	-	495	495	495	495
Gewerbsteuer	4.115	4.358	5.687	6.490	6.238	6.192
Hebesatz in v.H. ab	-	-	460	460	460	460
Est-, Ust- sowie Kompensationszahlung	7.790	7.953	8.481	9.144	9.595	9.355
Vergnügungssteuer	121	149	166	195	153	131
Hundesteuer	113	125	123	120	125	127
Zweitwohnungssteuer	51	49	48	44	46	48
Steuereinnahmen	14.389	14.817	17.036	18.510	18.720	18.438
<u>abzgl.</u>						
a) Gewerbsteuerumlage	315	358	369	424	523	489
b) Fonds Deutsche Einheit	306	348	353	404	440	8
Steuereinnahmen netto	13.768	14.111	16.314	17.682	17.757	17.941
Schlüsselzuweisungen	3.183	2.605	2.368	3.729	3.772	2.735
Ausgleichsbetrag Solidarbeitragsgesetz	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0
Finanzzuweisung	3.183	2.605	2.368	3.729	3.772	2.735
<u>abzgl.</u>						
Kreisumlage (inkl. Jugendamtsuml. + Endabr. Jugendamtsuml. Vorvorjahr ab 2016)	8.589	9.115	9.830	10.158	11.067	11.620
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	0	0	0	0	0	0
Finanzzuweisung netto (Schlüsselzuweisungen ./. Kreisumlage)	-5.406	-6.510	-7.462	-6.429	-7.295	-8.885
Netto-Einnahmen an Steuern und Finanzzuweisung	8.362	7.601	8.852	11.253	10.462	9.056

Die Steuern und die allgemeinen Finanzz
bezogen - wie folgt entwickelt (in Teuro):

	2021 IST	2022 Plan
Grundsteuer A	161	163
Hebesatz in v.H. ab	300	300
Grundsteuer B	2.450	2.480
Hebesatz in v.H. ab	495	495
Gewerbsteuer	8.307	6.800
Hebesatz in v.H. ab	460	460
Est-, Ust- sowie Kompensationszahlung	9.935	9.754
Vergnügungssteuer	49	90
Hundesteuer	128	127
Zweitwohnungssteuer	42	42
Steuereinnahmen	21.072	19.456
<u>abzgl.</u>		
a) Gewerbsteuerumlage	617	517
b) FondsDeutsche Einheit	0	0
Steuereinnahmen netto	20.455	18.939
Schlüsselzuweisungen	2.861	3.160
Ausgleichsbetrag Solidarbeitragsgesetz	0	0
Bedarfszuweisung	0	0
Finanzzuweisung	2.861	3.160
<u>abzgl.</u>		
Kreisumlage (inkl. Jugendamtsuml. + Endabr. Jugendamtsuml. Vorvorjahr ab 2016)	11.962	12.363
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	0	0
Finanzzuweisung netto (Schlüsselzuweisungen ./. Kreisumlage)	-9.101	-9.203
Netto-Einnahmen an Steuern und Finanzzuweisung	11.354	9.736

Entwicklung des Vervielfältigers zur Gewerbesteuerumlage in v.H.-Punkten

	2009			2010			2011			2012		
	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West
Basiswert	+ 38	+ 19	+ 19	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0
Neuregelung Umsatzsteuer 1)	+ 6		+ 6	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0
Steuersenkungsgesetz 2001	+ 32	+ 16	+ 16	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0
VA-Ergebnis Dez. 2003	- 38	- 19	- 19	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0
Unternehmensteuerreform 2008	- 6	- 3	- 3	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5
Normalumlage	32	13	19	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5
Neuordnung LFA ab 1995 2)	+ 29		+ 29	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0
Erhöhungszahl für FDE, ab 2005 fortwirkende Belastung 3); 5)	+ 5		+ 5	+ 7,0		+ 7,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 5,0		+ 5,0
Vervielfältiger insgesamt	66	13	53	71,0	14,5	56,5	70,0	14,5	55,5	69,0	14,5	54,5
Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)			48			49,5			49,5			49,5
Summe Erhöhungszahlen			34			36,0			35,0			34,0

1) Zum Ausgleich für die Abgabe von USt-Anteilen von Bund und Ländern an die Gemeinden

2) Für die Neuregelung des LFA; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz; entfällt zum 01.01.2020

Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 60%

3) Für den Fonds Deutsche Einheit; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz für fortwirkende Belastung FDE (§ 6 Abs. 5 GFRG)

Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 50%

4) Landesvervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GFRG, ohne Erhöhungszahl FDE/fortwirkende Belastung

5) Erhöhungszahl gem. § 6 Abs. 5 GFRG (4,3 Punkte in 2018) entfällt lt. Schnellbrief 261/2018 StGb ab dem Jahr 2019

Quellen: Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) Neugefasst durch Bek. v. 10.3.2009 I 502; zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 09.12.2019 I 2051

Entwicklung des Vervielfältigers zur Gewerbesteuerumlage in v.H.-Punkten

	2013			2014			2015			2016		
	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West
Basiswert	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0
Neuregelung Umsatzsteuer 1)	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0
Steuersenkungsgesetz 2001	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0
VA-Ergebnis Dez. 2003	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0
Unternehmensteuerreform 2008	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5
Normalumlage	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5
Neuordnung LFA ab 1995 2)	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0
Erhöhungszahl für FDE, ab 2005 fortwirkende Belastung 3); 5)	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0
Vervielfältiger insgesamt	69,0	14,5	54,5	69,0	14,5	54,5	69,0	14,5	54,5	69,0	14,5	54,5
Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)			49,5			49,5			49,5			49,5
Summe Erhöhungszahlen			34,0			34,0			34,0			34,0

1) Zum Ausgleich für die Abgabe von USt-Anteilen von Bund und Ländern an die Gemeinden

2) Für die Neuregelung des LFA; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz; entfällt zum 01.01.2020

Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 60%

3) Für den Fonds Deutsche Einheit; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz für fortwirkende Belastung FDE (§ 6 Abs. 5 GFRG)

4) Landesvervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GFRG, ohne Erhöhungszahl FDE/fortwirkende Belastung

5) Erhöhungszahl gem. § 6 Abs. 5 GFRG (4,3 Punkte in 2018) entfällt lt. Schnellbrief 261/2018 StGb ab dem Jahr 2019

Quellen: Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) Neugefasst durch Bek. v. 10.3.2009 I 502; zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 09.12.2019 I 2051

Entwicklung des Vervielfältigers zur Gewerbesteuerumlage in v.H.-Punkten

	2017			2018			2019			ab 2020		
	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West
Basiswert	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0
Neuregelung Umsatzsteuer 1)	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0
Steuersenkungsgesetz 2001	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0
VA-Ergebnis Dez. 2003	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0
Unternehmensteuerreform 2008	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5
Normalumlage	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5
Neuordnung LFA ab 1995 2)	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 0,0		+ 0,0
Erhöhungszahl für FDE, ab 2005 fortwirkende Belastung 3); 5)	+ 4,5		+ 4,5	+ 4,3		+ 4,3						
Vervielfältiger insgesamt	68,5	14,5	54	68,3	14,5	53,8	64,0	14,5	49,5	35,0	14,5	20,5
Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)			49,5			49,5			49,5			20,5
Summe Erhöhungszahlen			33,5			33,3			29,0			0,0

1) Zum Ausgleich für die Abgabe von USt-Anteilen von Bund und Ländern an die Gemeinden

2) Für die Neuregelung des LFA; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz; entfällt zum 01.01.2020

Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 60%

3) Für den Fonds Deutsche Einheit; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz für fortwirkende Belastung FDE (§ 6 Abs. 5 GFRG)

4) Landesvervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GFRG, ohne Erhöhungszahl FDE/fortwirkende Belastung

5) Erhöhungszahl gem. § 6 Abs. 5 GFRG (4,3 Punkte in 2018) entfällt lt. Schnellbrief 261/2018 StGb ab dem Jahr 2019

Quellen: Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) Neugefasst durch Bek. v. 10.3.2009 I 502; zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 09.12.2019 I 2051

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von 3.635.502 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2023 insgesamt 10.674.422 €(Vj. 9.169.005 €).

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1. Feuerschutzpauschale

Für das Jahr 2022 erhielt die Gemeinde Schermbeck eine Feuerschutzpauschale in Höhe von rd. 75.000 € In 2023 wird mit einer Zuweisung in gleicher Höhe geplant.

Nach kommunalem Haushaltsrecht sind nicht in Anspruch genommene Mittel der Feuerschutzpauschale bilanziell den erhaltenen Anzahlungen zuzuordnen. Nachdem dies in den Vorjahren noch so zutraf, fand im Jahr 2022 eine Inanspruchnahme der Feuerschutzpauschale durch Fahrzeugbeschaffungen statt.

Für die Baumaßnahme am Feuerwehrgerätehaus Gahlen in 2020/2021 wurden die erhaltenen Anzahlungen aus der Investitionspauschale in Anspruch genommen.

2. Schulpauschale

Gemäß der Modellrechnung zum GFG 2023 wird die Schulpauschale in Höhe von 534.669 € veranschlagt, womit die Summe um rd. 40.506 € höher ausfällt als im Jahr 2022.

Auch im Jahr 2023 wird ein Anteil in Höhe von rd. 190.000 € der Schulpauschale, der voraussichtlich konsumtiv verwendet wird, als konsumtiver Ertrag geplant.

Nach kommunalem Haushaltsrecht sind nicht in Anspruch genommene Mittel der Schulpauschale bilanziell den erhaltenen Anzahlungen zuzuordnen. Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen beläuft sich zum Ende des Jahres 2022 auf voraussichtlich 1.145.745 € Mit Blick auf die Verausgabung von rd. 555 Tsd. € im Rahmen des Digitalpakts im Jahr 2023 sowie weiteren 189 Tsd. € für mobile Endgeräte wird sich dieser Betrag auf rund 746.414 € reduzieren. Für die räumliche Zusammenlegung der beiden Grundschulstandorte sind im Jahr 2023 Ausgaben in Höhe von 400 Tsd. € veranschlagt, sodass sich die erhaltenen Anzahlungen aus der Schulpauschale zum Ende des Jahres 2023 auf voraussichtlich 346.414 € belaufen werden.

3. Sportstättenpauschale

Die finanzkraftunabhängige Sonderpauschale zur Förderung des allgemeinen Sportstättenbedarfs war bisher für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie die Modernisierung von Sportstätten einzusetzen. Um die Handlungsspielräume der Kommunen zu erweitern sowie die kommunale Selbstverwaltung zu stärken, dürfen die Mittel seit 2013 auch für andere konsumtive Zwecke verwendet werden.

Die Gemeinde Schermbeck erhält hier analog zum Vorjahr einen Sockelbetrag in Höhe von 60.000 €

4. Investitionspauschale

Der Haushaltsansatz der Allgemeinen Investitionspauschale, welche finanzkraftunabhängig verteilt wird, beträgt 1.653.355 € Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 128.822 €

Im Jahr 2019 wurde erstmalig eine sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Diese beläuft sich in 2023 auf 339.699 € (2022 = 340.060 €). Die Pauschale kann eingesetzt werden, um Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie weitere Unterhaltungsaufwendungen zu finanzieren.

5. Weitere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

a) Landeszufwendung im Rahmen des Förderprogrammes „Investitionsmaßnahmen des ÖPNV“ zum Bau einer Mobilstation am Rathaus der Gemeinde Schermbeck sowie barrierefreier Ausbau von Haltestellen

Im Zuge der vorgesehenen Errichtung einer Mobilstation am Rathaus der Gemeinde Schermbeck zur Umgestaltung / Erweiterung der Bushaltestelle am Rathaus mit Stellplätzen, Toilettenanlage wurde in den Jahren 2021 und 2022 eine Zuwendung in Höhe von 1.226.735 € als 95 % - ige Förderung sowie für den barrierefreien Ausbau von 4 Haltestellen eine Zuwendung in Höhe von 116.437 € veranschlagt. Aufgrund von Verzögerungen wird im Jahr 2023 zunächst lediglich eine um voraussichtlichen Mehrkosten korrigierte Zuwendung in Höhe von 144.300 € für den barrierefreien Ausbau von Haltestellen veranschlagt.

Eine Zuwendung für die Errichtung einer Mobilstationen wird erst im Jahr 2026 berücksichtigt, sodass sich die Planung wie folgt darstellt.

Förderung	2023	2024	2025	2026
Land (Haltest.)	144.300,00 €	106.000,00 €	62.300,00 €	0,00 €
Land (ZOB)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	672.600,00 €

b) Bundes- und Landeszufwendung zur Errichtung eines neuen Lehrschwimmbeckens sowie zur Sanierung des Hallenbads

Nach vollständigem Abruf der Landeszufwendung für die Errichtung eines Lehrschwimmbeckens im Jahr 2022 sind für die Fördermaßnahme „Hallenbad“ in der mittelfristigen Finanzplanung lediglich noch Zuwendungen aus Bundesmitteln gemäß Auszahlungsplanung laut Zuwendungsbescheid wie folgt veranschlagt.

Förderung	2023	2024	2025	2026
Bund	389.559,00 €	389.559,00 €	389.559,00 €	779.117,00 €

c) Bundes- und Landeszuwendung für Baumaßnahmen an der Sportanlage des SV Schermbeck

Auch bei der Fördermaßnahme „Sportplatz des SV Schermbeck“ wurde die Landeszuwendung vollständig im Jahr 2022 abgerufen, sodass lediglich die Bundesmittel in der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt veranschlagt sind.

Förderung	2023	2024	2025	2026
Bund	97.020,00 €	97.020,00 €	97.020,00	194.040,00

d) Landeszuwendung für den Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Weseler-/Maassenstraße/Lichtenhagen

Die Fördermaßnahme „Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Weseler-/Maassenstraße/Lichtenhagen“ wird sich verschieben und wie folgt veranschlagt.

Förderung	2023	2024	2025	2026
Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €

e) Landeszuwendung für die Entschlammung des Schermbecker Mühlenteiches

Für die Fördermaßnahme „Entschlammung des Schermbecker Mühlenteiches“ sind Zuwendungen aus Landesmitteln entsprechend der voraussichtlichen Auszahlungsplanung des Fördergebers wie folgt veranschlagt.

Förderung	2023	2024	2025	2026
Land	155.900,00 €	210.000,00 €	172.200,00 €	103.336,00 €

f) Weitere veranschlagte Investitionszuwendungen

Maßnahme	2022	2023	Anmerkung
Digitalpakt Schulen	517,336,00 €	499,500,00 €	Verschiebung wegen Lieferschwierigkeiten, Abruf erst nach Mittelverausgabung
Netzwerkverkabelung der Gesamtschule	513.000,00 €	513.000,00 €	Abruf der Zuwendung in 2023
Städtebauförderung Stadtumbaugebiet Ortskern (InHK)	276.543,00 €	134.945,00 €	
Kanuanlegestelle Lippe	212.500,00 €	45.075,00 €	85 % Förderung (Dorferneuerung) Kanuanlegestelle

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veräußerung von Vermögensgegenständen

Im Jahr 2023 sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen in Höhe von jeweils 5.000 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um zwei Feuerwehrfahrzeuge. (Verschiebung aus 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022)

Veräußerung von Grundstücken

Im Finanzplanungszeitraum finden sich in den Jahren 2023 bis 2026 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

2023	3.230.000 €
2024	300.000 €
2025	300.000 €
2026	300.000 €

Im Jahr 2023 werden voraussichtlich im Rahmen des Baulandumlegungsverfahrens des Baugebietes „Spechort“ rd. 550 Tsd. € als Umlegungsvorteil der Gemeinde zufließen. Ein Betrag von rd. 437 Tsd. € ist als Erlös aus den Baugrundstücken Borgskamp eingeplant. Beide Positionen waren ursprünglich bereits im Jahr 2022 veranschlagt worden.

Für die Veräußerung des Grundstücks Flur 11, Flurstück 475 (Kapellenweg / B58) wird eine Einzahlung über 694.400 € eingeplant.

Weiterhin ist beabsichtigt, ab 2023 wieder Gewerbegrundstücke vermarkten zu können. Für die Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Hufenkamp werden Einzahlungen in Höhe von 1,547 Mio. € erwartet. Ab 2024 bis 2026 wird mit jeweils rd. 300 Tsd. € gerechnet.

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Für die beschriebene beabsichtigte Wohnbauland- und Gewerbeflächenentwicklung sind auch analog Erschließungsbeiträge und Erschließungskosten zu berücksichtigen. Die grob kalkulierten Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge (Schätzgrößen) stellen sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

2023	2.755.000 €
2024	0 €
2025	0 €
2026	844.000 €

Im Jahr 2023 entfallen dabei die Beiträge mit 320 Tsd. € auf Vorauszahlungen das zu realisierende Baugebiet „Borgskamp“, mit 1.114 Tsd. € auf das Baugebiet „Spechort“ und mit 1.321 Tsd. € auf das Gewerbegebiet „Hufenkamp“. Die Einzahlungen im Rahmen der Endabrechnung werden jeweils im Jahr 2026 erwartet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2023 insgesamt 14.309.924 €(Vj. 6.630.538 €).

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Auszahlungen für den Erwerb von und Gebäuden vermindern sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 821 Tsd. €) um rd. 307 Tsd. €auf rd. 514 Tsd. €

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr zunächst um rd. 7,529 Mio. €auf 12.242.389 € Hierbei ist jedoch zu beachten, dass sich der Vorjahresansatz durch Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 6.743.089 € eigentlich auf 11.456.947 € belief, sodass es sich im Jahr 2023 tatsächlich um einen um rd. 785 Tsd. €höheren Ansatz handelt. Nachstehend werden einige bedeutende Baumaßnahmen (gerundet) aufgeführt.

Von den aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2023 übertragenen Mitteln i.H.v. 4.301.790,93 € entfallen 3.597.808,00 €auf Auszahlungen für Baumaßnahmen. Die Gesamtsumme der für das Jahr 2023 vorgesehenen Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich demnach auf 15.840.197,00 €

Maßnahme	Ansatz 2023	Erläuterung
Bundesförderung Sanierung des Hallenbads	2.000.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme aus Vorjahr
Landesförderung Neubau eines Lehrschwimmbeckens	850.000,00 €	Verzögerung der Baumaßnahme und Mehrkosten
Baukosten Bundesmaßnahmen am Sportplatz SVS	709.800,00 €	Verschiebung der Maßnahme aus Vorjahr
Zentraler Grundschulstandort	400.000,00 €	Ansatz für Planungsleistungen. Die Baukosten werden derzeit auf 20 Mio. €geschätzt
Sanierung der Dreifachsporthalle	300.000,00 €	Ansatz für Planungsleistungen. Die Baukosten werden derzeit auf 6,3 Mio. €geschätzt
Kanal Erschl. Baugebiet Spechort	1.573.500,00 €	Verschiebung der Maßnahme aus Vorjahr
Kanal Erschl. Gewerbegebiet Hufenkamp	2.033.500,00 €	Verzögerungen bei der Planungsabstimmung und deutliche Baukostensteigerung
Kanalerneuerung RW-Rückhalt. „Namenloser Graben“	396.500,00 €	Verschiebung der Maßnahme aus Vorjahr
Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft	1.500.000,00 €	Bei fortlaufender Zuweisung von Flüchtlingen werden weitere Unterbringungskapazitäten benötigt
Ehrenmal Altschermbeck	192.000,00 €	Sanierung des Ehrenmals Altschermbeck

Maßnahme	Ansatz 2023	Erläuterung
115.01.02 Kananlegestelle Lippe	200.089,00 €	Verzögerung bei der Umsetzung
Bau von Wartehallen	304.000,00 €	Barrierefreier Ausbau von 4 Haltestellen
Erschließungskosten Baugebiet Spechort	765.000,00 €	zzgl. 430.000,00 in 2025 / 2026
Gewerbegebiet Hufenkamp	857.500,00 €	zzgl. 405.000,00 € in 2025 / 2026
112.01.01.01 Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Weseler-/ Maassenstraße/Lichte nhagen	0,00 €	Verschiebung in das Jahr 2026 bei angenommenen Baukosten i. H. v. 1,78 Mio. €
Neugestaltung Mittelstraße	0,00 €	1,97 Mio. € im Zeitraum 2025 - 2027
Erweiterung Rathausparkplatz	0,00 €	444 Tsd. € in 2025
120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. Zwischen Malberger Straße u. Zum Tüssenbrand	35.000,00 €	Sanierung „Kuhweg“ im Rahmen des geförderten Wirtschaftswegeausbaus bei 70 % Zuwendung. 2024 – 2026 = 1,02 Mio. €

Kommunales Investitionsförderungsgesetz

Neben den bereits bereitgestellten Mitteln in Höhe von 506.587,56 € (KInvFG Kapitel 1), welche im Wesentlichen für die Neuanschaffung von Bauhofffahrzeugen verwendet wurden, hat die Bezirksregierung Düsseldorf der Gemeinde Schermbeck im Rahmen des KInvFG Kapitel 2 zusätzlich Mittel i.H.v. 601.106 € zur Verfügung gestellt. Die Mittel kommen ausschließlich der Schulinfrastruktur zu Gute. Von dem für den Aufbau von Netzwerkinfrastruktur einschl. der in diesem Zusammenhang notwendigen Erneuerung von Elektroleitungen und – unterverteilungen an der Gesamtschule gebildeten Haushaltsansatz 2021 i.H.v. 720.000 € wurden 205.375,64 € verausgabt und 514.624,36 € als Ermächtigung in das Jahr 2022 übertragen. Stand Januar 2023 waren hiervon 249.625,44 € verausgabt worden.

Gute Schule 2020

Der Gemeinde Schermbeck stehen im Rahmen des Programmes rd. 1,07 Mio. € von 2017 bis 2020 zur Verfügung, die jeweils zu gleichen Teilen jährlich in Anspruch genommen werden können (267.500 € jährlich). Werden die Summen nicht in Anspruch genommen, können sie einmalig in das nächste Kalenderjahr übertragen werden, ansonsten verfallen sie. Diese Verfahrensweise wurde im Jahr 2017 gewählt.

Die bereits für 2017 geplante energetische Sanierung des A und B- Gebäudes der Gesamtschule ist im Jahr 2018 im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ durchgeführt worden. Auch die Erneuerung bzw. Erweiterung der Lehrer WC – Anlagen an der Gesamtschule wurde über das Programm abgewickelt. Da es sich hierbei um konsumtive Maßnahmen handelt, sind hierfür Gesamtaufwendungen von rd. 565 Tsd. Euro im Ergebnisplan abzubilden. Diesen

Aufwendungen stehen Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in gleicher Höhe gegenüber. Die Einzahlungen der Landesmittel „Gute Schule 2020“ für konsumtive Maßnahmen sind als Aufnahme von konsumtiven Krediten im Finanzplan zu planen.

Eine weitere Maßnahme im Rahmen des Programmes ist ein Anbau an das Lehrerzimmer der Gesamtschule. Hierfür sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von rd. 292 Tsd. € angefallen. Da es sich hierbei um eine investive Maßnahme handelt, sind die Einzahlungen der Landesmittel als Aufnahme eines Investitionskredites zu veranschlagen.

Wie bereits mehrfach im Bau- und Liegenschaftsausschuss berichtet, belaufen sich die Gesamtkosten der beschriebenen Maßnahmen endgültig auf rd. 857 Tsd. €

Weitere Mittel in Höhe von rd. 145 Tsd. € sind in 2020 für die Mobilienbeschaffung der Grundschule eingesetzt worden. Die verbliebenen Mittel in Höhe von 68.000 € wurden in 2020 abgerufen und können noch bis 2024, etwa für digitale Endgeräte, verwendet werden.

Integriertes Handlungskonzept

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hatte am 14.04.2015 das Stadtumbaugebiet Ortskern gem. § 171b Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) festgelegt sowie ein städtebauliches Entwicklungskonzept für das Stadtumbaugebiet gem. § 171b Abs. 2 BauGB beschlossen. In den folgenden Haushaltsjahren wurden im Rahmen der Städtebauförderung bei einer Förderquote von 70 % verschiedene Maßnahmen beantragt und umgesetzt, wobei das „Spiel- und Bewegungsraumkonzept“ mit zuwendungsfähigen Ausgaben i. H. v. rd. 2,37 Mio. € den größten Teilbereich ausmachte. Die Neugestaltung des Ortskerns und der Mittelstraße wurde angesichts der Komplexität des Themas unter Beteiligung der Schermbecker Bürger einer vertiefenden Planung unterworfen. Eine Umsetzung soll im Rahmen einer neuen Förderperiode beantragt werden. Die Entschlammung der Mühlenteiche stellt die letzte Maßnahme der Förderperiode 2015 – 2022 dar.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 458.455 € auf nunmehr 1.547.695,00 €. Die nachstehend aufgeführten Anschaffungen bilden dabei die bedeutendsten Positionen ab.

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2023	Erläuterung
Allgemeine Gefahrenabwehr	Katastrophenschutz	62.400,00 €	- Satellitentelefonen ca. 18.000,00 € - Funkkoffern ca. 8.000,00 € - Aggregaten ca. 25.400,00 € - Tankanlage ca. 11.000,00 €
Informationstechnologie	Immaterielle Vermögensgegenstände	40.500,00 €	Neue Zeiterfassungs-Software (29.750,00 €), SQL-Server-Lizenz
Informationstechnologie	Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.450,00 €	Ersatzbeschaffungen, Arbeitsplätze, Storages, Ausbau des Backbone für Server, Medienausstattung Cafeteria (17.100 €), Bürgermeister (13.400 €), Besprechungsraum 252 (13.400 €), Besprechungsraum 331 (11.900 €), iPads (6.040 €)
Planung, Bau, Betrieb, Unterh. v. Geb.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.000,00 €	5 Klassensätze (Stühle, Tische), 20 Wertfachschränke, 5 x Lehrerpult, 2 Klassensätze (Tische und Stühle) für Naturwissenschaftliche Räume, 5 Ladeschränke mit digitalen Zifferschloss
Brandbekämpfung u. -schutz	FW SB Neuansch. Fzg. HLF 20	137.255,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplanung, zzgl. 474.700 € in 2024
Brandbekämpfung u. -schutz	FW AS Neuansch. Fzg. GW-L	233.800,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplanung,
Brandbekämpfung u. -schutz	FW GA Neuansch. Fzg. HLF	390.000,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplanung,
Grundschulen (Hauptstandort)	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Technik	40.700,00 €	2023 60 iPads 29.600 €, ab 2024 ff. 80 iPads 39.500 €, 2024 Server 10.000 €
Grundschulen (kath. Teilstandort)	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Technik	40.700,00 €	2023 60 iPads 29.600 €, ab 2024 ff. 80 iPads 39.500 €, 2024 Server 10.000 €
Gesamtschule	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Technik	107.900,00 €	Ersatzbeschaffungen; 2023 Server 15.000 € sowie Storage 7.000 €, 2023 170 iPads 84.000 € (2024 ff. 384 iPads 189.000 €)
Bereitstellung von Spielplätzen	Neuanschaffung von Spielgeräten über 410 € (netto)	22.000,00 €	5.500 € Ersatz Spielturm SP Paßstraße, 8.500 € Ersatz Spielturm mit Rutsche SP Rosenweg, 2.000 € Ersatz Holzpferd SP Rosenweg, 6.000 € Ersatz Drehkarussell SP Pöttkamp PRIO 2

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten stellt sich wie folgt dar:

01.01.2022	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	8.068.886,18
2022	Kreditaufnahme Flüchtlingsunterkunft	1.200.000,00
2022	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen Vorper.	-920.977,33
31.12.2022	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	59.545,28
31.12.2022	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	8.407.454,13
2023	Kreditaufnahme	5.500.000,00
2023	Ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	-1.090.683,53
31.12.2023	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	48.932,91
31.12.2023	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	12.865.703,51

Der Schuldenstand je Einwohner (Investitionskredite) beläuft sich damit auf 949,67 € (Einwohner Stand 30.06.2022 lt. IT.NRW: 13.496).

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ geplanten konsumtiven Maßnahmen (Lehrerzimmer Gesamtschule, Sanierung der Lehrertoiletten, Mobiliarbeschaffungen für die Grundschulen) werden über das Land NRW als Liquiditätskredite finanziert. Diese belaufen sich unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen, die vom Land übernommen werden, zum 31.12.2022 auf 707.169,04 €.

Im Laufe des Jahres 2023 sowie des Finanzplanungszeitraumes wird gegenwärtig rechnerisch davon ausgegangen, dass jeweils zum Jahresende die Aufnahme von Kassenkrediten nicht notwendig wird.

Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungs-/ Finanzierungstätigkeit

	2023	2024	2025	2026
Saldo a. lfd. Vw.tätigkeit	-2.542.322	-1.141.083	-1.707.362	-2.175.992
Saldo a. Fin.tätigkeit	4.468.862	6.814.414	8.425.928	6.591.651

Deckungsbedarf Finanzplan

	2023	2024	2025	2026
Anfangsbestand liq. Mittel	5.676.592	3.967.630	2.952.461	1.345.281
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.708.962	-1.015.169	-1.607.179	5.022.865
Liquide Mittel am Ende des Planjahres	3.967.630	2.952.461	1.345.281	6.368.146

Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Sofern nicht in diesem Vorbericht bereits erläutert, ergeben sich keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, Bürgschaften, anderen Sicherheiten und Gewährverträgen.

Anmerkungen zu wesentlichen Zielen und Strategien sowie zur haushaltswirtschaftlichen Entwicklung

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2023 kann der Haushaltsausgleich nur unter Anwendungen der Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) erreicht werden. Durch die bereits im Jahr 2023 vorgenommene Erhöhung von Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer kann der Wegfall der Isolierungsmöglichkeit nach § 4 Abs. 2 NKF-CUIG (Mindererträge / Mehraufwendungen durch die COVID-19-Pandemie) im Jahr 2024 kompensiert werden. Mit Wegfall der Isolierungsmöglichkeit nach § 4 Abs. 3 NKF-CUIG (Mindererträge / Mehraufwendungen durch den Ukraine-Krieg) ab dem Jahr 2026 fehlen bereits am Ende des Finanzplanungszeitraums rd. 2,7 Mio. € sodass bei unveränderten Rahmenbedingungen eine weitere Steuererhöhung erforderlich werden wird.

Gänzlich ungeklärt ist zudem gegenwärtig die Frage, wie nach dem Jahr 2025 mit der Bilanzposition der kumulierten Isolierung umgegangen werden soll.

Insbesondere der Liquiditätsbedarf in den kommenden 4 Jahren wird eine Neuverschuldung in einer Größenordnung von rd. 22,5 Mio. € erforderlich machen. Nachdem in den vergangenen 15 Jahren durch einen konsequenten Schuldenabbau die Verbindlichkeiten von 16 Mio. € auf 8 Mio. € halbiert werden konnten, bedeutet dies eine Verdreifachung der Verschuldung innerhalb des Finanzplanungszeitraums und eine Belastung des Jahresergebnisses mit zusätzlich ca. 1 Mio. € Zinsaufwand pro Jahr.

Angesichts der dynamischen Entwicklungen, welche sich grundlegend sowohl auf den Aufwands- als auch auf den Ertragsbereich auswirken, ist eine verlässliche Planung gegenwärtig kaum möglich. Vor dem Hintergrund des sich in den kommenden Jahren bereits abzeichnenden Investitionsbedarfes in die gemeindliche Infrastruktur (Straßen, Kanalnetz, Gebäude usw.) sollte jedenfalls insbesondere im Bereich der freiwilligen Ausgaben besonnen mit Neuverschuldungen umgegangen werden, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht zu gefährden.

Personalkostenverrechnung – interne Leistungsverrechnung

Das System der Personalkostenverrechnung soll nachstehend beispielhaft an einem Produkt erläutert werden.

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
11	- Personalaufwendungen	-241.882,68	-315.100	-322.168	-327.001	-331.906	-336.884
	50110000 Bezüge Beamte	-115.963,22	-134.581	-138.345	-140.420	-142.526	-144.664
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.488,64	-53.816	-48.837	-49.570	-50.313	-51.068

Im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ fallen in 2023 insgesamt **Personalaufwendungen** in Höhe von **322.168,00 €** für 3 Stellen an (2 Beamte, 1 Tariflich Beschäftigter). Aus diesem Produkt erbringen Mitarbeiter Leistungen für andere Produkte / Kostenstellen. Dafür werden **Erträge** in Höhe von **195.220,00 €** realisiert. Davon entfallen **132.039,00 €** auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **63.181,00 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

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
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	187.268	195.220	192.923	195.216	198.068

Gleichzeitig erbringen aber auch Mitarbeiter aus anderen Produkten / Kostenstellen Leistungen für das Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“. Dafür sind **Aufwendungen** in Höhe von **133.062,00 €** veranschlagt. Davon entfallen **132.039,00 €** auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **1.023,00 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

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
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-127.645	-133.062	-131.496	-133.060	-135.004

Insgesamt beläuft sich damit in Summe der Personalaufwand einschließlich interner Leistungsverrechnung im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ auf **260.010,00 €** ($322.168,00 + 133.062,00 - 195.220,00$).

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.438.352,01	18.501.941,00	0	21.639.251,87	3.137.310,87	0
	40110000 Grundsteuer A	160.627,77	162.000,00	0	161.288,90	-711,10	0
	40120100 Grundsteuer B	2.424.394,88	2.450.000,00	0	2.450.482,70	482,70	0
	40130000 Gewerbesteuer	6.192.190,29	6.200.000,00	0	8.873.204,15	2.673.204,15	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.683.224,19	7.723.225,00	0	8.307.484,85	584.259,85	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900.065,11	911.945,00	0	969.822,41	57.877,41	0
	40310000 Vergnügungssteuer	130.849,43	120.000,00	0	48.618,82	-71.381,18	0
	40320000 Hundesteuer	126.962,53	127.000,00	0	128.299,60	1.299,60	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	47.983,05	44.000,00	0	42.074,67	-1.925,33	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	772.054,76	763.771,00	0	657.975,77	-105.795,23	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.789.712,73	12.717.188,25	0	5.471.627,22	-7.245.561,03	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.735.242,00	2.860.942,00	0	2.861.293,00	351,00	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	57.472,38	57.472,38	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	167.446,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000,00	0	1.519,60	-1.998.480,40	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	693.035,19	6.115.537,01	0	1.061.231,90	-5.054.305,11	0
	41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	148.257,34	350.000,00	0	266.296,14	-83.703,86	0
	41410002 Zuw. Land für kons.Verw.Sch.P.Erh.Anz.	0,00	57.000,00	0	0,00	-57.000,00	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	48.666,00	75.805,00	0	51.238,80	-24.566,20	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	953.186,06	857.438,60	0	1.051.251,39	193.812,79	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	272.480,76	0	0,00	-272.480,76	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	285,48	285,49	0	285,49	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.756,75	2.626,23	0	5.344,51	2.718,28	0
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,25	152,26	0	139,57	-12,69	0

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	9.366,90	0	0,00	-9.366,90	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	37.685,66	115.554,00	0	115.554,44	0,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	392.697,38	1.100,00	0	4.397,69	3.297,69	0
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	2.726,00	0,00	0	1.432,72	1.432,72	0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	50,96	100,00	0	761,03	661,03	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.343,64	1.000,00	0	2.203,94	1.203,94	0
	42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	388.576,78	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.429.080,71	4.742.325,67	0	4.707.137,29	-35.188,38	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	168.706,04	206.750,00	0	207.324,95	574,95	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.365.840,68	3.800.780,00	0	3.892.078,42	91.298,42	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,96	33.704,95	0	33.704,95	0,00	0
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	570.282,06	529.224,39	0	529.139,41	-84,98	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	259,18	0	0,00	-259,18	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	290.546,97	171.607,15	0	44.889,56	-126.717,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.291,47	177.266,00	0	231.893,96	54.627,96	0
	44110000 Mieten und Pachten	100.574,26	92.866,00	0	97.840,14	4.974,14	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	66.660,53	75.600,00	0	126.377,87	50.777,87	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.056,68	8.800,00	0	7.675,95	-1.124,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.620,47	506.537,00	0	578.719,63	72.182,63	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	50.179,48	38.450,00	0	41.930,24	3.480,24	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	378.985,08	360.714,00	0	433.293,86	72.579,86	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	27.500,00	0	102.701,53	75.201,53	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	4.342,91	67.500,00	0	444,00	-67.056,00	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	63,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.050,00	12.273,00	0	350,00	-11.923,00	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.764.328,94	1.125.035,90	0	1.234.008,01	108.972,11	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	140.929,27	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45110000 Konzessionsabgaben	596.486,11	582.000,00	0	546.066,01	-35.933,99	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	11.560,80	324.000,00	0	149.377,46	-174.622,54	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	17.118,00	0,00	0	1.855,00	1.855,00	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-31.098,20	0,00	0	-272.979,46	-272.979,46	0
	45610000 Bußgelder	32.940,70	45.350,00	0	34.768,27	-10.581,73	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	82.262,05	65.000,00	0	54.265,98	-10.734,02	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	28.709,13	11.000,00	0	41.078,53	30.078,53	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.911,85	18.873,90	0	18.873,90	0,00	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	1.555,00	0,00	0	16.976,30	16.976,30	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	227.069,00	0,00	0	265.858,00	265.858,00	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	97.662,00	0,00	0	130.914,00	130.914,00	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung s	0,00	0,00	0	7.068,34	7.068,34	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	173.999,93	0,00	0	35.062,25	35.062,25	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	231.409,77	0,00	0	87.861,65	87.861,65	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	55.641,93	0,00	0	37.424,05	37.424,05	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	78.812,00	78.812,00	0	79.227,89	415,89	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	359,60	0,00	0	309,84	309,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	30.419.083,71	37.771.393,82	0	33.867.035,67	-3.904.358,15	0
11	- Personalaufwendungen	-5.929.394,33	-6.392.235,00	0	-5.725.018,71	667.216,29	0
	50110000 Bezüge Beamte	-739.693,98	-897.601,00	0	-708.872,80	188.728,20	0
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.388.392,27	-3.768.390,00	0	-3.369.329,33	399.060,67	0
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-264.424,63	-294.981,00	0	-268.399,39	26.581,61	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-688.498,73	-797.835,00	0	-719.202,38	78.632,62	0

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-42.768,00	0	-43.454,24	-686,24	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-462.783,00	-299.250,00	0	-272.583,00	26.667,00	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-139.905,00	-84.600,00	0	-59.723,00	24.877,00	0
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-28.361,68	-26.810,00	0	-28.857,64	-2.047,64	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-195.597,15	-110.000,00	0	-98.363,49	11.636,51	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-21.737,89	-70.000,00	0	-156.233,44	-86.233,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.302.745,47	-830.804,00	0	-776.608,44	54.195,56	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-648.117,00	-633.024,00	0	-645.475,44	-12.451,44	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-156.602,47	-170.280,00	0	-170.280,00	0,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-346.206,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	17.000,00	0	81.585,00	64.585,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-151.820,00	-44.500,00	0	-42.438,00	2.062,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.120.760,14	-8.434.969,04	-195.150	-6.121.990,04	2.312.979,00	-195.150
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.251,38	0,00	0	0,00	0,00	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-194.433,00	-206.000,00	0	-186.944,00	19.056,00	0
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-282.697,77	-311.920,00	0	-303.654,33	8.265,67	0
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-25.907,17	-29.300,00	0	-27.924,10	1.375,90	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.500,00	-43.000,00	0	-50.950,00	-7.950,00	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-671.062,76	-749.458,00	0	-728.057,28	21.400,72	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-417.654,59	-445.810,00	0	-407.517,55	38.292,45	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-43.098,33	-55.000,00	0	-22.605,00	32.395,00	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.655.115,28	-1.044.778,00	0	-966.395,75	78.382,25	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-46.871,00	-57.000,00	0	-39.862,23	17.137,77	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-293.104,15	-457.770,00	0	-327.399,12	130.370,88	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-73.511,47	-82.630,00	0	-81.417,62	1.212,38	0

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-117.675,15	-120.927,00	0	-89.654,63	31.272,37	0
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-292,37	-280,00	0	-299,94	-19,94	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-351.278,83	-1.758.466,00	0	-536.735,51	1.221.730,49	0
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-699.217,17	-1.491.850,04	-195.150	-939.724,13	552.125,91	-195.150
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-100.855,52	-116.885,00	0	-114.558,54	2.326,46	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-102.031,12	-162.440,00	0	-242.375,95	-79.935,95	0
	52710000 Lernmittel	-54.027,12	-59.200,00	0	-54.465,03	4.734,97	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-43.459,54	-53.100,00	0	-60.262,81	-7.162,81	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-38.583,37	-72.685,00	0	-49.487,06	23.197,94	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-866.960,42	-993.300,00	0	-817.676,92	175.623,08	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-39.172,63	-123.170,00	0	-74.022,54	49.147,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.980.639,04	-3.062.462,41	0	-3.023.961,05	38.501,36	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171,02	0	-171,02	0,00	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-31.565,17	-25.058,24	0	-23.738,44	1.319,80	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-30.802,66	-30.933,31	0	-53.819,97	-22.886,66	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-762.404,20	-781.943,95	0	-763.319,94	18.624,01	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.836.501,91	-1.815.181,99	0	-1.758.569,20	56.612,79	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-17.139,20	-16.982,42	0	-19.823,05	-2.840,63	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-95.964,41	-130.045,19	0	-112.827,05	17.218,14	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-151.346,69	-132.146,29	0	-216.489,20	-84.342,91	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-130.000,00	0	0,00	130.000,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-54.743,77	0,00	0	-75.203,18	-75.203,18	0
15	- Transferaufwendungen	-13.725.387,65	-18.932.849,00	0	-14.401.527,73	4.531.321,27	0
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-216.800,00	0	0,00	216.800,00	0
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091,00	0	-3.091,19	-0,19	0

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	13.350,00	0	0,00	-13.350,00	0
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-716.648,47	-779.000,00	0	-787.994,98	-8.994,98	0
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-340.545,11	-521.658,00	0	-420.119,28	101.538,72	0
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600,00	0	-1.600,00	0,00	0
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	85.000,00	0	0,00	-85.000,00	0
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-33.016,96	-4.709.901,00	0	-57.152,24	4.652.748,76	0
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-312.241,24	-365.000,00	0	-348.871,95	16.128,05	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-488.702,54	-471.740,00	0	-616.685,60	-144.945,60	0
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-8.076,12	0,00	0	0,00	0,00	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.351.229,00	-7.192.285,00	0	-7.192.285,00	0,00	0
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.198.148,00	-4.704.624,00	0	-4.704.624,00	0,00	0
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-70.371,02	-65.500,00	0	-65.686,49	-186,49	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-201.718,00	0,00	0	-203.417,00	-203.417,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.551.147,61	-3.480.550,53	0	-1.736.984,23	1.743.566,30	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-33.600,72	-35.700,00	0	-42.351,28	-6.651,28	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.411,38	-55.350,00	0	-28.382,19	26.967,81	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45.351,78	-76.775,00	0	-73.024,32	3.750,68	0
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-80,00	0	-79,70	0,30	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-144.375,79	-185.760,00	0	-175.549,56	10.210,44	0
	54220000 Mieten und Pachten	-172.615,84	-235.279,00	0	-109.201,97	126.077,03	0
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	97.807,50	0	0,00	-97.807,50	0
	54230000 Leasing	-10.158,33	-6.000,00	0	-7.514,83	-1.514,83	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-333.139,16	-2.126.670,02	0	-469.780,02	1.656.890,00	0
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	14.500,00	0	0,00	-14.500,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-237.950,13	-286.440,00	0	-264.378,50	22.061,50	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-70.413,05	-69.373,00	0	-68.054,62	1.318,38	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786,00	0	0,00	786,00	0

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-12.371,50	-15.110,00	0	-12.504,50	2.605,50	0
	54314000 Bekanntmachungen	-19.601,57	-12.000,00	0	-35.530,77	-23.530,77	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.399,44	-1.210,00	0	-1.428,34	-218,34	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-30.476,26	-41.449,00	0	-28.364,73	13.084,27	0
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.719,26	-2.000,00	0	-1.456,58	543,42	0
	54413000 Versicherungen	-192.573,02	-211.700,00	0	-193.970,16	17.729,84	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	-0,01	0	0,00	0,01	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.623,70	0,00	0	119.547,58	119.547,58	0
	54821000 Erstattungszinsen	-4.123,00	-14.000,00	0	-16.943,00	-2.943,00	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-18.679,99	0,00	0	-57.398,43	-57.398,43	0
	54890000 Sonstige	-83,66	0,00	0	-118,36	-118,36	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-425,91	-6.000,00	0	-428,75	5.571,25	0
	54910000 Verfügungsmittel	-738,46	-860,00	0	-18.139,56	-17.279,56	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.930,45	-7.400,00	0	-5.631,67	1.768,33	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900,00	0	-24.650,00	250,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-137.553,19	-76.050,00	0	-57.991,34	18.058,66	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-10.131,56	-34.506,00	0	-75.468,47	-40.962,47	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-28.218,16	-67.460,00	0	-88.190,16	-20.730,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.610.074,24	-41.133.869,98	-195.150	-31.786.090,20	9.347.779,78	-195.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.190.990,53	-3.362.476,16	-195.150	2.080.945,47	5.443.421,63	-195.150
19	+ Finanzerträge	10.882,18	10.000,00	0	57.686,05	47.686,05	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0,00	0	18,00	18,00	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	10.864,18	10.000,00	0	57.668,05	47.668,05	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-421.550,68	-388.880,00	0	-387.027,17	1.852,83	0
	55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0,00	0	-3.566,51	-3.566,51	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-421.550,68	-388.880,00	0	-383.460,66	5.419,34	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-410.668,50	-378.880,00	0	-329.341,12	49.538,88	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.601.659,03	-3.741.356,16	-195.150	1.751.604,35	5.492.960,51	-195.150
23	+ Außerordentliche Erträge	662.419,40	1.229.051,00	0	121.747,00	-1.107.304,00	0

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	660.000,00	1.229.051,00	0	0,00	-1.229.051,00	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.419,40	0,00	0	121.747,00	121.747,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.623,70	0,00	0	-119.547,58	-119.547,58	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.623,70	0,00	0	-119.547,58	-119.547,58	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	658.795,70	1.229.051,00	0	2.199,42	-1.226.851,58	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-942.863,33	-2.512.305,16	-195.150	1.753.803,77	4.266.108,93	-195.150
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	400.555,00	0	0,00	-400.555,00	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	400.555,00	0	0,00	-400.555,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-942.863,33	-2.111.750,16	-195.150	1.753.803,77	3.865.553,93	-195.150
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-31.098,20	0,00	0	-272.979,46	-272.979,46	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-31.098,20	0,00	0	-272.979,46	-272.979,46	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.623,70	0,00	0	119.547,58	119.547,58	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.623,70	0,00	0	119.547,58	119.547,58	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-27.474,50	0,00	0	-153.431,88	-153.431,88	0

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.534.158,62	18.501.941,00	0	20.764.017,04	2.262.076,04	0
	60110000 Grundsteuer A	160.843,34	162.000,00	0	161.372,02	-627,98	0
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	-0,03	0,00	0	0,00	0,00	0
	60120100 Grundsteuer B	2.423.763,62	2.450.000,00	0	2.432.303,81	-17.696,19	0
	60130000 Gewerbesteuer	6.293.704,44	6.200.000,00	0	8.105.310,77	1.905.310,77	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.683.224,19	7.723.225,00	0	8.227.314,16	504.089,16	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900.065,11	911.945,00	0	961.126,48	49.181,48	0
	60310000 Vergnügungssteuer	127.493,96	120.000,00	0	48.934,29	-71.065,71	0
	60320000 Hundesteuer	126.331,11	127.000,00	0	126.586,55	-413,45	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	46.678,12	44.000,00	0	43.093,19	-906,81	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	772.054,76	763.771,00	0	657.975,77	-105.795,23	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651.032,85	11.167.838,01	0	4.228.027,47	-6.939.810,54	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.735.242,00	2.860.942,00	0	2.861.293,00	351,00	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	57.472,38	57.472,38	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	167.446,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000,00	0	1.519,60	-1.998.480,40	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	660.993,19	6.115.537,01	0	1.140.949,25	-4.974.587,76	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	48.666,00	75.805,00	0	51.238,80	-24.566,20	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	37.685,66	115.554,00	0	115.554,44	0,44	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.995,06	1.100,00	0	1.315,87	215,87	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.726,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	50,96	100,00	0	761,03	661,03	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	138,10	1.000,00	0	501,94	-498,06	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	80,00	0,00	0	52,90	52,90	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.531.621,91	4.007.530,00	0	4.090.936,92	83.406,92	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	169.838,99	206.750,00	0	201.903,90	-4.846,10	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022	
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.361.782,92	3.800.780,00	0	3.889.033,02	88.253,02	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.421,32	177.266,00	0	263.682,61	86.416,61	0	
	64110000 Mieten und Pachten	100.665,10	92.866,00	0	99.499,15	6.633,15	0	
	64210000 Erträge aus Verkauf	22.502,93	75.600,00	0	156.566,16	80.966,16	0	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.253,29	8.800,00	0	7.617,30	-1.182,70	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.114,08	506.537,00	0	573.928,15	67.391,15	0	
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	50.179,48	38.450,00	0	41.930,24	3.480,24	0	
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	377.988,27	360.714,00	0	434.290,67	73.576,67	0	
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	333,33	27.500,00	0	94.055,32	66.555,32	0	
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2.500,00	67.500,00	0	3.301,92	-64.198,08	0	
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	63,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	1.050,00	12.273,00	0	350,00	-11.923,00	0	
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0	
7 +	Sonstige Einzahlungen	949.592,94	782.162,00	0	792.150,05	9.988,05	0	
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	47.772,45	0,00	0	240,00	240,00	0	
	65110000 Konzessionsabgaben	596.486,11	582.000,00	0	546.066,01	-35.933,99	0	
	65610000 Bußgelder	31.467,50	45.350,00	0	34.114,00	-11.236,00	0	
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	77.054,68	65.000,00	0	55.365,68	-9.634,32	0	
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	29.324,89	11.000,00	0	39.680,14	28.680,14	0	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51.733,81	0,00	0	41.697,06	41.697,06	0	
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	115.429,70	78.812,00	0	74.703,07	-4.108,93	0	
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	323,80	0,00	0	284,09	284,09	0	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.882,18	10.000,00	0	10.186,05	186,05	0	
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0,00	0	18,00	18,00	0	
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	10.864,18	10.000,00	0	10.168,05	168,05	0	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.238.818,96	35.154.374,01	0	30.724.244,16	-4.430.129,85	0	
10 -	Personalauszahlungen	-5.154.291,65	-5.801.575,00	0	-5.244.575,50	556.999,50	0	
	70110000 Bezüge Beamte	-776.980,15	-897.601,00	0	-734.571,73	163.029,27	0	

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.424.388,14	-3.768.390,00	0	-3.478.947,76	289.442,24	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-264.424,63	-294.981,00	0	-268.399,39	26.581,61	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-688.498,73	-797.835,00	0	-719.202,38	78.632,62	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-42.768,00	0	-43.454,24	-686,24	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-819.184,30	-803.304,00	0	-873.513,75	-70.209,75	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-648.117,00	-633.024,00	0	-703.233,75	-70.209,75	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-171.067,30	-170.280,00	0	-170.280,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.192.541,45	-8.434.969,04	-195.150	-6.173.164,39	2.261.804,65	-195.150
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.251,38	0,00	0	0,00	0,00	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-191.926,00	-206.000,00	0	-189.451,00	16.549,00	0
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-282.697,77	-311.920,00	0	-302.919,82	9.000,18	0
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich	-26.093,93	-29.300,00	0	-27.924,10	1.375,90	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-2.500,00	-43.000,00	0	-50.950,00	-7.950,00	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-654.512,76	-749.458,00	0	-744.607,28	4.850,72	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-421.752,26	-445.810,00	0	-400.746,92	45.063,08	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-43.098,33	-55.000,00	0	-22.605,00	32.395,00	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.653.799,93	-1.044.778,00	0	-1.003.589,13	41.188,87	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-41.720,47	-57.000,00	0	-45.650,60	11.349,40	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-286.028,89	-457.770,00	0	-327.586,54	130.183,46	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-76.679,29	-82.630,00	0	-78.431,52	4.198,48	0
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-105.037,86	-120.927,00	0	-127.127,03	-6.200,03	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-292,37	-280,00	0	-299,94	-19,94	0
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-361.585,75	-1.758.466,00	0	-558.812,29	1.199.653,71	0
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-667.089,69	-1.491.850,04	-195.150	-880.505,27	611.344,77	-195.150
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-101.446,12	-116.885,00	0	-108.909,60	7.975,40	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-248.519,96	-162.440,00	0	-232.564,00	-70.124,00	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-54.027,12	-59.200,00	0	-51.793,90	7.406,10	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-44.913,04	-53.100,00	0	-60.766,13	-7.666,13	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-39.616,16	-72.685,00	0	-44.248,39	28.436,61	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-837.250,49	-993.300,00	0	-842.006,46	151.293,54	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-50.701,88	-123.170,00	0	-71.669,47	51.500,53	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-427.417,56	-388.880,00	0	-393.400,07	-4.520,07	0
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0,00	0	-3.566,51	-3.566,51	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-427.417,56	-388.880,00	0	-389.833,56	-953,56	0
14	- Transferauszahlungen	-13.671.795,19	-19.026.508,00	0	-14.385.282,92	4.641.225,08	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-216.800,00	0	0,00	216.800,00	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-716.648,47	-779.000,00	0	-787.994,98	-8.994,98	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-320.545,11	-521.658,00	0	-419.664,39	101.993,61	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-33.016,96	-4.709.901,00	0	-17.152,24	4.692.748,76	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-312.241,24	-365.000,00	0	-348.871,95	16.128,05	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-459.801,27	-471.740,00	0	-645.586,87	-173.846,87	0
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-8.076,12	0,00	0	0,00	0,00	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.351.229,00	-7.192.285,00	0	-7.192.285,00	0,00	0
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.198.148,00	-4.704.624,00	0	-4.704.624,00	0,00	0
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-70.371,02	-65.500,00	0	-65.686,49	-186,49	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-201.718,00	0,00	0	-203.417,00	-203.417,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.369.443,31	-3.500.498,02	0	-1.698.134,33	1.802.363,69	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31.726,45	-35.700,00	0	-43.421,01	-7.721,01	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.614,60	-55.350,00	0	-24.623,00	30.727,00	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-45.931,35	-76.775,00	0	-74.782,12	1.992,88	0
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-80,00	0	-79,70	0,30	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-162.417,03	-185.760,00	0	-175.951,04	9.808,96	0
	74220000 Mieten und Pachten	-150.576,44	-235.279,00	0	-111.187,05	124.091,95	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74230000 Leasing	-10.158,33	-6.000,00	0	-7.514,83	-1.514,83	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-294.988,43	-2.126.670,02	0	-434.659,59	1.692.010,43	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-243.479,95	-286.440,00	0	-258.869,19	27.570,81	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-67.955,63	-69.373,00	0	-71.072,06	-1.699,06	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786,00	0	0,00	786,00	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-12.371,50	-15.110,00	0	-12.504,50	2.605,50	0
	74314000 Bekanntmachungen	-19.695,89	-12.000,00	0	-40.585,87	-28.585,87	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.399,44	-1.210,00	0	-1.428,34	-218,34	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-28.015,80	-41.449,00	0	-31.057,44	10.391,56	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.719,26	-2.000,00	0	-1.456,58	543,42	0
	74413000 Versicherungen	-192.573,02	-211.700,00	0	-193.970,16	17.729,84	0
	74821000 Erstattungszinsen	-4.123,00	-14.000,00	0	-16.943,00	-2.943,00	0
	74890000 Sonstige	-83,66	0,00	0	-118,36	-118,36	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-425,91	-6.000,00	0	-428,75	5.571,25	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-738,46	-860,00	0	-18.139,56	-17.279,56	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-1.930,45	-7.400,00	0	-5.631,67	1.768,33	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.307,45	-76.050,00	0	-132.016,04	-55.966,04	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.131,56	-34.506,00	0	-41.694,47	-7.188,47	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.634.673,46	-37.955.734,06	-195.150	-28.768.070,96	9.187.663,10	-195.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-395.854,50	-2.801.360,05	-195.150	1.956.173,20	4.757.533,25	-195.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.720.821,87	6.867.993,00	0	4.253.480,39	-2.614.512,61	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.715.821,87	5.520.221,00	0	4.248.480,39	-1.271.740,61	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	1.343.172,00	0	0,00	-1.343.172,00	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	4.600,00	0	0,00	-4.600,00	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0,00	0	5.000,00	5.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.773,00	644.000,00	0	224.900,00	-419.100,00	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	16.653,00	419.000,00	0	223.045,00	-195.955,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	17.120,00	225.000,00	0	1.855,00	-223.145,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	440.000,00	0	105.930,00	-334.070,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	440.000,00	0	105.930,00	-334.070,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.754.594,87	7.951.993,00	0	4.584.310,39	-3.367.682,61	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-162.141,33	-2.424.340,00	-647.000	-561.428,67	1.862.911,33	-1.740.324
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-162.141,33	-2.424.340,00	-647.000	-561.428,67	1.862.911,33	-1.740.324
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.913.343,32	-8.821.170,15	-2.391.635	-2.694.938,70	6.126.231,45	-6.743.089
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-557.718,24	-1.413.595,96	-345.187	-566.843,94	846.752,02	-891.397
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.107.518,20	-6.256.806,93	-1.859.299	-1.458.476,82	4.798.330,11	-4.883.120
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-248.106,88	-1.150.767,26	-187.149	-669.617,94	481.149,32	-968.572
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-568.570,69	-1.990.726,63	-505.498	-682.746,65	1.307.979,98	-993.543
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-538.484,07	-1.793.266,63	-505.498	-594.556,49	1.198.710,14	-993.543
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-130.000,00	0	0,00	130.000,00	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-30.086,62	-67.460,00	0	-88.190,16	-20.730,16	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.772.400,00	0	-25.000,00	3.747.400,00	-2.247.400
		78410000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-3.000.000,00	0	0,00	3.000.000,00	-2.000.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-772.400,00	0	-25.000,00	747.400,00	-247.400
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.591,17	-18.000,00	0	-4.693,09	13.306,91	-8.500
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-2.591,17	-18.000,00	0	-4.693,09	13.306,91	-8.500
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.646.646,51	-17.026.636,78	-3.544.133	-3.968.807,11	13.057.829,67	-11.732.855
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	107.948,36	-9.074.643,78	-3.544.133	615.503,28	9.690.147,06	-11.732.855
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-287.906,14	-11.876.003,83	-3.739.283	2.571.676,48	14.447.680,31	-11.928.005
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	2.500.000,00	0	0,00	-2.500.000,00	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	2.500.000,00	0	0,00	-2.500.000,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	533.760,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		69318000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Land	533.760,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-746.144,42	-3.074.801,00	0	-3.731.997,78	-657.196,78	0
	79230000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Zweckverb.u.	-5.490,16	0,00	0	-5.709,77	-5.709,77	0
	79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	-740.654,26	0,00	0	-1.026.288,01	-1.026.288,01	0
	79299999 Planung Tilgung	0,00	-1.074.801,00	0	0,00	1.074.801,00	0
	79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	0,00	-2.000.000,00	0	-2.700.000,00	-700.000,00	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-212.384,42	-574.801,00	0	-3.731.997,78	-3.157.196,78	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-500.290,56	-12.450.804,83	-3.739.283	-1.160.321,30	11.290.483,53	-11.928.005
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.184.942,69	7.683.452,29	0	7.683.452,29	0,00	0
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	7.683.452,29	0	0,00	-7.683.452,29	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.184.942,69	0,00	0	7.683.452,29	7.683.452,29	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.199,84	0,00	0	155.777,50	155.777,50	0
	67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	375,08	0,00	0	-23.790,08	-23.790,08	0
	67914630 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	3.030,05	0,00	0	4.025,09	4.025,09	0
	67914650 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	137,69	0,00	0	0,00	0,00	0
	67914652 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	790,00	0,00	0	1.516,60	1.516,60	0
	67914711 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. SGB XII	6.899,92	0,00	0	27.688,55	27.688,55	0
	67914721 LEISTUNGEN DRITTER (UNTERHALTSANSPRÜCHE §§ 93, 94	31.512,81	0,00	0	26.343,00	26.343,00	0
	67914752 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	18,66	0,00	0	150,48	150,48	0
	67914753 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	2.668,90	0,00	0	5.734,46	5.734,46	0
	67914755 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	23.047,26	0,00	0	12.507,97	12.507,97	0
	67914780 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zum Lebensunterhalt	726,69	0,00	0	10.664,95	10.664,95	0
	67914781 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zur Pflege in	4.039,94	0,00	0	3.117,82	3.117,82	0
	67914802 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	3.102,51	0,00	0	636,69	636,69	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67914805 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	970,22	0,00	0	0,00	0,00	0
	67914807 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	796,44	0,00	0	1.803,89	1.803,89	0
	67914812 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	4.297,10	0,00	0	4.086,91	4.086,91	0
	67914817 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	1.111,90	0,00	0	1.303,50	1.303,50	0
	67914827 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze)	1.236,92	0,00	0	0,00	0,00	0
	67914837 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	157,02	0,00	0	0,00	0,00	0
	67914980 Einnahmen nach dem PWG / NW	18.518,41	0,00	0	6.464,39	6.464,39	0
	67918002 Fischereiabgabe	3.568,00	0,00	0	2.632,00	2.632,00	0
	67918003 Führungszeugnisse	6.682,00	0,00	0	7.865,00	7.865,00	0
	67918004 Gewerbezentralregister	442,00	0,00	0	533,00	533,00	0
	67918005 Führerscheinegebühren	2.255,70	0,00	0	7.630,20	7.630,20	0
	67918499 ungeklärte Zahlungen	254.054,45	0,00	0	179.407,63	179.407,63	0
	67918501 Vorschüsse allgemein	400,00	0,00	0	300,00	300,00	0
	67918503 Vorschuss Schulbudget KGS	12.127,68	0,00	0	17.602,24	17.602,24	0
	67918504 Vorschuss Schulbudget Gesamtschule	46.575,96	0,00	0	53.394,59	53.394,59	0
	67920000 Umsatzsteuer	0,00	0,00	0	17.142,23	17.142,23	0
	67998888 Sonst nicht HHw.Einz- klärungsbestand	75.217,61	0,00	0	100.426,31	100.426,31	0
	77914630 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	-3.005,82	0,00	0	-1.380,13	-1.380,13	0
	77914650 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	-1.840,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	77914652 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	-590,00	0,00	0	-1.526,60	-1.526,60	0
	77914660 SONSTIGE ZAHLUNGEN; ERSTATTUNGEN ANDERER SOZIAL-	-885,52	0,00	0	-76,59	-76,59	0
	77914711 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. SGB XII	0,00	0,00	0	-27.688,55	-27.688,55	0
	77914721 LEISTUNGEN DRITTER (UNTERHALTSANSPRÜCHE §§ 93, 94	-21.725,13	0,00	0	-38.264,00	-38.264,00	0
	77914752 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-18,66	0,00	0	-1.618,26	-1.618,26	0
	77914753 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-2.668,90	0,00	0	-5.734,46	-5.734,46	0
	77914755 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-33.062,24	0,00	0	-11.341,09	-11.341,09	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	77914780 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zum Lebensunterhalt	-726,69	0,00	0	-7.635,09	-7.635,09	0
	77914781 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zur Pflege in	-2.898,23	0,00	0	-1.716,11	-1.716,11	0
	77914802 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	-3.126,46	0,00	0	-1.053,74	-1.053,74	0
	77914805 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	-439,69	0,00	0	-970,22	-970,22	0
	77914807 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	-922,08	0,00	0	-1.803,89	-1.803,89	0
	77914812 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	-3.608,15	0,00	0	-3.665,46	-3.665,46	0
	77914817 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-323,41	0,00	0	-2.415,40	-2.415,40	0
	77914827 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze)	-954,40	0,00	0	0,00	0,00	0
	77914837 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-157,02	0,00	0	0,00	0,00	0
	77914980 Einnahmen nach dem PWG / NW	-19.000,68	0,00	0	-7.688,46	-7.688,46	0
	77918002 Fischereiabgabe	-3.568,00	0,00	0	-2.656,00	-2.656,00	0
	77918003 Führungszeugnisse	-6.572,80	0,00	0	-7.763,60	-7.763,60	0
	77918004 Gewerbezentralregister	-425,76	0,00	0	-524,88	-524,88	0
	77918005 Führerscheinegebühren	-2.274,60	0,00	0	-7.017,80	-7.017,80	0
	77918499 ungeklärte Zahlungen	-261.510,55	0,00	0	-6.490,48	-6.490,48	0
	77918501 Vorschüsse allgemein	12.506,73	0,00	0	2.520,70	2.520,70	0
	77918503 Vorschuss Schulbudget KGS	-14.536,16	0,00	0	-14.843,32	-14.843,32	0
	77918504 Vorschuss Schulbudget Gesamtschule	-57.024,21	0,00	0	-59.024,21	-59.024,21	0
	77920000 Vorsteuer	0,00	0,00	0	-2.605,17	-2.605,17	0
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz- Klarungsbestand phinAVV	-76.602,33	0,00	0	-100.427,11	-100.427,11	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.683.452,29	-4.767.352,54	-3.739.283	6.678.908,49	11.446.261,03	-11.928.005

Gemeinde Schermbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			660.000,00	660.000,00
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			146.827,53	154.895,41
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.112.834,80		6.118.177,55	
1.2.1.2 Ackerland	2.273.894,41		2.239.704,53	
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.341,10		286.341,10	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.677.080,28</u>		<u>1.563.972,98</u>	
		10.350.150,59		10.208.196,16
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00	
1.2.2.2 Schulen	13.324.469,47		13.732.201,86	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.638.257,15		1.752.173,30	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>9.662.886,62</u>		<u>9.117.966,40</u>	
		24.625.613,24		24.602.341,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.262.319,93		14.261.642,87	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.383.985,80		1.436.676,56	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.763.252,35		15.305.436,93	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	9.506.923,00		10.031.645,01	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
		39.916.481,08		41.035.401,37
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.736,40		2.907,42
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2,00		2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	935.965,10		1.001.220,98	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	785.524,54		570.609,13	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>3.009.783,20</u>		<u>1.754.122,69</u>	
		79.626.256,15		79.174.801,31
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		0,00	
1.3.2 Beteiligungen	631.337,46		334.746,59	
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	252.146,38		252.146,38	
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.700.000,00		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	<u>5.441,32</u>		<u>5.441,32</u>	
		3.613.925,16		592.334,29
		83.387.008,84		79.922.031,01
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.730,00		13.730,00	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
		13.730,00		13.730,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	104.240,90		100.180,29	
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0,00	
2.2.1.3 Steuern	149.666,44		240.776,76	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.553.786,57		1.453.924,15	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>40.296,56</u>		<u>108.310,19</u>	
		1.847.990,47		1.903.191,39
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	241.131,78		262.577,16	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.594,65		1.140,26	
2.2.2.3 gegen sonstige	<u>102.964,41</u>		<u>71.226,10</u>	
		346.690,84		334.943,52
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.513.499,38</u>		<u>88.370,82</u>	
		3.708.180,69		2.326.505,73
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		<u>6.678.908,49</u>		<u>7.683.452,29</u>
		10.400.819,18		10.023.688,02
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			184.284,07	187.003,97
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00
		<u>94.632.112,09</u>		<u>90.792.723,00</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	31.463.055,53		31.309.623,65	
1.2 Sonderrücklage	0,00		0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	89.347,60		1.032.210,93	
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>1.753.803,77</u>		<u>- 942.863,33</u>	
		33.306.206,90		31.398.971,25
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	17.534.684,31		16.497.065,05	
2.2 für Beiträge	8.764.393,92		9.372.108,81	
2.3 für den Gebührenaussgleich	486.045,79		530.935,35	
2.4 sonstige Sonderposten	<u>502.106,08</u>		<u>520.979,98</u>	
		27.287.230,10		26.921.089,19
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	12.489.785,00		12.593.398,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>1.695.214,58</u>		<u>1.247.419,42</u>	
		14.184.999,58		13.840.817,42
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen				
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				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
4.2.5 von Kreditinstituten	8.081.625,26		9.129.667,09	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	748.028,12		760.767,20	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.4.1 von verbundenen Unternehmen	141.455,16		161.004,93	
4.4.2 von Beteiligungen	631.035,12		616.858,53	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
4.5.1 von verbundenen Unternehmen	1.923,91		- 5.069,25	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
4.6.1 von verbundenen Unternehmen	503.744,57		193.676,69	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten				
4.7.1 von verbundenen Unternehmen	<u>9.634.204,38</u>		<u>7.768.375,89</u>	
4.8 Erhaltene Anzahlungen				
		19.742.016,52		18.625.281,08
5. Passive Rechnungsabgrenzung				
		111.658,99		6.564,06
		<u>94.632.112,09</u>		<u>90.792.723,00</u>

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	21.639.251,87	19.741.234	23.130.942	23.237.359	23.584.127	23.845.972
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.471.627,22	13.689.334	12.865.075	5.222.952	5.233.559	5.379.180
3	+ Sonstige Transfererträge	4.397,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.707.137,29	4.782.326	4.826.877	4.797.177	4.789.895	4.775.670
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.893,96	165.411	174.633	187.182	188.324	189.483
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.719,63	551.610	605.647	543.746	554.276	534.524
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.234.008,01	1.825.136	1.771.888	725.357	726.837	728.871
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.867.035,67	40.757.151	43.377.163	34.715.873	35.079.117	35.455.800
11	- Personalaufwendungen	-5.725.018,71	-6.701.165	-6.985.636	-6.903.445	-6.985.510	-7.087.571
12	- Versorgungsaufwendungen	-776.608,44	-868.956	-918.790	-932.572	-946.560	-960.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.121.990,04	-7.115.842	-7.688.851	-7.385.950	-7.490.247	-7.588.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.023.961,05	-2.871.068	-2.723.422	-2.530.419	-2.437.754	-2.340.916
15	- Transferaufwendungen	-14.401.527,73	-22.326.840	-23.819.113	-16.481.610	-16.746.840	-17.026.954
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.736.984,23	-2.130.472	-2.287.863	-1.896.449	-1.840.667	-1.841.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.786.090,20	-42.014.342	-44.423.675	-36.130.444	-36.447.579	-36.846.278
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.080.945,47	-1.257.191	-1.046.513	-1.414.571	-1.368.462	-1.390.479
19	+ Finanzerträge	57.686,05	100.000	472.366	236.883	182.637	219.494
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-387.027,17	-349.202	-427.347	-666.312	-1.034.255	-1.348.335
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-329.341,12	-249.202	45.019	-429.429	-851.618	-1.128.841
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.751.604,35	-1.506.393	-1.001.493	-1.844.000	-2.220.080	-2.519.320
23	+ Außerordentliche Erträge	121.747,00	801.280	3.493.860	2.662.609	2.702.548	2.743.087
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-119.547,58	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.199,42	801.280	3.493.860	2.662.609	2.702.548	2.743.087
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.753.803,77	-705.113	2.492.366	818.609	482.469	223.767
27	- globaler Minderaufwand	0,00	410.332	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.753.803,77	-294.781	2.492.366	818.609	482.469	223.767
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-272.979,46	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	119.547,58	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-153.431,88	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.764.017,04	19.741.234	23.130.942	0	23.237.359	23.584.127	23.845.972
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228.027,47	12.132.227	11.319.716	0	3.600.554	3.500.192	3.537.122
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.315,87	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.936,92	4.085.745	4.059.844	0	4.078.766	4.094.486	4.111.506
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.682,61	165.411	174.633	0	187.182	188.324	189.483
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.928,15	551.610	605.647	0	543.746	554.276	534.524
7	+	Sonstige Einzahlungen	792.150,05	758.350	705.158	0	707.132	709.136	711.170
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.186,05	100.000	472.366	0	236.883	182.637	219.494
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.724.244,16	37.536.677	40.470.406	0	32.593.723	32.815.278	33.151.370
10	-	Personalauszahlungen	-5.244.575,50	-5.932.510	-6.329.232	0	-6.427.744	-6.520.533	-6.618.341
11	-	Versorgungsauszahlungen	-873.513,75	-857.185	-907.185	0	-920.793	-934.605	-948.624
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.173.164,39	-7.115.842	-7.688.851	0	-7.385.950	-7.490.247	-7.588.932
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-393.400,07	-349.202	-427.347	0	-666.312	-1.034.255	-1.348.335
14	-	Transferauszahlungen	-14.385.282,92	-22.631.320	-25.350.801	0	-16.473.510	-16.738.740	-17.018.854
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.698.134,33	-2.274.662	-2.309.313	0	-1.860.499	-1.804.260	-1.804.276
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-28.768.070,96	-39.160.721	-43.012.728	0	-33.734.807	-34.522.641	-35.327.362
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.956.173,20	-1.624.044	-2.542.322	0	-1.141.083	-1.707.362	-2.175.992
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.253.480,39	7.116.144	4.311.922	0	3.751.818	3.490.695	4.862.646
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.900,00	1.622.861	3.240.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.930,00	430.000	2.755.000	0	0	0	844.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	367.500	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.584.310,39	9.169.005	10.674.422	0	4.051.818	3.790.695	6.006.646
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-561.428,67	-821.440	-513.840	0	-313.840	-313.840	-313.840
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.694.938,70	-4.713.858	-12.242.389	-22.502.178	-8.847.178	-11.331.000	-4.614.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-682.746,65	-1.089.240	-1.547.695	-474.700	-940.300	-465.600	-465.600

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.693,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.968.807,11	-6.630.538	-14.309.924	-22.976.878	-10.107.318	-12.116.440	-5.399.440
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	615.503,28	2.538.467	-3.635.502	-22.976.878	-6.055.500	-8.325.745	607.206
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.571.676,48	914.423	-6.177.824	-22.976.878	-7.196.583	-10.033.107	-1.568.786
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	5.500.000	0	7.500.000	10.000.000	8.500.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.731.997,78	-855.670	-1.031.138	0	-1.318.586	-1.574.072	-1.908.349
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.731.997,78	-855.670	4.468.862	0	6.181.414	8.425.928	6.591.651
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.160.321,30	58.753	-1.708.962	-22.976.878	-1.015.169	-1.607.179	5.022.865
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.683.452,29	6.678.908	5.676.592	0	3.967.630	2.952.461	1.345.281
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.523.130,99	6.737.661	3.967.630	-22.976.878	2.952.461	1.345.281	6.368.146
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	410.332	0	0	0	0	0

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	21.639.251,87	19.741.234	23.130.942	23.237.359	23.584.127	23.845.972
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.471.627,22	13.689.334	12.865.075	5.222.952	5.233.559	5.379.180
3	+ Sonstige Transfererträge	4.397,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.707.137,29	4.782.326	4.826.877	4.797.177	4.789.895	4.775.670
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.893,96	165.411	174.633	187.182	188.324	189.483
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.719,63	551.610	605.647	543.746	554.276	534.524
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.234.008,01	1.825.136	1.771.888	725.357	726.837	728.871
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.867.035,67	40.757.151	43.377.163	34.715.873	35.079.117	35.455.800
11	- Personalaufwendungen	-5.725.018,71	-6.701.165	-6.985.636	-6.903.445	-6.985.510	-7.087.571
12	- Versorgungsaufwendungen	-776.608,44	-868.956	-918.790	-932.572	-946.560	-960.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.121.990,04	-7.115.842	-7.688.851	-7.385.950	-7.490.247	-7.588.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.023.961,05	-2.871.068	-2.723.422	-2.530.419	-2.437.754	-2.340.916
15	- Transferaufwendungen	-14.401.527,73	-22.326.840	-23.819.113	-16.481.610	-16.746.840	-17.026.954
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.736.984,23	-2.130.472	-2.287.863	-1.896.449	-1.840.667	-1.841.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.786.090,20	-42.014.342	-44.423.675	-36.130.444	-36.447.579	-36.846.278
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.080.945,47	-1.257.191	-1.046.513	-1.414.571	-1.368.462	-1.390.479
19	+ Finanzerträge	57.686,05	100.000	472.366	236.883	182.637	219.494
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-387.027,17	-349.202	-427.347	-666.312	-1.034.255	-1.348.335
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-329.341,12	-249.202	45.019	-429.429	-851.618	-1.128.841
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.751.604,35	-1.506.393	-1.001.493	-1.844.000	-2.220.080	-2.519.320
23	+ Außerordentliche Erträge	121.747,00	801.280	3.493.860	2.662.609	2.702.548	2.743.087
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-119.547,58	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.199,42	801.280	3.493.860	2.662.609	2.702.548	2.743.087
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.753.803,77	-705.113	2.492.366	818.609	482.469	223.767
27	- globaler Minderaufwand	0,00	410.332	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.753.803,77	-294.781	2.492.366	818.609	482.469	223.767
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-272.979,46	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	119.547,58	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-153.431,88	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.764.017,04	19.741.234	23.130.942	0	23.237.359	23.584.127	23.845.972
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228.027,47	12.132.227	11.319.716	0	3.600.554	3.500.192	3.537.122
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.315,87	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.936,92	4.085.745	4.059.844	0	4.078.766	4.094.486	4.111.506
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.682,61	165.411	174.633	0	187.182	188.324	189.483
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.928,15	551.610	605.647	0	543.746	554.276	534.524
7	+	Sonstige Einzahlungen	792.150,05	758.350	705.158	0	707.132	709.136	711.170
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.186,05	100.000	472.366	0	236.883	182.637	219.494
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.724.244,16	37.536.677	40.470.406	0	32.593.723	32.815.278	33.151.370
10	-	Personalauszahlungen	-5.244.575,50	-5.932.510	-6.329.232	0	-6.427.744	-6.520.533	-6.618.341
11	-	Versorgungsauszahlungen	-873.513,75	-857.185	-907.185	0	-920.793	-934.605	-948.624
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.173.164,39	-7.115.842	-7.688.851	0	-7.385.950	-7.490.247	-7.588.932
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-393.400,07	-349.202	-427.347	0	-666.312	-1.034.255	-1.348.335
14	-	Transferauszahlungen	-14.385.282,92	-22.631.320	-25.350.801	0	-16.473.510	-16.738.740	-17.018.854
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.698.134,33	-2.274.662	-2.309.313	0	-1.860.499	-1.804.260	-1.804.276
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-28.768.070,96	-39.160.721	-43.012.728	0	-33.734.807	-34.522.641	-35.327.362
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.956.173,20	-1.624.044	-2.542.322	0	-1.141.083	-1.707.362	-2.175.992
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.253.480,39	7.116.144	4.311.922	0	3.751.818	3.490.695	4.862.646
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.900,00	1.622.861	3.240.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.930,00	430.000	2.755.000	0	0	0	844.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	367.500	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.584.310,39	9.169.005	10.674.422	0	4.051.818	3.790.695	6.006.646
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-561.428,67	-821.440	-513.840	0	-313.840	-313.840	-313.840
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.694.938,70	-4.713.858	-12.242.389	-22.502.178	-8.847.178	-11.331.000	-4.614.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-682.746,65	-1.089.240	-1.547.695	-474.700	-940.300	-465.600	-465.600

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.693,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.968.807,11	-6.630.538	-14.309.924	-22.976.878	-10.107.318	-12.116.440	-5.399.440
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	615.503,28	2.538.467	-3.635.502	-22.976.878	-6.055.500	-8.325.745	607.206
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.571.676,48	914.423	-6.177.824	-22.976.878	-7.196.583	-10.033.107	-1.568.786
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	5.500.000	0	7.500.000	10.000.000	8.500.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.731.997,78	-855.670	-1.031.138	0	-1.318.586	-1.574.072	-1.908.349
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.731.997,78	-855.670	4.468.862	0	6.181.414	8.425.928	6.591.651
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.160.321,30	58.753	-1.708.962	-22.976.878	-1.015.169	-1.607.179	5.022.865
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.683.452,29	6.678.908	5.676.592	0	3.967.630	2.952.461	1.345.281
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.523.130,99	6.737.661	3.967.630	-22.976.878	2.952.461	1.345.281	6.368.146
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	410.332	0	0	0	0	0

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	21.639.251,87	19.741.234	23.130.942	23.237.359	23.584.127	23.845.972
	40000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	161.288,90	163.000	220.000	223.300	226.650	230.049
	40120100 Grundsteuer B	2.450.482,70	2.480.000	3.757.576	3.813.939	3.871.148	3.929.216
	40130000 Gewerbesteuer	8.873.204,15	6.800.000	8.148.913	7.989.815	8.109.662	8.231.307
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.307.484,85	8.390.835	8.936.414	9.070.460	9.206.517	9.254.490
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	969.822,41	826.429	922.015	935.846	949.883	964.132
	40310000 Vergnügungssteuer	48.618,82	90.000	70.000	77.464	77.464	77.464
	40320000 Hundesteuer	128.299,60	127.000	127.000	163.905	166.364	168.859
	40340000 Zweitwohnungssteuer	42.074,67	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	657.975,77	821.970	907.024	920.629	934.439	948.455
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.471.627,22	13.689.334	12.865.075	5.222.952	5.233.559	5.379.180
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.861.293,00	3.159.696	2.253.936	2.287.745	2.322.061	2.356.891
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	57.472,38	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.519,60	3.873.500	3.733.500	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.061.231,90	5.068.432	5.089.280	1.312.809	1.178.131	1.180.231
	41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	266.296,14	189.500	190.000	192.850	195.743	198.679
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	0	0	0	0
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	11.900	243.000	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	51.238,80	18.699	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.051.251,39	903.829	954.856	836.006	776.875	751.320
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	458.031	394.944	587.755	754.911	886.112
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	285,49	285	285	280	225	225
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	5.344,51	5.226	4.988	4.988	4.988	4.988
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	94	225	225	225
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	139,57	51	0	0	0	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	185	192	294	399	510

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
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	115.554,44	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.397,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	1.432,72	0	0	0	0	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	761,03	100	100	100	100	100
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	2.203,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.707.137,29	4.782.326	4.826.877	4.797.177	4.789.895	4.775.670
		43110000 Verwaltungsgebühren	207.324,95	193.700	196.950	197.300	197.400	196.950
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.892.078,42	3.892.045	3.862.894	3.881.466	3.897.086	3.914.556
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,95	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	529.139,41	494.305	457.989	409.116	385.860	354.357
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	11.917	11.917	11.917	11.917	11.917
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	44.889,56	156.655	263.423	263.673	263.927	264.185
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.893,96	165.411	174.633	187.182	188.324	189.483
		44110000 Mieten und Pachten	97.840,14	101.761	90.833	102.257	102.257	102.257
		44210000 Erträge aus Verkauf	126.377,87	54.600	76.550	77.675	78.817	79.976
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.675,95	9.050	7.250	7.250	7.250	7.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.719,63	551.610	605.647	543.746	554.276	534.524
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	41.930,24	38.560	34.960	1.760	1.760	1.760
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	433.293,86	399.250	437.450	451.186	460.498	439.509
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	102.701,53	107.200	107.500	81.200	82.418	83.654
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	444,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	350,00	5.500	6.200	6.000	6.000	6.000
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	16.037	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234.008,01	1.825.136	1.771.888	725.357	726.837	728.871
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	546.066,01	582.000	542.000	542.000	542.000	542.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	149.377,46	908.000	908.000	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.855,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-272.979,46	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	34.768,27	45.350	20.550	20.550	20.550	20.550

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
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	54.265,98	70.000	55.000	55.825	56.662	57.512
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	41.078,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.873,90	18.786	18.730	18.225	17.701	17.701
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	16.976,30	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	265.858,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	130.914,00	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung s	7.068,34	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	35.062,25	140.000	140.000	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	87.861,65	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	37.424,05	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	79.227,89	50.000	76.608	77.757	78.923	80.107
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	309,84	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	33.867.035,67	40.757.151	43.377.163	34.715.873	35.079.117	35.455.800
11	- Personalaufwendungen	-5.725.018,71	-6.701.165	-6.985.636	-6.903.445	-6.985.510	-7.087.571
	50110000 Bezüge Beamte	-708.872,80	-875.011	-961.534	-975.957	-990.596	-1.005.455
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	42.096	44.826	47.683	50.670
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.369.329,33	-3.883.587	-4.131.269	-4.193.238	-4.256.137	-4.319.979
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-268.399,39	-301.317	-317.350	-322.110	-326.942	-331.846
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-719.202,38	-822.573	-872.630	-885.720	-899.005	-912.490
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-43.454,24	-50.022	-46.449	-50.719	-47.853	-48.571
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-272.583,00	-410.715	-443.445	-307.547	-301.710	-305.936
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-59.723,00	-114.063	-130.055	-86.106	-82.172	-83.255
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-28.857,64	-18.877	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-98.363,49	-200.000	-100.000	-101.500	-103.023	-104.568
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-156.233,44	-25.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
12	- Versorgungsaufwendungen	-776.608,44	-868.956	-918.790	-932.572	-946.560	-960.759
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-645.475,44	-700.000	-750.000	-761.250	-772.669	-784.259

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
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-170.280,00	-157.185	-157.185	-159.543	-161.936	-164.365
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0,00	0	0	0	0	0
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	81.585,00	33.261	38.395	38.971	39.555	40.149
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-42.438,00	-45.032	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.121.990,04	-7.115.842	-7.688.851	-7.385.950	-7.490.247	-7.588.932
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-186.944,00	-206.000	-240.000	-243.600	-247.254	-250.963
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-303.654,33	-345.720	-371.766	-382.476	-443.682	-455.379
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-27.924,10	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-50.950,00	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-728.057,28	-781.988	-958.960	-960.653	-962.371	-964.116
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-407.517,55	-458.670	-974.280	-997.520	-1.016.125	-1.035.101
	52411000 Aufwendungen Energie	-22.605,00	-109.000	-109.800	-111.447	-113.119	-114.815
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-966.395,75	-1.002.394	-1.036.282	-1.051.091	-1.066.122	-1.081.379
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-39.862,23	-102.113	-83.000	-85.000	-85.000	-89.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-327.399,12	-416.220	-462.440	-469.377	-476.417	-483.564
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-81.417,62	-89.900	-117.285	-119.067	-120.876	-122.712
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-89.654,63	-149.052	-131.550	-133.516	-135.511	-137.536
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-299,94	-300	-300	-305	-309	-314
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-536.735,51	-702.040	-457.713	-295.680	-300.085	-304.557
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-939.724,13	-1.088.850	-760.500	-694.030	-684.560	-684.591
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-114.558,54	-106.695	-159.755	-129.996	-131.079	-137.635
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-242.375,95	-160.640	-232.370	-144.918	-143.606	-144.305
	52710000 Lernmittel	-54.465,03	-79.300	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-60.262,81	-87.000	-106.500	-108.098	-109.719	-111.365
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-49.487,06	-98.200	-93.400	-85.800	-80.600	-82.700

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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-817.676,92	-936.250	-1.070.700	-1.053.050	-1.053.404	-1.068.414
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-74.022,54	-158.560	-204.900	-202.978	-203.057	-203.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.023.961,05	-2.871.068	-2.723.422	-2.530.419	-2.437.754	-2.340.916
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,02	-171	-171	-171	-171	-171
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-23.738,44	-18.446	-17.600	-16.366	-16.635	-16.879
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-53.819,97	-53.386	-53.967	-53.967	-53.967	-53.413
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-763.319,94	-763.755	-760.310	-761.157	-761.157	-761.157
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.758.569,20	-1.753.535	-1.556.941	-1.461.240	-1.426.875	-1.357.486
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-19.823,05	-19.141	-19.145	-17.218	-16.616	-13.341
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-112.827,05	-90.286	-96.999	-96.999	-95.959	-95.187
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-216.489,20	-172.347	-218.288	-123.301	-66.374	-43.282
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-75.203,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.401.527,73	-22.326.840	-23.819.113	-16.481.610	-16.746.840	-17.026.954
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-218.063	-232.000	-235.000	-240.000	-245.000
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	0	0	0
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	13.350	0	0	0	0
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-787.994,98	-816.778	-857.150	-903.200	-941.200	-990.750
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-420.119,28	-686.858	-2.177.462	-518.231	-518.265	-518.300
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-58.100	-58.100	-58.100
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	205.821	1.486.378	0	0	0
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-57.152,24	-7.597.000	-7.521.000	-54.750	-55.511	-56.284
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-348.871,95	-420.000	-671.700	-681.776	-692.002	-702.382
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-616.685,60	-517.391	-559.239	-548.321	-556.545	-564.894
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.192.285,00	-7.502.616	-8.060.923	-8.181.837	-8.304.564	-8.429.133
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.704.624,00	-4.845.614	-5.237.386	-5.315.947	-5.395.686	-5.476.621
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-65.686,49	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
	53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	0,00	-27.000	-33.940	-34.449	-34.966	-35.490
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-203.417,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.736.984,23	-2.130.472	-2.287.863	-1.896.449	-1.840.667	-1.841.146
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-42.351,28	-80.400	-101.352	-89.828	-91.175	-92.543
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.382,19	-63.700	-56.675	-57.278	-57.889	-58.510
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-73.024,32	-112.475	-117.800	-90.625	-91.969	-93.333
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft.	-79,70	-80	-121	-123	-125	-127
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-175.549,56	-201.400	-202.046	-205.187	-210.375	-218.965
	54220000 Mieten und Pachten	-109.201,97	-259.118	-258.946	-259.374	-259.809	-260.250
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	130.631	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-7.514,83	-12.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-469.780,02	-669.640	-570.712	-283.990	-213.599	-214.217
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	71.500	80.000	30.000	30.000	30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-264.378,50	-245.700	-235.740	-217.024	-223.784	-197.070
	54311000 Telekommunikation, Porto	-68.054,62	-72.803	-84.786	-85.931	-87.093	-88.272
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-786	-786	-786
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-12.504,50	-15.125	-15.395	-15.479	-15.564	-15.900
	54314000 Bekanntmachungen	-35.530,77	-25.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.428,34	-1.210	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-28.364,73	-35.720	-36.170	-36.713	-37.263	-37.822
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-46.764	-47.465	-48.177	-48.900
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.456,58	-2.000	-78.007	-40.852	-31.982	-38.014
	54413000 Versicherungen	-193.970,16	-204.110	-202.110	-205.142	-208.219	-211.342
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	119.547,58	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungsinsen	-16.943,00	-14.000	-14.000	-14.210	-14.423	-14.640
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-57.398,43	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-118,36	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-428,75	-600	-650	-660	-670	-680
	54910000 Verfügungsmittel	-18.139,56	-860	-860	-860	-860	-860
	54920000 Fraktionszuwendungen	-5.631,67	-2.200	-3.950	-2.150	-2.150	-2.150
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-57.991,34	-111.050	-50.500	-49.923	-50.554	-51.196

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
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-75.468,47	-144.685	-192.224	-116.806	-117.319	-117.839
	54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	55.000	94.350	35.000	35.000	35.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-88.190,16	-88.040	-122.900	-70.500	-70.500	-70.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.786.090,20	-42.014.342	-44.423.675	-36.130.444	-36.447.579	-36.846.278
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.080.945,47	-1.257.191	-1.046.513	-1.414.571	-1.368.462	-1.390.479
19	+ Finanzerträge	57.686,05	100.000	472.366	236.883	182.637	219.494
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	57.668,05	100.000	472.366	236.883	182.637	219.494
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-387.027,17	-349.202	-427.347	-666.312	-1.034.255	-1.348.335
	55110000 Zinsaufwendungen Land	-3.566,51	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-383.460,66	-349.202	-427.347	-666.312	-1.034.255	-1.348.335
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-329.341,12	-249.202	45.019	-429.429	-851.618	-1.128.841
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.751.604,35	-1.506.393	-1.001.493	-1.844.000	-2.220.080	-2.519.320
23	+ Außerordentliche Erträge	121.747,00	801.280	3.493.860	2.662.609	2.702.548	2.743.087
	49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	0,00	801.280	3.493.860	2.662.609	2.702.548	2.743.087
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	121.747,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-119.547,58	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-119.547,58	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.199,42	801.280	3.493.860	2.662.609	2.702.548	2.743.087
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.753.803,77	-705.113	2.492.366	818.609	482.469	223.767
27	- globaler Minderaufwand	0,00	410.332	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	410.332	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.753.803,77	-294.781	2.492.366	818.609	482.469	223.767
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-272.979,46	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-272.979,46	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	119.547,58	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	119.547,58	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-153.431,88	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.764.017,04	19.741.234	23.130.942	0	23.237.359	23.584.127	23.845.972
	60110000 Grundsteuer A	161.372,02	163.000	220.000	0	223.300	226.650	230.049
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0,00	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	2.432.303,81	2.480.000	3.757.576	0	3.813.939	3.871.148	3.929.216
	60130000 Gewerbesteuer	8.105.310,77	6.800.000	8.148.913	0	7.989.815	8.109.662	8.231.307
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.227.314,16	8.390.835	8.936.414	0	9.070.460	9.206.517	9.254.490
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	961.126,48	826.429	922.015	0	935.846	949.883	964.132
	60310000 Vergnügungssteuer	48.934,29	90.000	70.000	0	77.464	77.464	77.464
	60320000 Hundesteuer	126.586,55	127.000	127.000	0	163.905	166.364	168.859
	60340000 Zweitwohnungssteuer	43.093,19	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	657.975,77	821.970	907.024	0	920.629	934.439	948.455
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228.027,47	12.132.227	11.319.716	0	3.600.554	3.500.192	3.537.122
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.861.293,00	3.159.696	2.253.936	0	2.287.745	2.322.061	2.356.891
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	57.472,38	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	3.873.500	3.733.500	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.140.949,25	5.068.432	5.089.280	0	1.312.809	1.178.131	1.180.231
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	11.900	243.000	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	51.238,80	18.699	0	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	115.554,44	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.315,87	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	0,00	0	0	0	0	0	0
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	761,03	100	100	0	100	100	100

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
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	501,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	52,90	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.936,92	4.085.745	4.059.844	0	4.078.766	4.094.486	4.111.506
	63110000 Verwaltungsgebühren	201.903,90	193.700	196.950	0	197.300	197.400	196.950
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.889.033,02	3.892.045	3.862.894	0	3.881.466	3.897.086	3.914.556
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.682,61	165.411	174.633	0	187.182	188.324	189.483
	64110000 Mieten und Pachten	99.499,15	101.761	90.833	0	102.257	102.257	102.257
	64210000 Erträge aus Verkauf	156.566,16	54.600	76.550	0	77.675	78.817	79.976
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.617,30	9.050	7.250	0	7.250	7.250	7.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.928,15	551.610	605.647	0	543.746	554.276	534.524
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	41.930,24	38.560	34.960	0	1.760	1.760	1.760
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	434.290,67	399.250	437.450	0	451.186	460.498	439.509
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	94.055,32	107.200	107.500	0	81.200	82.418	83.654
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	3.301,92	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	350,00	5.500	6.200	0	6.000	6.000	6.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	16.037	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	792.150,05	758.350	705.158	0	707.132	709.136	711.170
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	546.066,01	582.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
	65610000 Bußgelder	34.114,00	45.350	20.550	0	20.550	20.550	20.550
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	55.365,68	70.000	55.000	0	55.825	56.662	57.512
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	39.680,14	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.697,06	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	74.703,07	50.000	76.608	0	77.757	78.923	80.107

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
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	284,09	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.186,05	100.000	472.366	0	236.883	182.637	219.494
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	10.168,05	100.000	472.366	0	236.883	182.637	219.494
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.724.244,16	37.536.677	40.470.406	0	32.593.723	32.815.278	33.151.370
10	-	Personalauszahlungen	-5.244.575,50	-5.932.510	-6.329.232	0	-6.427.744	-6.520.533	-6.618.341
		70110000 Bezüge Beamte	-734.571,73	-875.011	-961.534	0	-975.957	-990.596	-1.005.455
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.478.947,76	-3.883.587	-4.131.269	0	-4.193.238	-4.256.137	-4.319.979
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-268.399,39	-301.317	-317.350	0	-322.110	-326.942	-331.846
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-719.202,38	-822.573	-872.630	0	-885.720	-899.005	-912.490
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-43.454,24	-50.022	-46.449	0	-50.719	-47.853	-48.571
11	-	Versorgungsauszahlungen	-873.513,75	-857.185	-907.185	0	-920.793	-934.605	-948.624
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-703.233,75	-700.000	-750.000	0	-761.250	-772.669	-784.259
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-170.280,00	-157.185	-157.185	0	-159.543	-161.936	-164.365
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.173.164,39	-7.115.842	-7.688.851	0	-7.385.950	-7.490.247	-7.588.932
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-189.451,00	-206.000	-240.000	0	-243.600	-247.254	-250.963
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-302.919,82	-345.720	-371.766	0	-382.476	-443.682	-455.379
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-27.924,10	-31.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-50.950,00	-5.950	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-744.607,28	-781.988	-958.960	0	-960.653	-962.371	-964.116
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-400.746,92	-458.670	-974.280	0	-997.520	-1.016.125	-1.035.101
		72411000 Aufwendungen Energie	-22.605,00	-109.000	-109.800	0	-111.447	-113.119	-114.815
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.003.589,13	-1.002.394	-1.036.282	0	-1.051.091	-1.066.122	-1.081.379
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-45.650,60	-102.113	-83.000	0	-85.000	-85.000	-89.000

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
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-327.586,54	-416.220	-462.440	0	-469.377	-476.417	-483.564
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-78.431,52	-89.900	-117.285	0	-119.067	-120.876	-122.712
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-127.127,03	-149.052	-131.550	0	-133.516	-135.511	-137.536
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-300	-300	0	-305	-309	-314
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-558.812,29	-702.040	-457.713	0	-295.680	-300.085	-304.557
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-880.505,27	-1.088.850	-760.500	0	-694.030	-684.560	-684.591
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-108.909,60	-106.695	-159.755	0	-129.996	-131.079	-137.635
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-232.564,00	-160.640	-232.370	0	-144.918	-143.606	-144.305
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-51.793,90	-79.300	-79.400	0	-79.400	-79.400	-79.400
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-60.766,13	-87.000	-106.500	0	-108.098	-109.719	-111.365
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-44.248,39	-98.200	-93.400	0	-85.800	-80.600	-82.700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-842.006,46	-936.250	-1.070.700	0	-1.053.050	-1.053.404	-1.068.414
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-71.669,47	-158.560	-204.900	0	-202.978	-203.057	-203.138
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-393.400,07	-349.202	-427.347	0	-666.312	-1.034.255	-1.348.335
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-3.566,51	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-389.833,56	-349.202	-427.347	0	-666.312	-1.034.255	-1.348.335
14	- Transferauszahlungen	-14.385.282,92	-22.631.320	-25.350.801	0	-16.473.510	-16.738.740	-17.018.854
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-218.063	-232.000	0	-235.000	-240.000	-245.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-787.994,98	-816.778	-857.150	0	-903.200	-941.200	-990.750
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-419.664,39	-686.858	-2.177.462	0	-518.231	-518.265	-518.300
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-17.152,24	-7.597.000	-7.521.000	0	-54.750	-55.511	-56.284
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-348.871,95	-420.000	-671.700	0	-681.776	-692.002	-702.382
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-645.586,87	-517.391	-559.239	0	-548.321	-556.545	-564.894
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.192.285,00	-7.502.616	-8.060.923	0	-8.181.837	-8.304.564	-8.429.133

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
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.704.624,00	-4.845.614	-5.237.386	0	-5.315.947	-5.395.686	-5.476.621
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-65.686,49	0	0	0	0	0	0
	73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	0,00	-27.000	-33.940	0	-34.449	-34.966	-35.490
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-203.417,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.698.134,33	-2.274.662	-2.309.313	0	-1.860.499	-1.804.260	-1.804.276
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-43.421,01	-80.400	-101.352	0	-89.828	-91.175	-92.543
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.623,00	-63.700	-56.675	0	-57.278	-57.889	-58.510
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-74.782,12	-112.475	-117.800	0	-90.625	-91.969	-93.333
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-80	-121	0	-123	-125	-127
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-175.951,04	-201.400	-202.046	0	-205.187	-210.375	-218.965
	74220000 Mieten und Pachten	-111.187,05	-259.118	-258.946	0	-259.374	-259.809	-260.250
	74230000 Leasing	-7.514,83	-12.000	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-434.659,59	-669.640	-570.712	0	-283.990	-213.599	-214.217
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-258.869,19	-245.700	-235.740	0	-217.024	-223.784	-197.070
	74311000 Telekommunikation, Porto	-71.072,06	-72.803	-84.786	0	-85.931	-87.093	-88.272
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-786	-786	-786
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-12.504,50	-15.125	-15.395	0	-15.479	-15.564	-15.900
	74314000 Bekanntmachungen	-40.585,87	-25.000	-25.000	0	-25.375	-25.756	-26.142
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.428,34	-1.210	-1.120	0	-1.120	-1.120	-1.120
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-31.057,44	-35.720	-36.170	0	-36.713	-37.263	-37.822
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-46.764	0	-47.465	-48.177	-48.900
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.456,58	-2.000	-78.007	0	-40.852	-31.982	-38.014
	74413000 Versicherungen	-193.970,16	-204.110	-202.110	0	-205.142	-208.219	-211.342
	74821000 Erstattungszinsen	-16.943,00	-14.000	-14.000	0	-14.210	-14.423	-14.640
	74890000 Sonstige	-118,36	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-428,75	-600	-650	0	-660	-670	-680
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-18.139,56	-860	-860	0	-860	-860	-860
	74920000 Fraktionszuwendungen	-5.631,67	-2.200	-3.950	0	-2.150	-2.150	-2.150

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.016,04	-111.050	-50.500	0	-49.923	-50.554	-51.196
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.694,47	-144.685	-192.224	0	-116.806	-117.319	-117.839
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-28.768.070,96	-39.160.721	-43.012.728	0	-33.734.807	-34.522.641	-35.327.362
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.956.173,20	-1.624.044	-2.542.322	0	-1.141.083	-1.707.362	-2.175.992
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.253.480,39	7.116.144	4.311.922	0	3.751.818	3.490.695	4.862.646
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	467.101	486.579	0	666.579	666.579	1.153.157
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.248.480,39	5.303.271	3.678.444	0	2.976.640	2.759.217	3.034.289
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	1.343.172	144.300	0	106.000	62.300	672.600
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.900,00	1.622.861	3.240.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	223.045,00	1.622.861	3.230.000	0	300.000	300.000	300.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.855,00	0	10.000	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	105.930,00	430.000	2.755.000	0	0	0	844.000
	68810000 Beiträge	105.930,00	430.000	2.755.000	0	0	0	844.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	367.500	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	367.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.584.310,39	9.169.005	10.674.422	0	4.051.818	3.790.695	6.006.646
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-561.428,67	-821.440	-513.840	0	-313.840	-313.840	-313.840
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-561.428,67	-821.440	-513.840	0	-313.840	-313.840	-313.840
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.694.938,70	-4.713.858	-12.242.389	-22.502.178	-8.847.178	-11.331.000	-4.614.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-566.843,94	-1.820.424	-6.008.300	-18.969.178	-7.969.178	-9.500.000	-1.500.000

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
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.458.476,82	-2.262.000	-6.219.089	-3.533.000	-868.000	-1.821.000	-3.104.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-669.617,94	-631.434	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-682.746,65	-1.089.240	-1.547.695	-474.700	-940.300	-465.600	-465.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-594.556,49	-1.001.200	-1.424.795	-474.700	-869.800	-395.100	-395.100
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-88.190,16	-88.040	-122.900	0	-70.500	-70.500	-70.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
	78410000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.693,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-4.693,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.968.807,11	-6.630.538	-14.309.924	-22.976.878	-10.107.318	-12.116.440	-5.399.440
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	615.503,28	2.538.467	-3.635.502	-22.976.878	-6.055.500	-8.325.745	607.206
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.571.676,48	914.423	-6.177.824	-22.976.878	-7.196.583	-10.033.107	-1.568.786
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	5.500.000	0	7.500.000	10.000.000	8.500.000
	69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	0	5.500.000	0	7.500.000	10.000.000	8.500.000
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	69318000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Land	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.731.997,78	-855.670	-1.031.138	0	-1.318.586	-1.574.072	-1.908.349
	79230000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Zweckverb.u.	-5.709,77	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	-1.026.288,01	0	0	0	0	0	0
	79299999 Planung Tilgung	0,00	-855.670	-1.031.138	0	-1.318.586	-1.574.072	-1.908.349
	79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	-2.700.000,00	0	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
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.731.997,78	-855.670	4.468.862	0	6.181.414	8.425.928	6.591.651
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.160.321,30	58.753	-1.708.962	-22.976.878	-1.015.169	-1.607.179	5.022.865
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.683.452,29	6.678.908	5.676.592	0	3.967.630	2.952.461	1.345.281
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	6.678.908	5.676.592	0	3.967.630	2.952.461	1.345.281
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.683.452,29	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.523.130,99	6.737.661	3.967.630	-22.976.878	2.952.461	1.345.281	6.368.146
41	*	Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	410.332	0	0	0	0	0
		76999999 Globaler Minderaufwand	0,00	410.332	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	1.607.382	-10.185.055	-8.577.673	0	-8.577.673	0	-8.577.673
101	Politische Gremien	0	-264.707	-264.707	0	-264.707	0	-264.707
102	Verwaltungsführung	1.200	-574.689	-573.489	0	-573.489	0	-573.489
103	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung	0	-43.892	-43.892	0	-43.892	0	-43.892
104	Zentrale Dienste	249.505	-2.791.776	-2.542.271	0	-2.542.271	0	-2.542.271
105	Zentrales Personalmanagement	0	-744.268	-744.268	0	-744.268	0	-744.268
106	Organisationsangelegenheiten und IT	17.791	-605.186	-587.395	0	-587.395	0	-587.395
107	Finanzen und Controlling	40.000	-869.116	-829.116	0	-829.116	0	-829.116
108	Grundstücksmanagement	49.711	-229.230	-179.519	0	-179.519	0	-179.519
110	Gebäudemanagement	1.249.175	-4.062.190	-2.813.015	0	-2.813.015	0	-2.813.015
2	Sicherheit und Ordnung	269.662	-1.155.008	-885.347	0	-885.347	0	-885.347
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.250	-361.949	-359.699	0	-359.699	0	-359.699
202	Feuerschutz und Hilfeleistung	60.069	-435.033	-374.964	0	-374.964	0	-374.964
203	Gewerbewesen	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600
204	Straßenverkehr	20.193	-7.683	12.510	0	12.510	0	12.510
205	Einwohnerwesen	99.050	-230.835	-131.785	0	-131.785	0	-131.785
206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
207	Personenstandswesen	76.500	-118.009	-41.509	0	-41.509	0	-41.509
3	Schulträgeraufgaben	883.212	-2.428.692	-1.545.481	0	-1.545.481	0	-1.545.481
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	883.212	-2.428.692	-1.545.481	0	-1.545.481	0	-1.545.481
4	Kultur und Wissenschaft	0	-75.035	-75.035	0	-75.035	0	-75.035
401	Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung	0	-75.035	-75.035	0	-75.035	0	-75.035
5	Soziale Hilfen	925.500	-1.860.541	-935.041	0	-935.041	0	-935.041
501	Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.	0	-560.237	-560.237	0	-560.237	0	-560.237
502	Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.	925.500	-740.750	184.750	0	184.750	0	184.750
503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-138.054	-138.054	0	-138.054	0	-138.054
504	Soziale Einrichtungen	0	-421.500	-421.500	0	-421.500	0	-421.500

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.511	-636.539	-596.028	0	-596.028	0	-596.028
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	40.511	-636.539	-596.028	0	-596.028	0	-596.028
7	Gesundheitsdienste	0	-232.000	-232.000	0	-232.000	0	-232.000
701	Krankenhäuser	0	-232.000	-232.000	0	-232.000	0	-232.000
8	Sportförderung	0	-75.700	-75.700	0	-75.700	0	-75.700
801	Maßnahmen der Sportförderung	0	-75.700	-75.700	0	-75.700	0	-75.700
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	8.150	-582.700	-574.550	0	-574.550	0	-574.550
901	Räumliche Planung und Entwicklung	8.150	-580.200	-572.050	0	-572.050	0	-572.050
902	Geoinformationssystem	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
10	Bauen und Wohnen	9.400	-122.820	-113.420	0	-113.420	0	-113.420
1001	Bauordnung	9.400	-122.820	-113.420	0	-113.420	0	-113.420
11	Ver- und Entsorgung	4.409.904	-3.254.620	1.155.285	0	1.155.285	0	1.155.285
1101	Abfallwirtschaft	3.867.904	-3.254.620	613.285	0	613.285	0	613.285
1102	Versorgungsunternehmen	542.000	0	542.000	0	542.000	0	542.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	846.350	-1.711.981	-865.631	0	-865.631	0	-865.631
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	767.459	-1.657.983	-890.524	0	-890.524	0	-890.524
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	78.891	-53.998	24.893	0	24.893	0	24.893
13	Natur- und Landschaftspflege	228.456	-320.350	-91.894	0	-91.894	0	-91.894
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	228.456	-320.350	-91.894	0	-91.894	0	-91.894
15	Wirtschaft und Tourismus	7.467.172	-7.769.139	-301.967	0	-301.967	0	-301.967
1501	Wirtschaft- und Tourismusförderung	7.467.172	-7.769.139	-301.967	0	-301.967	0	-301.967
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.681.464	-14.013.495	12.667.969	45.019	12.712.988	3.493.860	16.206.848
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.681.464	-14.013.495	12.667.969	45.019	12.712.988	3.493.860	16.206.848
	Summe	43.377.163	-44.423.675	-1.046.513	45.019	-1.001.493	3.493.860	2.492.366

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	742.932	-9.115.188	-8.372.256	4.419.579	-6.666.840	-2.247.261	-10.619.517	0	0	0	-18.969.178
0101	Politische Gremien	0	-264.707	-264.707	0	0	0	-264.707	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	1.200	-470.336	-469.136	0	0	0	-469.136	0	0	0	0
0103	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung	0	-43.892	-43.892	0	0	0	-43.892	0	0	0	0
0104	Zentrale Dienste	33.450	-2.487.421	-2.453.971	0	-22.000	-22.000	-2.475.971	0	0	0	0
0105	Zentrales Personalmanagement	0	-650.663	-650.663	0	0	0	-650.663	0	0	0	0
0106	Organisationsangelegenheiten und IT	0	-561.285	-561.285	0	-242.040	-242.040	-803.325	0	0	0	0
0107	Finanzen und Controlling	40.000	-847.575	-807.575	0	0	0	-807.575	0	0	0	0
0108	Grundstücksmanagement	40.867	-132.761	-91.894	3.230.000	-500.000	2.730.000	2.638.106	0	0	0	0
0110	Gebäudemanagement	627.415	-3.656.548	-3.029.133	1.189.579	-5.902.800	-4.713.221	-7.742.354	0	0	0	-18.969.178
02	Sicherheit und Ordnung	223.150	-993.899	-770.749	87.600	-969.055	-881.455	-1.652.204	0	0	0	-474.700
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.250	-354.302	-352.052	0	-62.400	-62.400	-414.452	0	0	0	0
0202	Feuerschutz und Hilfeleistung	13.750	-281.971	-268.221	87.600	-900.155	-812.555	-1.080.776	0	0	0	-474.700
0203	Gewerbewesen	11.600	0	11.600	0	0	0	11.600	0	0	0	0
0204	Straßenverkehr	20.000	-7.282	12.718	0	-6.500	-6.500	6.218	0	0	0	0
0205	Einwohnerwesen	99.050	-230.835	-131.785	0	0	0	-131.785	0	0	0	0
0206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
0207	Personenstandswesen	76.500	-118.009	-41.509	0	0	0	-41.509	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	743.566	-2.301.294	-1.557.728	844.169	-189.300	654.869	-902.859	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	743.566	-2.301.294	-1.557.728	844.169	-189.300	654.869	-902.859	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	0	-75.035	-75.035	0	0	0	-75.035	0	0	0	0
0401	Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung	0	-75.035	-75.035	0	0	0	-75.035	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	925.500	-1.961.108	-1.035.608	0	0	0	-1.035.608	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0501	Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.	0	-590.804	-590.804	0	0	0	-590.804	0	0	0	0
0502	Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.	925.500	-810.750	114.750	0	0	0	114.750	0	0	0	0
0503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-138.054	-138.054	0	0	0	-138.054	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	0	-421.500	-421.500	0	0	0	-421.500	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	-1.744.050	-1.744.050	134.945	-22.000	112.945	-1.631.105	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-1.744.050	-1.744.050	134.945	-22.000	112.945	-1.631.105	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-232.000	-232.000	0	0	0	-232.000	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	-232.000	-232.000	0	0	0	-232.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	0	-75.700	-75.700	0	-13.840	-13.840	-89.540	0	0	0	0
0801	Maßnahmen der Sportförderung	0	-75.700	-75.700	0	-13.840	-13.840	-89.540	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	8.150	-469.731	-461.581	0	-15.000	-15.000	-476.581	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	8.150	-467.231	-459.081	0	-15.000	-15.000	-474.081	0	0	0	0
0902	Geoinformationssystem	0	-2.500	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	9.400	-122.820	-113.420	0	0	0	-113.420	0	0	0	0
1001	Bauordnung	9.400	-122.820	-113.420	0	0	0	-113.420	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.892.751	-2.622.637	1.270.114	367.500	-4.063.300	-3.695.800	-2.425.686	0	0	0	-1.405.000
1101	Abfallwirtschaft	3.350.751	-2.622.637	728.114	367.500	-4.063.300	-3.695.800	-2.967.686	0	0	0	-1.405.000
1102	Versorgungsunternehmen	542.000	0	542.000	0	0	0	542.000	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	108.541	-769.158	-660.617	2.899.300	-1.978.500	920.800	260.183	0	0	0	-2.128.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	49.937	-719.147	-669.210	2.899.300	-1.978.500	920.800	251.590	0	0	0	-2.128.000
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	58.604	-50.011	8.593	0	0	0	8.593	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	228.456	-320.350	-91.894	162.900	-192.000	-29.100	-120.994	0	0	0	0
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	228.456	-320.350	-91.894	162.900	-192.000	-29.100	-120.994	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	7.467.050	-7.768.916	-301.866	45.075	-200.089	-155.014	-456.880	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1501	Wirtschaft- und Tourismusförderung	7.467.050	-7.768.916	-301.866	45.075	-200.089	-155.014	-456.880	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.120.909	-14.440.842	11.680.067	1.713.355	0	1.713.355	13.393.422	5.500.000	-1.031.138	4.468.862	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.120.909	-14.440.842	11.680.067	1.713.355	0	1.713.355	13.393.422	5.500.000	-1.031.138	4.468.862	0
	Summe	40.470.406	-43.012.728	-2.542.322	10.674.422	-14.309.924	-3.635.502	-6.177.824	5.500.000	-1.031.138	4.468.862	-22.976.878

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
		40000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.716,86	992.471	1.049.285	1.041.446	1.043.996	1.085.045
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	371.868,29	340.060	339.699	344.794	349.966	355.216
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	266.296,14	189.500	190.000	192.850	195.743	198.679
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	462.866,17	428.026	434.425	418.514	413.054	408.179
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	32.318	82.738	82.738	82.738	120.476
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	60,03	60	60	55	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.507	2.269	2.269	2.269	2.269
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	94	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.176,00	205.700	237.750	238.100	238.200	237.750
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.468,00	1.050	1.800	2.150	2.250	1.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.708,00	204.650	235.950	235.950	235.950	235.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.350,79	103.811	91.083	102.507	102.507	102.507
		44110000 Mieten und Pachten	97.840,14	101.761	90.833	102.257	102.257	102.257
		44210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	310,65	2.050	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.430,44	37.300	34.400	1.000	1.000	1.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	40.080,44	36.800	33.200	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	350,00	500	1.200	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	541.272,63	194.864	194.864	55.464	56.073	56.691
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	149.377,46	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.855,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-225.969,08	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	278,50	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.908,98	40.000	40.000	40.600	41.209	41.827
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	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
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,95	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	981,46	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	265.858,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	130.914,00	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung s	7.068,34	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	35.062,25	140.000	140.000	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	87.861,65	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	31.316,28	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	586,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	309,84	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	1.802.946,72	1.534.146	1.607.382	1.438.517	1.441.775	1.482.993
11	-	Personalaufwendungen	-3.559.872,10	-4.149.248	-4.295.939	-4.175.501	-4.218.832	-4.281.665
		50110000 Bezüge Beamte	-466.309,69	-547.444	-688.195	-698.518	-708.996	-719.631
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.073.253,98	-2.336.777	-2.380.026	-2.415.726	-2.451.962	-2.488.742
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-168.090,57	-184.165	-184.447	-187.214	-190.022	-192.872
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-442.238,63	-490.722	-499.797	-507.294	-514.903	-522.627
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-24.945,74	-28.584	-28.584	-32.586	-29.448	-29.890
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-149.984,00	-262.345	-298.335	-160.260	-152.214	-154.197
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-27.254,00	-74.211	-91.555	-47.028	-42.509	-42.996
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-53.612,17	-200.000	-100.000	-101.500	-103.023	-104.568
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-154.183,32	-25.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
12	-	Versorgungsaufwendungen	-544.113,33	-606.906	-705.585	-716.168	-726.911	-737.815
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-412.980,33	-437.950	-536.795	-544.847	-553.019	-561.315
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-170.280,00	-157.185	-157.185	-159.543	-161.936	-164.365
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	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
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	81.585,00	33.261	38.395	38.971	39.555	40.149
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-42.438,00	-45.032	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.328.806,88	-2.520.780	-3.219.728	-3.015.184	-3.108.059	-3.166.887
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-186.944,00	-206.000	-240.000	-243.600	-247.254	-250.963
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-218.446,60	-245.200	-258.400	-266.110	-325.316	-335.013
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.220,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-174.086,98	-186.088	-216.960	-218.653	-220.371	-222.116
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-347.720,16	-403.470	-908.230	-926.380	-944.892	-963.774
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-18.111,90	-9.600	-9.600	-9.744	-9.890	-10.039
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-323.416,12	-416.220	-462.440	-469.377	-476.417	-483.564
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-74.295,03	-82.500	-109.685	-111.353	-113.046	-114.765
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-89.420,82	-148.502	-131.050	-133.008	-134.996	-137.013
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-299,94	-300	-300	-305	-309	-314
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-525.604,74	-521.540	-457.713	-295.680	-300.085	-304.557
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-92.321,93	-74.400	-96.950	-95.128	-95.772	-101.882
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-171.851,85	-64.100	-152.500	-75.225	-73.453	-73.685
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-25.500	-35.000	-35.525	-36.058	-36.599
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-31.301,34	-72.400	-57.600	-53.500	-48.300	-50.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.675,77	-18.600	-19.800	-20.097	-20.398	-20.704
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-45.089,15	-43.360	-60.500	-58.500	-58.500	-58.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-991.411,87	-895.968	-926.535	-911.238	-891.627	-874.697
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-4.227,43	-628	-576	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.843,98	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-763.319,94	-763.755	-760.310	-761.157	-761.157	-761.157
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.139,39	-4.756	-5.740	-4.143	-4.056	-3.625
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-62.658,69	-61.746	-70.473	-70.473	-69.445	-68.710
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-72.019,26	-56.238	-80.592	-66.622	-48.125	-32.361

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-75.203,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-13.263	-26.526	-26.526	-26.526
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	-397.891	-26.526	-26.526	-26.526
	53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	0	384.628	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813.261,68	-995.983	-1.024.005	-981.951	-993.946	-1.009.444
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-33.200,09	-75.000	-95.952	-84.347	-85.612	-86.896
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.677,69	-50.100	-43.075	-43.496	-43.924	-44.357
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-56.934,02	-90.400	-75.400	-76.531	-77.679	-78.844
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-80	-121	-123	-125	-127
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-133.512,66	-160.000	-162.646	-165.196	-169.784	-177.765
	54220000 Mieten und Pachten	-72.105,19	-227.382	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	130.631	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-7.514,83	-12.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-173.026,07	-243.140	-160.640	-83.640	-83.640	-83.640
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	71.500	80.000	30.000	30.000	30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-73.498,89	-93.300	-80.350	-70.817	-71.849	-72.897
	54311000 Telekommunikation, Porto	-49.496,51	-57.500	-51.000	-51.765	-52.541	-53.330
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-786	-786	-786
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.535,00	-9.560	-9.610	-9.661	-9.712	-9.763
	54314000 Bekanntmachungen	-35.530,77	-25.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.071,22	-1.210	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-19.107,22	-25.885	-26.335	-26.730	-27.131	-27.538
	54413000 Versicherungen	-90.097,66	-95.660	-95.660	-97.095	-98.551	-100.030
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	11.803,53	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-15.271,06	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-68,80	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-428,75	-600	-650	-660	-670	-680
	54910000 Verfügungsmittel	-300,00	-860	-860	-860	-860	-860
	54920000 Fraktionszuwendungen	-5.631,67	-2.200	-3.950	-2.150	-2.150	-2.150
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.327,41	-2.550	-1.250	-1.550	-1.550	-1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.237.465,86	-9.168.884	-10.185.055	-9.826.569	-9.965.900	-10.097.033

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.434.519,14	-7.634.738	-8.577.673	-8.388.052	-8.524.125	-8.614.040
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.566,51	0	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	-3.566,51	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.566,51	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.438.085,65	-7.634.738	-8.577.673	-8.388.052	-8.524.125	-8.614.040
23	+	Außerordentliche Erträge	74.736,62	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	74.736,62	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7.072,89	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-7.072,89	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	67.663,73	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.370.421,92	-7.634.738	-8.577.673	-8.388.052	-8.524.125	-8.614.040
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	228.158,78	5.234.682	5.185.557	4.964.308	5.024.024	5.092.674
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.158,78	271.379	316.539	316.539	316.539	316.539
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	2.128.934	2.202.210	2.176.300	2.202.171	2.234.345
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.834.369	2.666.808	2.471.470	2.505.315	2.541.791
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.055.074,21	3.983.101	4.889.782	4.887.940	5.000.767	5.044.042
		92000000 Umlage innere Verwaltung	6.055.074,21	3.983.101	4.889.782	4.887.940	5.000.767	5.044.042
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.809.176	-1.825.312	-1.769.429	-1.791.401	-1.817.547
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-1.214.150	-1.265.703	-1.250.811	-1.265.680	-1.284.173
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-595.026	-559.608	-518.618	-525.720	-533.374
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-87.188,93	-226.131	-327.645	-305.233	-290.734	-294.870
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	104.103	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	104.103	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-87.188,93	-122.028	-327.645	-305.233	-290.734	-294.870

Haushaltsplan 2023

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.781,81	726.871	742.932	0	727.001	732.882	738.300
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	280.222,94	340.060	339.699	0	344.794	349.966	355.216
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.468,00	1.050	1.800	0	2.150	2.250	1.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.630,00	204.650	235.950	0	235.950	235.950	235.950
		64110000 Mieten und Pachten	97.986,37	101.761	90.833	0	102.257	102.257	102.257
		64210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,00	2.050	250	0	250	250	250
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	40.080,44	36.800	33.200	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	350,00	500	1.200	0	1.000	1.000	1.000
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.045,68	40.000	40.000	0	40.600	41.209	41.827
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.839,29	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	586,00	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-118,91	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.035.576,85	-7.876.820	-9.115.188	0	-8.518.024	-8.687.569	-9.103.871
		70110000 Bezüge Beamte	-463.024,31	-547.444	-688.195	0	-698.518	-708.996	-719.631
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.146.131,31	-2.336.777	-2.380.026	0	-2.415.726	-2.451.962	-2.488.742
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-168.090,57	-184.165	-184.447	0	-187.214	-190.022	-192.872
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-442.238,63	-490.722	-499.797	0	-507.294	-514.903	-522.627
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-24.945,74	-28.584	-28.584	0	-32.586	-29.448	-29.890
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-470.738,64	-437.950	-485.329	0	-493.932	-502.678	-784.259

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	-170.280,00	-157.185	-157.185	0	-159.543	-161.936	-164.365
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	-189.451,00	-206.000	-240.000	0	-243.600	-247.254	-250.963
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. an Zweckverb	-217.712,09	-245.200	-258.400	0	-266.110	-325.316	-335.013
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-1.220,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. übrig.Bereich	-186.086,98	-186.088	-216.960	0	-218.653	-220.371	-222.116
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-341.011,49	-403.470	-908.230	0	-926.380	-944.892	-963.774
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.509,62	-9.600	-9.600	0	-9.744	-9.890	-10.039
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-323.603,54	-416.220	-462.440	0	-469.377	-476.417	-483.564
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-71.308,93	-82.500	-109.685	0	-111.353	-113.046	-114.765
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-127.106,12	-148.502	-131.050	0	-133.008	-134.996	-137.013
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-300	-300	0	-305	-309	-314
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-547.681,52	-521.540	-457.713	0	-295.680	-300.085	-304.557
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-88.898,00	-74.400	-96.950	0	-95.128	-95.772	-101.882
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-164.329,58	-64.100	-152.500	0	-75.225	-73.453	-73.685
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-25.500	-35.000	0	-35.525	-36.058	-36.599
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-26.062,67	-72.400	-57.600	0	-53.500	-48.300	-50.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.624,67	-18.600	-19.800	0	-20.097	-20.398	-20.704
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-42.736,08	-43.360	-60.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-397.891	0	-26.526	-26.526	-26.526
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-33.284,97	-75.000	-95.952	0	-84.347	-85.612	-86.896
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.333,06	-50.100	-43.075	0	-43.496	-43.924	-44.357
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-57.823,02	-90.400	-75.400	0	-76.531	-77.679	-78.844
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-80	-121	0	-123	-125	-127

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
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-133.955,09	-160.000	-162.646	0	-165.196	-169.784	-177.765
	74220000 Mieten und Pachten	-73.885,19	-227.382	-226.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
	74230000 Leasing	-7.514,83	-12.000	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-149.892,90	-243.140	-160.640	0	-83.640	-83.640	-83.640
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-72.289,38	-93.300	-80.350	0	-70.817	-71.849	-72.897
	74311000 Telekommunikation, Porto	-52.013,91	-57.500	-51.000	0	-51.765	-52.541	-53.330
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-786	-786	-786
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.535,00	-9.560	-9.610	0	-9.661	-9.712	-9.763
	74314000 Bekanntmachungen	-40.585,87	-25.000	-25.000	0	-25.375	-25.756	-26.142
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.071,22	-1.210	-1.120	0	-1.120	-1.120	-1.120
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.799,93	-25.885	-26.335	0	-26.730	-27.131	-27.538
	74413000 Versicherungen	-90.097,66	-95.660	-95.660	0	-97.095	-98.551	-100.030
	74890000 Sonstige	-68,80	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-428,75	-600	-650	0	-660	-670	-680
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-300,00	-860	-860	0	-860	-860	-860
	74920000 Fraktionszuwendungen	-5.631,67	-2.200	-3.950	0	-2.150	-2.150	-2.150
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.327,41	-2.550	-1.250	0	-1.550	-1.550	-1.550
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-3.566,51	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.522.795,04	-7.149.949	-8.372.256	0	-7.791.022	-7.954.687	-8.365.571
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.541.831,97	1.978.867	1.189.579	0	859.429	862.321	1.351.836
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	467.101	486.579	0	666.579	666.579	1.153.157
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.541.831,97	1.511.766	703.000	0	192.850	195.743	198.679
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.900,00	1.622.861	3.230.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.045,00	1.622.861	3.230.000	0	300.000	300.000	300.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.855,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.546.731,97	3.601.728	4.419.579	0	1.159.429	1.162.321	1.651.836

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	-547.588,67	-804.100	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-547.588,67	-804.100	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-922.428,45	-2.165.663	-5.816.300	-18.969.178	-7.969.178	-9.500.000	-1.500.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-566.843,94	-1.785.424	-5.816.300	-18.969.178	-7.969.178	-9.500.000	-1.500.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-355.584,51	-380.239	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.106,20	-494.800	-350.540	0	-96.200	-96.200	-96.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-170.106,20	-494.800	-350.540	0	-96.200	-96.200	-96.200
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.640.123,32	-3.464.563	-6.666.840	-18.969.178	-8.365.378	-9.896.200	-1.896.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.391,35	137.165	-2.247.261	-18.969.178	-7.205.949	-8.733.879	-244.364

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien

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
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	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	-107.464,28	0	-97.451	-98.913	-100.396	-101.902
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.508,76	0	-75.690	-76.825	-77.978	-79.147
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.619,28	0	-5.866	-5.954	-6.043	-6.134
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.441,28	0	-15.895	-16.133	-16.375	-16.621
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.564,00	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
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-13.330,96	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.799,64	-162.860	-167.256	-168.016	-172.614	-180.605
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-133.512,66	-160.000	-162.646	-165.196	-169.784	-177.765
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-655,31	-660	-660	-670	-680	-690
		54920000 Fraktionszuwendungen	-5.631,67	-2.200	-3.950	-2.150	-2.150	-2.150

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-247.263,92	-162.860	-264.707	-266.929	-273.011	-282.508
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.263,92	-162.860	-264.707	-266.929	-273.011	-282.508
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)	-247.263,92	-162.860	-264.707	-266.929	-273.011	-282.508
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)	-247.263,92	-162.860	-264.707	-266.929	-273.011	-282.508
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	45.391	47.332	46.775	47.331	48.023
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	45.391	47.332	46.775	47.331	48.023
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	247.263,92	123.667	225.262	227.948	233.567	242.488
		92000000 Umlage innere Verwaltung	247.263,92	123.667	225.262	227.948	233.567	242.488
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.567	-7.888	-7.795	-7.887	-8.003
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-7.567	-7.888	-7.795	-7.887	-8.003
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-1.369	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.369	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.369	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 0101 Politische Gremien

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.299,56	-162.860	-264.707	0	-266.929	-273.011	-282.508
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.432,93	0	-75.690	0	-76.825	-77.978	-79.147
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.619,28	0	-5.866	0	-5.954	-6.043	-6.134
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.441,28	0	-15.895	0	-16.133	-16.375	-16.621
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.564,00	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-133.955,09	-160.000	-162.646	0	-165.196	-169.784	-177.765
		74413000 Versicherungen	-655,31	-660	-660	0	-670	-680	-690
		74920000 Fraktionszuwendungen	-5.631,67	-2.200	-3.950	0	-2.150	-2.150	-2.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.299,56	-162.860	-264.707	0	-266.929	-273.011	-282.508
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.01	Politische Gremien
Produkt:	1.100.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Wilmen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Sitzungsorganisation, Gremienbildung, Ausschussbesetzung, Besetzung von Gremien in Drittorganisationen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, des Kultur-, Schul- und Sportausschusses, des Haupt- und Finanzausschusses, Pflege des automatischen Sitzungsverfahrens und des Ratsinformationssystems, Fortentwicklung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung, der Zuständigkeitsordnung und Prüfung sonstiger gemeindeverfassungs- rechtlicher Fragen, Abrechnung der Entschädigungsleistungen für Mandatsträger, Laufendhaltung und Herausgabe der Ortsrechtssammlung, Herausgabe des Bekanntmachungsblattes, Grußworte, Festreden, Ordensvorschläge.

Auftraggeber:

Hauptsatzung, GO, sonstige Gesetzesvorgaben

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat und Ausschüsse / 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
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	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	-107.464,28	0	-97.451	-98.913	-100.396	-101.902
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.508,76	0	-75.690	-76.825	-77.978	-79.147
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.619,28	0	-5.866	-5.954	-6.043	-6.134
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.441,28	0	-15.895	-16.133	-16.375	-16.621
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.564,00	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
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-13.330,96	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.799,64	-162.860	-167.256	-168.016	-172.614	-180.605
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-133.512,66	-160.000	-162.646	-165.196	-169.784	-177.765
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-655,31	-660	-660	-670	-680	-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
		54920000 Fraktionszuwendungen	-5.631,67	-2.200	-3.950	-2.150	-2.150	-2.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-247.263,92	-162.860	-264.707	-266.929	-273.011	-282.508
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.263,92	-162.860	-264.707	-266.929	-273.011	-282.508
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)	-247.263,92	-162.860	-264.707	-266.929	-273.011	-282.508
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)	-247.263,92	-162.860	-264.707	-266.929	-273.011	-282.508
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	45.391	47.332	46.775	47.331	48.023
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	45.391	47.332	46.775	47.331	48.023
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	247.263,92	123.667	225.262	227.948	233.567	242.488
		92000000 Umlage innere Verwaltung	247.263,92	123.667	225.262	227.948	233.567	242.488
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.567	-7.888	-7.795	-7.887	-8.003
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-7.567	-7.888	-7.795	-7.887	-8.003
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-1.369	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.369	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.369	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
0101 Politische Gremien
10101 Rat und Ausschüsse / 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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.299,56	-162.860	-264.707	0	-266.929	-273.011	-282.508
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.432,93	0	-75.690	0	-76.825	-77.978	-79.147
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.619,28	0	-5.866	0	-5.954	-6.043	-6.134
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.441,28	0	-15.895	0	-16.133	-16.375	-16.621
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.564,00	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-133.955,09	-160.000	-162.646	0	-165.196	-169.784	-177.765
		74413000 Versicherungen	-655,31	-660	-660	0	-670	-680	-690
		74920000 Fraktionszuwendungen	-5.631,67	-2.200	-3.950	0	-2.150	-2.150	-2.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.299,56	-162.860	-264.707	0	-266.929	-273.011	-282.508
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 10101 - Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110010100 Ratsbüro und Fraktionsarbeit	54210000 Ehrenamtl. Tätigk.	162.646,00 €	Entschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder nach Entschädigungs VO NRW (psch. Aufwandsentschädigungen, zusätzliche Aufwandsentschädigung Stellvertretung Bürgermeister, Fraktionsvorsitze und stv. sowie Ausschussvorsitze), § 9 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck - Landesreisekostenrecht, Abrechnung Fraktionssitzungen Verlust Fraktionsstatus BfB (bis zum Ablauf der Wahlperiode, ca.) 1./Zuwendung Fraktionsvorsitzender entfällt (550 € mtl. = 6.600 €) jährlich. 2./ Fraktionszuwendungen entfallen (254 € jährlich). 3./ Zahlungen für Fraktionssitzungen entfallen (pauschal 500 €)	<input checked="" type="checkbox"/>
110010100 Ratsbüro und Fraktionsarbeit	54413000 Versicherungen	660,00 €	Unfallversicherung Ratsmitglieder, Beitrag	
110010100 Ratsbüro und Fraktionsarbeit	54920000 Fraktionszuwendungen	3.950,00 €	Fraktionszuwendungen gem. Ratsbeschluss v. 06.04.2017, Sockelbetrag = 150 € je Fraktion (Summe 750 €), Aufstockung um 52 € je Ratsmitglieder und 69,33 € für fraktionslose Ratsmitglieder (Summe 1390 €), in 2023 Zahlung Zuschüsse digitale Endgeräte für RM in Höhe von 1.800 €	
		0,00 €		

Haushaltsplan 2023

**01
0102**

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	350,00	500	1.200	1.000	1.000	1.000
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	350,00	500	1.200	1.000	1.000	1.000
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	350,00	500	1.200	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-328.966,06	-311.484	-354.859	-360.182	-365.585	-371.068
		50110000 Bezüge Beamte	-218.439,25	-229.237	-264.273	-268.237	-272.261	-276.345
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.128,00	-7.146	-7.146	-7.253	-7.362	-7.472
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-82.290,00	-61.193	-68.535	-69.563	-70.606	-71.666
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.003,00	-13.908	-14.905	-15.129	-15.356	-15.586
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-8.105,81	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-189.086,94	-183.387	-206.134	-209.226	-212.364	-215.550
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-189.086,94	-183.387	-206.134	-209.226	-212.364	-215.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.980,57	-19.146	-13.696	-3.646	-3.646	-3.646
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.611,77	-17.500	-12.050	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-786	-786	-786
		54890000 Sonstige	-68,80	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-300,00	-860	-860	-860	-860	-860
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-527.033,57	-514.517	-574.689	-573.054	-581.595	-590.264
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.683,57	-514.017	-573.489	-572.054	-580.595	-589.264
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)	-526.683,57	-514.017	-573.489	-572.054	-580.595	-589.264
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)	-526.683,57	-514.017	-573.489	-572.054	-580.595	-589.264
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	526.683,57	585.229	650.978	648.632	658.083	667.884
		92000000 Umlage innere Verwaltung	526.683,57	585.229	650.978	648.632	658.083	667.884
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-74.335	-77.489	-76.578	-77.488	-78.620
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-74.335	-77.489	-76.578	-77.488	-78.620
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-3.123	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.123	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.123	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**

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	500	1.200	0	1.000	1.000	1.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	350,00	500	1.200	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.082,37	-439.416	-470.336	0	-466.210	-472.213	-287.463
		70110000 Bezüge Beamte	-213.886,86	-229.237	-264.273	0	-268.237	-272.261	-276.345
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.128,00	-7.146	-7.146	0	-7.253	-7.362	-7.472
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-189.086,94	-183.387	-185.221	0	-187.073	-188.944	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.611,77	-17.500	-12.050	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-786	-786	-786
		74890000 Sonstige	-68,80	0	0	0	0	0	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-300,00	-860	-860	0	-860	-860	-860
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.732,37	-438.916	-469.136	0	-465.210	-471.213	-286.463
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.02	Verwaltungsführung
Produkt:	1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Bürgermeister

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Leitung der Gesamtverwaltung, des inneren Dienstbetriebes, Umsetzung/Entscheidung/Steuerung der Geschäftsverteilung, Verantwortliche Instanz für alle Organisationsangelegenheiten, Steuerung (strategische und operative) der Verwaltung

Auftraggeber:

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

01
0102
10201

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	350,00	500	1.200	1.000	1.000	1.000
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	350,00	500	1.200	1.000	1.000	1.000
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	350,00	500	1.200	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-328.966,06	-311.484	-354.859	-360.182	-365.585	-371.068
		50110000 Bezüge Beamte	-218.439,25	-229.237	-264.273	-268.237	-272.261	-276.345
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.128,00	-7.146	-7.146	-7.253	-7.362	-7.472
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-82.290,00	-61.193	-68.535	-69.563	-70.606	-71.666
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.003,00	-13.908	-14.905	-15.129	-15.356	-15.586
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-8.105,81	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-189.086,94	-183.387	-206.134	-209.226	-212.364	-215.550
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-189.086,94	-183.387	-206.134	-209.226	-212.364	-215.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-860	-860	-860	-860	-860
		54910000 Verfügungsmittel	-300,00	-860	-860	-860	-860	-860
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-518.353,00	-495.731	-561.853	-570.268	-578.809	-587.478
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.003,00	-495.231	-560.653	-569.268	-577.809	-586.478
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)	-518.003,00	-495.231	-560.653	-569.268	-577.809	-586.478
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)	-518.003,00	-495.231	-560.653	-569.268	-577.809	-586.478
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	518.003,00	534.855	605.213	613.304	622.368	631.688
		92000000 Umlage innere Verwaltung	518.003,00	534.855	605.213	613.304	622.368	631.688
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-42.747	-44.560	-44.036	-44.559	-45.210
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-42.747	-44.560	-44.036	-44.559	-45.210
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-3.123	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.123	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.123	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
10201**

**Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsvorstand**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	500	1.200	0	1.000	1.000	1.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	350,00	500	1.200	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.401,80	-420.630	-457.500	0	-463.424	-469.427	-284.677
		70110000 Bezüge Beamte	-213.886,86	-229.237	-264.273	0	-268.237	-272.261	-276.345
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.128,00	-7.146	-7.146	0	-7.253	-7.362	-7.472
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-189.086,94	-183.387	-185.221	0	-187.073	-188.944	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-300,00	-860	-860	0	-860	-860	-860
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.051,80	-420.130	-456.300	0	-462.424	-468.427	-283.677
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 10201 - Verwaltungsvorstand

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
190010000 Bürgermeister	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.200,00 €	Abführungspflichtige Aufwandsentschädigungen Bürgermeister für Gremientätigkeiten (Vergütungen Zweckverbandsversammlungen Sparkasse, ca. 700 € sowie Beirat Gelsenwasser ca. 500 €)	
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.02	Verwaltungsführung
Produkt:	1.100.01.02.02	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Amtliche Veröffentlichungen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Pressebetreuung
Betreuung der Bürgermeister im Rahmen ihrer Präsentationstätigkeiten,
Ehrungen, Ausrichtung von Empfängen und Feierlichkeiten (u. a. auch für die
Gesamtverwaltung), Dienstjubiläen u. ähnliche Ereignisse, Gratulations- und
Kondolenzschreiben

Auftraggeber:

GO, Ortsrecht Verwaltungsleitung, Rats- und Ausschussbeschlüsse,
Anlassbezogene Ereignisse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und 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
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	-500	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.680,57	-18.286	-12.836	-2.786	-2.786	-2.786
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.611,77	-17.500	-12.050	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-786	-786	-786
		54890000 Sonstige	-68,80	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.680,57	-18.786	-12.836	-2.786	-2.786	-2.786
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.680,57	-18.786	-12.836	-2.786	-2.786	-2.786
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.680,57	-18.786	-12.836	-2.786	-2.786	-2.786
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)	-8.680,57	-18.786	-12.836	-2.786	-2.786	-2.786
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.680,57	50.374	45.765	35.328	35.715	36.196
		92000000 Umlage innere Verwaltung	8.680,57	50.374	45.765	35.328	35.715	36.196
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.588	-32.929	-32.542	-32.929	-33.410
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-31.588	-32.929	-32.542	-32.929	-33.410
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
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und 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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.680,57	-18.786	-12.836	0	-2.786	-2.786	-2.786
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.611,77	-17.500	-12.050	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-786	-786	-786
		74890000 Sonstige	-68,80	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.680,57	-18.786	-12.836	0	-2.786	-2.786	-2.786
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 10202 - Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110120000 Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	54310000 Geschäftsaufwendungen	12.050,00 €	1.800 € Willkommenstasche für Neugeborene, 250 € Preisgeld Ehrenamtsmedaille, pauschal 10.000 € für die Durchführung eines jährlich stattfindenden -Ehrenamtsfestes- gem. Beratung Rat 7.9.21	
		0,00 €		

Haushaltsplan 2023

01

Innere Verwaltung

0103

Beschäftigtenvertretung / 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
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	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	1.800	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-35.469,61	-40.518	-42.571	-43.210	-43.858	-44.516
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.287,65	-31.449	-33.065	-33.561	-34.064	-34.575
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.192,67	-2.465	-2.562	-2.600	-2.639	-2.679
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.952,39	-6.604	-6.944	-7.048	-7.154	-7.261
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-36,90	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.407,11	-2.580	-1.321	-1.623	-1.625	-1.627
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-79,70	-80	-121	-123	-125	-127
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.327,41	-2.500	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.876,72	-43.098	-43.892	-44.832	-45.482	-46.142
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.876,72	-41.298	-43.892	-44.832	-45.482	-46.142
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.876,72	-41.298	-43.892	-44.832	-45.482	-46.142

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.876,72	-41.298	-43.892	-44.832	-45.482	-46.142
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	16.417	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	16.417	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.876,72	48.565	68.581	69.231	70.171	71.192
		92000000 Umlage innere Verwaltung	37.876,72	48.565	68.581	69.231	70.171	71.192
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.684	-24.689	-24.399	-24.689	-25.049
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-23.684	-24.689	-24.399	-24.689	-25.049
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
		56999999 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

0103

Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.844,95	-43.098	-43.892	0	-44.832	-45.482	-46.142
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.292,78	-31.449	-33.065	0	-33.561	-34.064	-34.575
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.192,67	-2.465	-2.562	0	-2.600	-2.639	-2.679
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.952,39	-6.604	-6.944	0	-7.048	-7.154	-7.261
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-80	-121	0	-123	-125	-127
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.327,41	-2.500	-1.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.844,95	-41.298	-43.892	0	-44.832	-45.482	-46.142
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.03	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt:	1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Personalratsvorsitzender

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vertretung aller Belange der Beschäftigten gemäß den Vorschriften des LPVG
Regelmäßige Gespräche mit dem Bürgermeister Durchführung der jährlichen
sowie sonstigen Personalversammlungen

Auftraggeber:

Landespersonalvertretungsgesetz LPVG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10301 Beschäftigtenvertretung

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	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,70	-80	-121	-123	-125	-127
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-79,70	-80	-121	-123	-125	-127
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79,70	-80	-121	-123	-125	-127
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79,70	-80	-121	-123	-125	-127
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)	-79,70	-80	-121	-123	-125	-127
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)	-79,70	-80	-121	-123	-125	-127
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	79,70	23.764	24.810	24.522	24.813	25.176
		92000000 Umlage innere Verwaltung	79,70	23.764	24.810	24.522	24.813	25.176

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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.684	-24.689	-24.399	-24.689	-25.049
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-23.684	-24.689	-24.399	-24.689	-25.049
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

I. Allgemeines:

Fachbereich: Gleichstellung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.03	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt:	1.100.01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Gleichstellungsbeauftragte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Gleichstellung in der Gemeindeverwaltung, Konzepte zur Frauenförderung (Frauenförderplan). Gleichstellung außerhalb der Gemeindeverwaltung. Veranstaltungen zu gleichstellungs- relevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Dritten auf dem Gebiet der Gleichstellung. Aufgaben der Familienförderung Information und Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellung

Auftraggeber:

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,5

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10302 Gleichstellung von Mann und Frau

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	1.800	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	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	1.800	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-35.469,61	-40.518	-42.571	-43.210	-43.858	-44.516
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.287,65	-31.449	-33.065	-33.561	-34.064	-34.575
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.192,67	-2.465	-2.562	-2.600	-2.639	-2.679
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.952,39	-6.604	-6.944	-7.048	-7.154	-7.261
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-36,90	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.327,41	-2.500	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.327,41	-2.500	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.797,02	-43.018	-43.771	-44.710	-45.358	-46.016
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.797,02	-41.218	-43.771	-44.710	-45.358	-46.016
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)	-37.797,02	-41.218	-43.771	-44.710	-45.358	-46.016
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.797,02	-41.218	-43.771	-44.710	-45.358	-46.016
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	16.417	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	16.417	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.797,02	24.801	43.771	44.710	45.358	46.016
		92000000 Umlage innere Verwaltung	37.797,02	24.801	43.771	44.710	45.358	46.016
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	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
		56999999 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
10302**

**Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
Gleichstellung von Mann und Frau**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.844,95	-43.098	-43.892	0	-44.832	-45.482	-46.142
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.292,78	-31.449	-33.065	0	-33.561	-34.064	-34.575
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.192,67	-2.465	-2.562	0	-2.600	-2.639	-2.679
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.952,39	-6.604	-6.944	0	-7.048	-7.154	-7.261
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-80	-121	0	-123	-125	-127
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.327,41	-2.500	-1.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.844,95	-41.298	-43.892	0	-44.832	-45.482	-46.142
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		40000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.419,63	69.248	76.055	73.714	71.331	68.497
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	75.419,63	69.248	76.055	73.714	71.331	68.497
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	50	0	350	450	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	200,00	50	0	350	450	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,65	250	250	250	250	250
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,65	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.080,44	36.800	33.200	0	0	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	40.080,44	36.800	33.200	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.046,38	0	140.000	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.855,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-3.188,51	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	159,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	150.888,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	44.371,00	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung s	7.068,34	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	140.000	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.307,55	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	586,00	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	323.007,10	106.348	249.505	74.314	72.031	68.747
11	-	Personalaufwendungen	-1.654.127,52	-1.756.721	-2.027.900	-1.888.892	-1.898.148	-1.926.396
		50110000 Bezüge Beamte	-183.147,28	-198.735	-202.066	-205.097	-208.173	-211.296
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-965.518,49	-1.170.807	-1.235.982	-1.254.522	-1.273.340	-1.292.440
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	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
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-76.545,41	-91.777	-95.782	-97.219	-98.677	-100.157
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-207.824,23	-245.868	-259.551	-263.444	-267.396	-271.407
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.692,00	-14.292	-10.719	-14.453	-11.043	-11.209
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-46.846,00	-27.309	-169.050	-39.336	-29.626	-29.920
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.377,00	-7.933	-54.750	-14.821	-9.894	-9.967
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-10.156,61	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-146.020,50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-164.756,18	-158.986	-157.612	-159.976	-162.376	-164.812
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-164.756,18	-158.986	-157.612	-159.976	-162.376	-164.812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.901,40	-111.400	-145.450	-144.355	-145.738	-152.597
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-90.153,64	-72.900	-95.450	-93.605	-94.226	-100.313
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.747,76	-13.500	-15.000	-15.225	-15.453	-15.685
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-25.000	-35.000	-35.525	-36.058	-36.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.619,55	-72.994	-83.519	-80.995	-78.612	-75.777
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.298,76	-2.272	-2.899	-1.302	-1.216	-784
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-62.658,69	-61.746	-70.473	-70.473	-69.445	-68.710
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-10.662,10	-8.975	-10.146	-9.219	-7.951	-6.283
	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	-393.295,39	-439.785	-377.295	-353.698	-357.658	-361.677
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.914,68	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.057,48	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-7.514,83	-12.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-116.803,20	-136.640	-80.640	-53.640	-53.640	-53.640
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-56.095,97	-62.500	-60.500	-60.900	-61.814	-62.741
	54311000 Telekommunikation, Porto	-48.321,82	-57.000	-50.500	-51.258	-52.026	-52.807
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.550	-9.600	-9.650	-9.700
	54314000 Bekanntmachungen	-35.530,77	-25.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.071,22	-1.210	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-19.107,22	-25.885	-26.335	-26.730	-27.131	-27.538
	54413000 Versicherungen	-89.442,35	-95.000	-95.000	-96.425	-97.871	-99.339
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	6.064,15	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.385.700,04	-2.539.886	-2.791.776	-2.627.915	-2.642.531	-2.681.259
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.062.692,94	-2.433.538	-2.542.271	-2.553.601	-2.570.500	-2.612.512
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.566,51	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen Land	-3.566,51	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.566,51	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.066.259,45	-2.433.538	-2.542.271	-2.553.601	-2.570.500	-2.612.512
23	+ Außerordentliche Erträge	1.333,51	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.333,51	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.333,51	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1.333,51	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.066.259,45	-2.433.538	-2.542.271	-2.553.601	-2.570.500	-2.612.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	111.494,35	1.228.989	1.318.324	1.305.114	1.318.304	1.334.708
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.494,35	151.932	195.543	195.543	195.543	195.543
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	1.077.057	1.122.781	1.109.571	1.122.761	1.139.165
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.882.672,61	1.704.834	1.523.097	1.535.435	1.561.424	1.591.640
	92000000 Umlage innere Verwaltung	1.882.672,61	1.704.834	1.523.097	1.535.435	1.561.424	1.591.640
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-647.124	-626.795	-592.181	-599.963	-608.707
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-176.267	-183.750	-181.588	-183.746	-186.431
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-470.857	-443.045	-410.593	-416.216	-422.276
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.092,49	-146.839	-327.645	-305.233	-290.734	-294.870
32	- globaler Minderaufwand	0,00	24.811	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	24.811	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.092,49	-122.028	-327.645	-305.233	-290.734	-294.870

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.375,99	37.100	33.450	0	600	700	250
		63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	50	0	0	350	450	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202,00	250	250	0	250	250	250
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	40.080,44	36.800	33.200	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.307,55	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	586,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.159.591,34	-2.431.650	-2.487.421	0	-2.494.969	-2.525.828	-2.400.783
		70110000 Bezüge Beamte	-184.219,34	-198.735	-202.066	0	-205.097	-208.173	-211.296
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-995.723,11	-1.170.807	-1.235.982	0	-1.254.522	-1.273.340	-1.292.440
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-76.545,41	-91.777	-95.782	0	-97.219	-98.677	-100.157
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-207.824,23	-245.868	-259.551	0	-263.444	-267.396	-271.407
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.692,00	-14.292	-10.719	0	-14.453	-11.043	-11.209
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-164.756,18	-158.986	-160.576	0	-162.182	-163.803	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-87.555,59	-72.900	-95.450	0	-93.605	-94.226	-100.313
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.842,94	-13.500	-15.000	0	-15.225	-15.453	-15.685
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-25.000	-35.000	0	-35.525	-36.058	-36.599
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.949,68	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74220000 Mieten und Pachten	-1.057,48	0	0	0	0	0	0
		74230000 Leasing	-7.514,83	-12.000	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-125.260,08	-136.640	-80.640	0	-53.640	-53.640	-53.640
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-58.177,08	-62.500	-60.500	0	-60.900	-61.814	-62.741
		74311000 Telekommunikation, Porto	-51.507,51	-57.000	-50.500	0	-51.258	-52.026	-52.807
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.550	0	-9.600	-9.650	-9.700

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
	74314000 Bekanntmachungen	-40.585,87	-25.000	-25.000	0	-25.375	-25.756	-26.142
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.071,22	-1.210	-1.120	0	-1.120	-1.120	-1.120
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.799,93	-25.885	-26.335	0	-26.730	-27.131	-27.538
	74413000 Versicherungen	-89.442,35	-95.000	-95.000	0	-96.425	-97.871	-99.339
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-3.566,51	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.113.215,35	-2.394.550	-2.453.971	0	-2.494.369	-2.525.128	-2.400.533
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.198,97	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	132.198,97	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.855,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.855,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	134.053,97	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.810,35	-255.500	-22.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-75.810,35	-255.500	-22.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.810,35	-255.500	-22.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.243,62	-255.500	-22.000	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	11.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.04	Zentrale Dienste
Produkt:	1.100.01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Postein- und -ausgang, zentrale Auskunft für alle BürgerInnen, Hausverwaltung, zentraler Einkauf von Ver- und Gebrauchsmaterialien sowie Büroinventar und Literatur, Versicherungsangelegenheiten, Archiv und Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Post, Boten- und Fahrdienste, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Datenschutz und Datenschutzbeauftragter, Flaggenwesen

Auftraggeber:

Interne Vorgaben, Dienstanweisung Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	3
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,5

Haushaltsplan 2023

**01
0104
10401**

**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	3.605,69	2.675	2.515	2.515	2.080	1.313
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.605,69	2.675	2.515	2.515	2.080	1.313
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	50	0	350	450	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	200,00	50	0	350	450	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,65	250	250	250	250	250
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,65	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.080,44	36.800	33.200	0	0	0
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	40.080,44	36.800	33.200	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.913,34	0	140.000	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	150.888,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	44.371,00	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung s	7.068,34	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	140.000	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	586,00	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	247.060,12	39.775	175.965	3.115	2.780	1.563
11	-	Personalaufwendungen	-698.647,33	-724.479	-960.088	-805.062	-798.062	-809.808
		50110000 Bezüge Beamte	-121.260,60	-129.800	-202.066	-205.097	-208.173	-211.296
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-308.383,39	-437.331	-406.606	-412.705	-418.896	-425.179
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.359,27	-34.281	-31.510	-31.983	-32.462	-32.949
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-66.510,97	-91.840	-85.387	-86.668	-87.968	-89.287
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.128,00	-10.719	-10.719	-14.453	-11.043	-11.209

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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.	-26.612,00	-16.096	-169.050	-39.336	-29.626	-29.920
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.098,00	-4.412	-54.750	-14.821	-9.894	-9.967
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-25,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-140.270,10	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-110.582,00	-103.839	-157.612	-159.976	-162.376	-164.812
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-110.582,00	-103.839	-157.612	-159.976	-162.376	-164.812
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.126,36	-16.000	-10.600	-10.120	-8.242	-8.365
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.092,38	-9.000	-3.600	-3.015	-1.030	-1.046
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.033,98	-7.000	-7.000	-7.105	-7.212	-7.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.805,61	-2.875	-5.363	-5.180	-4.746	-3.978
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-268,79	0	-2.666	-2.666	-2.666	-2.666
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.536,82	-2.875	-2.698	-2.515	-2.080	-1.313
		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	-367.900,63	-399.990	-338.640	-314.705	-318.322	-321.992
		54220000 Mieten und Pachten	-1.057,48	0	0	0	0	0
		54230000 Leasing	-7.514,83	-12.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-116.753,20	-136.640	-80.640	-53.640	-53.640	-53.640
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-56.095,97	-62.500	-60.500	-60.900	-61.814	-62.741
		54311000 Telekommunikation, Porto	-47.967,67	-55.000	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.550	-9.600	-9.650	-9.700
		54314000 Bekanntmachungen	-35.530,77	-25.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.038,36	-4.300	-4.300	-4.365	-4.430	-4.496
		54413000 Versicherungen	-89.442,35	-95.000	-95.000	-96.425	-97.871	-99.339
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.190.061,93	-1.247.183	-1.472.304	-1.295.043	-1.291.747	-1.308.955
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-943.001,81	-1.207.408	-1.296.339	-1.291.929	-1.288.967	-1.307.393
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-943.001,81	-1.207.408	-1.296.339	-1.291.929	-1.288.967	-1.307.393

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-943.001,81	-1.207.408	-1.296.339	-1.291.929	-1.288.967	-1.307.393
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	120.740	125.866	124.385	125.863	127.702
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	120.740	125.866	124.385	125.863	127.702
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	870.909,32	1.492.676	1.362.445	1.350.871	1.367.415	1.387.080
		92000000 Umlage innere Verwaltung	870.909,32	1.492.676	1.362.445	1.350.871	1.367.415	1.387.080
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-540.471	-519.617	-488.559	-495.047	-502.260
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-109.273	-113.914	-112.574	-113.912	-115.576
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-431.198	-405.703	-375.986	-381.135	-386.684
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.092,49	-134.463	-327.645	-305.233	-290.734	-294.870
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	12.435	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	12.435	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.092,49	-122.028	-327.645	-305.233	-290.734	-294.870

Haushaltsplan 2023

01
0104
10401

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.068,44	37.100	33.450	0	600	700	250
	63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	50	0	0	350	450	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202,00	250	250	0	250	250	250
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	40.080,44	36.800	33.200	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	586,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.514,07	-1.223.800	-1.190.405	0	-1.181.656	-1.192.091	-1.100.278
	70110000 Bezüge Beamte	-121.990,62	-129.800	-202.066	0	-205.097	-208.173	-211.296
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-330.100,92	-437.331	-406.606	0	-412.705	-418.896	-425.179
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.359,27	-34.281	-31.510	0	-31.983	-32.462	-32.949
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-66.510,97	-91.840	-85.387	0	-86.668	-87.968	-89.287
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.128,00	-10.719	-10.719	0	-14.453	-11.043	-11.209
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-110.582,00	-103.839	-104.877	0	-105.926	-106.985	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.013,26	-9.000	-3.600	0	-3.015	-1.030	-1.046
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.129,16	-7.000	-7.000	0	-7.105	-7.212	-7.320
	74220000 Mieten und Pachten	-1.057,48	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-7.514,83	-12.000	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-125.210,08	-136.640	-80.640	0	-53.640	-53.640	-53.640
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-58.177,08	-62.500	-60.500	0	-60.900	-61.814	-62.741
	74311000 Telekommunikation, Porto	-51.214,37	-55.000	-50.000	0	-50.750	-51.511	-52.284
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.550	0	-9.600	-9.650	-9.700
	74314000 Bekanntmachungen	-40.585,87	-25.000	-25.000	0	-25.375	-25.756	-26.142
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.997,81	-4.300	-4.300	0	-4.365	-4.430	-4.496
	74413000 Versicherungen	-89.442,35	-95.000	-95.000	0	-96.425	-97.871	-99.339

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
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.445,63	-1.186.700	-1.156.955	0	-1.181.056	-1.191.391	-1.100.028
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.000	-10.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-62.000	-10.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-62.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0104
10401

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000560: 101.04.01 Neuansch. Lastenfahrrad										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.390	2.390
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.390	2.390
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.390	2.390
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.079	-14.079
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.079	-14.079
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.079	-14.079
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.689	-11.689

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	960	960
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.000	-10.000	0	0	0	0	-120.152	-130.152
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-62.000	-10.000	0	0	0	0	-90.546	-100.546
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.606	-29.606
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000	-10.000	0	0	0	0	-120.152	-130.152
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.000	-10.000	0	0	0	0	-119.192	-129.192

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 10401 - Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110070050 Fördermanagement	45830000 Sonstige Erträge	140.000,00 €	Abfindungszahlung für Übernahme Beamter nach Dienstherrwechsel in 2023 Abfindungszahlung für Übernahme Beamter nach Dienstherrwechsel in 2023	
110070050 Fördermanagement	50510000 Zuf. zu Pensions-RS	150.000,00 €	Zuführung Pensionsrückstellung neue Beamtenstelle in 2023 Zuführung Pensionsrückstellung neue Beamtenstelle in 2023	
110070050 Fördermanagement	50610000 Zuf. zu Beihilfe-RS	50.000,00 €	Zuführung Beihilferückstellung neue Beamtenstelle in 2023 Zuführung Beihilferückstellung neue Beamtenstelle in 2023	
110070100 Zentrale Beschaffung	52550000 Unterh. s. bew. Verm	7.000,00 €	Beschaffungskosten steigen um bis zu 20 Prozent. Es werden 5 Flaggen (Rathaus) bestellt	
110070100 Zentrale Beschaffung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	77.000,00 €	Anwalts-u Gerichtskosten FB 2 = 50.000 € / FB 1 = 10.000 € (Personal) / Sozialamt, Durchsetzung UH-Ansprüche = 2.000 € / FB 4 = 15.000 €	
110070100 Zentrale Beschaffung	54310000 Geschäftsaufwendunge n	60.000,00 €	Papierkosten steigen um 40 Prozent	
110070100 Zentrale Beschaffung	54311000 Telekommunik., Porto	50.000,00 €		
110070000 Zentrale Dienste / Allemeiner Service	54313000 Mitgliedsbeiträge	9.550,00 €	Mitgliedsbeiträge KGST 950 €, StGB NRW 7.940 €, KAV 610 € Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund NRW hat sich erhöht	<input checked="" type="checkbox"/>
110070100 Zentrale Beschaffung	54314000 Bekanntmachungen	25.000,00 €	Aufgrund der derzeitigen Stellenfluktuation werden auch in 2023 ca. 15-20 Stellen ausgeschrieben. Der der derzeitig Ansatz i. H. v. 25.000,00 Euro reicht nicht aus, da Stand 11.07.2022 bereits 20.000,00 Euro vorausgabt sind. Es werden in diesem Jahr jedoch weitere Stellen ausgeschrieben.	
110070300 Haftpflicht/Unfall	54413000 Versicherungen	95.000,00 €	IST 2021 = 89442,35 EUR, IST 06/2022 = 91554,08 EUR	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110070100 Zentrale Beschaffung	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	10.000,00 €	In 2023 ist nunmehr im Begegnungszentrum/Ratssaal eine Installation mit modernster Konferenztechnik geplant. Diese umfasst die Beamerpräsentation incl. einer großen Leinwand sowie die Neuinstallation der Beschallungsanlage (52.000 €). Weiterhin ist die Neuanschaffung eines Messgerätes für die gesetzlich vorgeschriebene elektrotechnische Überprüfung von Geräten in der Gemeindeverwaltung sowie in den Schulen geplant 10.000 €. Die Anschaffung der Konferenztechnik wurde bereits im Jahr 2022 vorgenommen.	<input checked="" type="checkbox"/>
		0,00 €		

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.04	Zentrale Dienste
Produkt:	1.100.01.04.02	Bauhof
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr A. Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Reinigung und Pflege gemeindlicher Flächen und Grünanlagen
2. Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen
3. Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
4. Durchführung der Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe
5. Durchführung der Unterhaltung der Kinderspielplätze
6. Durchführung des Winterdienstes (Streu- und Räumdienst)
7. Installation der Weihnachtsbeleuchtung
8. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
9. Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte...) Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen), Sperren und Beschilderung bei Veranstaltungen

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	17

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		40000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.813,94	66.573	73.540	71.200	69.251	67.184
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	71.813,94	66.573	73.540	71.200	69.251	67.184
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
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.133,04	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.855,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-3.188,51	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	159,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.307,55	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	75.946,98	66.573	73.540	71.200	69.251	67.184
11	-	Personalaufwendungen	-955.480,19	-1.032.242	-1.067.812	-1.083.829	-1.100.087	-1.116.588
		50110000 Bezüge Beamte	-61.886,68	-68.935	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-657.135,10	-733.476	-829.376	-841.817	-854.444	-867.261
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-52.186,14	-57.496	-64.272	-65.236	-66.215	-67.208
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-141.313,26	-154.028	-174.164	-176.776	-179.428	-182.120
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.564,00	-3.573	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.234,00	-11.213	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.279,00	-3.521	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-10.131,61	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-5.750,40	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.174,18	-55.147	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-54.174,18	-55.147	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	-88.775,04	-95.400	-134.850	-134.235	-137.496	-144.232
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-87.061,26	-63.900	-91.850	-90.590	-93.196	-99.268
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.713,78	-6.500	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-25.000	-35.000	-35.525	-36.058	-36.599
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-71.813,94	-70.119	-78.155	-75.815	-73.866	-71.799
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.298,76	-2.272	-2.899	-1.302	-1.216	-784
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-62.389,90	-61.746	-67.808	-67.808	-66.779	-66.045
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-7.125,28	-6.100	-7.449	-6.705	-5.871	-4.970
		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	-25.394,76	-39.795	-38.655	-38.993	-39.336	-39.684
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.914,68	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-50,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-354,15	-2.000	-500	-508	-515	-523
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.071,22	-1.210	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.068,86	-21.585	-22.035	-22.366	-22.701	-23.042
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	6.064,15	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.195.638,11	-1.292.703	-1.319.472	-1.332.872	-1.350.784	-1.372.303
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.119.691,13	-1.226.130	-1.245.932	-1.261.672	-1.281.533	-1.305.119
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.566,51	0	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	-3.566,51	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.566,51	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.123.257,64	-1.226.130	-1.245.932	-1.261.672	-1.281.533	-1.305.119
23	+	Außerordentliche Erträge	1.333,51	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.333,51	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.333,51	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1.333,51	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.123.257,64	-1.226.130	-1.245.932	-1.261.672	-1.281.533	-1.305.119
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	111.494,35	1.108.249	1.192.459	1.180.729	1.192.441	1.207.006
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	111.494,35	151.932	195.543	195.543	195.543	195.543
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	956.317	996.915	985.186	996.897	1.011.462
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.011.763,29	212.158	160.652	184.565	194.009	204.560
		92000000 Umlage innere Verwaltung	1.011.763,29	212.158	160.652	184.565	194.009	204.560
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-106.653	-107.179	-103.622	-104.916	-106.447
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-66.994	-69.836	-69.014	-69.835	-70.855
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-39.659	-37.343	-34.608	-35.081	-35.592
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-12.376	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	12.376	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	12.376	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
10402**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.307,55	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.307,55	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.077,27	-1.207.850	-1.297.016	0	-1.313.313	-1.333.737	-1.300.504
		70110000 Bezüge Beamte	-62.228,72	-68.935	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-665.622,19	-733.476	-829.376	0	-841.817	-854.444	-867.261
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-52.186,14	-57.496	-64.272	0	-65.236	-66.215	-67.208
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-141.313,26	-154.028	-174.164	0	-176.776	-179.428	-182.120
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.564,00	-3.573	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-54.174,18	-55.147	-55.699	0	-56.256	-56.818	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-84.542,33	-63.900	-91.850	0	-90.590	-93.196	-99.268
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.713,78	-6.500	-8.000	0	-8.120	-8.242	-8.365
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-25.000	-35.000	0	-35.525	-36.058	-36.599
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.949,68	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-50,00	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-293,14	-2.000	-500	0	-508	-515	-523
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.071,22	-1.210	-1.120	0	-1.120	-1.120	-1.120
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-17.802,12	-21.585	-22.035	0	-22.366	-22.701	-23.042
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-3.566,51	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.769,72	-1.207.850	-1.297.016	0	-1.313.313	-1.333.737	-1.300.504
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.198,97	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	132.198,97	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	1.855,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.855,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	134.053,97	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.810,35	-193.500	-12.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-75.810,35	-193.500	-12.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.810,35	-193.500	-12.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.243,62	-193.500	-12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

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
7000339: 301.04.02 Geräte Neuan. bew.AV - Geräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.307,36	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-92.949	-104.949
	78310000 Ausz. VG >410 E	-17.307,36	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-92.949	-104.949
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.307,36	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-92.949	-104.949
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.307,36	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-92.949	-104.949

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
7000564: 301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.198,97	0	0	0	0	0	0	491.393	491.393
	68110000 Invest.-Zuw.Land	132.198,97	0	0	0	0	0	0	491.393	491.393
6	= Summe (investive Einzahlungen)	132.198,97	0	0	0	0	0	0	491.393	491.393
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.502,99	-181.500	0	0	0	0	0	-862.413	-862.413
	78310000 Ausz. VG >410 E	-58.502,99	-181.500	0	0	0	0	0	-862.413	-862.413
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.502,99	-181.500	0	0	0	0	0	-862.413	-862.413
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.695,98	-181.500	0	0	0	0	0	-371.020	-371.020

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:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.855,00	0	0	0	0	0	0	29.895	29.895
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.855,00	0	0	0	0	0	0	29.895	29.895
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.855,00	0	0	0	0	0	0	29.895	29.895
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.616	-12.616
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.616	-12.616
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.616	-12.616
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.855,00	0	0	0	0	0	0	17.279	17.279

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 10402 - Bauhof

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
366010100 Fuhrpark einschl. Anhänger	52510000 Haltung von Fahrzeug	6.500,00 €	Preiserhöhungen	
366010114 Häcksler	52510000 Haltung von Fahrzeug	1.700,00 €	Erhöhter Reparaturaufwand in 2023 zu erwarten	
366010129 Kubota ST-V40	52510000 Haltung von Fahrzeug	3.500,00 €	Erhöhter Reparaturaufwand in 2023 zu erwarten	
366010130 Gabelstapler	52510000 Haltung von Fahrzeug	2.000,00 €	Erhöhter Reparaturaufwand und Gaspreis in 2023 zu erwarten	
366010131 VW Transporter T5 Kanalfahrzeug	52510000 Haltung von Fahrzeug	8.500,00 €	Gestiegene Treibstoffpreise, Reparaturaufwand	
366010136 Anhänger und Kleinspülgerät	52510000 Haltung von Fahrzeug	900,00 €	Erneuerung Reifen	
366010142 John Deere 6155R	52510000 Haltung von Fahrzeug	9.000,00 €	Diesel, Inspektion, 2026- Reifen erneuern	
366010143 Hubarbeitsbühnen, Spezialfahrzeuge	52510000 Haltung von Fahrzeug	5.000,00 €	Ansatz aufgrund steigender Treibstoffkosten nicht verändert	
366010144 Ford Transit Pritschenwagen	52510000 Haltung von Fahrzeug	5.000,00 €	Dieselskosten	
366010145 Ersatzbeschaffung für Spielplatzkolonne	52510000 Haltung von Fahrzeug	3.000,00 €	2025 Reifen erneuern	
366010146 Massey Fergusson MF 3707 S	52510000 Haltung von Fahrzeug	6.000,00 €	2023 Große Inspektion	
366010147 LKW Mercedes Arocs 5 1832 AK 4x4 B08	52510000 Haltung von Fahrzeug	11.000,00 €	Mehrkosten Diesel, Inspektion	
366010150 Ersatzbeschaffung für Husqvarna Rider	52510000 Haltung von Fahrzeug	2.500,00 €	Preissteigerungen	
366010151 Humbaur HTK 3000.31	52510000 Haltung von Fahrzeug	1.000,00 €	Reifen erneuern	
366010153 Mobilbagger	52510000 Haltung von Fahrzeug	11.000,00 €		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
366010000 Bauhof	52550000 Unterh. s. bew. Verm	5.000,00 €	Materialpreiserhöhungen	
366010200 Geräte und Maschinen	52810000 Sonst.Sachleist.	35.000,00 €	Materialpreiserhöhungen	
366010000 Bauhof	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	15.000,00 €		
366010200 Geräte und Maschinen	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	12.000,00 €	Sortiergreifer Mobilbagger (9.000 EUR), Vorbau Kehrbesen Schmalspurtraktor (3.000EUR)	
		0,00 €		

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

**01
0105**

Innere Verwaltung Zentrales Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.215,50	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	132,50	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	114.970,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	86.543,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	2.570,00	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	204.215,50	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-173.932,46	-457.414	-372.051	-377.632	-383.296	-389.046
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.769,34	-179.623	-191.885	-194.763	-197.685	-200.650
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.501,70	-15.071	-14.872	-15.095	-15.322	-15.551
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.637,18	-37.720	-40.294	-40.898	-41.512	-42.135
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	2,26	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
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-26,50	-200.000	-100.000	-101.500	-103.023	-104.568
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	-25.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
12	-	Versorgungsaufwendungen	-131.133,00	-168.956	-168.790	-171.322	-173.892	-176.500
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-170.280,00	-157.185	-157.185	-159.543	-161.936	-164.365
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0,00	0	0	0	0	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	81.585,00	33.261	38.395	38.971	39.555	40.149

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-42.438,00	-45.032	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.934,09	-3.800	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.934,09	-3.800	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.897,12	-200.500	-199.427	-189.374	-192.214	-195.097
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-33.200,09	-75.000	-95.952	-84.347	-85.612	-86.896
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.763,01	-35.100	-28.075	-28.496	-28.924	-29.357
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-56.934,02	-90.400	-75.400	-76.531	-77.679	-78.844
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-405.896,67	-830.670	-744.268	-742.387	-753.523	-764.826
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.681,17	-830.670	-744.268	-742.387	-753.523	-764.826
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)	-201.681,17	-830.670	-744.268	-742.387	-753.523	-764.826
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)	-201.681,17	-830.670	-744.268	-742.387	-753.523	-764.826
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	193.993	202.227	199.848	202.224	205.178
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	193.993	202.227	199.848	202.224	205.178
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	201.681,17	865.691	796.576	794.080	805.830	817.897
		92000000 Umlage innere Verwaltung	201.681,17	865.691	796.576	794.080	805.830	817.897
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-244.171	-254.535	-251.540	-254.531	-258.249
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-244.171	-254.535	-251.540	-254.531	-258.249
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-15.157	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	15.157	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	15.157	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**

Innere Verwaltung Zentrales Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.117,22	-593.899	-650.663	0	-650.913	-664.247	-1.406.240
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.516,83	-179.623	-191.885	0	-194.763	-197.685	-200.650
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.501,70	-15.071	-14.872	0	-15.095	-15.322	-15.551
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.637,18	-37.720	-40.294	0	-40.898	-41.512	-42.135
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2,26	0	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-57.758,31	0	-43.000	0	-47.180	-51.458	-784.259
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-170.280,00	-157.185	-157.185	0	-159.543	-161.936	-164.365
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.934,09	-3.800	-4.000	0	-4.060	-4.121	-4.183
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-33.284,97	-75.000	-95.952	0	-84.347	-85.612	-86.896
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.383,38	-35.100	-28.075	0	-28.496	-28.924	-29.357
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-57.823,02	-90.400	-75.400	0	-76.531	-77.679	-78.844
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.117,22	-593.899	-650.663	0	-650.913	-664.247	-1.406.240
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.05	Zentrales Personalmanagement
Produkt:	1.100.01.05.01	Personalmanagement und Bezüge
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Begründung, Abwicklung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalentwicklungsplanung, Aus- und Fortbildung, Durchführung von Stellenbewertungen, Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen der Beschäftigten in Grundsatzfragen (z. B. Dienstvereinbarungen, Vierteljahresgespräch nach LPVG), Beratungen in dienstlicher und arbeitsrechtlicher Hinsicht, Aus- und Fortbildung, Ausbildungsleitung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalbezüge berechnen und zahlbar machen, Bezüge, Nebenkosten ermitteln und abführen, Kindergeld für die Familienkasse ermitteln und festsetzen, Reisekosten festsetzen und zahlbar machen

Auftraggeber:

gesetzliche und tarifliche Grundlagen, GO, Haushaltsrecht, Beamten-, Besoldungs-, Tarifrecht

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,75

Haushaltsplan 2023

01
0105
10501

Innere Verwaltung
Zentrales Personalmanagement
Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	204.215,50	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	132,50	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	114.970,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	86.543,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	2.570,00	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	204.215,50	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-173.932,46	-457.414	-372.051	-377.632	-383.296	-389.046
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.769,34	-179.623	-191.885	-194.763	-197.685	-200.650
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.501,70	-15.071	-14.872	-15.095	-15.322	-15.551
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.637,18	-37.720	-40.294	-40.898	-41.512	-42.135
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	2,26	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
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-26,50	-200.000	-100.000	-101.500	-103.023	-104.568
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	-25.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
12	-	Versorgungsaufwendungen	-131.133,00	-168.956	-168.790	-171.322	-173.892	-176.500
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-170.280,00	-157.185	-157.185	-159.543	-161.936	-164.365
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0,00	0	0	0	0	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	81.585,00	33.261	38.395	38.971	39.555	40.149

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-42.438,00	-45.032	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.934,09	-3.800	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.934,09	-3.800	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.897,12	-200.500	-199.427	-189.374	-192.214	-195.097
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-33.200,09	-75.000	-95.952	-84.347	-85.612	-86.896
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.763,01	-35.100	-28.075	-28.496	-28.924	-29.357
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-56.934,02	-90.400	-75.400	-76.531	-77.679	-78.844
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-405.896,67	-830.670	-744.268	-742.387	-753.523	-764.826
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.681,17	-830.670	-744.268	-742.387	-753.523	-764.826
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)	-201.681,17	-830.670	-744.268	-742.387	-753.523	-764.826
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)	-201.681,17	-830.670	-744.268	-742.387	-753.523	-764.826
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	193.993	202.227	199.848	202.224	205.178
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	193.993	202.227	199.848	202.224	205.178
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	201.681,17	865.691	796.576	794.080	805.830	817.897
		92000000 Umlage innere Verwaltung	201.681,17	865.691	796.576	794.080	805.830	817.897
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-244.171	-254.535	-251.540	-254.531	-258.249
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-244.171	-254.535	-251.540	-254.531	-258.249
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-15.157	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	15.157	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	15.157	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
10501

Innere Verwaltung
Zentrales Personalmanagement
Personalmanagement und Bezüge

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.117,22	-593.899	-650.663	0	-650.913	-664.247	-1.406.240
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.516,83	-179.623	-191.885	0	-194.763	-197.685	-200.650
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.501,70	-15.071	-14.872	0	-15.095	-15.322	-15.551
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.637,18	-37.720	-40.294	0	-40.898	-41.512	-42.135
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2,26	0	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-57.758,31	0	-43.000	0	-47.180	-51.458	-784.259
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-170.280,00	-157.185	-157.185	0	-159.543	-161.936	-164.365
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.934,09	-3.800	-4.000	0	-4.060	-4.121	-4.183
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-33.284,97	-75.000	-95.952	0	-84.347	-85.612	-86.896
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.383,38	-35.100	-28.075	0	-28.496	-28.924	-29.357
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-57.823,02	-90.400	-75.400	0	-76.531	-77.679	-78.844
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.117,22	-593.899	-650.663	0	-650.913	-664.247	-1.406.240
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

01
0105
10501

Innere Verwaltung
Zentrales Personalmanagement
Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 10501 - Personalmanagement und Bezüge

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110050000 Personalamt	51110000 Vers.aufw. Beamte	750.000,00 €		
110050000 Personalamt	51410000 Beihilfen Vers.empf	157.185,00 €		
110050200 Personalbetreuung und -verwaltung	54110000 Sonst. Personalaufw.	95.952,00 €	Auftrag "Organisationsuntersuchung" in 2022 vergeben, Teilzahlung erfolgt, Projektabschluss bis 06/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
110050100 Personalentwicklung	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	20.575,00 €		
110050100 Personalentwicklung	54130000 A.-&Fb., Umschulung	75.400,00 €		
		0,00 €		

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

**01
0106**

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und IT

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	40.341,10	16.950	17.791	7.234	5.366	5.153
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	40.341,10	16.950	17.791	7.234	5.366	5.153
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	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	40.541,10	16.950	17.791	7.234	5.366	5.153
11	-	Personalaufwendungen	-167.052,67	-176.721	-183.285	-186.034	-188.825	-191.657
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.760,99	-137.164	-142.357	-144.492	-146.660	-148.860
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.594,01	-10.752	-11.034	-11.200	-11.368	-11.538
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.779,99	-28.805	-29.894	-30.342	-30.798	-31.260
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-9.917,68	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.662,02	-358.660	-374.000	-375.550	-429.495	-441.230
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-214.512,51	-241.400	-254.400	-262.050	-321.195	-330.830
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.350,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-31.301,34	-72.400	-57.600	-53.500	-48.300	-50.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.408,80	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-45.089,15	-43.360	-60.500	-58.500	-58.500	-58.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.596,60	-25.282	-43.901	-33.344	-17.422	-5.153
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-4.227,43	-628	-576	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-36.369,17	-24.654	-43.325	-33.344	-17.422	-5.153
		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	-3.636,59	-9.500	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.632,97	-9.500	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		54311000 Telekommunikation, Porto	-537,84	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	534,22	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-505.947,88	-570.163	-605.186	-598.988	-639.862	-642.223
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.406,78	-553.213	-587.395	-591.754	-634.496	-637.070
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)	-465.406,78	-553.213	-587.395	-591.754	-634.496	-637.070
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-534,22	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-534,22	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-534,22	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-465.941,00	-553.213	-587.395	-591.754	-634.496	-637.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	44.127	46.002	45.461	46.001	46.673
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	44.127	46.002	45.461	46.001	46.673
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	465.941,00	525.323	563.900	568.536	611.001	613.232
		92000000 Umlage innere Verwaltung	465.941,00	525.323	563.900	568.536	611.001	613.232
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-21.591	-22.507	-22.242	-22.507	-22.835
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-21.591	-22.507	-22.242	-22.507	-22.835
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-5.354	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.354	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.354	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**

Innere Verwaltung Organisationangelegenheiten und IT

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.203,64	-544.881	-561.285	0	-565.644	-622.441	-637.070
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.495,40	-137.164	-142.357	0	-144.492	-146.660	-148.860
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.594,01	-10.752	-11.034	0	-11.200	-11.368	-11.538
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.779,99	-28.805	-29.894	0	-30.342	-30.798	-31.260
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-213.778,00	-241.400	-254.400	0	-262.050	-321.195	-330.830
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.350,22	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-26.062,67	-72.400	-57.600	0	-53.500	-48.300	-50.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.774,30	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-42.736,08	-43.360	-60.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.632,97	-9.500	-4.000	0	-4.060	-4.121	-4.183
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.003,64	-544.881	-561.285	0	-565.644	-622.441	-637.070
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.013,02	-87.600	-242.040	0	-24.200	-24.200	-24.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-44.013,02	-87.600	-242.040	0	-24.200	-24.200	-24.200
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.013,02	-87.600	-242.040	0	-24.200	-24.200	-24.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.013,02	-87.600	-242.040	0	-24.200	-24.200	-24.200

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.06	Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt:	1.100.01.06.01	Organisationsangelegenheiten
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erstellung von Organisationsplänen, Beratung der Ämter in organisatorischen Fragen, Aufstellung des Stellenplanes, Stellenbedarfsermittlung, Schriftwechsel für die Durchführung von Stellenbewertungen, Übertragung von Befugnisse im Schriftverkehr und Anordnungswesen, Herausgabe von Mitarbeiterinformationen, innerdienstliche Rahmenregelungen, Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und zu Spitzenverbänden, Medienbeobachtung, Pressewesen, Allgem. Angelegenheiten für Abläufe der Aufbau- und Ablauforganisation

Auftraggeber:

Dienstvereinbarungen, gesetzliche Grundlagen, Vorgaben der Verwaltungsleitung

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

01
0106
10601

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und IT
Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	20.846	21.732	21.476	21.731	22.049
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	20.846	21.732	21.476	21.731	22.049
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-20.846	-21.732	-21.476	-21.731	-22.049

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-20.846	-21.732	-21.476	-21.731	-22.049
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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.06	Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt:	1.100.01.06.02	Informationstechnologie
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Technikunterstützung für Ämter und Einrichtungen, Hard- und Softwarebereitstellung, Aufbau, Betrieb und Pflege der IT-Infrastruktur, Anwenderbetreuung- und -schulung, Verwaltungsübergreifende Zusammenarbeit, Datensicherheit, Unterstützung der Schulen, Internetauftritt, Entwicklung von IT-Konzepten für die Verwaltung, Zusammenarbeit mit KRZN, Beschaffung und Verwaltung von TK-Anlagen und -Endgeräten

Auftraggeber:

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2

Haushaltsplan 2023

01
0106
10602

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und IT
Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	40.341,10	16.950	17.791	7.234	5.366	5.153
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	40.341,10	16.950	17.791	7.234	5.366	5.153
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	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	40.541,10	16.950	17.791	7.234	5.366	5.153
11	-	Personalaufwendungen	-167.052,67	-176.721	-183.285	-186.034	-188.825	-191.657
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.760,99	-137.164	-142.357	-144.492	-146.660	-148.860
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.594,01	-10.752	-11.034	-11.200	-11.368	-11.538
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.779,99	-28.805	-29.894	-30.342	-30.798	-31.260
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-9.917,68	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.662,02	-358.660	-374.000	-375.550	-429.495	-441.230
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-214.512,51	-241.400	-254.400	-262.050	-321.195	-330.830
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.350,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-31.301,34	-72.400	-57.600	-53.500	-48.300	-50.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.408,80	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-45.089,15	-43.360	-60.500	-58.500	-58.500	-58.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.596,60	-25.282	-43.901	-33.344	-17.422	-5.153
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-4.227,43	-628	-576	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-36.369,17	-24.654	-43.325	-33.344	-17.422	-5.153

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.636,59	-9.500	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.632,97	-9.500	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		54311000 Telekommunikation, Porto	-537,84	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	534,22	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-505.947,88	-570.163	-605.186	-598.988	-639.862	-642.223
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.406,78	-553.213	-587.395	-591.754	-634.496	-637.070
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)	-465.406,78	-553.213	-587.395	-591.754	-634.496	-637.070
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-534,22	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-534,22	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-534,22	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-465.941,00	-553.213	-587.395	-591.754	-634.496	-637.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	44.127	46.002	45.461	46.001	46.673
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	44.127	46.002	45.461	46.001	46.673
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	465.941,00	504.477	542.168	547.060	589.270	591.183
		92000000 Umlage innere Verwaltung	465.941,00	504.477	542.168	547.060	589.270	591.183
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-745	-775	-766	-775	-786
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-745	-775	-766	-775	-786
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-5.354	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.354	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.354	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
10602

Innere Verwaltung
Organisationangelegenheiten und IT
Informationstechnologie

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	200,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.203,64	-544.881	-561.285	0	-565.644	-622.441	-637.070
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.495,40	-137.164	-142.357	0	-144.492	-146.660	-148.860
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.594,01	-10.752	-11.034	0	-11.200	-11.368	-11.538
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.779,99	-28.805	-29.894	0	-30.342	-30.798	-31.260
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-213.778,00	-241.400	-254.400	0	-262.050	-321.195	-330.830
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.350,22	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-26.062,67	-72.400	-57.600	0	-53.500	-48.300	-50.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.774,30	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-42.736,08	-43.360	-60.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.632,97	-9.500	-4.000	0	-4.060	-4.121	-4.183
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.003,64	-544.881	-561.285	0	-565.644	-622.441	-637.070
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.013,02	-87.600	-242.040	0	-24.200	-24.200	-24.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-44.013,02	-87.600	-242.040	0	-24.200	-24.200	-24.200
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.013,02	-87.600	-242.040	0	-24.200	-24.200	-24.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.013,02	-87.600	-242.040	0	-24.200	-24.200	-24.200

Haushaltsplan 2023

01
0106
10602

Innere Verwaltung
Organisationangelegenheiten und IT
Informationstechnologie

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
7000096: 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.877,02	-87.600	-201.540	0	-24.200	-24.200	-24.200	-547.965	-822.105
	78310000 Ausz. VG >410 E	-26.877,02	-87.600	-201.540	0	-24.200	-24.200	-24.200	-547.965	-822.105
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.877,02	-87.600	-201.540	0	-24.200	-24.200	-24.200	-547.965	-822.105
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.877,02	-87.600	-201.540	0	-24.200	-24.200	-24.200	-547.965	-822.105

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.136,00	0	-40.500	0	0	0	0	-198.265	-238.765
	78310000 Ausz. VG >410 E	-17.136,00	0	-40.500	0	0	0	0	-83.078	-123.578
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-115.187	-115.187
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.136,00	0	-40.500	0	0	0	0	-198.265	-238.765
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.136,00	0	-40.500	0	0	0	0	-198.265	-238.765

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 10602 - Informationstechnologie

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
	1110000 Immat. Vermögensgg.	40.500,00 €	SQL-Server Lizenz; Zeiterfassungs-Software 29750 € SQL-Server Lizenz; Zeiterfassungs-Software 29750 €	
110060000 Informationstechnologie	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	254.400,00 €	Entwurfsplanung mit Istzahlen 2022 - Mitteilung des KRZN über Produktionsentgelte, Mehrwertsteuer, inkl. Steigerung 3% Ansatzreduzierung für 2023 um 39.800 €, weil die Jahresrechnung für 2023 bereits vorliegt. Ab 2024 jährliche Steigerung um 3 %, ab 2025 incl. 19 % Umsatzsteuer	<input checked="" type="checkbox"/>
110060000 Informationstechnologie	52811000 EDV Sachleistungen	57.600,00 €	Lizenzen Geomedia, Standleitung Bauhof, Windows EA, Ersatzbeschaffung ehemals GWG, Office-Lizenzen, Bewerbermanagement jährlich 1.773,10 EUR, 20 Monitore 5.230,53 EUR EUR in 2023, MwSt	
110060000 Informationstechnologie	52911000 EDV Dienstleistungen	60.500,00 €	Wartungsverträge, Optionale Produkte , Dienstleistungen, Javalizenzierung, Verlängerung Firewall-Betrieb, Fördermanagement-Software 7140 € jährlich, eVergabe, S-Compass, MwSt	
110060000 Informationstechnologie	57117000 AfA BuG	43.325,45 €		
110060000 Informationstechnologie	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	201.540,00 €	Ersatzbeschaffungen, Arbeitsplätze, Storages, Ausbau des Backbone für Server, Medienausstattung Cafeteria 17100 €, Bürgermeister 13400 €, Besprechungsraum 252 13400 €, Besprechungsraum 331 11900 € zuzüglich 6040,-- € für 4 iPads zur Ausstattung der stellvertretenden Fachbereichsleitungen	<input checked="" type="checkbox"/>
		0,00 €		

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung 0107 Finanzen und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	60,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	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	129.705,84	180.000	40.000	40.600	41.209	41.827
		45610000 Bußgelder	278,50	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.908,98	40.000	40.000	40.600	41.209	41.827
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	325,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	140.000	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	87.861,65	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21,87	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	309,84	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	129.765,84	180.000	40.000	40.600	41.209	41.827
11	-	Personalaufwendungen	-445.602,61	-729.081	-482.983	-490.228	-497.581	-505.045
		50110000 Bezüge Beamte	-64.723,16	-119.472	-147.978	-150.198	-152.451	-154.737
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-264.943,79	-292.031	-213.754	-216.960	-220.215	-223.518
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.292,22	-22.892	-16.567	-16.816	-17.068	-17.324
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-57.225,16	-61.327	-44.888	-45.561	-46.245	-46.938
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.564,00	-7.146	-7.146	-7.253	-7.362	-7.472
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.848,00	-173.843	-40.750	-41.361	-41.982	-42.611
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.874,00	-52.370	-11.900	-12.079	-12.260	-12.444
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.075,27	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-57,01	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-59.137,21	-95.576	-115.423	-117.155	-118.912	-120.696

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	-59.137,21	-95.576	-115.423	-117.155	-118.912	-120.696
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.959,00	-206.000	-240.000	-243.600	-247.254	-250.963
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-186.944,00	-206.000	-240.000	-243.600	-247.254	-250.963
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.203,18	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-75.203,18	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.967,52	-25.560	-30.710	-31.171	-31.638	-32.113
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.453,00	-71.500	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	71.500	80.000	30.000	30.000	30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-129,71	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	-61	-62	-63
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-15.271,06	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-428,75	-600	-650	-660	-670	-680
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-808.869,52	-1.056.217	-869.116	-882.153	-895.385	-908.816
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-679.103,68	-876.217	-829.116	-841.553	-854.176	-866.989
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)	-679.103,68	-876.217	-829.116	-841.553	-854.176	-866.989
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)	-679.103,68	-876.217	-829.116	-841.553	-854.176	-866.989
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	116.664,43	404.503	418.153	414.657	418.147	422.489
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.664,43	119.447	120.995	120.995	120.995	120.995
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	285.056	297.157	293.661	297.152	301.494
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	547.342,81	652.171	609.099	622.701	634.161	645.527
		92000000 Umlage innere Verwaltung	547.342,81	652.171	609.099	622.701	634.161	645.527

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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-190.061	-198.135	-195.804	-198.132	-201.026
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-190.061	-198.135	-195.804	-198.132	-201.026
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.096,44	-9.605	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	9.605	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.605	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.096,44	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**01
0107**

Innere Verwaltung Finanzen und Controlling

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.008,84	40.000	40.000	0	40.600	41.209	41.827
	63110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.045,68	40.000	40.000	0	40.600	41.209	41.827
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22,07	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-118,91	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.505,68	-876.604	-847.575	0	-808.606	-819.798	-731.695
	70110000 Bezüge Beamte	-64.918,11	-119.472	-147.978	0	-150.198	-152.451	-154.737
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.616,52	-292.031	-213.754	0	-216.960	-220.215	-223.518
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.292,22	-22.892	-16.567	0	-16.816	-17.068	-17.324
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.225,16	-61.327	-44.888	0	-45.561	-46.245	-46.938
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.564,00	-7.146	-7.146	0	-7.253	-7.362	-7.472
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-59.137,21	-95.576	-96.532	0	-97.497	-98.472	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-189.451,00	-206.000	-240.000	0	-243.600	-247.254	-250.963
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-15.703,00	-71.500	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-119,71	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	0	-61	-62	-63
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-428,75	-600	-650	0	-660	-670	-680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.496,84	-836.604	-807.575	0	-768.006	-778.589	-689.868
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.01	Controlling
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Einführung und Betreuung von Controllinginstrumenten (Budgetierung, Produkthaushalt, Kosten/Leistungsrechnung, Finanzberichtswesen u.a.); Abweichungsanalysen, Prognosen und Beratung der Budgetverantwortlichen, Abschlussarbeiten und Erstellen von Bilanz und GuV Analysen für Dritte, Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen für andere Fachbereiche sowie Erstellung von Satzungen und. Entgeltverordnungen einschl. Beratung der Fachbereiche in Satzungsangelegenheiten, Erstellen von Finanzstatistiken, Bearbeitung von allgemeinen Zuschussanträgen, Erstellen der monatlichen Umsatzsteueranmeldungen und der Jahresumsatzsteueranmeldungen für das Finanzamt, Abwicklung der Schuldendienstforderungen aus Gläubigerdarlehen

Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Spezialgesetze, Produkthaushalt, Dienstabweisungen, KAG, EStG, Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, Erlasse, BGB, Abgabenordnung (AO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

Haushaltsplan 2023

**01
0107
10701**

**Innere Verwaltung
Finanzen und Controlling
Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	60,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	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	41.844,19	180.000	40.000	40.600	41.209	41.827
		45610000 Bußgelder	278,50	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.908,98	40.000	40.000	40.600	41.209	41.827
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	325,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	140.000	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21,87	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	309,84	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	41.904,19	180.000	40.000	40.600	41.209	41.827
11	-	Personalaufwendungen	-253.370,54	-531.257	-283.578	-287.832	-292.149	-296.531
		50110000 Bezüge Beamte	-64.723,16	-119.472	-147.978	-150.198	-152.451	-154.737
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.376,05	-138.487	-58.877	-59.760	-60.657	-61.566
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.425,16	-10.856	-4.563	-4.631	-4.701	-4.771
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.466,26	-29.083	-12.364	-12.549	-12.738	-12.929
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.564,00	-7.146	-7.146	-7.253	-7.362	-7.472
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.848,00	-173.843	-40.750	-41.361	-41.982	-42.611
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.874,00	-52.370	-11.900	-12.079	-12.260	-12.444
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-36,90	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-57,01	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-59.137,21	-95.576	-115.423	-117.155	-118.912	-120.696

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	-59.137,21	-95.576	-115.423	-117.155	-118.912	-120.696
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.474,81	-25.560	-30.710	-31.171	-31.638	-32.113
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-72,00	-71.500	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	71.500	80.000	30.000	30.000	30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18,00	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	-61	-62	-63
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-15.271,06	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-428,75	-600	-650	-660	-670	-680
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-352.982,56	-652.393	-429.711	-436.157	-442.699	-449.340
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.078,37	-472.393	-389.711	-395.557	-401.490	-407.513
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)	-311.078,37	-472.393	-389.711	-395.557	-401.490	-407.513
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)	-311.078,37	-472.393	-389.711	-395.557	-401.490	-407.513
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.997,69	234.689	243.464	241.179	243.460	246.296
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	47.997,69	48.456	49.326	49.326	49.326	49.326
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	186.233	194.137	191.853	194.134	196.970
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	247.984,24	318.409	236.185	243.257	247.966	252.466
		92000000 Umlage innere Verwaltung	247.984,24	318.409	236.185	243.257	247.966	252.466
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-86.273	-89.937	-88.879	-89.935	-91.249
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-86.273	-89.937	-88.879	-89.935	-91.249
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)	-15.096,44	-5.568	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.568	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.568	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.096,44	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**01
0107
10701**

**Innere Verwaltung
Finanzen und Controlling
Controlling**

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	40.008,84	40.000	40.000	0	40.600	41.209	41.827
		63110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.045,68	40.000	40.000	0	40.600	41.209	41.827
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22,07	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-118,91	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.858,08	-472.780	-408.170	0	-362.610	-367.112	-272.219
		70110000 Bezüge Beamte	-64.918,11	-119.472	-147.978	0	-150.198	-152.451	-154.737
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.543,59	-138.487	-58.877	0	-59.760	-60.657	-61.566
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.425,16	-10.856	-4.563	0	-4.631	-4.701	-4.771
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-25.466,26	-29.083	-12.364	0	-12.549	-12.738	-12.929
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.564,00	-7.146	-7.146	0	-7.253	-7.362	-7.472
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-59.137,21	-95.576	-96.532	0	-97.497	-98.472	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.322,00	-71.500	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18,00	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	0	-61	-62	-63
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-428,75	-600	-650	0	-660	-670	-680
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.849,24	-432.780	-368.170	0	-322.010	-325.903	-230.392
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 10701 - Controlling

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
120010000 Haushaltsangelegenheiten	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	80.000,00 €	Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt in 2022/2023 in Höhe von 65.000 € und Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 15.000 €	
120010000 Haushaltsangelegenheiten	54290001 Aufw.mind.JA-aufwand	-80.000,00 €	Inanspruchnahme der Rückstellung für die Prüfung durch die GPA in 2022/2023	
120010000 Haushaltsangelegenheiten	54980000 Zufr.RS spät. Kosten	30.000,00 €	Zuführung RST JA 2023 durch Wirtschaftsprüfer und Zuführung RST Prüfung 2023 durch GPA	
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.02	Finanzbuchhaltung
Intern/extern:		intern/extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Zentrale Geschäftsbuchhaltung einschl. Anlagenbuchhaltung für alle Fachbereiche und den Kommunalbetrieb Schermbeck
2. Zusammenarbeit mit der mit der Durchführung des Zahlungsverkehrs beauftragten Stadtkasse in Hamminkeln u.a. in Fragen der Buchhaltung, Realisierung von Forderungen und des Liquiditätsmanagements

Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
010702 Finanzbuchhaltung

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	87.861,65	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	87.861,65	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	87.861,65	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-128.403,45	-131.783	-133.652	-135.657	-137.692	-139.757
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.961,26	-102.285	-103.808	-105.365	-106.946	-108.550
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.967,81	-8.018	-8.045	-8.166	-8.288	-8.412
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.533,47	-21.480	-21.799	-22.126	-22.458	-22.795
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.940,91	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.959,00	-206.000	-240.000	-243.600	-247.254	-250.963
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-186.944,00	-206.000	-240.000	-243.600	-247.254	-250.963
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.203,18	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-75.203,18	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.492,71	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.381,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-111,71	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-392.058,34	-337.783	-373.652	-379.257	-384.946	-390.720
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.196,69	-337.783	-373.652	-379.257	-384.946	-390.720
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)	-304.196,69	-337.783	-373.652	-379.257	-384.946	-390.720
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-304.196,69	-337.783	-373.652	-379.257	-384.946	-390.720
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.942,10	105.018	108.924	107.895	108.923	110.201
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.942,10	21.069	21.410	21.410	21.410	21.410
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	83.949	87.514	86.484	87.512	88.791
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	283.254,59	298.432	336.707	342.495	348.001	353.549
		92000000 Umlage innere Verwaltung	283.254,59	298.432	336.707	342.495	348.001	353.549
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-69.044	-71.980	-71.133	-71.978	-73.030
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-69.044	-71.980	-71.133	-71.978	-73.030
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-3.377	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.377	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.377	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
10702

Innere Verwaltung
Finanzen und Controlling
Finanzbuchhaltung

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.658,93	-337.783	-373.652	0	-379.257	-384.946	-390.720
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.208,94	-102.285	-103.808	0	-105.365	-106.946	-108.550
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.967,81	-8.018	-8.045	0	-8.166	-8.288	-8.412
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.533,47	-21.480	-21.799	0	-22.126	-22.458	-22.795
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-189.451,00	-206.000	-240.000	0	-243.600	-247.254	-250.963
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15,00	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.381,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-101,71	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.658,93	-337.783	-373.652	0	-379.257	-384.946	-390.720
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 1070202 - Kasse

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
120040100 Kassenwesen	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gem	240.000,00 €	Ab 2023 zzgl. Umsatzsteuer	
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr A. Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung und Klageverfahren).

Leistungsdetaillierung:

Alle nach der Abgabenordnung und den Abgabengesetzen anfallenden Tätigkeiten, auch Aussetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Steuer- und Abgabenforderungen einschließlich der Nebenforderungen (z.B. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B), Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Kanalbenutzungs- und Regenwassergebühren, Kleininleiterabgaben, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer), Wahrnehmung von gemeindlichen Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter, Erlass gemeindlicher Satzungen und Fertigung von Gebührenkalkulationen

Auftraggeber:

Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), spezielle Steuer- und Abgabengesetze, Ortsrecht

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

Haushaltsplan 2023

**01
0107
10703**

**Innere Verwaltung
Finanzen und Controlling
Steuern, Abgaben und Gebühren**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-63.828,62	-66.041	-65.753	-66.739	-67.740	-68.756
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.606,48	-51.259	-51.069	-51.835	-52.613	-53.402
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.899,25	-4.018	-3.959	-4.018	-4.079	-4.140
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.225,43	-10.764	-10.725	-10.886	-11.049	-11.215
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.097,46	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
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.828,62	-66.041	-65.753	-66.739	-67.740	-68.756
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.828,62	-66.041	-65.753	-66.739	-67.740	-68.756
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)	-63.828,62	-66.041	-65.753	-66.739	-67.740	-68.756
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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-63.828,62	-66.041	-65.753	-66.739	-67.740	-68.756
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.724,64	64.795	65.765	65.583	65.765	65.991
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	47.724,64	49.921	50.259	50.259	50.259	50.259
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	14.874	15.506	15.324	15.506	15.733
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.103,98	35.330	36.207	36.949	38.194	39.512
		92000000 Umlage innere Verwaltung	16.103,98	35.330	36.207	36.949	38.194	39.512
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-34.744	-36.219	-35.792	-36.218	-36.747
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-34.744	-36.219	-35.792	-36.218	-36.747
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-660	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	660	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	660	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
10703**

**Innere Verwaltung
Finanzen und Controlling
Steuern, Abgaben und Gebühren**

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	-62.988,67	-66.041	-65.753	0	-66.739	-67.740	-68.756
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.863,99	-51.259	-51.069	0	-51.835	-52.613	-53.402
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.899,25	-4.018	-3.959	0	-4.018	-4.079	-4.140
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.225,43	-10.764	-10.725	0	-10.886	-11.049	-11.215
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.988,67	-66.041	-65.753	0	-66.739	-67.740	-68.756
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

**01
0108**

Innere Verwaltung Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	8.843,98	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.843,98	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.208,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.901,66	35.295	39.067	50.491	50.491	50.491
		44110000 Mieten und Pachten	27.851,66	35.295	39.067	50.491	50.491	50.491
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.492,25	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	2.747,75	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rückstellungen	-2.747,75	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	32.492,25	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	71.445,89	45.139	49.711	61.135	61.135	61.135
11	-	Personalaufwendungen	-88.028,17	-92.191	-130.261	-116.765	-118.291	-119.841
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-73.878	-74.986	-76.111	-77.253
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.601,53	-71.555	-17.717	-17.983	-18.253	-18.526
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.473,29	-5.609	-1.373	-1.394	-1.415	-1.436
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.489,23	-15.027	-3.720	-3.776	-3.832	-3.890
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0	-3.573	-3.627	-3.681	-3.736
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamte	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-464,12	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-57.625	-58.490	-59.367	-60.257
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-57.625	-58.490	-59.367	-60.257
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.050,23	-6.000	-6.500	-6.545	-6.591	-6.637
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s. öff.	-1.220,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.767,80	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-61,88	0	-500	-500	-500	-500
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.843,98	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.843,98	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.838,89	-25.752	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54220000 Mieten und Pachten	-2.069,02	-156.382	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	130.631	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-54.769,87	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-157.761,27	-132.786	-229.230	-216.643	-219.093	-221.579
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.315,38	-87.648	-179.519	-155.508	-157.958	-160.444
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)	-86.315,38	-87.648	-179.519	-155.508	-157.958	-160.444
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.315,38	-87.648	-179.519	-155.508	-157.958	-160.444
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	46.203	48.163	47.597	48.162	48.866
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	46.203	48.163	47.597	48.162	48.866
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	86.315,38	56.716	147.095	122.646	124.727	126.727
		92000000 Umlage innere Verwaltung	86.315,38	56.716	147.095	122.646	124.727	126.727
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.599	-15.739	-14.734	-14.931	-15.149
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.303	-2.402	-2.374	-2.402	-2.437
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-14.296	-13.337	-12.360	-12.529	-12.712
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-1.328	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.328	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
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.328	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

Innere Verwaltung Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.255,89	36.295	40.867	0	52.291	52.291	52.291
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.208,00	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64110000 Mieten und Pachten	27.997,89	35.295	39.067	0	50.491	50.491	50.491
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.923,84	-254.573	-132.761	0	-134.310	-135.882	-137.478
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-73.878	0	-74.986	-76.111	-77.253
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.912,25	-71.555	-17.717	0	-17.983	-18.253	-18.526
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.473,29	-5.609	-1.373	0	-1.394	-1.415	-1.436
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.489,23	-15.027	-3.720	0	-3.776	-3.832	-3.890
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-3.573	0	-3.627	-3.681	-3.736
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-1.220,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.767,80	-3.000	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-61,88	0	-500	0	-500	-500	-500
		74220000 Mieten und Pachten	-2.069,02	-156.382	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.929,82	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.667,95	-218.278	-91.894	0	-82.019	-83.591	-85.187
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.045,00	1.104.811	3.230.000	0	300.000	300.000	300.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.045,00	1.104.811	3.230.000	0	300.000	300.000	300.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.045,00	1.104.811	3.230.000	0	300.000	300.000	300.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-547.588,67	-804.100	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-547.588,67	-804.100	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-547.588,67	-804.100	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-544.543,67	300.711	2.730.000	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.08	Grundstücksmanagement
Produkt:	1.100.01.08.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Wild

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben , incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücken, die nicht durch konkrete Projekte oder Einzelplanungen abgedeckt sind, Erwerb von unbebauten Flächen, die für Wohnbebauung vorgesehen sind. Kauf- und Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen für Ausgleichsmaßnahmen oder Erwerb von Gemeindebedarfsflächen:

Verhandlungsführung, Kaufvertragsabwicklung, Grundbuchangelegenheiten (Vorränge, Löschungen, Dienstbarkeiten), Katasterangelegenheiten allgemein, Begründung von Rechten Dritter an gemeindeeigenen und fremden Grundstücken, Vorkaufrechtsangelegenheiten

Auftraggeber:

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken

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	8.843,98	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.843,98	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.208,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.901,66	35.295	39.067	50.491	50.491	50.491
		44110000 Mieten und Pachten	27.851,66	35.295	39.067	50.491	50.491	50.491
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.492,25	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	2.747,75	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rückstellungen	-2.747,75	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	32.492,25	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	71.445,89	45.139	49.711	61.135	61.135	61.135
11	-	Personalaufwendungen	-88.028,17	-92.191	-130.261	-116.765	-118.291	-119.841
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-73.878	-74.986	-76.111	-77.253
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.601,53	-71.555	-17.717	-17.983	-18.253	-18.526
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.473,29	-5.609	-1.373	-1.394	-1.415	-1.436
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.489,23	-15.027	-3.720	-3.776	-3.832	-3.890
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0	-3.573	-3.627	-3.681	-3.736
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamte	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-464,12	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-57.625	-58.490	-59.367	-60.257
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-57.625	-58.490	-59.367	-60.257
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.050,23	-6.000	-6.500	-6.545	-6.591	-6.637

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
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.220,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.767,80	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-61,88	0	-500	-500	-500	-500
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.843,98	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.843,98	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.838,89	-25.752	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54220000 Mieten und Pachten	-2.069,02	-156.382	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	130.631	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-54.769,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.761,27	-132.786	-229.230	-216.643	-219.093	-221.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.315,38	-87.648	-179.519	-155.508	-157.958	-160.444
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)	-86.315,38	-87.648	-179.519	-155.508	-157.958	-160.444
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.315,38	-87.648	-179.519	-155.508	-157.958	-160.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	46.203	48.163	47.597	48.162	48.866
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	46.203	48.163	47.597	48.162	48.866
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	86.315,38	56.716	147.095	122.646	124.727	126.727
	92000000 Umlage innere Verwaltung	86.315,38	56.716	147.095	122.646	124.727	126.727
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.599	-15.739	-14.734	-14.931	-15.149
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.303	-2.402	-2.374	-2.402	-2.437
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-14.296	-13.337	-12.360	-12.529	-12.712
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-1.328	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
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.328	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.328	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
10801

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Bereitst., Bewirtsch. v. Grundstücken

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.255,89	36.295	40.867	0	52.291	52.291	52.291
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.208,00	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64110000 Mieten und Pachten	27.997,89	35.295	39.067	0	50.491	50.491	50.491
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.923,84	-254.573	-132.761	0	-134.310	-135.882	-137.478
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-73.878	0	-74.986	-76.111	-77.253
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.912,25	-71.555	-17.717	0	-17.983	-18.253	-18.526
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.473,29	-5.609	-1.373	0	-1.394	-1.415	-1.436
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.489,23	-15.027	-3.720	0	-3.776	-3.832	-3.890
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	-3.573	0	-3.627	-3.681	-3.736
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s. öff. Bereich	-1.220,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.767,80	-3.000	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-61,88	0	-500	0	-500	-500	-500
		74220000 Mieten und Pachten	-2.069,02	-156.382	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.929,82	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.667,95	-218.278	-91.894	0	-82.019	-83.591	-85.187
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.045,00	1.104.811	3.230.000	0	300.000	300.000	300.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.045,00	1.104.811	3.230.000	0	300.000	300.000	300.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.045,00	1.104.811	3.230.000	0	300.000	300.000	300.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-547.588,67	-804.100	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

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
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-547.588,67	-804.100	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-547.588,67	-804.100	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-544.543,67	300.711	2.730.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0108
10801

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Bereitst., Bewirtsch. v. Grundstücken

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: 101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.045,00	1.104.811	3.230.000	0	300.000	300.000	300.000	1.450.898	5.580.898
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	3.045,00	1.104.811	3.230.000	0	300.000	300.000	300.000	1.450.898	5.580.898
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.045,00	1.104.811	3.230.000	0	300.000	300.000	300.000	1.450.898	5.580.898
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-547.588,67	-804.100	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.814.088	-3.214.088
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-547.588,67	-804.100	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.814.088	-3.214.088
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-547.588,67	-804.100	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.814.088	-3.214.088
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-544.543,67	300.711	2.730.000	0	0	0	0	-363.190	2.366.810

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 10801 - Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
120050000 Liegenschaftsverwaltung	44110000 Mieten und Pachten	39.067,00 €	Steigerung durch neu abgeschlossene Erbpachtverträge	
	68210000 Veräuß..Grundst,Geb.	3.230.000,00 €	BPlan Borgskamp 436.657 EUR; Spechort 550.000 EUR; BPlan 52 Gewerbegebiet Hufenkamp 1.547.000 EUR; Grundstück Schermbeck 694.400 EUR	
120050000 Liegenschaftsverwaltung	78220000 Ausz. unb. Grunds.	500.000,00 €	Grunderwerbsmaßnahmen	
		0,00 €		

Haushaltsplan 2023

**01
0110**

Innere Verwaltung 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	979.112,15	897.430	946.595	951.654	958.454	1.002.551
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	371.868,29	340.060	339.699	344.794	349.966	355.216
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	266.296,14	189.500	190.000	192.850	195.743	198.679
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	338.261,46	332.985	331.735	328.722	327.512	325.685
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	32.318	82.738	82.738	82.738	120.476
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	60,03	60	60	55	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.507	2.269	2.269	2.269	2.269
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	94	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.708,00	204.650	235.950	235.950	235.950	235.950
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.708,00	204.650	235.950	235.950	235.950	235.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.988,48	66.466	51.766	51.766	51.766	51.766
		44110000 Mieten und Pachten	69.988,48	66.466	51.766	51.766	51.766	51.766
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.187,34	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	146.629,71	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-220.032,82	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,95	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	364,96	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	25.986,86	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	1.033.621,29	1.183.410	1.249.175	1.254.234	1.261.034	1.305.131
11	-	Personalaufwendungen	-559.228,72	-585.118	-604.578	-613.647	-622.851	-632.194
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-418.863,43	-454.148	-469.576	-476.620	-483.769	-491.025
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.871,99	-35.599	-36.391	-36.937	-37.491	-38.053

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-91.889,17	-95.371	-98.611	-100.090	-101.592	-103.115
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-14.604,13	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.741.300,14	-1.834.420	-2.449.778	-2.241.073	-2.274.860	-2.311.277
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-174.086,98	-186.088	-216.960	-218.653	-220.371	-222.116
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-344.952,36	-400.470	-905.230	-923.335	-941.801	-960.637
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-18.111,90	-9.600	-9.600	-9.744	-9.890	-10.039
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-323.416,12	-416.220	-462.440	-469.377	-476.417	-483.564
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-74.295,03	-82.500	-109.685	-111.353	-113.046	-114.765
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-89.358,94	-148.502	-130.550	-132.508	-134.496	-136.513
	52418000 Sonstige Bew. der Gndstücke und baulich	-299,94	-300	-300	-305	-309	-314
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-525.604,74	-521.540	-457.713	-295.680	-300.085	-304.557
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.168,29	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-161.753,87	-49.100	-136.000	-58.500	-56.500	-56.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.251,97	-18.600	-19.800	-20.097	-20.398	-20.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-791.148,56	-788.848	-790.271	-788.056	-786.750	-784.923
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-763.319,94	-763.755	-760.310	-761.157	-761.157	-761.157
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.840,63	-2.484	-2.841	-2.841	-2.841	-2.841
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-24.987,99	-22.609	-27.120	-24.058	-22.752	-20.925
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-13.263	-26.526	-26.526	-26.526
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	-397.891	-26.526	-26.526	-26.526
	53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	0	384.628	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.438,85	-110.300	-204.300	-204.365	-204.430	-204.496
	54220000 Mieten und Pachten	-68.978,69	-71.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-35.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.028,47	-3.800	-3.800	-3.857	-3.915	-3.974
	54311000 Telekommunikation, Porto	-636,85	-500	-500	-508	-515	-523
	54413000 Versicherungen	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
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	5.205,16	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.161.116,27	-3.318.686	-4.062.190	-3.873.666	-3.915.417	-3.959.416
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.127.494,98	-2.135.276	-2.813.015	-2.619.432	-2.654.383	-2.654.285
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)	-2.127.494,98	-2.135.276	-2.813.015	-2.619.432	-2.654.383	-2.654.285
23	+	Außerordentliche Erträge	73.403,11	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	73.403,11	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5.205,16	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-5.205,16	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	68.197,95	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.059.297,03	-2.135.276	-2.813.015	-2.619.432	-2.654.383	-2.654.285
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.255.059	3.105.355	2.904.857	2.943.854	2.986.737
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	420.690	438.547	433.387	438.539	444.946
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.834.369	2.666.808	2.471.470	2.505.315	2.541.791
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.059.297,03	-579.095	305.195	298.733	301.803	267.456
		92000000 Umlage innere Verwaltung	2.059.297,03	-579.095	305.195	298.733	301.803	267.456
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-584.044	-597.534	-584.157	-591.274	-599.908
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-474.171	-494.308	-488.492	-494.299	-501.521
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-109.873	-103.226	-95.665	-96.975	-98.387
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-43.356	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	43.356	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	43.356	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**

Innere Verwaltung Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.591,09	611.176	627.415	0	632.510	637.682	642.932
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	280.222,94	340.060	339.699	0	344.794	349.966	355.216
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.630,00	204.650	235.950	0	235.950	235.950	235.950
		64110000 Mieten und Pachten	69.988,48	66.466	51.766	0	51.766	51.766	51.766
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.509,67	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.431.008,25	-2.529.838	-3.656.548	0	-3.085.611	-3.128.668	-3.174.493
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-438.141,49	-454.148	-469.576	0	-476.620	-483.769	-491.025
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.871,99	-35.599	-36.391	0	-36.937	-37.491	-38.053
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-91.889,17	-95.371	-98.611	0	-100.090	-101.592	-103.115
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-186.086,98	-186.088	-216.960	0	-218.653	-220.371	-222.116
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-338.243,69	-400.470	-905.230	0	-923.335	-941.801	-960.637
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.509,62	-9.600	-9.600	0	-9.744	-9.890	-10.039
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-323.603,54	-416.220	-462.440	0	-469.377	-476.417	-483.564
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-71.308,93	-82.500	-109.685	0	-111.353	-113.046	-114.765
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-127.044,24	-148.502	-130.550	0	-132.508	-134.496	-136.513
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-300	-300	0	-305	-309	-314
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-547.681,52	-521.540	-457.713	0	-295.680	-300.085	-304.557
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.342,41	-1.500	-1.500	0	-1.523	-1.545	-1.569
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-154.136,42	-49.100	-136.000	0	-58.500	-56.500	-56.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.835,37	-18.600	-19.800	0	-20.097	-20.398	-20.704

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
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-397.891	0	-26.526	-26.526	-26.526
	74220000 Mieten und Pachten	-70.758,69	-71.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.747,85	-3.800	-3.800	0	-3.857	-3.915	-3.974
	74311000 Telekommunikation, Porto	-506,40	-500	-500	0	-508	-515	-523
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.035.417,16	-1.918.662	-3.029.133	0	-2.453.100	-2.490.985	-2.531.561
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.633,00	1.978.867	1.189.579	0	859.429	862.321	1.351.836
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	467.101	486.579	0	666.579	666.579	1.153.157
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.409.633,00	1.511.766	703.000	0	192.850	195.743	198.679
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	518.050	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	518.050	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.409.633,00	2.496.917	1.189.579	0	859.429	862.321	1.351.836
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-922.428,45	-2.165.663	-5.816.300	-18.969.178	-7.969.178	-9.500.000	-1.500.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-566.843,94	-1.785.424	-5.816.300	-18.969.178	-7.969.178	-9.500.000	-1.500.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-355.584,51	-380.239	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.282,83	-151.700	-86.500	0	-72.000	-72.000	-72.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-50.282,83	-151.700	-86.500	0	-72.000	-72.000	-72.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-972.711,28	-2.317.363	-5.902.800	-18.969.178	-8.041.178	-9.572.000	-1.572.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	436.921,72	179.554	-4.713.221	-18.969.178	-7.181.749	-8.709.679	-220.164

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FBII

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.10	Gebäudemanagement
Produkt:	1.100.01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bau und Entwurf eigener Hochbauten inkl. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
2. Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
3. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden
4. Energiemanagement
5. Reinigung öffentlicher Gebäude
6. Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes
7. An- und Vermietungen einschließlich Nebenkostenabrechnung
8. Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude (z.B. Veranstaltungsräume) an Dritte
9. Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume

Auftraggeber:

BGB, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,75

Haushaltsplan 2023

01
0110
11001

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	979.112,15	897.430	946.595	951.654	958.454	1.002.551
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	371.868,29	340.060	339.699	344.794	349.966	355.216
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	266.296,14	189.500	190.000	192.850	195.743	198.679
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	338.261,46	332.985	331.735	328.722	327.512	325.685
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	32.318	82.738	82.738	82.738	120.476
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	60,03	60	60	55	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.507	2.269	2.269	2.269	2.269
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	94	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.708,00	204.650	235.950	235.950	235.950	235.950
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.708,00	204.650	235.950	235.950	235.950	235.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.988,48	66.466	51.766	51.766	51.766	51.766
		44110000 Mieten und Pachten	69.988,48	66.466	51.766	51.766	51.766	51.766
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.187,34	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	146.629,71	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-220.032,82	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,95	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	364,96	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	25.986,86	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	1.033.621,29	1.183.410	1.249.175	1.254.234	1.261.034	1.305.131
11	-	Personalaufwendungen	-559.228,72	-585.118	-604.578	-613.647	-622.851	-632.194
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-418.863,43	-454.148	-469.576	-476.620	-483.769	-491.025
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.871,99	-35.599	-36.391	-36.937	-37.491	-38.053

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-91.889,17	-95.371	-98.611	-100.090	-101.592	-103.115
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-14.604,13	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.741.300,14	-1.834.420	-2.449.778	-2.241.073	-2.274.860	-2.311.277
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-174.086,98	-186.088	-216.960	-218.653	-220.371	-222.116
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-344.952,36	-400.470	-905.230	-923.335	-941.801	-960.637
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-18.111,90	-9.600	-9.600	-9.744	-9.890	-10.039
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-323.416,12	-416.220	-462.440	-469.377	-476.417	-483.564
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-74.295,03	-82.500	-109.685	-111.353	-113.046	-114.765
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-89.358,94	-148.502	-130.550	-132.508	-134.496	-136.513
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-299,94	-300	-300	-305	-309	-314
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-525.604,74	-521.540	-457.713	-295.680	-300.085	-304.557
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.168,29	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-161.753,87	-49.100	-136.000	-58.500	-56.500	-56.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.251,97	-18.600	-19.800	-20.097	-20.398	-20.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-791.148,56	-788.848	-790.271	-788.056	-786.750	-784.923
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-763.319,94	-763.755	-760.310	-761.157	-761.157	-761.157
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.840,63	-2.484	-2.841	-2.841	-2.841	-2.841
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-24.987,99	-22.609	-27.120	-24.058	-22.752	-20.925
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-13.263	-26.526	-26.526	-26.526
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	-397.891	-26.526	-26.526	-26.526
	53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	0	384.628	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.438,85	-110.300	-204.300	-204.365	-204.430	-204.496
	54220000 Mieten und Pachten	-68.978,69	-71.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-35.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.028,47	-3.800	-3.800	-3.857	-3.915	-3.974
	54311000 Telekommunikation, Porto	-636,85	-500	-500	-508	-515	-523
	54413000 Versicherungen	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
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	5.205,16	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.161.116,27	-3.318.686	-4.062.190	-3.873.666	-3.915.417	-3.959.416
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.127.494,98	-2.135.276	-2.813.015	-2.619.432	-2.654.383	-2.654.285
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)	-2.127.494,98	-2.135.276	-2.813.015	-2.619.432	-2.654.383	-2.654.285
23	+	Außerordentliche Erträge	73.403,11	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	73.403,11	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5.205,16	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-5.205,16	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	68.197,95	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.059.297,03	-2.135.276	-2.813.015	-2.619.432	-2.654.383	-2.654.285
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.255.059	3.105.355	2.904.857	2.943.854	2.986.737
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	420.690	438.547	433.387	438.539	444.946
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.834.369	2.666.808	2.471.470	2.505.315	2.541.791
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.059.297,03	-579.095	305.195	298.733	301.803	267.456
		92000000 Umlage innere Verwaltung	2.059.297,03	-579.095	305.195	298.733	301.803	267.456
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-584.044	-597.534	-584.157	-591.274	-599.908
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-474.171	-494.308	-488.492	-494.299	-501.521
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-109.873	-103.226	-95.665	-96.975	-98.387
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-43.356	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	43.356	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	43.356	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
11001

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Planung,Bau,Betrieb u. Unterh. v. Geb.

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	395.591,09	611.176	627.415	0	632.510	637.682	642.932
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	280.222,94	340.060	339.699	0	344.794	349.966	355.216
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.630,00	204.650	235.950	0	235.950	235.950	235.950
		64110000 Mieten und Pachten	69.988,48	66.466	51.766	0	51.766	51.766	51.766
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.509,67	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.431.008,25	-2.529.838	-3.656.548	0	-3.085.611	-3.128.668	-3.174.493
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-438.141,49	-454.148	-469.576	0	-476.620	-483.769	-491.025
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.871,99	-35.599	-36.391	0	-36.937	-37.491	-38.053
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-91.889,17	-95.371	-98.611	0	-100.090	-101.592	-103.115
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-186.086,98	-186.088	-216.960	0	-218.653	-220.371	-222.116
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-338.243,69	-400.470	-905.230	0	-923.335	-941.801	-960.637
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.509,62	-9.600	-9.600	0	-9.744	-9.890	-10.039
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-323.603,54	-416.220	-462.440	0	-469.377	-476.417	-483.564
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-71.308,93	-82.500	-109.685	0	-111.353	-113.046	-114.765
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-127.044,24	-148.502	-130.550	0	-132.508	-134.496	-136.513
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-300	-300	0	-305	-309	-314
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-547.681,52	-521.540	-457.713	0	-295.680	-300.085	-304.557
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.342,41	-1.500	-1.500	0	-1.523	-1.545	-1.569
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-154.136,42	-49.100	-136.000	0	-58.500	-56.500	-56.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.835,37	-18.600	-19.800	0	-20.097	-20.398	-20.704
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-397.891	0	-26.526	-26.526	-26.526
	74220000 Mieten und Pachten	-70.758,69	-71.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.747,85	-3.800	-3.800	0	-3.857	-3.915	-3.974
	74311000 Telekommunikation, Porto	-506,40	-500	-500	0	-508	-515	-523
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.035.417,16	-1.918.662	-3.029.133	0	-2.453.100	-2.490.985	-2.531.561
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.633,00	1.978.867	1.189.579	0	859.429	862.321	1.351.836
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	467.101	486.579	0	666.579	666.579	1.153.157
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.409.633,00	1.511.766	703.000	0	192.850	195.743	198.679
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	518.050	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	518.050	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.409.633,00	2.496.917	1.189.579	0	859.429	862.321	1.351.836
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-922.428,45	-2.165.663	-5.816.300	-18.969.178	-7.969.178	-9.500.000	-1.500.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-566.843,94	-1.785.424	-5.816.300	-18.969.178	-7.969.178	-9.500.000	-1.500.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-355.584,51	-380.239	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.282,83	-151.700	-86.500	0	-72.000	-72.000	-72.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-50.282,83	-151.700	-86.500	0	-72.000	-72.000	-72.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-972.711,28	-2.317.363	-5.902.800	-18.969.178	-8.041.178	-9.572.000	-1.572.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	436.921,72	179.554	-4.713.221	-18.969.178	-7.181.749	-8.709.679	-220.164

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb u. Unterh. v. Geb.

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
7000353: 301.10.01 Bauhof HG invest.Baum.ind.Akt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

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
7000362: 301.10.01 FW GA Aufenth. invest.Baumaßn.										
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	-101.586	-101.586
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586

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
7000411: 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-Mobiliär										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.920,92	-116.000	-68.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-256.061	-519.061

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
	78310000 Ausz. VG >410 E	-23.920,92	-116.000	-68.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-256.061	-519.061
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.920,92	-116.000	-68.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-256.061	-519.061
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.920,92	-116.000	-68.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-256.061	-519.061

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

7000565: 101.08.01 Erwerb Flüchtlingsunterkunft

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-265.315	-265.315
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-265.315	-265.315
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.055	-41.055
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.055	-41.055
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-306.370	-306.370
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-306.370	-306.370

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

7000567: 301.10.01 Neub. Flüchtl.unterk. Objekt 2

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	-30.114	-30.114
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.114	-30.114
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.114	-30.114
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.114	-30.114

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
7000570: 301.10.01 Erwerb Flüchtl.unterk. Obj. 1										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176

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
7000590: 301.10.01 InHK-Gesamtschule(Entree,etc.)										
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	-477.030	-477.030
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.634	-61.634
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-415.396	-415.396
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-477.030	-477.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-477.030	-477.030

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
7000596: 301.10.01 GS Hausm. Neuan.bew.AV-Geräte										
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	0	-1.963	-1.963
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.963	-1.963
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.963	-1.963

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	0	-1.963	-1.963

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

7000605: 301.10.01 GS Geb. A Anbau Lehrerzimmer

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	-292.079	-292.079
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-292.079	-292.079
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-292.079	-292.079
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-292.079	-292.079

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

7000607: 301.10.01 Neuan.bew.Anlagevermögen

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	0	-3.936	-3.936
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.936	-3.936
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.936	-3.936
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.936	-3.936

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

7000612: InHK Grundschulstandorte

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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	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)	0,00	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

7000622: 301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.750,46	-55.000	0	0	0	0	0	-854.086	-854.086
	78510000 Ausz Hochbau	-185.750,46	-55.000	0	0	0	0	0	-854.086	-854.086
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-185.750,46	-55.000	0	0	0	0	0	-854.086	-854.086
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.750,46	-55.000	0	0	0	0	0	-854.086	-854.086

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

7000627: 301.10.01 Veräußerung SKZ

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	518.050	0	0	0	0	0	518.050	518.050
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	518.050	0	0	0	0	0	518.050	518.050
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	518.050	0	0	0	0	0	518.050	518.050
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	518.050	0	0	0	0	0	518.050	518.050

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
7000629: 301.10.01 Garage Widemweg										
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	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	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)	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
7000639: 301.10.01 GS invest. Photovoltaikanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.203,57	0	0	0	0	0	0	-70.986	-70.986
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	53.203,57	0	0	0	0	0	0	-70.986	-70.986
13	= Summe (investive Auszahlungen)	53.203,57	0	0	0	0	0	0	-70.986	-70.986
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.203,57	0	0	0	0	0	0	-70.986	-70.986

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000649: 301.10.01 FW AS Anbau Damenumkleide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.676,01	-7.500	-6.500	0	0	0	0	-12.176	-18.676
	78510000 Ausz Hochbau	-4.676,01	-7.500	-6.500	0	0	0	0	-12.176	-18.676
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.676,01	-7.500	-6.500	0	0	0	0	-12.176	-18.676
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.676,01	-7.500	-6.500	0	0	0	0	-12.176	-18.676

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
7000659: 301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.101.800,00	539.091	0	0	0	0	0	1.640.891	1.640.891
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.101.800,00	539.091	0	0	0	0	0	1.640.891	1.640.891
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.101.800,00	539.091	0	0	0	0	0	1.640.891	1.640.891
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.336,13	-752.272	-850.000	0	0	0	0	-1.062.608	-1.912.608
	78510000 Ausz Hochbau	-310.336,13	-752.272	-850.000	0	0	0	0	-1.062.608	-1.912.608
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-310.336,13	-752.272	-850.000	0	0	0	0	-1.062.608	-1.912.608
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	791.463,87	-213.181	-850.000	0	0	0	0	578.283	-271.717

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
7000660: 301.10.01 Calisthenics-Park TUS Gahlen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.833,00	22.132	0	0	0	0	0	125.965	125.965
	68110000 Invest.-Zuw.Land	103.833,00	22.132	0	0	0	0	0	125.965	125.965
6	= Summe (investive Einzahlungen)	103.833,00	22.132	0	0	0	0	0	125.965	125.965
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.583,10	-30.039	0	0	0	0	0	-142.622	-142.622
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-112.583,10	-30.039	0	0	0	0	0	-142.622	-142.622
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.583,10	-30.039	0	0	0	0	0	-142.622	-142.622
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.750,10	-7.907	0	0	0	0	0	-16.657	-16.657

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000661: 301.10.01 Tartanbahn, Spielpl., usw. SVS										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.000,00	248.043	0	0	0	0	0	452.043	452.043
	68110000 Invest.-Zuw.Land	204.000,00	248.043	0	0	0	0	0	452.043	452.043

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)	204.000,00	248.043	0	0	0	0	0	452.043	452.043
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.829,34	0	0	0	0	0	0	-90.829	-90.829
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-90.829,34	0	0	0	0	0	0	-90.829	-90.829
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.829,34	0	0	0	0	0	0	-90.829	-90.829
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.170,66	248.043	0	0	0	0	0	361.214	361.214

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

7000663: 301.10.01 MKS Geb. E Treppenanlage

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.081,34	-6.700	0	0	0	0	0	-72.781	-72.781
	78510000 Ausz Hochbau	-66.081,34	-6.700	0	0	0	0	0	-72.781	-72.781
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.081,34	-6.700	0	0	0	0	0	-72.781	-72.781
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.081,34	-6.700	0	0	0	0	0	-72.781	-72.781

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

7000669: 301.10.01 Sanierung Hallenbad (Bundesm.)

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	370.081	389.559	0	389.559	389.559	779.117	370.081	2.317.874
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	370.081	389.559	0	389.559	389.559	779.117	370.081	2.317.874
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	370.081	389.559	0	389.559	389.559	779.117	370.081	2.317.874
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-914.952	-2.000.000	-969.178	-969.178	0	0	-914.952	-3.884.130
	VE davon 2024 2025 2026				-969.178 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-914.952	-2.000.000	-969.178	-969.178	0	0	-914.952	-3.884.130
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-914.952	-2.000.000	-969.178	-969.178	0	0	-914.952	-3.884.130

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	-544.871	-1.610.441	-969.178	-579.619	389.559	779.117	-544.871	-1.566.256

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

7000671: 301.10.01 Waldsportplatz Bundesförder.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.020	97.020	0	97.020	97.020	194.040	97.020	582.120
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	97.020	97.020	0	97.020	97.020	194.040	97.020	582.120
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	97.020	97.020	0	97.020	97.020	194.040	97.020	582.120
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.200	-709.800	0	0	0	0	-350.200	-1.060.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-709.800	0	0	0	0	0	-709.800
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-350.200	0	0	0	0	0	-350.200	-350.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.200	-709.800	0	0	0	0	-350.200	-1.060.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-253.180	-612.780	0	97.020	97.020	194.040	-253.180	-477.880

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

7000673: 301.10.01 Bau Fahrradunterstand Rathaus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-34.000	-50.000	0	0	0	0	-34.000	-84.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-34.000	-50.000	0	0	0	0	-34.000	-84.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.000	-50.000	0	0	0	0	-34.000	-84.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-34.000	-50.000	0	0	0	0	-34.000	-84.000

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
7000680: 301.10.01 GS Netzwerkverkabelung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	513.000	513.000	0	0	0	0	513.000	1.026.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	513.000	513.000	0	0	0	0	513.000	1.026.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	513.000	513.000	0	0	0	0	513.000	1.026.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.375,64	0	0	0	0	0	0	-205.376	-205.376
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-205.375,64	0	0	0	0	0	0	-205.376	-205.376
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-205.375,64	0	0	0	0	0	0	-205.376	-205.376
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.375,64	513.000	513.000	0	0	0	0	307.624	820.624

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000684: 301.10.01 zentr. Grundschulstandort										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	-12.000.000	-2.500.000	-8.000.000	-1.500.000	0	-12.400.000
	VE davon 2024 2025 2026				-2.500.000 -8.000.000 -1.500.000					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-400.000	-12.000.000	-2.500.000	-8.000.000	-1.500.000	0	-12.400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	-12.000.000	-2.500.000	-8.000.000	-1.500.000	0	-12.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	-12.000.000	-2.500.000	-8.000.000	-1.500.000	0	-12.400.000

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
7000685: Dreifachsporthalle invest. Maßnahme										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0	540.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0	540.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0	540.000

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-6.000.000	-4.500.000	-1.500.000	0	0	-6.300.000
	VE davon 2024 2025 2026				-4.500.000 -1.500.000 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-300.000	-6.000.000	-4.500.000	-1.500.000	0	0	-6.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-6.000.000	-4.500.000	-1.500.000	0	0	-6.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-6.000.000	-4.320.000	-1.320.000	180.000	0	-5.760.000

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
7000697: 301.10.01 Wohncontainer Flüchtlinge 2023										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-26.361,91	-35.700	-18.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-226.361	-265.861
	78310000 Ausz. VG >410 E	-26.361,91	-35.700	-18.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-114.037	-153.537
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-112.324	-112.324
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.361,91	-35.700	-18.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-226.361	-265.861
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.361,91	-35.700	-18.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-226.361	-265.861

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 11001 - Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310090000 Gebäudemanagement	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	339.699,00 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023	
310090000 Gebäudemanagement	41410001 Zuw. lfd.Zw. Land	190.000,00 €	Konsumtiver Anteil Schulpauschale	
310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	43210000 Benutzungsgebühren u	230.000,00 €	Wenige Abmeldungen, mehr Zuzüge durch den Ukrainekonflikt	
310091050 Rettungswache Schermbek	44110000 Mieten und Pachten	25.800,00 €	Miete 20.800 EUR/ NK Abrechnung ca. 5.000 EUR	
310091161 Sozio-kulturelles Zentrum Denkmal	44110000 Mieten und Pachten	0,00 €	SKZ wurde zum 01.01.22 veräußert.	
310091150 Waldsportplatz Umkleidegebäude	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	104.097,15 €	Zuschusserhöhung gemäß Überlassungsvertrag	<input checked="" type="checkbox"/>
310091220 Sportanlage Im Aap	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	112.863,00 €	Zuschusserhöhung gemäß Überlassungsvertrag (99.362,18 EUR), Zuschuss Kunstrasenplatz gem. Beschluss HFA vom 06.12.2016 (13.500,00 EUR p.a. bis 2030)	
310091010 Rathaus	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	51.178,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, Mitarbeiter nicht im Homeoffice dadurch vermehrter Verbrauch als die Jahre zuvor (Coronakrise) Strom: 34.650 €, Gas: 72.600 €, Wasser: 1.300 €, Schornsteinfeger: 120 € Strom: 27.258 €, Gas: 22.500 €, Wasser: 1.300 €, Schornsteinfeger: 120 €	<input checked="" type="checkbox"/>
310091020 FW Gerätehaus Altschermbek	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	10.848,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten Strom: 5.400 €, Gas: 11.550 €, Wasser: 400 €, Schornsteinfeger: 120 € Strom: 5.328 €, Gas: 5.000 €, Wasser: 400 €, Schornsteinfeger: 120 €	<input checked="" type="checkbox"/>
310091030 FW Gerätehaus Schermbek	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	13.754,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten Strom: 7.200 €, Gas: 16.500 €, Wasser: 300 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 7.104 €, Gas: 6.250 €, Wasser: 300 €, Schornsteinfeger: 100 €	<input checked="" type="checkbox"/>

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	11.634,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten Strom: 4.950 €, Gas: 27.060 €, Wasser: 400 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 4.884 €, Gas: 6250 €, Wasser: 400 €, Schornsteinfeger: 100 €	<input checked="" type="checkbox"/>
310091050 Rettungswache Schermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	7.258,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten Strom: 3.150 €, Gas: 11.550 €, Wasser: 300 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 3.108 €, Gas: 3.750 €, Wasser: 300 €, Schornsteinfeger: 100 €	<input checked="" type="checkbox"/>
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	42.768,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, aufgrund des normalen Schulbetriebs gestiegene Verbräuche, da kein Homeschooling mehr stattfindet, Anstieg der Gas- und Strompreise Strom: 18.900 €, Gas: 82.500 €, Wasser: 2.800 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 14.868 €, Gas: 25.000 €, Wasser: 2.800 €, Schornsteinfeger: 100 €	<input checked="" type="checkbox"/>
310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	23.910,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, vermehrter Gebrauch der Turnhalle als vor der Coronakrise, aufgrund dessen gestiegene Verbräuche, Anstieg Strom- und Gaspreise Strom: 6.750 €, Gas: 70.950 €, Wasser: 900 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 6.660 €, Gas: 16.250 €, Wasser: 900 €, Schornsteinfeger: 100 €	<input checked="" type="checkbox"/>
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	66.988,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, aufgrund des normalen Schulbetriebs gestiegene Verbräuche, da kein Homeschooling mehr stattfindet, Anstieg der Strom- und Gaspreise Strom: 32.400 €, Gas: 130.350 €, Wasser: 3.900 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 25.488 €, Gas: 37.500 €, Wasser: 3.900 €, Schornsteinfeger: 100 €	<input checked="" type="checkbox"/>
310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	20.823,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, vermehrter Gebrauch der Turnhalle als vor der Coronakrise, aufgrund dessen gestiegene Verbräuche, anstieg Gas und Strompreise Strom: 7.650 €, Gas: 32.340 €, Wasser: 1.300 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 7.548 €, Gas: 11.875 €, Wasser: 1.300 €, Schornsteinfeger: 100 €	<input checked="" type="checkbox"/>

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310091080 Gesamtschule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	190.940,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, aufgrund des normalen Schulbetriebs gestiegene Verbräuche, da kein Homeschooling mehr stattfindet, Anstieg Gas- und Strompreise Strom: 105.750 €, Gas: 287.100 €, Wasser: 5.200 €, Schornsteinfeger: 150 € Strom: 104.340 €, Gas: 81.250 €, Wasser: 5.200 €, Schornsteinfeger: 150 €	<input checked="" type="checkbox"/>
310091090 Heimatmuseum	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	4.241,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, Anstieg der Gas- und Strompreise Strom: 675 €, Gas: 6.600 €, Wasser: 300 €, Schornsteinfeger: 150 € Strom: 888 €, Gas: 3.125 €, Wasser: 300 €, Schornsteinfeger: 150 €	<input checked="" type="checkbox"/>
310091100 ehem. Ref. Kirche	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	5.673,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, vermehrter Gebrauch der Kirche durch Veranstaltungen und Trauungen, damit auch steigende Verbräuche, Anstieg der Gas- und Strompreise Strom: 900€, Gas: 8.250 €, Wasser: 310 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 888 €, Gas: 4.375 €, Wasser: 310 €, Schornsteinfeger: 100 €	<input checked="" type="checkbox"/>
310091119 Wohncontainer Flüchtlinge Tiefer Weg	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	72.000,00 €	pauschale Ansätze, da noch Verbräuche nur geschätzt werden können. Strom: 62.000 €, Wasser: 10.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
310091120 Übergangsheim Üfte	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	45.658,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, mehr Bewohner durch Flüchtlingskrise Ukraine, dadurch Steigerung der Verbräuche, Anstieg der Strom- und Ölpreise Strom: 34.650 €, Gas/ Öl: 14.000 €, Wasser: 4.300 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 27.258 €, Öl: 14.000 €, Wasser: 4.300 €, Schornsteinfeger: 100 €	<input checked="" type="checkbox"/>
310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	40.510,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, mehr Bewohner durch Flüchtlingskrise Ukraine, dadurch Steigerung der Verbräuche, Anstieg Gas- und Strompreise Strom: 29.250 €, Gas: 56.100 €, Wasser: 7.300 €, Schornsteinfeger: 200 € Strom: 13.010 €, Gas: 20.000 €, Wasser: 7.300 €, Schornsteinfeger: 200 €	<input checked="" type="checkbox"/>

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	39.112,00 €	mehr Bewohner durch Flüchtlingskrise Ukraine, dadurch Steigerung der Verbräuche. Anstieg Strom- und Ölpreise Strom: 23.850 €, Gas/ Öl: 16.000 €, Wasser: 4.200 €, Schornsteinfeger: 150 € Strom: 18.762 €, Öl: 16.000 €, Wasser: 4.200 €, Schornsteinfeger: 150 €	<input checked="" type="checkbox"/>
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	135.775,00 €	Betriebskosten angemietete Privatwohnungen als Unterkunft für Flüchtlinge, Anpassung an Flüchtlingskrise Ukraine, dadurch vermehrte Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen. Ebenso sind die gestiegenen Strom- und Gaspreise zu berücksichtigen, weshalb der Ansatz sich erheblich hebt. Aktualisierter Ansatz aufgrund der Deckelung von Strom- und Gaspreisen	<input checked="" type="checkbox"/>
310091130 Dreifachsporthalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	91.565,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, vermehrter Gebrauch der Turnhalle als vor der Coronakrise, aufgrund dessen gestiegene Verbräuche, Anstieg Gas und Strompreise Strom: 38.250 €, Gas: 156.750 €, Wasser: 3.200 €, Schornsteinfeger: 150 € Strom: 30.090 €, Gas: 58.125 €, Wasser: 3.200 €, Schornsteinfeger: 150 €	<input checked="" type="checkbox"/>
310091170 Bauhof	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	13.964,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, Anstieg Gas- und Strompreise Strom: 7.200 €, Gas: 23.100 €, Wasser: 700 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom:5.664 €, Gas: 7.500 €, Wasser: 700 €, Schornsteinfeger: 100 €	<input checked="" type="checkbox"/>
310091180 Wohnhaus Weseler Str. 14	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	7.758,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, Anstieg Strom- und Gaspreise Strom: 3.150 €, Gas: 11.550 €, Wasser: 800 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 3.108 €, Gas: 3.750 €, Wasser: 800 €, Schornsteinfeger: 100 €	<input checked="" type="checkbox"/>
310091240 Mühlrad der Wassermühle Gahlen	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	2.983,00 €	Strom Mühlrad (erhöhter Energiepreis) Aktualisierter Ansatz durch Strompreisbremse	<input checked="" type="checkbox"/>
310091260 Dorfgemeinschaftshaus	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	5.890,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, Anstieg Strom- und Gaspreise Strom: 3.150 €, Gas: 3.960 €, Wasser: 200 €, Schornsteinfeger: 100 € Strom: 4.340 €, Gas: 1.250 €, Wasser: 200 €, Schornsteinfeger: 100 €	<input checked="" type="checkbox"/>

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52413000 Abfallbeseitigung	9.600,00 €	Aufwendungen für Abfallensorgung Container u.ä. lt. NK Abrechnung Jahr 2021	
310091010 Rathaus	52415000 Gebäudereinigung	57.500,00 €	Glasreinigung: 1500 EUR, Fremdreinigung DG +Treppenhaus 20.000 EUR, Fremdreinigung OG 18.500 EUR, Vertretung EG +BZ (40 Tage Ausfall (30 Tage Urlaub +10 Tage krankheitsbedingt) jährlich) : 4.000 EUR, Reinigungsmittel: 4.500 EUR (Preissteigerung), Grundreinigung PVC Böden Büros, Küche und Toiletten 5.000 EUR, Reinigungs-Qualitätskontrollsystem Kosten von 4.000 € (zunächst begrenzt für 1 Jahr), Erhöhung der Mindestlöhne	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52415000 Gebäudereinigung	44.500,00 €	Erhöhung der Mindestlöhne, Preissteigerung der Reinigungsmittel, Erhöhung der zu reinigenden Grundfläche durch zusätzlichen Essensraum OGS, Reinigungs-Qualitätskontrollsystem Kosten von 4.000 € (zunächst begrenzt für 1 Jahr)	
310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52415000 Gebäudereinigung	11.000,00 €	Erhöhung des Mindestlohns	
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52415000 Gebäudereinigung	56.000,00 €	Erhöhung der Mindestlöhne, Preissteigerung der Reinigungsmittel, Reinigungs-Qualitätskontrollsystem Kosten von 4.000 € (zunächst begrenzt für 1 Jahr)	
310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52415000 Gebäudereinigung	10.000,00 €	Erhöhung der Mindestlöhne + Preissteigerung der Reinigungsmittel	
310091080 Gesamtschule	52415000 Gebäudereinigung	11.500,00 €	Preissteigerung der Reinigungsmittel, Reinigungs-Qualitätskontrollsystem Kosten von 4.000 € (zunächst begrenzt für 1 Jahr)	
310091081 Gebäude A	52415000 Gebäudereinigung	41.000,00 €	Steigerung der Mindestlöhne	
310091082 Gebäude B	52415000 Gebäudereinigung	27.000,00 €	Steigerung der Mindestlöhne	
310091083 Gebäude C	52415000 Gebäudereinigung	42.000,00 €	Steigerung der Mindestlöhne	
310091085 Gebäude D	52415000 Gebäudereinigung	42.000,00 €	Steigerung der Mindestlöhne	
310091086 Gebäude E	52415000 Gebäudereinigung	57.000,00 €	Erhöhung des Mindestlohnes	
310091130 Dreifachsporthalle	52415000 Gebäudereinigung	42.000,00 €	Erhöhung der Mindestlöhne	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310091010 Rathaus	52416000 Gebäudeversicherung	8.920,00 €	Beitragssteigerung + Anteil an Kosten für Ausschreibung Versicherungsleistung	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52416000 Gebäudeversicherung	8.100,00 €		
310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52416000 Gebäudeversicherung	2.940,00 €		
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52416000 Gebäudeversicherung	8.640,00 €		
310091080 Gesamtschule	52416000 Gebäudeversicherung	26.340,00 €		
310091120 Übergangsheim Üfte	52416000 Gebäudeversicherung	3.300,00 €		
310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52416000 Gebäudeversicherung	17.000,00 €		
310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52416000 Gebäudeversicherung	2.620,00 €		
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52416000 Gebäudeversicherung	4.770,00 €		
310091130 Dreifachsporthalle	52416000 Gebäudeversicherung	4.980,00 €		
310091010 Rathaus	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	41.750,00 €	Wartung techn. Anlagen 21.520 EUR, elektr. Prüfung Aufzug 790 EUR, TW-Untersuchung 190 EUR, Gebäudeunterhaltung 7150 EUR Erhöhung um 12.100 €. Die Rissanierung über den Fenstern des Begegnungszentrums konnte nicht abschließend fertiggestellt werden. Die Restsumme von 12.100 € wird in 2023 fällig.	<input checked="" type="checkbox"/>
310091011 Verwaltungsgebäude	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	8.000,00 €	Gebäudeunterhaltung	
310091012 Begegnungszentrum	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	5.400,00 €	Wartung Bühne 2.800 €; Gebäudeunterhaltung 2.600 €	
310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	5.900,00 €	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage 1.000; Kontrolle Benzinabscheider 1.000 €; TW-Untersuchung 200 €; Gebäudeunterhaltung 3.700 €	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	13.000,00 €	Wartung d. techn. Anlagen 2.150 €; TW-Untersuchung 200 €, Kontrolle Benzinabscheider 1.050 €; Gebäudeunterhaltung 2.600 € Für den Anschluss einer Notstromversorgung ist der Umbau der elektrischen Unterverteilung auf den Stand der Technik erforderlich. 7.000,-€ inkl. Nebenarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/>
310091032 FW Gerätehaus Schermbeck Fahrzeughalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	30.000,00 €	Einbau Absauganlage 28.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.000 €	
310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	6.330,00 €	Wartung d. techn. Anlagen 2.250 €; TW-Untersuchung 230 €, Kontrolle Benzinabscheider 1.050 €; Gebäudeunterhaltung 2.800 €	
310091050 Rettungswache Schermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	4.350,00 €	Wartung Tore 450 €; TW-Untersuchung 200 €; Gebäudeunterhaltung 3.700 €	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	8.799,52 €	Wartung techn. Anlagen 1.800 €; Reinigen der Dachrinnen 1.600 €; TW-Untersuchungen 250 €; Gebäudeunterhaltung 3.500 € Reparatur der Schultafeln 1.649,52 €	<input checked="" type="checkbox"/>
310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	7.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 2.400 €; TW- Untersuchung/Legionellen 700 €; Wartung TW-Anlage 900 €; Gebäudeunterhaltung 3.000 €	
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	11.750,69 €	Wartung techn. Anlagen 3.850 €; Reinigung der Dachrinnen 1.200 €; TW-Untersuchungen 200€; Gebäudeunterhaltung 5.750 € Reparatur Schultafeln 750,69 €	<input checked="" type="checkbox"/>
310091071 Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	4.200,00 €	Gebäudeunterhaltung	
310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	6.700,00 €	Wartung Lüftung/ TW-Anlage 1.500 €; Untersuchung TW-Legionellen 700 €; Wartung Trinkwasseranlage 1.000 €; Gebäudeunterhaltung 3.500 €	
310091080 Gesamtschule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	108.858,38 €	Wartung techn. Anlagen 8.500 €; Reinigen der Dachrinnen 2.600 €; TW-Untersuchungen 230 €; Gebäudeunterhaltung 6.500 € Malerarbeiten an 61 Tafelwänden 11.500 €. Ergänzung nach Sitzung BLWTA: 79.528,38 € für Reparatur Türen	<input checked="" type="checkbox"/>
310091081 Gebäude A	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	5.700,00 €	Malerarbeiten 2.200 €; Gebäudeunterhaltung 3.500 €	
310091082 Gebäude B	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	3.600,00 €	Gebäudeunterhaltung	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310091083 Gebäude C	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	4.666,03 €	Gebäudeunterhaltung Erneuerung der Brennofenabluft für den Kunstunterricht 2.166,03 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
310091084 Gebäude C nur Aula	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	3.500,00 €	Wartung der Tribüne 1.200 €; Gebäudeunterhaltung 2.300 €	
310091085 Gebäude D	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	5.000,00 €	Malerarbeiten 1 Klasse 2.500 €; Gebäudeunterhaltung 2.500 €	
310091086 Gebäude E	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	10.100,00 €	Sicherheitscheck naturw. Räume 3.000 €; Malerarbeiten 3.800 €; Gebäudeunterhaltung 3.300 €	
310091090 Heimatmuseum	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	4.000,00 €	Wartung techn. Geräte 600 €; TW-Untersuchungen 250 €; Dachrinne reinigen 600 €; Gebäudeunterhaltung 2.500 €	
310091100 ehem. Ref. Kirche	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	3.950,00 €	Wartung techn. Geräte 550 €; Reinigen Dachrinne 900 €; TW-Untersuchung 200 €; Gebäudeunterhaltung 2.300 €	
310091120 Übergangsheim Üfte	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	8.150,00 €	Wartung techn. Anlagen 700 €; Reinigen der Dachrinne 1.200 €; Legionellenuntersuchung 550 €; TW-Untersuchung 700 €; Gebäudeunterhaltung 5.000 €	
310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	43.388,36 €	Wartung BMA,RWA, RS-Türen 3.500 €; Legionellenuntersuchung 1.300 €; TW-Untersuchung 600 €; Nebenkosten zusätzlich 7.000 €; Gebäudeunterhaltung 15.000 € Defekte Feststellanlagen der Rauchschutz und Rettungswegtüren 15.988,36 €.	<input checked="" type="checkbox"/>
310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	11.640,11 €	Wartung techn. Anlagen 2.500 €; Legionellenuntersuchung 700 €; TW-Untersuchungen 250 €; Gebäudeunterhaltung 5.500 € Erneuerung der Rauchschutztür T30 2.690,11€	<input checked="" type="checkbox"/>
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	30.000,00 €	Reparatur u. Gebäudeunterhaltung	
310091130 Dreifachsporthalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	19.430,00 €	Wartung techn. Anlagen 8.800 €; Legionellenuntersuchung 600 €; TW-Untersuchung 230 €; Wartung TW-Anlage 1.300 €; Gebäudeunterhaltung 8.500 €	
310091170 Bauhof	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	8.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 1.750 €; TW-Untersuchung 250 €; Gebäudeunterhaltung 6.000 €	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310090000 Gebäudemanagement	52550000 Unterh. s. bew. Verm	31.500,00 €	Im Rahmen des Katastrophenschutzes wird es erforderlich nachfolgende Ansätze zu berücksichtigen, um im Katastrophenfalle handlungsfähig zu bleiben: - Anschaffung von neuen Antennen, anhand einer Empfehlung des Kreises ca. 4500 € -Vorrichtungen an Gebäuden für Stromeinspeisungen: ca. 27000,00 € Für die Folgejahre sind entsprechend Vertragskosten für die Satellitentelefone und Kosten für die Wartung der Aggregate angesetzt. Eine Berücksichtigung dieser Positionen erfolgt erst jetzt, da erst nach Abschluss der Haushaltsplanung, u.a. im Rahmen der Ordnungsamtsleiterrunden und Rücksprachen mit dem Kreis entwickelt wurde, wie man sich kreisweit aufstellen möchte.	<input checked="" type="checkbox"/>
310091010 Rathaus	52550000 Unterh. s. bew. Verm	9.500,00 €	diverse Mobiliaranschaffungen (Bürostuhl, höhenverstellbare Tische, Schränke etc. aufgrund von diversen Neueinstellungen von Personal), 1500 EUR pauschaler Ansatz Anschaffung kleine Gerätschaften, Preissteigerungen der Rohstoffe sind hier zu berücksichtigen	
310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	6.000,00 €	Anschaffung von neuen Spinden, da Damenumkleide erweitert wurde. Zzgl. pauschaler Ansatz von 800€ für diverse kleinere Anschaffungen	
310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	2.500,00 €	Anschaffung von Spinden ca. 2.000 EUR pauschaler Ansatz von 500 EUR für verschiedene kleinere Mobiliar Anschaffungen, pauschaler Ansatz	
310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52550000 Unterh. s. bew. Verm	3.500,00 €	Anschaffung von Schränken für die Kleiderkammer zzgl. Pauschaler Ansatz von 500 EUR für verschiedener kleiner Mobiliar Anschaffungen	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	30.000,00 €	Reparatur Schultafeln, div. weiteres Mobiliar für OGS und Schule psch. Reparatur Schultafeln, div. weiteres Mobiliar für OGS und Schule psch. + Errichtung eines weiteren OGS bzw. Klassenraumes, dazu wird Mobiliar für ein multifunktionellen Raum benötigt	<input checked="" type="checkbox"/>
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	4.000,00 €	Reparatur Schultafeln, div. weiteres Mobiliar für OGS und Schule psch. Anschaffung	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310091080 Gesamtschule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	6.000,00 €	Schultafelprüfungen und mögl. Reparaturarbeiten, Beschaffung von Lehrerpulten, Beschaffung technischer Ausrüstung für Hausmeister Gesamtschule, psch. Ansatz	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52550000 Unterh. s. bew. Verm	30.000,00 €	Anschaffung Mobiliar Flüchtlinge (Matratzen, Schränke, Kühlschränke, Waschmaschinen etc.)	
310090000 Gebäudemanagement	52910000 sonst. Dienstleist.	7.500,00 €	Bestreifung während der Ferien/Veranstaltungen etc.	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52910000 sonst. Dienstleist.	4.100,00 €	Preisanpassung Sicherheitsdienst	
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52910000 sonst. Dienstleist.	4.100,00 €	Preisanpassung Sicherheitsdienst	
310091080 Gesamtschule	52910000 sonst. Dienstleist.	4.100,00 €	Preisanpassung Sicherheitsdienst	
310091220 Sportanlage Im Aap	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	397.891,40 €	Planung als Zuschuss gem. pol. Vorberatung im HFA am 30.11.2022 bei Aufteilung auf 15 Jahre	<input checked="" type="checkbox"/>
310091220 Sportanlage Im Aap	53170003 Aufw.min.Zuf.RAP	-384.628,30 €	Planung als Zuschuss gem. pol. Vorberatung im HFA am 30.11.2022 bei Aufteilung auf 15 Jahre	<input checked="" type="checkbox"/>
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	54220000 Mieten und Pachten	200.000,00 €	Aufgrund der Flüchtlingskrise in der Ukraine werden vermehrt Wohnungen angemietet	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.500,00 €	Geschäftsaufwendungen lt. NK Abrechnung Jahr 2021, Rest bei Kostenstelle 150 040 100	
310091011 Verwaltungsgebäude	57113000 AfA Gebäude	75.084,32 €		
310091012 Begegnungszentrum	57113000 AfA Gebäude	14.507,25 €		
310091020 FW Gerätehaus Altschermbek	57113000 AfA Gebäude	13.943,58 €		
310091031 FW Gerätehaus Schermbek Aufenth./Schul.	57113000 AfA Gebäude	8.888,84 €		
310091041 FW Gerätehaus Gahlen Aufenth./Schulung	57113000 AfA Gebäude	6.775,50 €		
310091042 FW Gerätehaus Gahlen Fahrzeughalle	57113000 AfA Gebäude	10.592,85 €		
310091061 Max.-Kolbe-Schule Geb. A - Sekretariat	57113000 AfA Gebäude	8.371,06 €		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310091062 Max.-Kolbe-Schule Geb. B	57113000 AfA Gebäude	10.227,86 €		
310091063 Max.-Kolbe-Schule Geb. C	57113000 AfA Gebäude	10.150,84 €		
310091065 Max.-Kolbe-Schule Geb. E	57113000 AfA Gebäude	16.060,64 €		
310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	57113000 AfA Gebäude	37.438,90 €		
310091071 Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	57113000 AfA Gebäude	27.546,65 €		
310091072 Gemeinschaftsgrundschule Geb. B	57113000 AfA Gebäude	14.237,14 €		
310091073 Gemeinschaftsgrundschule Geb. C	57113000 AfA Gebäude	16.393,83 €		
310091074 Gemeinschaftsgrundschule Geb. D	57113000 AfA Gebäude	11.993,64 €		
310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	57113000 AfA Gebäude	14.327,52 €		
310091080 Gesamtschule	57113000 AfA Gebäude	26.871,08 €		
310091081 Gebäude A	57113000 AfA Gebäude	69.037,90 €		
310091082 Gebäude B	57113000 AfA Gebäude	23.724,50 €		
310091083 Gebäude C	57113000 AfA Gebäude	51.512,79 €		
310091085 Gebäude D	57113000 AfA Gebäude	54.577,27 €		
310091086 Gebäude E	57113000 AfA Gebäude	66.934,26 €		
310091100 ehem. Ref. Kirche	57113000 AfA Gebäude	9.485,47 €		
310091110 Gemeindebücherei	57113000 AfA Gebäude	13.427,06 €		
310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	57113000 AfA Gebäude	17.556,89 €		
310091130 Dreifachsporthalle	57113000 AfA Gebäude	73.239,20 €		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310091161 Sozio-kulturelles Zentrum Denkmal	57113000 AfA Gebäude	6.351,29 €		
310091163 Sozio-kulturelles Zentrum Anbau	57113000 AfA Gebäude	10.665,60 €		
310091260 Dorfgemeinschaftshaus	57113000 AfA Gebäude	6.659,45 €		
310091080 Gesamtschule	57117000 AfA BuG	16.153,54 €		
310091010 Rathaus	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	44.772,97 €		
310091011 Verwaltungsgebäude	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	43.481,08 €		
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	70.631,87 €		
310091080 Gesamtschule	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	60.261,77 €		
310091081 Gebäude A	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	6.655,02 €		
310091122 Anmietung Unterkunft Weseler Str. 42	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	7.681,55 €		
	68100000 Invest.zuw.Bund	0,00 €	Anvisierte Zuwendung zur Sanierung der Dreifachsporthalle	
310091150 Waldsportplatz Umkleidegebäude	68100000 Invest.zuw.Bund	97.020,00 €	Bundesförderung Sanierung und Erweiterung des Waldsportplatzes	
310091250 Hallenbad Außenanlagen	68100000 Invest.zuw.Bund	389.558,60 €	Hallenbad Erweiterung, Barrierefreiheit und energetische Sanierung, Brandschutz, Klima (90% Bundesförderung)	
310091080 Gesamtschule	68110000 Invest.zuw.Land	513.000,00 €	Abruf der Zuwendung nach Fertigstellung der Maßnahme	
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00 €	Eigenanteil für die energetische Sanierung inkl. 20 % Puffer Planung als Zuschuss gem. pol. Vorberatung im HFA am 30.11.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	300.000,00 €	Sanierung der Dreifachsporthalle. Sanierung Dreifachsporthalle entsprechend aktualisierter Planung HFA 22.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00 €	Angesichts fortlaufender Flüchtlingszuweisungen ist davon auszugehen, dass eine weitere Unterbringungsmöglichkeit geschaffen werden muss Angesichts fortlaufender Flüchtlingszuweisungen ist davon auszugehen, dass eine weitere Unterbringungsmöglichkeit geschaffen werden muss	<input checked="" type="checkbox"/>
310091010 Rathaus	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €	Errichtung Fahrradunterstand	
310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	6.500,00 €	Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen. Nachträge und Planungstechnische Veränderung 6.500,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
310091065 Max.-Kolbe-Schule Geb. E	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00 €	Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen.	
310091150 Waldsportplatz Umkleidegebäude	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	709.800,00 €	Sanierung und Erweiterung des Waldsportplatzes Schermbeck (Bundesförderung, zzgl. 20% Aufschlag gem. HFA Beschluss 00061/2022) 1) Maßnahmenkosten Waldsportplatz gem. Beschluss zur Vorlage 00146/2022 541.500 EUR zzgl. 20% gem. Beschluss zur Vorlage 00061/2022 = 649.800 EUR 2) Kosten für die Beregnungs- und Brunnenanlage 50.000 EUR zzgl. 20% gem. Beschluss zur Vorlage 00061/2022 = 60.000 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
310091250 Hallenbad Außenanlagen	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	850.000,00 €	Neubau Lehrschwimmbecken. Verzögerung der Baumaßnahme und Mehrkosten.	
310091250 Hallenbad Außenanlagen	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00 €	Hallenbad Erweiterung, Barrierefreiheit und energetische Sanierung, Brandschutz, Klima (zu 90% Bundesförderung, Ansatz um 20% erhöht gem. HFA-Beschluss 00061/2022)	
310091300 Neubau Grundschule	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	400.000,00 €	Neu-/Umbau des zentralen Grundschulstandortes Aktualisierte Planung gem. Beschluss HFA 22.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	13.000,00 €	pauschaler Ansatz für Mobiliaranschaffungen Erweiterung der OGS Gruppen, zweiter Essensraum wurde eingeführt, dafür wird eine neue Industriespülmaschine benötigt+ Einrichtung multifunktionalen Gruppenraum OGS + Klassenraum Anschaffung diverse Mobiliaranschaffungen	<input checked="" type="checkbox"/>
310091010 Rathaus	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	4.000,00 €	pauschaler Ansatz für Mobiliaranschaffungen	
310091080 Gesamtschule	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	68.000,00 €	5 Klassensätze (Stühle, Tische), 20 Wertfachschränke, 5 x Lehrerpult, 2 Klassensätze (Tische und Stühle) für Naturwissenschaftliche Räume, 5 Ladeschränke mit digitalen Zifferschloss Beschaffung eines Geräteschranks für Utensilien Schwimmunterricht	<input checked="" type="checkbox"/>
		0,00 €		

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	47.767,64	48.076	46.512	47.983	49.309	48.615
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.519,60	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	46.248,04	42.629	40.675	39.055	37.160	33.108
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	5.262	5.645	8.635	11.749	14.998
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	185	192	294	399	510
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.717,10	183.650	188.750	190.850	189.750	190.250
		43110000 Verwaltungsgebühren	188.319,60	183.250	185.750	185.750	185.750	185.750
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397,50	400	3.000	5.100	4.000	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.934,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	274,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,39	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.021,56	12.050	850	12.561	21.873	884
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	34.021,56	11.950	750	12.461	21.773	784
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.168,30	56.350	31.550	31.550	31.550	31.550
		45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	34.489,77	45.350	20.550	20.550	20.550	20.550
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	41.078,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	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	352.608,99	302.126	269.662	284.945	294.481	273.299
11	-	Personalaufwendungen	-397.694,37	-439.486	-500.652	-508.162	-515.784	-523.521
		50110000 Bezüge Beamte	-31.863,64	-38.168	-40.879	-41.492	-42.115	-42.746

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-272.231,32	-301.766	-347.450	-352.662	-357.952	-363.321
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.763,35	-19.556	-24.113	-24.475	-24.842	-25.214
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-62.421,04	-70.391	-78.037	-79.208	-80.396	-81.602
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.252,50	-3.573	-3.573	-3.627	-3.681	-3.736
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.264,00	-4.712	-5.100	-5.177	-5.254	-5.333
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.224,00	-1.320	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.674,52	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.222,83	-30.534	-31.886	-32.364	-32.849	-33.342
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-25.222,83	-30.534	-31.886	-32.364	-32.849	-33.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.156,42	-151.185	-203.635	-165.224	-167.344	-169.496
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-833,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.236,61	-32.295	-62.805	-34.868	-35.307	-35.753
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-33.019,92	-34.190	-43.130	-42.953	-43.413	-43.880
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-55.772,81	-61.500	-71.500	-72.573	-73.661	-74.766
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-12.899,44	-3.800	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.456,00	-14.400	-15.500	-7.553	-7.606	-7.660
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-938,64	-5.000	-5.200	-5.278	-5.357	-5.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.901,71	-45.521	-41.063	-39.114	-37.215	-33.119
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.779,03	-5.779	-5.772	-5.700	-5.700	-2.856
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50.118,36	-28.490	-26.476	-26.476	-26.476	-26.476
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-13.004,32	-11.252	-8.814	-6.938	-5.039	-3.786
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-55.403,37	-102.252	-52.252	-53.036	-53.831	-54.639
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.251,13	-2.252	-2.252	-2.286	-2.320	-2.355
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-53.152,24	-100.000	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.016,65	-303.641	-325.521	-236.729	-243.766	-217.334
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-9.151,19	-5.400	-5.400	-5.481	-5.563	-5.647

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-5.129,98	-12.100	-12.100	-12.282	-12.466	-12.653
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.955,30	-14.500	-35.700	-7.293	-7.387	-7.483
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-37.164,30	-41.400	-39.400	-39.991	-40.591	-41.200
	54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-42	-42	-43
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-58.057,40	-35.600	-63.450	-53.755	-58.963	-30.674
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.002,06	-5.160	-4.910	-4.984	-5.058	-5.134
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.287,00	-1.115	-1.335	-1.355	-1.375	-1.396
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-9.835	-9.835	-9.983	-10.132	-10.284
	54413000 Versicherungen	-863,56	-950	-950	-964	-979	-993
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-49.914,74	-100.000	-40.000	-40.600	-41.209	-41.827
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-78.192,69	-77.540	-112.400	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-937.395,35	-1.072.619	-1.155.008	-1.034.628	-1.050.790	-1.031.451
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.786,36	-770.493	-885.347	-749.683	-756.309	-758.151
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)	-584.786,36	-770.493	-885.347	-749.683	-756.309	-758.151
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)	-584.786,36	-770.493	-885.347	-749.683	-756.309	-758.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	293.983	306.463	302.857	306.457	310.934
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	293.983	306.463	302.857	306.457	310.934
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-489.452	-498.863	-486.499	-492.459	-499.649
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-377.222	-393.236	-388.609	-393.229	-398.974
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-112.230	-105.627	-97.890	-99.230	-100.675
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.253.441,77	-681.192	-890.868	-893.108	-914.573	-923.155
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.253.441,77	-681.192	-890.868	-893.108	-914.573	-923.155
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.838.228,13	-1.647.154	-1.968.615	-1.826.434	-1.856.884	-1.870.021
32	- globaler Minderaufwand	0,00	9.583	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
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.583	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.838.228,13	-1.637.571	-1.968.615	-1.826.434	-1.856.884	-1.870.021

Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.368,52	254.050	223.150	0	236.961	245.173	224.684
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	187.928,60	183.250	185.750	0	185.750	185.750	185.750
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	715,50	400	3.000	0	5.100	4.000	4.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	274,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,39	500	500	0	500	500	500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	35.018,37	11.950	750	0	12.461	21.773	784
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2.857,92	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
		65610000 Bußgelder	34.114,00	45.350	20.550	0	20.550	20.550	20.550
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	39.680,14	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.028,39	-943.526	-993.899	0	-927.599	-945.385	-898.088
		70110000 Bezüge Beamte	-43.254,48	-38.168	-40.879	0	-41.492	-42.115	-42.746
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-285.663,83	-301.766	-347.450	0	-352.662	-357.952	-363.321
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.763,35	-19.556	-24.113	0	-24.475	-24.842	-25.214
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-62.421,04	-70.391	-78.037	0	-79.208	-80.396	-81.602
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.252,50	-3.573	-3.573	0	-3.627	-3.681	-3.736
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-25.222,83	-30.534	-30.839	0	-31.148	-31.459	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-833,00	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.011,60	-32.295	-62.805	0	-34.868	-35.307	-35.753
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.790,67	-34.190	-43.130	0	-42.953	-43.413	-43.880

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	-56.276,13	-61.500	-71.500	0	-72.573	-73.661	-74.766
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-12.899,44	-3.800	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.344,00	-14.400	-15.500	0	-7.553	-7.606	-7.660
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-938,64	-5.000	-5.200	0	-5.278	-5.357	-5.438
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.251,13	-2.252	-2.252	0	-2.286	-2.320	-2.355
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-13.152,24	-100.000	-50.000	0	-50.750	-51.511	-52.284
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.136,04	-5.400	-5.400	0	-5.481	-5.563	-5.647
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.715,42	-12.100	-12.100	0	-12.282	-12.466	-12.653
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-5.824,10	-14.500	-35.700	0	-7.293	-7.387	-7.483
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-36.732,05	-41.400	-39.400	0	-39.991	-40.591	-41.200
	74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-42	-42	-43
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-56.883,94	-35.600	-63.450	0	-53.755	-58.963	-30.674
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.396,69	-5.160	-4.910	0	-4.984	-5.058	-5.134
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.287,00	-1.115	-1.335	0	-1.355	-1.375	-1.396
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-9.835	-9.835	0	-9.983	-10.132	-10.284
	74413000 Versicherungen	-863,56	-950	-950	0	-964	-979	-993
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.816,28	-100.000	-40.000	0	-40.600	-41.209	-41.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.659,87	-689.476	-770.749	0	-690.638	-700.212	-673.404
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.571,59	77.600	77.600	0	77.600	77.600	77.600
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.571,59	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	74.571,59	77.600	87.600	0	77.600	77.600	77.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.136,90	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
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-311.136,90	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.853,79	-303.640	-969.055	-474.700	-541.200	-66.500	-66.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-75.661,10	-226.100	-856.655	-474.700	-481.200	-6.500	-6.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-78.192,69	-77.540	-112.400	0	-60.000	-60.000	-60.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-464.990,69	-303.640	-969.055	-474.700	-541.200	-66.500	-66.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.419,10	-226.040	-881.455	-474.700	-463.600	11.100	11.100

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	1.100.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen bei der Anwendung der hierzu bestehenden speziellen Rechtsgrundlagen, im Wesentlichen auf den Gebieten Immissionsschutz (Beschwerden über Lärm, Luft und Wasser), Osterfeuer, Hundehaltung, Schädlingsbekämpfung, Genehmigung von Feuerwerken, Lotterie und Auspielung, Schutz der Sonn- und Feiertage, Bestattung von Personen ohne Angehörige, Löschwasserversorgung, Altlasten, Wildschäden
2. Treffen von Anordnungen bezüglich ordnungsbehördlicher Regelungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Begleitgenehmigungen nach dem Gaststätten- und Immissionsschutzrecht
3. Festsetzungen gewerblicher Märkte
4. Verfügung von Anordnungen, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleisten
5. Erteilung oder Versagung von rechtlich vorgesehenen Genehmigungen
6. Schiedsmannwesen
7. Vorschlagswesen für die Schöffenwahl
8. Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen

Auftraggeber:

OBG, OWIG, VwVfG, VwVG, GastG, GewOG, Immissionsschutzgesetze, BestG, LHundG und zahlreiche weitere Spezialregelungen

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3

Haushaltsplan 2023

02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.654,00	350	350	350	350	350
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.654,00	350	350	350	350	350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,39	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,39	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.075,47	100	100	100	100	100
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	25.075,47	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.502,30	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		45610000 Bußgelder	3.502,30	100	300	300	300	300
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	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	33.892,16	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250
11	-	Personalaufwendungen	-144.490,87	-153.692	-221.761	-225.087	-228.464	-231.891
		50110000 Bezüge Beamte	-31.863,64	-38.168	-40.879	-41.492	-42.115	-42.746
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.919,11	-82.211	-132.590	-134.579	-136.598	-138.647
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.027,66	-6.444	-10.275	-10.429	-10.586	-10.744
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.414,94	-17.264	-27.844	-28.262	-28.686	-29.116
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.252,50	-3.573	-3.573	-3.627	-3.681	-3.736
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.264,00	-4.712	-5.100	-5.177	-5.254	-5.333
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.224,00	-1.320	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.525,02	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.222,83	-30.534	-31.886	-32.364	-32.849	-33.342

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-25.222,83	-30.534	-31.886	-32.364	-32.849	-33.342
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.754,82	-1.400	-7.000	-7.045	-7.091	-7.137
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-833,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-35,82	-500	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.886,00	-900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-51,13	-52	-52	-53	-54	-54
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-51,13	-52	-52	-53	-54	-54
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.405,24	-102.850	-101.250	-58.495	-59.148	-59.812
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-12.000	-2.030	-2.060	-2.091
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-160,00	-250	-250	-254	-258	-261
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.862,77	-100	-48.500	-15.104	-15.106	-15.110
		54311000 Telekommunikation, Porto	-467,73	-500	-500	-508	-515	-523
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-49.914,74	-100.000	-40.000	-40.600	-41.209	-41.827
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-258.924,89	-288.528	-361.949	-323.044	-327.606	-332.237
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.032,73	-286.478	-359.699	-320.794	-325.356	-329.987
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)	-225.032,73	-286.478	-359.699	-320.794	-325.356	-329.987
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)	-225.032,73	-286.478	-359.699	-320.794	-325.356	-329.987
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	135.505	141.257	139.595	141.254	143.318
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	135.505	141.257	139.595	141.254	143.318
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-17.520	-18.261	-18.046	-18.261	-18.528
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-17.520	-18.261	-18.046	-18.261	-18.528

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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-435.351,11	-34.652	-136.724	-142.651	-146.730	-148.189
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-435.351,11	-34.652	-136.724	-142.651	-146.730	-148.189
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-660.383,84	-203.145	-373.427	-341.897	-349.092	-353.385
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.580	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.580	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-660.383,84	-200.565	-373.427	-341.897	-349.092	-353.385

Haushaltsplan 2023

02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

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	34.191,87	2.050	2.250	0	2.250	2.250	2.250
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.858,00	350	350	0	350	350	350
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,39	500	500	0	500	500	500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	26.072,28	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
		65610000 Bußgelder	2.601,20	100	300	0	300	300	300
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.631,45	-282.496	-354.302	0	-315.129	-319.416	-291.993
		70110000 Bezüge Beamte	-43.254,48	-38.168	-40.879	0	-41.492	-42.115	-42.746
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.327,20	-82.211	-132.590	0	-134.579	-136.598	-138.647
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.027,66	-6.444	-10.275	0	-10.429	-10.586	-10.744
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-16.414,94	-17.264	-27.844	0	-28.262	-28.686	-29.116
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.252,50	-3.573	-3.573	0	-3.627	-3.681	-3.736
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-25.222,83	-30.534	-30.839	0	-31.148	-31.459	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-833,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-35,82	-500	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.774,00	-900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-51,13	-52	-52	0	-53	-54	-54
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-2.000	-12.000	0	-2.030	-2.060	-2.091
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-160,00	-250	-250	0	-254	-258	-261
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-36.033,28	-100	-48.500	0	-15.104	-15.106	-15.110

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
	74311000 Telekommunikation, Porto	-428,33	-500	-500	0	-508	-515	-523
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.816,28	-100.000	-40.000	0	-40.600	-41.209	-41.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.439,58	-280.446	-352.052	0	-312.879	-317.166	-289.743
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-62.400	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-62.400	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-62.400	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-62.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

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	0,00	0	-62.400	0	0	0	0	-282	-62.682
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-62.400	0	0	0	0	0	-62.400
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-282	-282
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-62.400	0	0	0	0	-282	-62.682
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-62.400	0	0	0	0	-282	-62.682

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 20101 - Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130010200 Tierschutzangelegenheiten	52910000 sonst. Dienstleist.	4.000,00 €	Aufwendungen für Fundtiere Der Eingang der Rechnung im Dezember 2022 zeigte, dass deutlich höhere Ansätze erforderlich sind.	<input checked="" type="checkbox"/>
130010300 Allgemeine Gefahrenabwehr	54130000 A.-&Fb., Umschulung	12.000,00 €	Kosten für Katastrophenschutzseminar Ordnungsamt (Bildung SAE-Stäbe) Kosten für ein Katastrophenschutzseminar und Implementierung eines SAE. Kosten konnten vorher nicht beziffert werden, da die Notwendigkeit erst im Verlauf des Jahres ausgemacht wurde.	<input checked="" type="checkbox"/>
130010500 Katastrophenschutz	54310000 Geschäftsaufwendunge n	48.400,00 €	Im Rahmen des Katastrophenschutzes wird es erforderlich nachfolgende Ansätze zu berücksichtigen, um im Katastrophenfalle handlungsfähig zu bleiben: - Vertragskosten für Satellitentelefone: ca. 8400,00 € - Sonstiges (z.B. Wartungsverträge, Verbandskästen, Decken, Feldbetten usw.): ca. 40.000 €. Für die Folgejahre sind entsprechend Vertragskosten für die Satellitentelefone und Kosten für die Wartung der Aggregate angesetzt. Eine Berücksichtigung dieser Positionen erfolgt erst jetzt, da erst nach Abschluss der Haushaltsplanung, u.a. im Rahmen der Ordnungsamtsleiterrunden und Rücksprachen mit dem Kreis entwickelt wurde, wie man sich kreisweit aufstellen möchte.	<input checked="" type="checkbox"/>
130010300 Allgemeine Gefahrenabwehr	54990000 Sonst.lfd.Verw.tät.	40.000,00 €	Aufwendungen ordnungsbeh. Massnahmen, EPS, Corona	
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan: 1.100 Produktplan KH
Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.100.02.02 Feuerschutz und Hilfeleistung
Produkt: 1.100.02.02.01 Brandbekämpfung und -schutz
Intern/extern: intern / extern
Verantwortlicher: Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Finanzplanung, Verwaltung und Controlling des Feuerwehrbudgets
2. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr
3. Abrechnung von Feuerwehreinsätzen (Aufwandsentschädigung für Feuerwehrleute, Gebührenbescheid für kostenpflichtige Einsätze)
4. Bearbeitung von im Dienst erlittenen Schäden
5. Satzungswesen Feuerwehr
6. Organisatorische Unterstützung bei der Ausrichtung bestimmter Veranstaltungen
7. Organisation der gemeindlichen Brandschauen und Zusammenarbeit mit dem Brandschutztechniker

Auftraggeber:

FSHG NRW, Satzungen, und Erlasse des Innenministeriums

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung Feuerschutz und Hilfeleistung Brandbekämpfung u. -schutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	47.574,94	47.884	46.319	47.791	49.148	48.615
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.519,60	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	46.055,34	42.437	40.482	38.862	37.000	33.108
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	5.262	5.645	8.635	11.749	14.998
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	185	192	294	399	510
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397,50	400	3.000	5.100	4.000	4.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397,50	400	3.000	5.100	4.000	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	761	773	784
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	750	750	761	773	784
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.678,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	41.078,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	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	91.650,97	59.034	60.069	63.652	63.921	63.899
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.628,79	-88.185	-125.035	-85.505	-86.489	-87.488
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.236,61	-32.295	-62.805	-34.868	-35.307	-35.753
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-32.984,10	-33.590	-40.030	-39.807	-40.219	-40.638
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-12.899,44	-3.800	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.570,00	-13.500	-11.500	-3.553	-3.606	-3.660
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-938,64	-5.000	-5.200	-5.278	-5.357	-5.438
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.459,01	-45.079	-40.662	-38.921	-37.055	-33.119

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.779,03	-5.779	-5.772	-5.700	-5.700	-2.856
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50.118,36	-28.490	-26.476	-26.476	-26.476	-26.476
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-12.561,62	-10.809	-8.413	-6.745	-4.879	-3.786
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-55.352,24	-102.200	-52.200	-52.983	-53.778	-54.584
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.233	-2.267	-2.300
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-53.152,24	-100.000	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.317,12	-171.156	-217.136	-147.515	-148.812	-150.129
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-9.151,19	-5.400	-5.400	-5.481	-5.563	-5.647
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.129,98	-12.100	-12.100	-12.282	-12.466	-12.653
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.955,30	-12.500	-23.700	-5.263	-5.327	-5.392
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-37.004,30	-41.150	-39.150	-39.737	-40.333	-40.938
	54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-42	-42	-43
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.035,34	-6.000	-7.950	-8.069	-8.190	-8.313
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.534,33	-4.660	-4.410	-4.476	-4.543	-4.611
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.152,00	-980	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-9.835	-9.835	-9.983	-10.132	-10.284
	54413000 Versicherungen	-863,56	-950	-950	-964	-979	-993
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-78.192,69	-77.540	-112.400	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.757,16	-406.620	-435.033	-324.924	-326.134	-325.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.106,19	-347.586	-374.964	-261.272	-262.213	-261.421
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)	-259.106,19	-347.586	-374.964	-261.272	-262.213	-261.421
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)	-259.106,19	-347.586	-374.964	-261.272	-262.213	-261.421

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200.834	-197.994	-189.170	-191.596	-194.390
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-88.604	-92.367	-91.280	-92.366	-93.715
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-112.230	-105.627	-97.890	-99.230	-100.675
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-117.626	-142.549	-139.693	-142.676	-143.968
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-117.626	-142.549	-139.693	-142.676	-143.968
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-259.106,19	-666.046	-715.507	-590.135	-596.485	-599.779
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.088	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.088	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-259.106,19	-661.958	-715.507	-590.135	-596.485	-599.779

Haushaltsplan 2023

02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung Feuerschutz und Hilfeleistung Brandbekämpfung u. -schutz

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	44.515,24	11.150	13.750	0	15.861	14.773	15.284
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	715,50	400	3.000	0	5.100	4.000	4.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	750	750	0	761	773	784
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	39.680,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.927,07	-284.001	-281.971	0	-226.002	-229.079	-232.202
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.011,60	-32.295	-62.805	0	-34.868	-35.307	-35.753
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.754,85	-33.590	-40.030	0	-39.807	-40.219	-40.638
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-12.899,44	-3.800	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.570,00	-13.500	-11.500	0	-3.553	-3.606	-3.660
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-938,64	-5.000	-5.200	0	-5.278	-5.357	-5.438
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.200,00	-2.200	-2.200	0	-2.233	-2.267	-2.300
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-13.152,24	-100.000	-50.000	0	-50.750	-51.511	-52.284
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.136,04	-5.400	-5.400	0	-5.481	-5.563	-5.647
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.715,42	-12.100	-12.100	0	-12.282	-12.466	-12.653
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-5.824,10	-12.500	-23.700	0	-5.263	-5.327	-5.392
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-36.572,05	-41.150	-39.150	0	-39.737	-40.333	-40.938
	74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-42	-42	-43
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.870,34	-6.000	-7.950	0	-8.069	-8.190	-8.313
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.968,36	-4.660	-4.410	0	-4.476	-4.543	-4.611

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
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.152,00	-980	-1.200	0	-1.218	-1.236	-1.255
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-9.835	-9.835	0	-9.983	-10.132	-10.284
	74413000 Versicherungen	-863,56	-950	-950	0	-964	-979	-993
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.411,83	-272.851	-268.221	0	-210.141	-214.306	-216.918
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.571,59	77.600	77.600	0	77.600	77.600	77.600
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.571,59	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	74.571,59	77.600	87.600	0	77.600	77.600	77.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.136,90	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-311.136,90	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.853,79	-303.640	-900.155	-474.700	-541.200	-66.500	-66.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-75.661,10	-226.100	-787.755	-474.700	-481.200	-6.500	-6.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-78.192,69	-77.540	-112.400	0	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-464.990,69	-303.640	-900.155	-474.700	-541.200	-66.500	-66.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-390.419,10	-226.040	-812.555	-474.700	-463.600	11.100	11.100

Haushaltsplan 2023

02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz und Hilfeleistung
Brandbekämpfung u. -schutz

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
7000004: 102.02.01 FW GA Neuan. GWL										
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	0	-53.924	-53.924
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924

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
7000005: 102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. ELW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.533	-74.533
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.533	-74.533
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.533	-74.533
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.498	-10.498

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
7000016: 102.02.01 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.571,59	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	739.977	1.039.977
	68110000 Invest.-Zuw.Land	74.571,59	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	739.977	1.039.977
6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.571,59	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	739.977	1.039.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.571,59	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	739.977	1.039.977

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: 102.02.01 FW GA Neuan.bew.AV - Ausrüst.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.147,55	-1.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-31.972	-38.472
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.147,55	-1.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-31.972	-38.472
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.147,55	-1.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-31.972	-38.472
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.147,55	-1.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-31.972	-38.472

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: 102.02.01 FW AS Neuan.bew.AV - Ausrüst.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-25.322	-29.322
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-25.322	-29.322
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-25.322	-29.322
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-25.322	-29.322

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
7000175: 102.02.01 Gdl. Ausb. Löschwasserversorg.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.136,90	0	0	0	0	0	0	-331.602	-331.602
	78520000 Ausz Tiefbau	-311.136,90	0	0	0	0	0	0	-331.602	-331.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-311.136,90	0	0	0	0	0	0	-331.602	-331.602
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.136,90	0	0	0	0	0	0	-331.602	-331.602

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: 102.02.01 FW Schermb. Ausrüst.-Festw.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.856,95	-27.580	-37.300	0	-20.000	-20.000	-20.000	-176.617	-273.917
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-26.856,95	-27.580	-37.300	0	-20.000	-20.000	-20.000	-176.617	-273.917
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.856,95	-27.580	-37.300	0	-20.000	-20.000	-20.000	-176.617	-273.917
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.856,95	-27.580	-37.300	0	-20.000	-20.000	-20.000	-176.617	-273.917

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: 102.02.01 FW Altsch.b. Ausrüst.-Festw.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.485,22	-25.380	-37.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	-207.880	-305.680
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-32.485,22	-25.380	-37.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	-207.880	-305.680
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.485,22	-25.380	-37.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	-207.880	-305.680
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.485,22	-25.380	-37.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	-207.880	-305.680

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
7000214: 102.02.01 FW Gahlen Ausrüst.-Festw.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.625,02	-23.180	-36.300	0	-19.000	-19.000	-19.000	-131.573	-224.873
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-18.625,02	-23.180	-36.300	0	-19.000	-19.000	-19.000	-131.573	-224.873
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.625,02	-23.180	-36.300	0	-19.000	-19.000	-19.000	-131.573	-224.873
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.625,02	-23.180	-36.300	0	-19.000	-19.000	-19.000	-131.573	-224.873

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000555: 102.02.01 FW WF Neuan. KDoW										
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	0	-46.984	-46.984
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.984	-46.984
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.984	-46.984
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.984	-46.984

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000557: 102.02.01 FW Sirenenanlagen										
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	0	-56.997	-56.997
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.997	-56.997
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.997	-56.997

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	0	0	-56.997	-56.997

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

7000601: Zuweisung Ausbau Warnsysteme

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.753	17.753
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	17.753	17.753
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	17.753	17.753
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	0	17.753	17.753

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

7000677: 102.02.01 FW AS Neuansch. GW-L ind. Akt.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.137,49	0	-233.800	0	0	0	0	-21.137	-254.937
	78310000 Ausz. VG >410 E	-21.137,49	0	-233.800	0	0	0	0	-21.137	-254.937
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.137,49	0	-233.800	0	0	0	0	-21.137	-254.937
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.137,49	0	-233.800	0	0	0	0	-21.137	-254.937

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

7000678: 102.02.01 FW GA Neuansch. HLF ind. Akt.

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	-47.444,11	0	-390.000	0	0	0	0	-47.444	-437.444
	78310000 Ausz. VG >410 E	-47.444,11	0	-390.000	0	0	0	0	-47.444	-437.444
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.444,11	0	-390.000	0	0	0	0	-47.444	-437.444
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.444,11	0	-390.000	0	0	0	0	-47.444	-437.444

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000679: 102.02.01 FW SB Neuansch. HLF ind. Akt.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-215.500	-137.255	-474.700	-474.700	0	0	-215.500	-827.455
	VE davon 2024 2025 2026				-474.700 0 0					
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-215.500	-137.255	-474.700	-474.700	0	0	-215.500	-827.455
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-215.500	-137.255	-474.700	-474.700	0	0	-215.500	-827.455
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-215.500	-137.255	-474.700	-474.700	0	0	-215.500	-827.455

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	13.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	13.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	13.350	23.350
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	10.000	0	0	0	0	13.350	23.350

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	2.600	12.600	0	2.600	2.600	2.600	15.950	36.350
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.157,45	-9.500	-24.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	-426.444	-466.144
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.931,95	-8.100	-23.700	0	-4.000	-4.000	-4.000	-362.864	-398.564
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-52.780	-52.780
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-225,50	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.800	-14.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.157,45	-9.500	-24.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	-426.444	-466.144
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.157,45	-6.900	-12.100	0	-2.400	-2.400	-2.400	-410.494	-429.794

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 20201 - Brandbekämpfung u. -schutz

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130020000 Brandschutz	43210000 Benutzungsgebühren u	3.000,00 €	Brandverhütungsschauen	
130020000 Brandschutz	44810000 Ertr. Kostener. Land	750,00 €	Katastrophenschutzpauschale für Bundfahrzeug: 750 EUR p.A.	
130020000 Brandschutz	45640000 weitere so. Erträge	10.000,00 €	Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	
130020122 Löschzug Schermb. Fzge.LF 16/12 Mercedes	52510000 Haltung von Fahrzeug	7.200,00 €	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern	
130020124 Löschzug Schermb. Fzge. DLK 18/12 Iveco	52510000 Haltung von Fahrzeug	32.000,00 €	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern Im Jahr 2023 steht die 5-Jahres-Wartung der Drehleiter an. Weiterhin ist die Seilwinde zu überprüfen. Hier wurden die Empfehlungen des Herstellers geändert.	<input checked="" type="checkbox"/>
130020221 Löschzug Altsch. Fzge. GWG 1 Mercedes	52510000 Haltung von Fahrzeug	4.820,00 €	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern	
130020100 FW Schermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	13.500,00 €	Basisbetrag, Funkbedarf, Schläuche, Leinen und Sonstiges	
130020200 Feuerwehr Altschermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	13.500,00 €	Basisbetrag, Funkbedarf, Schläuche, Strahlrohre und Sonstiges	
130020300 Feuerwehr Gahlen	52550000 Unterh. s. bew. Verm	12.600,00 €	Basisbetrag, Funkbedarf,Schläuche,Haltegurte und Sonstiges	
130020000 Brandschutz	52811000 EDV Sachleistungen	5.500,00 €	Ersatzbeschaffungen, Switch und AP, Lizenerweiterung EDP, USV, Leinwand	
130020000 Brandschutz	52910000 sonst. Dienstleist.	11.500,00 €	Gebühren f. Leerfahrten Rettungswesen, KOSTEN DRITTER ANL. VON FEUERWEHREINSÄTZEN Fertigstellung Brandschutzbedarfplan	<input checked="" type="checkbox"/>
130020000 Brandschutz	52911000 EDV Dienstleistungen	5.200,00 €	Wartungsverträge EDP / Alamos 1000 EUR, Verwaltungssoftware 4000 EUR	
130020000 Brandschutz	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	50.000,00 €	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung. Anpassung an Ist-Werte	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130020100 FW Schermbeck	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	4.000,00 €	Reinigungskosten Dienst- und Schutzkleidung LZ SB	
130020200 Feuerwehr Altschermbeck	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	4.000,00 €	Reinigungskosten Dienst- und Schutzkleidung LZ AS	
130020300 Feuerwehr Gahlen	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	4.000,00 €	Reinigungskosten Dienst- und Schutzkleidung LZ GA	
130020000 Brandschutz	54130000 A.-&Fb., Umschulung	19.500,00 €	Kostenzuschuss für den Erwerb von Führerscheinen Nach Rücksprache mit der Feuerwehr gibt es in den Einheiten nicht ausreichend Führerscheine, um sicherstellen zu können, dass alle Einheiten vor allem auch werktags ausrücken können.	<input checked="" type="checkbox"/>
130020050 Wehrführung / Gesamtfeuerwehr	54210000 Ehrenamtl. Tätigk.	16.000,00 €	Aufwandsentschädigungen	
130020100 FW Schermbeck	54210000 Ehrenamtl. Tätigk.	4.800,00 €	Aufwandsentschädigungen	
130020200 Feuerwehr Altschermbeck	54210000 Ehrenamtl. Tätigk.	4.800,00 €	Aufwandsentschädigungen	
130020100 FW Schermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	37.300,00 €	Basisbetrag und Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer und Sonstiges Die Ersatzteilversorgung für die Atemschutzgeräte kann nicht mehr gewährleistet werden. Um den Grundschatz auf dem Gebiet der Gemeinde Schermbeck sicherstellen zu können, sind daher neue Geräte zu beschaffen. Eine Mitteilung des Herstellers erfolgte erst nach Abschluss der Haushaltsplanung.	<input checked="" type="checkbox"/>
130020100 FW Schermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	37.300,00 €	Basisbetrag, Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges Die Ersatzteilversorgung für die Atemschutzgeräte kann nicht mehr gewährleistet werden. Um den Grundschatz auf dem Gebiet der Gemeinde Schermbeck sicherstellen zu können, sind daher neue Geräte zu beschaffen. Die Kosten belaufen sich hier auf insgesamt ca. 51000,00€.	<input checked="" type="checkbox"/>
130020200 Feuerwehr Altschermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	37.800,00 €	Basisbetrag und Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer und Sonstiges Die Ersatzteilversorgung für die Atemschutzgeräte kann nicht mehr gewährleistet werden. Um den Grundschatz auf dem Gebiet der Gemeinde Schermbeck sicherstellen zu können, sind daher neue Geräte zu beschaffen.	<input checked="" type="checkbox"/>

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130020200 Feuerwehr Altschermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	37.800,00 €	Basisbetrag, Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges Die Ersatzteilversorgung für die Atemschutzgeräte kann nicht mehr gewährleistet werden. Um den Grundsatz auf dem Gebiet der Gemeinde Schermbeck sicherstellen zu können, sind daher neue Geräte zu beschaffen.	<input checked="" type="checkbox"/>
130020300 Feuerwehr Gahlen	54996000 Ersatzb. Festwerte	36.300,00 €	Basisbetrag und Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer und Sonstiges Die Ersatzteilversorgung für die Atemschutzgeräte kann nicht mehr gewährleistet werden. Um den Grundsatz auf dem Gebiet der Gemeinde Schermbeck sicherstellen zu können, sind daher neue Geräte zu beschaffen.	<input checked="" type="checkbox"/>
130020300 Feuerwehr Gahlen	54996000 Ersatzb. Festwerte	36.300,00 €	Basisbetrag, Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges Die Ersatzteilversorgung für die Atemschutzgeräte kann nicht mehr gewährleistet werden. Um den Grundsatz auf dem Gebiet der Gemeinde Schermbeck sicherstellen zu können, sind daher neue Geräte zu beschaffen.	<input checked="" type="checkbox"/>
130020000 Brandschutz	57115000 Afa Masch./tech.AnIM	5.699,65 €		
130020070 Kommandowagen KDOW/Wehrführer	57116000 AfA Fahrzeuge	3.132,27 €		
130020226 Löschzug Altsch. LF KatS	57116000 AfA Fahrzeuge	19.748,91 €		
130020325 Löschzug Gahlen Fzge. GWL Neuanschaff.	57116000 AfA Fahrzeuge	3.594,92 €		
130020330 Löschzug Gahlen Ausrüstungsgegenst.	57117000 AfA BuG	2.436,96 €		
130020000 Brandschutz	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	92.367,17 €		
130020000 Brandschutz	58110002 Aufwend. Geb.k.verr	105.626,72 €		
130020000 Brandschutz	68110000 Invest.zuw.Land	75.000,00 €		
130020129	78310000 Erwerb Vermögen>410E	137.255,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130020227 Löschzug Altsch. MZF	78310000 Erwerb Vermögen>410E	233.800,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan 2023 vorauss. Aufbau, Beladung, 9200 € Kommunalagentur und Funk + Dekonset 3000,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
130020327 Löschzug Gahlen HLF 20	78310000 Erwerb Vermögen>410E	390.000,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan	
130020100 FW Schermbeck	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	15.200,00 €	Server 1000 €; USV 3600 €; Ersatzbeschaffungen 1500 €	
130020130 Löschzug Schermbeck Ausrüstungsgegenst.	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	7.000,00 €	Basisbetrag 1000,00 EUR, Batterieladegerät 1000,00 EUR, Rollcontainer für Rollschläuche 5000,00 EUR	
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.03	Gewerbewesen
Produkt:	1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Reinken

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bestätigung von Gewerbeanzeigen
2. Prüfung von Erlaubnis- und Anzeigepflichten
3. Führung des Gewerberegisters einschl. Auskunftserteilung und Gewerbezentralregisteranträgen
4. Gaststätten- und Spielhallenerlaubnisse
5. Anträge auf folgende Gewerbe:
6. Zurschaustellung von Personen, Makler-, Reise-, Versteigerer-, Bewachungsgewerbe u. a.

Auftraggeber:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und -verordnung, Spielverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, VwVfG, Bewachungsverordnung und sonstige Rechtsverordnungen und Erlasse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

02
0203
20301

**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	10.772,00	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.772,00	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400
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	200	200	200	200	200
		45610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.772,00	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.772,00	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
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)	10.772,00	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.772,00	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
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	-32.428	-33.806	-33.408	-33.805	-34.299

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
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-32.428	-33.806	-33.408	-33.805	-34.299
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-43.050	-52.172	-51.127	-52.218	-52.692
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-43.050	-52.172	-51.127	-52.218	-52.692
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.772,00	-63.378	-74.378	-72.935	-74.424	-75.391
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.772,00	-63.378	-74.378	-72.935	-74.424	-75.391

Haushaltsplan 2023

02
0203
20301

**Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.075,00	12.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.075,00	11.900	11.400	0	11.400	11.400	11.400
		65610000 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.075,00	12.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 20301 - Gewerbeangelegenheiten

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130030100 Gewerbeangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	5.000,00 €	Verwaltungsgebühren für Gewerbean- und -ummeldungen, Gewerbeauskünfte und Reisegewerbekarten	
130030200 Gaststättenangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	4.000,00 €	Verwaltungsgebühren für Gaststättenkonzessionen und Schankgenehmigungen nach dem Gaststättengesetz	
130030300 Märkte/Messen	43110000 Verwaltungsgebühren	2.400,00 €	Verwaltungsgebühren für Märkte und Messen nach der GewO (z.B. Trödelmärkte)	
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.04	Straßenverkehr
Produkt:	1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten, ÖPNV
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Beantragung und Stellungnahme zu straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen und Erlaubnissen
2. Behandlung von Verstößen im ruhenden Verkehr durch gebührenpflichtige Verwarnung bzw. Bußgeldbescheide
3. Ermittlung und Auswertung von Verkehrsdaten
4. Abgabe von Stellungnahmen zum Nahverkehrskonzept und zu beantragten Konzessionen

Auftraggeber:

STVG, STVO, OBG, OWiG, VwVG, ÖPNVG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

02
0204
20401

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	192,70	193	193	193	161	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	192,70	193	193	193	161	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	30.987,47	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45610000 Bußgelder	30.987,47	45.000	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	31.180,17	45.193	20.193	20.193	20.161	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-15.710,56	-21.546	-7.182	-7.290	-7.399	-7.510
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.579,95	-16.200	-5.400	-5.481	-5.563	-5.647
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-789,79	-324	-108	-110	-111	-113
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.340,82	-5.022	-1.674	-1.699	-1.725	-1.750
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-102	-103	-105
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-100	-100	-102	-103	-105
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-442,70	-443	-401	-193	-161	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-442,70	-443	-401	-193	-161	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.153,26	-22.089	-7.683	-7.584	-7.663	-7.615
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.026,91	23.104	12.510	12.609	12.498	12.385
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.026,91	23.104	12.510	12.609	12.498	12.385
23	+	Außerordentliche Erträge	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
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.026,91	23.104	12.510	12.609	12.498	12.385
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	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	-47.227	-49.232	-48.653	-49.231	-49.950
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-47.227	-49.232	-48.653	-49.231	-49.950
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.022,01	-91.299	-87.063	-85.612	-87.476	-88.272
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-50.022,01	-91.299	-87.063	-85.612	-87.476	-88.272
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.995,10	-115.422	-123.785	-121.656	-124.209	-125.837
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	221	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	221	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.995,10	-115.201	-123.785	-121.656	-124.209	-125.837

Haushaltsplan 2023

02
0204
20401

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.512,80	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65610000 Bußgelder	31.512,80	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.521,45	-21.646	-7.282	0	-7.391	-7.502	-7.615
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.390,84	-16.200	-5.400	0	-5.481	-5.563	-5.647
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-789,79	-324	-108	0	-110	-111	-113
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.340,82	-5.022	-1.674	0	-1.699	-1.725	-1.750
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-100	0	-102	-103	-105
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.991,35	23.354	12.718	0	12.609	12.498	12.385
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02
0204
20401

Sicherheit und Ordnung
Straßenverkehr
Verkehrsangelegenheiten

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	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-4.827	-11.327
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-4.427	-10.927
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-4.827	-11.327
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-4.827	-11.327

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 20401 - Verkehrsangelegenheiten

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130040100 Ruhender Verkehr	45610000 Bußgelder	20.000,00 €		
	7110000 Maschinen	6.500,00 €	Verkehrsanzeigetafeln Verkehrsanzeigetafeln	
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.05	Einwohnerwesen
Produkt:	1.100.02.05.01	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Zentrale Anlaufstelle für Anliegen von Bürger/innen
2. Abfallberatung
3. Auskünfte und Anträge aus den Bereichen Melde- und Ausweisrecht, Steuerkarte, Fund- und Führerscheinsachen sowie Fischereiangelegenheiten
4. Vermittlung von Ferngesprächen und Bearbeitung des Postausganges, Pressedienst
5. Allgemeine Auskünfte über Zuständigkeiten und Ansprechpartner im Rathaus sowie anderer Behörden
6. Auskünfte und Hilfestellungen bei der Beantragung von finanziellen Vergünstigungen für einen bedürftigen Personenkreis (Schwerbehinderung, Rundfunkgebühren)

Auftraggeber:

Meldegesezt NRW, Melderechtsrahmengesetz,
Meldedatenübermittlungverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz,
Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, VwVFG, GO NRW,
Wahlgesetze, Fischereigesetz, Satzungen, BGB und Schwerbehindertengesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,25

Haushaltsplan 2023

02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	106.838,73	96.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	106.838,73	96.000	99.000	99.000	99.000	99.000
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	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.838,73	96.050	99.050	99.050	99.050	99.050
11	-	Personalaufwendungen	-143.814,88	-133.706	-155.835	-158.173	-160.545	-162.953
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.243,35	-103.603	-120.903	-122.717	-124.557	-126.426
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.111,75	-7.806	-9.378	-9.519	-9.661	-9.806
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.406,78	-22.297	-25.554	-25.937	-26.326	-26.721
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-53,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.033,78	-60.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-55.033,78	-60.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552,66	-3.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-552,66	-3.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-199.401,32	-196.706	-230.835	-234.298	-237.812	-241.379
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.562,59	-100.656	-131.785	-135.248	-138.762	-142.329
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)	-92.562,59	-100.656	-131.785	-135.248	-138.762	-142.329
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)	-92.562,59	-100.656	-131.785	-135.248	-138.762	-142.329
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	130.512	136.054	134.453	136.052	138.040
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	130.512	136.054	134.453	136.052	138.040
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-133.670	-139.343	-137.704	-139.341	-141.377
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-133.670	-139.343	-137.704	-139.341	-141.377
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-473.351,52	-181.694	-245.575	-247.037	-253.073	-255.460
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-473.351,52	-181.694	-245.575	-247.037	-253.073	-255.460
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-565.914,11	-285.508	-380.649	-385.535	-395.124	-401.126
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.367	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.367	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-565.914,11	-284.141	-380.649	-385.535	-395.124	-401.126

Haushaltsplan 2023

**02
0205
20501**

**Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen
Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.940,73	96.050	99.050	0	99.050	99.050	99.050
		63110000 Verwaltungsgebühren	106.940,73	96.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
		65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	50	50	50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.781,27	-196.706	-230.835	0	-234.298	-237.812	-241.379
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.181,44	-103.603	-120.903	0	-122.717	-124.557	-126.426
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.111,75	-7.806	-9.378	0	-9.519	-9.661	-9.806
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-25.406,78	-22.297	-25.554	0	-25.937	-26.326	-26.721
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-55.537,10	-60.000	-70.000	0	-71.050	-72.116	-73.197
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-544,20	-3.000	-5.000	0	-5.075	-5.151	-5.228
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.840,54	-100.656	-131.785	0	-135.248	-138.762	-142.329
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 20501 - Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130050100 Meldeangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	8.000,00 €		
130050200 Passangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	75.000,00 €	Viele Reisen wurden wegen Corona verschoben. Somit werden viel mehr Reisepässe als in den Vorjahren beantragt. Durch die verzögerte Lieferzeiten der Bundesdruckerei werden viel mehr Expresspässe (92€) beantragt.	
130050400 weitere Dienstleistungen des Bürgerbüros	43110000 Verwaltungsgebühren	16.000,00 €		
130050200 Passangelegenheiten	52810000 Sonst.Sachleist.	70.000,00 €	Viele Reisen wurden wegen Corona verschoben. Somit werden viel mehr Reisepässe als in den Vorjahren beantragt. Durch die verzögerte Lieferzeiten der Bundesdruckerei werden viel mehr Expresspässe (92€) beantragt.	
130050200 Passangelegenheiten	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	Da die Gültigkeit von Kinderreisepässen auf 1 Jahr begrenzt wurde, werden jedes Jahr die Kinderreisepässe verlängert oder erneuert. Die spontane Reisebereitschaft nach Corona führt auch in vielen Fällen dazu, dass vorläufige Dokumente benötigt werden. Zudem sind die Passrohlinge teurer geworden.	
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.06	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Produkt:	1.100.02.06.01	Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Erstellung von Statistiken
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Wilmen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erhebung, Prüfung und Weitergabe von Statistiken rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen Europawahlgesetz, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, GO etc.

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

02
0206
20601

Sicherheit und Ordnung
Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Durchf. 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	8.946,09	11.200	0	11.700	21.000	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	8.946,09	11.200	0	11.700	21.000	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	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	8.946,09	11.200	0	11.700	21.000	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.606,63	-26.000	-1.500	-25.000	-30.000	-1.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.606,63	-26.000	-1.500	-25.000	-30.000	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.606,63	-26.000	-1.500	-25.000	-30.000	-1.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.660,54	-14.800	-1.500	-13.300	-9.000	-1.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.660,54	-14.800	-1.500	-13.300	-9.000	-1.500
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)	-8.660,54	-14.800	-1.500	-13.300	-9.000	-1.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-14.758	-15.384	-15.203	-15.384	-15.609
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-14.758	-15.384	-15.203	-15.384	-15.609
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-19.592	-23.742	-23.266	-23.763	-23.978
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-19.592	-23.742	-23.266	-23.763	-23.978
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.660,54	-49.150	-40.626	-51.769	-48.147	-41.087
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.660,54	-49.150	-40.626	-51.769	-48.147	-41.087

Haushaltsplan 2023

02
0206
20601

Sicherheit und Ordnung
Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Durchf. Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.804,01	11.200	0	0	11.700	21.000	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.946,09	11.200	0	0	11.700	21.000	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2.857,92	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.436,12	-26.000	-1.500	0	-25.000	-30.000	-1.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.436,12	-26.000	-1.500	0	-25.000	-30.000	-1.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.632,11	-14.800	-1.500	0	-13.300	-9.000	-1.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 20601 - Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110010200 Wahlen, Bürgerbegehren	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00 €	2023 keine Wahlen, 2024 Europawahl (Höhe der Kostenerstattung, Vergleich zu 2019 herangezogen), 2025 Kommunalwahl und Bundestagswahl (Vergleichszahlen aus vorheriger BTW und KW in den Jahren 2020 und 2021 herangezogen), 2026 keine Wahl	
110010200 Wahlen, Bürgerbegehren	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €	2023 keine Wahlen, kein Bürgerbegehren, psch. 1.500 € für Wahlkabinen etc./2024 Europawahl/2025 Kommunalwahl und Bundestagswahl/2026 keine Wahl (aktueller Stand)	
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.07	Personenstandwesen
Produkt:	1.100.02.07.01	Personenstands-, Staatsangehörigkeiten- und Namensangelegenheiten
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Frau Fasselt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Beurkundung von Geburten
2. Erstellung personenbezogener Daten zur Identifizierung eines Bürgers einschl. Feststellung der Staatsangehörigkeit
3. Berichtigung und Aktualisierung von Personenstandsbüchern incl. der Archivierung der Unterlagen
4. Durchführung von Trauungen nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen
5. Anlegung von Familienbüchern auf Antrag (Anfertigung eines deutschen Dokuments über eine im Ausland erfolgte Eheschließung bzw. über von Ausländern in der BRD vor deren konsularischen Vertretung geschlossenen Ehe)
6. Berichtigung und Aktualisierung der Familienbücher incl. der Archivierung der Unterlagen
7. Beurkundung von Sterbefällen
8. Feststellung von Erben und Nachlass
9. Nachlasssicherung
10. Führung der Testamentskartei
11. Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung

Auftraggeber:

PStG, BGB, EGBGB, PStV, FamNamRG, BVFG, IPR, STAG, AusIG

IV. Produktziele: ---

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

Haushaltsplan 2023

02
0207
20701

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	69.054,87	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	69.054,87	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	274,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	69.328,87	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
11	-	Personalaufwendungen	-93.678,06	-130.542	-115.874	-117.612	-119.376	-121.167
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.488,91	-99.752	-88.557	-89.885	-91.234	-92.602
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.834,15	-4.982	-4.352	-4.417	-4.484	-4.551
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.258,50	-25.808	-22.965	-23.309	-23.659	-24.014
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-96,50	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739,03	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-739,03	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135,00	-635	-635	-645	-654	-664
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-508	-515	-523
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-135	-135	-137	-139	-141
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.552,09	-132.677	-118.009	-119.779	-121.576	-123.399
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.223,22	-56.177	-41.509	-43.279	-45.076	-46.899
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.223,22	-56.177	-41.509	-43.279	-45.076	-46.899

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.223,22	-56.177	-41.509	-43.279	-45.076	-46.899
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	27.966	29.151	28.809	29.151	29.577
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	27.966	29.151	28.809	29.151	29.577
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-43.015	-44.843	-44.315	-44.842	-45.497
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-43.015	-44.843	-44.315	-44.842	-45.497
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-294.717,13	-193.279	-203.043	-203.721	-208.637	-210.597
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-294.717,13	-193.279	-203.043	-203.721	-208.637	-210.597
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-319.940,35	-264.505	-260.244	-262.507	-269.404	-273.417
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.327	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.327	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-319.940,35	-263.178	-260.244	-262.507	-269.404	-273.417

Haushaltsplan 2023

02
0207
20701

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.328,87	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	69.054,87	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	274,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.731,03	-132.677	-118.009	0	-119.779	-121.576	-123.399
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.764,35	-99.752	-88.557	0	-89.885	-91.234	-92.602
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.834,15	-4.982	-4.352	0	-4.417	-4.484	-4.551
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.258,50	-25.808	-22.965	0	-23.309	-23.659	-24.014
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-739,03	-1.500	-1.500	0	-1.523	-1.545	-1.569
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-508	-515	-523
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-135	-135	0	-137	-139	-141
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.402,16	-56.177	-41.509	0	-43.279	-45.076	-46.899
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 20701 - Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130060100 Personenstandsangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	75.000,00 €	Verwaltungsgebühren (Urkunden, Eheschließungen, Namenserkklärungen etc.)	
130060100 Personenstandsangelegenheiten	44210000 Erträge aus Verkauf	1.500,00 €	Erlös aus Verkauf von Stammbüchern	
		0,00 €		

Haushaltsplan 2023

03

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	214.814,92	210.278	224.512	98.970	78.086	92.929
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	57.472,38	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	140.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.389,19	16.400	84.866	24.200	24.200	24.200
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	129.813,78	32.511	114.974	36.140	719	394
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	21.316	24.672	38.630	53.168	68.335
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	139,57	51	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.692,50	180.000	222.000	222.000	222.000	222.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.692,50	180.000	222.000	222.000	222.000	222.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.558,30	387.300	436.700	438.725	438.725	438.725
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	390.558,30	387.300	436.700	438.725	438.725	438.725
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-63,44	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-63,44	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	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	746.002,28	777.578	883.212	759.695	738.811	753.654
11	-	Personalaufwendungen	-323.406,92	-379.970	-412.656	-418.846	-425.129	-431.505
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.718,88	-294.919	-320.511	-325.319	-330.198	-335.151
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.631,58	-23.118	-24.838	-25.211	-25.589	-25.973
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.242,32	-61.933	-67.307	-68.317	-69.341	-70.381
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.814,14	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072.440,50	-1.331.050	-1.564.100	-1.564.100	-1.564.100	-1.578.750
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	0	0	0	0	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-528.491,65	-586.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-15.741,20	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
		52710000 Lernmittel	-54.465,03	-79.300	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.490,00	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.286,28	-22.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-435.971,59	-527.200	-568.850	-568.850	-568.850	-583.500
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-27.994,75	-110.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-130.794,08	-103.022	-127.399	-48.495	-11.972	-6.140
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.461,58	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-50	-50	-38	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-129.282,50	-102.972	-127.349	-48.445	-11.935	-6.140
		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	-197.696,31	-335.168	-324.538	-263.686	-265.550	-267.441
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.135,00	-7.575	-6.700	-6.801	-6.903	-7.006
		54220000 Mieten und Pachten	-6.165,74	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-14.529,74	-170.000	-148.938	-86.250	-86.250	-86.250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.949,01	-51.800	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
		54311000 Telekommunikation, Porto	-8.618,42	-3.793	-15.700	-15.936	-16.175	-16.417
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-357,12	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-98.165,16	-102.000	-100.000	-101.500	-103.023	-104.568
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	63,44	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-17.839,56	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.724.337,81	-2.149.210	-2.428.692	-2.295.127	-2.266.751	-2.283.837
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-978.335,53	-1.371.632	-1.545.481	-1.535.432	-1.527.939	-1.530.183
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,75	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-0,75	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,75	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-978.336,28	-1.371.632	-1.545.481	-1.535.432	-1.527.939	-1.530.183
23	+	Außerordentliche Erträge	63,44	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	63,44	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-63,44	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
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-63,44	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)	-978.336,28	-1.371.632	-1.545.481	-1.535.432	-1.527.939	-1.530.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	47.126	49.127	48.549	49.126	49.844
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	47.126	49.127	48.549	49.126	49.844
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.406.299	-1.326.987	-1.232.181	-1.248.986	-1.267.172
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-37.338	-38.928	-38.470	-38.927	-39.496
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-1.368.961	-1.288.059	-1.193.711	-1.210.059	-1.227.676
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-999.432,45	-491.435	-621.107	-625.565	-640.937	-646.994
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-999.432,45	-491.435	-621.107	-625.565	-640.937	-646.994
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.977.768,73	-3.222.239	-3.444.448	-3.344.630	-3.368.736	-3.394.506
32	- globaler Minderaufwand	0,00	8.682	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	8.682	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.977.768,73	-3.213.557	-3.444.448	-3.344.630	-3.368.736	-3.394.506

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.033,47	723.700	743.566	0	684.925	684.925	684.925
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	57.472,38	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	140.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	132.069,89	16.400	84.866	0	24.200	24.200	24.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.932,90	180.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	390.558,30	387.300	436.700	0	438.725	438.725	438.725
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.584.448,92	-2.046.188	-2.301.294	0	-2.246.632	-2.254.778	-2.277.697
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.871,30	-294.919	-320.511	0	-325.319	-330.198	-335.151
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.631,58	-23.118	-24.838	0	-25.211	-25.589	-25.973
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.242,32	-61.933	-67.307	0	-68.317	-69.341	-70.381
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-528.491,65	-586.000	-740.000	0	-740.000	-740.000	-740.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.741,20	-6.350	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-51.793,90	-79.300	-79.400	0	-79.400	-79.400	-79.400
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.490,00	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.286,28	-22.000	-30.300	0	-30.300	-30.300	-30.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-425.892,81	-527.200	-568.850	0	-568.850	-568.850	-583.500
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-27.994,75	-110.200	-139.200	0	-139.200	-139.200	-139.200
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-11.135,00	-7.575	-6.700	0	-6.801	-6.903	-7.006
		74220000 Mieten und Pachten	-6.165,74	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.529,74	-170.000	-148.938	0	-86.250	-86.250	-86.250
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-40.949,01	-51.800	-53.200	0	-53.200	-53.200	-53.200

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	-8.871,05	-3.793	-15.700	0	-15.936	-16.175	-16.417
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-357,12	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-98.165,16	-102.000	-100.000	0	-101.500	-103.023	-104.568
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-17.839,56	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-0,75	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-865.415,45	-1.322.488	-1.557.728	0	-1.561.707	-1.569.853	-1.592.772
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	628.784,38	833.444	844.169	0	344.669	344.669	344.669
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	628.784,38	833.444	844.169	0	344.669	344.669	344.669
23	= Summe (investive Einzahlungen)	628.784,38	833.444	844.169	0	344.669	344.669	344.669
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-331.789,07	-243.100	-189.300	0	-272.200	-272.200	-272.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-331.789,07	-243.100	-189.300	0	-272.200	-272.200	-272.200
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-331.789,07	-243.100	-189.300	0	-272.200	-272.200	-272.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296.995,31	590.344	654.869	0	72.469	72.469	72.469

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.01	Grundschulen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung der Grundschulen, Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,5

Haushaltsplan 2023

03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	33.313,43	21.504	7.643	599	209	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	33.313,43	21.504	7.643	599	209	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.692,50	180.000	222.000	222.000	222.000	222.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.692,50	180.000	222.000	222.000	222.000	222.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.098,30	380.400	430.000	430.000	430.000	430.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	380.098,30	380.400	430.000	430.000	430.000	430.000
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	554.104,23	581.904	659.643	652.599	652.209	652.000
11	-	Personalaufwendungen	-86.961,93	-85.502	-90.123	-91.475	-92.847	-94.240
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.417,03	-66.364	-69.999	-71.049	-72.115	-73.196
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.028,72	-5.202	-5.424	-5.505	-5.588	-5.672
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.686,35	-13.936	-14.700	-14.921	-15.144	-15.371
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.829,83	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.249,37	-621.750	-783.850	-783.850	-783.850	-783.850
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-528.491,65	-586.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-459,73	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		52710000 Lernmittel	-5.997,62	-12.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.360,37	-5.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.940,00	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-8.200	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.313,43	-25.564	-10.794	-3.750	-3.360	-3.151
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-974,39	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
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-32.339,04	-25.564	-10.794	-3.750	-3.360	-3.151
		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	-19.210,95	-41.680	-20.300	-20.429	-20.560	-20.693
		54220000 Mieten und Pachten	-1.952,14	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-512,05	-30.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.375,14	-11.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.228,80	-580	-8.600	-8.729	-8.860	-8.993
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-142,82	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-682.735,68	-774.496	-905.067	-899.504	-900.617	-901.934
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.631,45	-192.593	-245.424	-246.905	-248.408	-249.934
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,75	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-0,75	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,75	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.632,20	-192.593	-245.424	-246.905	-248.408	-249.934
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.632,20	-192.593	-245.424	-246.905	-248.408	-249.934
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	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	-540.976	-509.172	-471.989	-478.450	-485.416
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.766	-1.844	-1.822	-1.844	-1.870
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-539.210	-507.328	-470.168	-476.606	-483.545
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-260.382,54	-115.853	-141.931	-142.779	-146.267	-147.647
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-260.382,54	-115.853	-141.931	-142.779	-146.267	-147.647
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-389.014,74	-849.421	-896.527	-861.673	-873.125	-882.996
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 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)	-389.014,74	-849.421	-896.527	-861.673	-873.125	-882.996

Haushaltsplan 2023

03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellungen schulischer Errichtungen Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.031,20	560.400	652.000	0	652.000	652.000	652.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.932,90	180.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	380.098,30	380.400	430.000	0	430.000	430.000	430.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.853,42	-748.932	-894.273	0	-895.754	-897.257	-898.783
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.424,65	-66.364	-69.999	0	-71.049	-72.115	-73.196
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.028,72	-5.202	-5.424	0	-5.505	-5.588	-5.672
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.686,35	-13.936	-14.700	0	-14.921	-15.144	-15.371
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-528.491,65	-586.000	-740.000	0	-740.000	-740.000	-740.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-459,73	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.997,62	-12.400	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.360,37	-5.800	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.940,00	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-8.200	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
		74220000 Mieten und Pachten	-1.952,14	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-512,05	-30.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.375,14	-11.100	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.481,43	-580	-8.600	0	-8.729	-8.860	-8.993
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-142,82	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-0,75	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.822,22	-188.532	-242.273	0	-243.754	-245.257	-246.783
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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.181,74	-68.700	-81.400	0	-81.000	-81.000	-81.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.181,74	-68.700	-81.400	0	-81.000	-81.000	-81.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.181,74	-68.700	-81.400	0	-81.000	-81.000	-81.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.181,74	-68.700	-81.400	0	-81.000	-81.000	-81.000

Haushaltsplan 2023

03
0301
30101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.181,74	-68.700	-81.400	0	-81.000	-81.000	-81.000	-258.040	-582.440
	78310000 Ausz. VG >410 E	-12.181,74	-68.700	-81.400	0	-81.000	-81.000	-81.000	-241.480	-565.880
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.560	-16.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.181,74	-68.700	-81.400	0	-81.000	-81.000	-81.000	-258.040	-582.440
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.181,74	-68.700	-81.400	0	-81.000	-81.000	-81.000	-258.040	-582.440

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 30101 - Grundschulen

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	43210000 Benutzungsgebühren u	222.000,00 €	Elternbeiträge OGS	
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	44810000 Ertrr. Kostener. Land	430.000,00 €	Erträge Kostenerstattung Land für OGS	
110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	350.000,00 €	Personalkostensteigerung aufgrund zu erwartender erhöhter Kinderzahl, sechs Gruppen in beiden Schulhalbjahren, pol. Beschluss vom 26.04.2022 Personalkostensteigerung aufgrund zu erwartender höher Kinderzahl (insbesondere Flüchtlingskinder). Daher Bildung einer 7.Gruppe wahrscheinlich ab SJ 23/24 (1.HJ) an beiden Standorten notwendig werden.	<input checked="" type="checkbox"/>
110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	390.000,00 €	Personalkostensteigerung aufgrund zu erwartender erhöhter Kinderzahl, sechs Gruppen in beiden Schulhalbjahren, pol. Beschluss vom 26.04.2022 Personalkostensteigerung aufgrund zu erwartender höher Kinderzahl (insbesondere Flüchtlingskinder). Daher Bildung einer 7.Gruppe wahrscheinlich ab SJ 23/24 (1.HJ) an beiden Standorten notwendig werden.	<input checked="" type="checkbox"/>
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	52710000 Lernmittel	12.500,00 €	Pauschale pro Schüler abzüglich Mengenrabatt	
110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	52811000 EDV Sachleistungen	3.700,00 €	FWU - Rahmenvertrag Windows Lizenzierung für Leheinrichtungen (Windows EDU / Server-Cals), MDM Lizenzen für iPads	
110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	52811000 EDV Sachleistungen	3.700,00 €	FWU - Rahmenvertrag Windows Lizenzierung für Leheinrichtungen (Windows EDU / Server-Cals), MDM Lizenzen für iPads	
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	52910000 sonst. Dienstleist.	9.000,00 €	Schuleingangsuntersuchungskosten sowie Feststellungskosten sonderpädagogischer Förderbedarf Auf Grund vermehrten Zuzügen durch Flüchtlingskinder werden voraussichtlich die Kosten im Jahr 2023 steigen.	<input checked="" type="checkbox"/>

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	52911000 EDV Dienstleistungen	7.400,00 €	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus, VPN HSO	
110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	52911000 EDV Dienstleistungen	6.200,00 €	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus	
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	54310000 Geschäftsaufwendunge n	11.700,00 €	Budget sächliche Ausgaben: Schülerzahl: 435 + Sondermittel aus SK 52710000: 2.090,00 EUR	
110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	54311000 Telekommunik., Porto	4.300,00 €	Der Ausbau der Digitalisierung wird in 2023 abgeschlossen, dadurch ist eine Erhöhung der Bandbreite für die jeweiligen Endgerät wie z. B. Laptops, PC etc. zwingend erforderlich. Dieses erfordert ein Upgrade der Internetgeschwindigkeit.	
110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	54311000 Telekommunik., Porto	4.300,00 €	Der Ausbau der Digitalisierung wird in 2023 abgeschlossen, dadurch ist eine Erhöhung der Bandbreite für die jeweiligen Endgerät wie z. B. Laptops, PC etc. zwingend erforderlich. Dieses erfordert ein Upgrade der Internetgeschwindigkeit.	
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	58110002 Aufwend. Geb.k.verr	507.328,32 €		
110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	40.700,00 €	2023 60 iPads 29600 €; ab 2024 ff. 80 ipads 39500 €; 2024 Server 10000 €	
110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	40.700,00 €	2023 60 iPads 29600 €; ab 2024 ff. 80 ipads 39500 €; 2024 Server 10000 €	
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.02	Gesamtschule
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung der Gesamtschule, Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,25

Haushaltsplan 2023

03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule

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	54.740,77	11.058	55.327	25.437	510	394
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	54.601,20	11.007	55.327	25.437	510	394
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	139,57	51	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	-63,44	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-63,44	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	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	54.677,33	11.058	55.327	25.437	510	394
11	-	Personalaufwendungen	-112.193,00	-123.881	-135.755	-137.791	-139.858	-141.956
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.718,22	-96.152	-105.441	-107.023	-108.628	-110.257
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.272,79	-7.537	-8.171	-8.294	-8.418	-8.544
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.655,80	-20.192	-22.143	-22.475	-22.812	-23.154
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-546,19	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.272,09	-126.300	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-15.281,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52710000 Lernmittel	-48.467,41	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.490,00	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.925,91	-16.200	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.647,30	-30.200	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.460,00	-8.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.581,50	-25.454	-57.993	-28.032	-3.106	-2.989

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-487,19	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-50	-50	-38	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-55.044,31	-25.404	-57.943	-27.982	-3.068	-2.989
	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	-40.340,12	-43.913	-48.600	-48.707	-48.815	-48.924
	54220000 Mieten und Pachten	-4.213,60	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-3.012,17	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.573,87	-40.700	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.389,62	-3.213	-7.100	-7.207	-7.315	-7.424
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-214,30	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	63,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.386,71	-319.548	-382.248	-354.430	-331.678	-333.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.709,38	-308.490	-326.920	-328.993	-331.168	-333.376
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)	-245.709,38	-308.490	-326.920	-328.993	-331.168	-333.376
23	+ Außerordentliche Erträge	63,44	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	63,44	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-63,44	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-63,44	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)	-245.709,38	-308.490	-326.920	-328.993	-331.168	-333.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	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	-830.634	-781.653	-724.455	-734.374	-745.066
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-883	-922	-911	-922	-935
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-829.751	-780.731	-723.544	-733.452	-744.131

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-374.486,42	-165.630	-210.932	-212.266	-217.461	-219.514
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-374.486,42	-165.630	-210.932	-212.266	-217.461	-219.514
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-620.195,80	-1.304.754	-1.319.505	-1.265.714	-1.283.004	-1.297.956
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-620.195,80	-1.304.754	-1.319.505	-1.265.714	-1.283.004	-1.297.956

Haushaltsplan 2023

03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellungen schulischer Errichtungen Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.729,42	-294.094	-324.255	0	-326.398	-328.573	-330.780
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.796,31	-96.152	-105.441	0	-107.023	-108.628	-110.257
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.272,79	-7.537	-8.171	0	-8.294	-8.418	-8.544
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.655,80	-20.192	-22.143	0	-22.475	-22.812	-23.154
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.281,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-45.796,28	-66.900	-66.900	0	-66.900	-66.900	-66.900
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.490,00	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.925,91	-16.200	-22.900	0	-22.900	-22.900	-22.900
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.647,30	-30.200	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.460,00	-8.000	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
		74220000 Mieten und Pachten	-4.213,60	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.012,17	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-27.573,87	-40.700	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-5.389,62	-3.213	-7.100	0	-7.207	-7.315	-7.424
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-214,30	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.729,42	-294.094	-324.255	0	-326.398	-328.573	-330.780
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.596,05	-174.400	-107.900	0	-191.200	-191.200	-191.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-163.596,05	-174.400	-107.900	0	-191.200	-191.200	-191.200
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-163.596,05	-174.400	-107.900	0	-191.200	-191.200	-191.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-163.596,05	-174.400	-107.900	0	-191.200	-191.200	-191.200

Haushaltsplan 2023

03
0301
30102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellungen schulischer Errichtungen
Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: 103.01.02 Gesamtschule GwG										
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	0	-133.151	-133.151
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-133.151	-133.151
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-133.151	-133.151
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-133.151	-133.151

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.936	14.936
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	14.936	14.936
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	14.936	14.936
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.596,05	-174.400	-107.900	0	-191.200	-191.200	-191.200	-617.400	-1.298.900
	78310000 Ausz. VG >410 E	-163.596,05	-174.400	-107.900	0	-191.200	-191.200	-191.200	-617.400	-1.298.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-163.596,05	-174.400	-107.900	0	-191.200	-191.200	-191.200	-617.400	-1.298.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.596,05	-174.400	-107.900	0	-191.200	-191.200	-191.200	-602.464	-1.283.964

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 30102 - Gesamtschule

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52550000 Unterh. s. bew. Verm	5.000,00 €	Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräte	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52710000 Lernmittel	66.900,00 €	Pauschale pro Schüler abzüglich Mengenrabatt	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52811000 EDV Sachleistungen	22.900,00 €	FWU - Rahmenvertrag Windows Lizenzierung für Lehrinrichtungen (Windows EDU / Server-Cals), MDM Lizenzen für iPads	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52910000 sonst. Dienstleist.	34.500,00 €	Kostenerstattung Praktika (Gebühren Gesundheitsamt) Fahrkostenerstattung (2500,00 EUR), Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf (2.000,00 EUR), Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgesetz	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52911000 EDV Dienstleistungen	10.600,00 €	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus (Schulen Online)	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	54310000 Geschäftsaufwendungen	41.500,00 €	Budget -sächliche Ausgaben:- Schülerzahl 1.167 + Sondermittel aus SK 52710000: 11.660,00 EUR	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	54311000 Telekommunik., Porto	7.100,00 €	Der Ausbau der Digitalisierung wird in 2023 abgeschlossen, dadurch ist eine Erhöhung der Bandbreite für die jeweiligen Endgerät wie z. B. Laptops, PC etc. zwingend erforderlich. Dieses erfordert ein Upgrade der Internetgeschwindigkeit.	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	57117000 AfA BuG	57.942,73 €		
110043000 Gesamtschule	58110002 Aufwend. Geb.k.verr	780.730,81 €		
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	107.900,00 €	Ersatzbeschaffungen; 2023 Server 15000 € sowie Storage 7000 €; 2023 170 iPads 84000 € 2024 ff. 384 iPads 189000 €	
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.03	Sonstige Schulträgeraufgaben einschließlich Schülerbeförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schulentwicklungsplanung, Anmeldeverfahren, Schülerbeförderung, Schulverband, Lernmittelbeschaffung.

Auftraggeber:

Gesetzliche Vorgaben, Schülerfahrkostenverordnung, Schulgesetz etc.

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,5

Haushaltsplan 2023

03
0301
30103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

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	126.760,72	177.716	161.542	72.935	77.368	92.535
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	57.472,38	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	140.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.389,19	16.400	84.866	24.200	24.200	24.200
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	41.899,15	0	52.004	10.105	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	21.316	24.672	38.630	53.168	68.335
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	10.460,00	6.900	6.700	8.725	8.725	8.725
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	10.460,00	6.900	6.700	8.725	8.725	8.725
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	137.220,72	184.616	168.242	81.660	86.093	101.260
11	-	Personalaufwendungen	-124.251,99	-170.587	-186.778	-189.580	-192.423	-195.310
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.583,63	-132.403	-145.071	-147.247	-149.456	-151.698
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.330,07	-10.379	-11.243	-11.412	-11.583	-11.757
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.900,17	-27.805	-30.464	-30.921	-31.385	-31.856
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.438,12	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.919,04	-583.000	-640.350	-640.350	-640.350	-655.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-413.384,29	-489.000	-525.350	-525.350	-525.350	-540.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-23.534,75	-94.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.899,15	-52.004	-58.612	-16.713	-5.507	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-41.899,15	-52.004	-58.612	-16.713	-5.507	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	-138.145,24	-249.575	-255.638	-194.551	-196.175	-197.824
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.135,00	-7.575	-6.700	-6.801	-6.903	-7.006
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-11.005,52	-140.000	-148.938	-86.250	-86.250	-86.250
		54413000 Versicherungen	-98.165,16	-102.000	-100.000	-101.500	-103.023	-104.568
		54910000 Verfügungsmittel	-17.839,56	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-741.215,42	-1.055.166	-1.141.378	-1.041.193	-1.034.455	-1.048.134
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.994,70	-870.550	-973.136	-959.534	-948.363	-946.874
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)	-603.994,70	-870.550	-973.136	-959.534	-948.363	-946.874
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)	-603.994,70	-870.550	-973.136	-959.534	-948.363	-946.874
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	47.126	49.127	48.549	49.126	49.844
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	47.126	49.127	48.549	49.126	49.844
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-34.689	-36.163	-35.737	-36.162	-36.690
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-34.689	-36.163	-35.737	-36.162	-36.690
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-364.563,49	-209.952	-268.245	-270.521	-277.209	-279.833
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-364.563,49	-209.952	-268.245	-270.521	-277.209	-279.833
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-968.558,19	-1.068.064	-1.228.416	-1.217.242	-1.212.607	-1.213.554
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	8.682	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	8.682	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-968.558,19	-1.059.382	-1.228.416	-1.217.242	-1.212.607	-1.213.554

Haushaltsplan 2023

03
0301
30103

Schulträgeraufgaben Bereitstellungen schulischer Errichtungen Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.002,27	163.300	91.566	0	32.925	32.925	32.925
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	57.472,38	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	140.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	132.069,89	16.400	84.866	0	24.200	24.200	24.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.460,00	6.900	6.700	0	8.725	8.725	8.725
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.866,08	-1.003.162	-1.082.766	0	-1.024.480	-1.028.948	-1.048.134
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.650,34	-132.403	-145.071	0	-147.247	-149.456	-151.698
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.330,07	-10.379	-11.243	0	-11.412	-11.583	-11.757
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.900,17	-27.805	-30.464	0	-30.921	-31.385	-31.856
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-403.305,51	-489.000	-525.350	0	-525.350	-525.350	-540.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-23.534,75	-94.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-11.135,00	-7.575	-6.700	0	-6.801	-6.903	-7.006
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-11.005,52	-140.000	-148.938	0	-86.250	-86.250	-86.250
		74413000 Versicherungen	-98.165,16	-102.000	-100.000	0	-101.500	-103.023	-104.568
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-17.839,56	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.863,81	-839.862	-991.200	0	-991.555	-996.023	-1.015.209
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	628.784,38	833.444	844.169	0	344.669	344.669	344.669
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	628.784,38	833.444	844.169	0	344.669	344.669	344.669
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	628.784,38	833.444	844.169	0	344.669	344.669	344.669
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.011,28	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
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-156.011,28	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.011,28	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	472.773,10	833.444	844.169	0	344.669	344.669	344.669

Haushaltsplan 2023

03
0301
30103

Schulträgeraufgaben Bereitstellungen schulischer Erichtungen Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

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
700017: 103.01.03 Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.718,00	316.108	344.669	0	344.669	344.669	344.669	3.398.554	4.777.230
		68110000 Invest.-Zuw.Land	482.718,00	316.108	344.669	0	344.669	344.669	344.669	3.398.554	4.777.230
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	482.718,00	316.108	344.669	0	344.669	344.669	344.669	3.398.554	4.777.230
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	482.718,00	316.108	344.669	0	344.669	344.669	344.669	3.398.554	4.777.230

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
7000650: Digitalpakt Schule GS											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	517.336	499.500	0	0	0	0	517.336	1.016.836
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	517.336	499.500	0	0	0	0	517.336	1.016.836
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	517.336	499.500	0	0	0	0	517.336	1.016.836
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	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)	0,00	517.336	499.500	0	0	0	0	517.336	1.016.836

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
7000651: Digitale Endgeräte Lehrer GS											

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	65.000,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	65.000,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	65.000,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.121,95	0	0	0	0	0	0	-54.122	-54.122
	78310000 Ausz. VG >410 E	-54.121,95	0	0	0	0	0	0	-54.122	-54.122
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.121,95	0	0	0	0	0	0	-54.122	-54.122
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.878,05	0	0	0	0	0	0	10.878	10.878

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000652: Digitale Endgeräte bedürftige Schüler GS										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.066,38	0	0	0	0	0	0	81.066	81.066
	68110000 Invest.-Zuw.Land	81.066,38	0	0	0	0	0	0	81.066	81.066
6	= Summe (investive Einzahlungen)	81.066,38	0	0	0	0	0	0	81.066	81.066
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.767,10	0	0	0	0	0	0	-71.767	-71.767
	78310000 Ausz. VG >410 E	-71.767,10	0	0	0	0	0	0	-71.767	-71.767
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.767,10	0	0	0	0	0	0	-71.767	-71.767
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.299,28	0	0	0	0	0	0	9.299	9.299

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

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	-30.122,23	0	0	0	0	0	0	-30.122	-30.122
	78310000 Ausz. VG >410 E	-30.122,23	0	0	0	0	0	0	-30.122	-30.122
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.122,23	0	0	0	0	0	0	-30.122	-30.122
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.122,23	0	0	0	0	0	0	-30.122	-30.122

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 30103 - Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110041100 Schülerbeförderung	41210000 Bedarfszuweis. Land	0,00 €	Zuwendung des Landes für zusätzliche Busse wg. Corona - keine Förderung in 2023 Zuwendung des Landes für zusätzliche Busse wg. Corona - keine Förderung in 2023	
110041200 übrige schulische Aufgaben	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	8.200,00 €	Anpassung an die Zahlung aus dem Bescheid des Jahres 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
110041210 Fördermaßnahmen d. Schulträgers	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	76.666,00 €	Derzeit keine Verlängerung des Förderprogrammes über den 31.12.2022 hinaus. Das Förderprogramm "Aufholen nach Corona - ExtraGeld" wird laut Information des Landes nun doch bis mindestens 31.07.2023 fortgeführt. Die Höhe der Fördersumme ist allerdings noch nicht bekannt. Daher wird hier mit dem hälftigen Ansatz aus 2022 gerechnet. Einrichtung Schulsozialarbeit gem. Beschluss KSSSA vom 31.01.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
110041130 Schülerbeförd. Gesamtschule	52910000 sonst. Dienstleist.	375.000,00 €	Liniengeb. Schülerverkehr (Schoko Ticket/ ÖPNV), Schülerspezialverkehr incl. Beförderungskosten `Kein Abschluss ohne Anschluss`, Schwimmfahrten, Wegstreckenentschädigung sowie Fahrten zur Hochschule.	
110041140 Sch.befö.Gem.grunds.m.k ath.Teilst.Ort	52910000 sonst. Dienstleist.	150.000,00 €	Schülerspezialverkehr + Wegstreckenentschädigung	
110041200 übrige schulische Aufgaben	52911000 EDV Dienstleistungen	115.000,00 €	Aufwand für einen über das KRZN zu beauftragenden Administrator vor Ort für den Support digitaler Endgeräte an den Schulen sowie der Hardwareinfrastruktur, ab 3. Jahr 2% Steigerung gemäß Vertrag zzgl. MwSt ab 2023	
110041200 übrige schulische Aufgaben	54130000 A.-&Fb., Umschulung	6.700,00 €	Weiterleitung Landeszuweisung für die Schulen (Aus- und Fortbildung) sowie Programm ``Kultur und Schule``	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110041130 Schülerbeförd. Gesamtschule	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	13.500,00 €	Kosten für die EU-weite Ausschreibung Schülerbeförderung Hier ist es bei der Beplanung der Haushaltsstelle zu einem Fehler bei der Eingabe gekommen. Die Ausschreibung erfolgt in 2023, das heißt ab dem Jahr 2024 fallen hier keine Kosten mehr an. Das Sachkonto wird für die Jahre 2024 ff korrigiert und auf 0,00 € gesetzt.	<input checked="" type="checkbox"/>
110041140 Sch.befö.Gem.grunds.m.k ath.Teilst.Ort	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	13.500,00 €	Kosten für die EU-weite Ausschreibung Schülerbeförderung	
110041200 übrige schulische Aufgaben	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	16.000,00 €	Ausschreibung OGS Träger + neue OGS Satzung Ausschreibung OGS Träger + neue OGS Satzung	
110041210 Fördermaßnahmen d. Schulträgers	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	105.937,50 €	Verlängerung des Förderprogrammes über den 31.12.2022 hinaus nicht bekannt. Das Förderprogramm "Aufholen nach Corona - ExtraGeld" wird laut Information des Landes nun doch bis mindestens 31.07.2023 fortgeführt. Die Höhe der Fördersumme ist allerdings noch nicht bekannt. Daher wird hier mit dem hälftigen Ansatz aus 2022 gerechnet. Einrichtung Schulsozialarbeit gem. Beschluss KSSSA vom 31.01.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
110041200 übrige schulische Aufgaben	54413000 Versicherungen	100.000,00 €		
110041100 Schülerbeförderung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	31.557,21 €		
	68110000 Invest.zuw.Land	190.000,00 €		
110041200 übrige schulische Aufgaben	68110000 Invest.zuw.Land	344.669,00 €	Gesamtzuwendung lt. Modellrechnung GFG 2023 534.669 €, davon 190.000 € konsumtiv u. 344.669 € investiv geplant	
110041200 übrige schulische Aufgaben	68110000 Invest.zuw.Land	499.500,00 €	Aufträge sind vergeben Abrechnung wegen Lieferschwierigkeiten voraussichtlich 2023	
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	0,00 €	Mittelverausgabung Digitalpakt; Aufträge sind vergeben, wegen Lieferschwierigkeiten Abrechnung vorauss. in 2023 Mittel in Höhe von 458.800,40 € für bereits erteilte Aufträge werden aus Vorjahr übertragen, die restlichen Mittel wurden noch in 2022 verausgabt. Weitere Mittel in 2023 nicht erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
		0,00 €		

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	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	10,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.320,00	-58.520	-58.366	-58.366	-58.366	-58.366
		52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-43.320,00	-58.520	-58.366	-58.366	-58.366	-58.366
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.000,00	-14.256	-14.969	-14.969	-14.969	-14.969
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke an	-10.000,00	-10.256	-10.969	-10.969	-10.969	-10.969
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke an	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412,56	-1.750	-1.700	-1.711	-1.721	-1.732
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-759,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-653,18	-750	-700	-711	-721	-732
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.732,56	-74.526	-75.035	-75.046	-75.056	-75.067
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.722,56	-74.526	-75.035	-75.046	-75.056	-75.067
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)	-58.722,56	-74.526	-75.035	-75.046	-75.056	-75.067
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)	-58.722,56	-74.526	-75.035	-75.046	-75.056	-75.067
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	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	-77.933	-75.672	-71.584	-72.522	-73.579
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-22.697	-23.659	-23.381	-23.659	-24.004
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-55.236	-52.013	-48.203	-48.863	-49.575
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-30.131	-36.513	-35.782	-36.545	-36.876
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-30.131	-36.513	-35.782	-36.545	-36.876
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-58.722,56	-182.590	-187.220	-182.411	-184.124	-185.522
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-58.722,56	-182.590	-187.220	-182.411	-184.124	-185.522

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

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	10,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.790,44	-74.526	-75.035	0	-75.046	-75.056	-75.067
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-43.320,00	-58.520	-58.366	0	-58.366	-58.366	-58.366
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.000,00	-10.256	-10.969	0	-10.969	-10.969	-10.969
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-759,38	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-711,06	-750	-700	0	-711	-721	-732
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.780,44	-74.526	-75.035	0	-75.046	-75.056	-75.067
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.01	Büchereien
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Medien und Informationsversorgung. Lesekompetenz und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster Lebens- und Freizeitgestaltung.

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Freiwillige Leistung, Freiwilliges Angebot

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung

40101

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	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
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	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	-1.541	-1.606	-1.587	-1.606	-1.630
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-1.541	-1.606	-1.587	-1.606	-1.630
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-2.046	-2.479	-2.429	-2.481	-2.503
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-2.046	-2.479	-2.429	-2.481	-2.503
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.000,00	-7.587	-8.085	-8.016	-8.087	-8.133
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.000,00	-7.587	-8.085	-8.016	-8.087	-8.133

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

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	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

04
0401
40101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
Büchereien

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 40101 - Büchereien

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110030000 Gemeindebücherei	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	4.000,00 €	vertraglich festgelegter Zuschuss zur Bücherei	
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und Förderung, Heimatpflege
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Kulturförderung und -entwicklung Organisation eigener kommunaler Veranstaltungen Ergänzung des regionalen Kulturangebotes durch eigene Veranstaltungen und Förderung kultureller Tätigkeit Dritter

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung

40102

Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	10,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	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	10,00	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	-10.000,00	-10.256	-10.969	-10.969	-10.969	-10.969
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-10.000,00	-10.256	-10.969	-10.969	-10.969	-10.969
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412,56	-1.750	-1.700	-1.711	-1.721	-1.732
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-759,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-653,18	-750	-700	-711	-721	-732
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.412,56	-12.006	-12.669	-12.680	-12.690	-12.701
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.402,56	-12.006	-12.669	-12.680	-12.690	-12.701
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.402,56	-12.006	-12.669	-12.680	-12.690	-12.701
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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-11.402,56	-12.006	-12.669	-12.680	-12.690	-12.701
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	-66.969	-64.244	-60.291	-61.094	-61.984
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.733	-12.231	-12.087	-12.231	-12.410
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-55.236	-52.013	-48.203	-48.863	-49.575
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-15.576	-18.876	-18.498	-18.893	-19.064
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-15.576	-18.876	-18.498	-18.893	-19.064
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.402,56	-94.551	-95.789	-91.468	-92.677	-93.749
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.402,56	-94.551	-95.789	-91.468	-92.677	-93.749

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung

40102

Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.470,44	-12.006	-12.669	0	-12.680	-12.690	-12.701
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.000,00	-10.256	-10.969	0	-10.969	-10.969	-10.969
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-759,38	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-711,06	-750	-700	0	-711	-721	-732
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.460,44	-12.006	-12.669	0	-12.680	-12.690	-12.701
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 40102 - Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110020200 Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	10.969,00 €	Zuschuss Kulturstiftung 10.000 Euro, Jahresbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 256,00 Euro, Glasfaseranschluss Altes Rathaus 712,56 €	
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.03	Volkshochschule
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erwachsenenbildung im Rahmen des VHS-Zweckverbandes Wesel – Hamminkeln - Schermbeck

Auftraggeber:

Weiterbildungsgesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

04
0401
40103

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
Volkshochschule

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	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.320,00	-58.520	-58.366	-58.366	-58.366	-58.366
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-43.320,00	-58.520	-58.366	-58.366	-58.366	-58.366
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.320,00	-58.520	-58.366	-58.366	-58.366	-58.366
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.320,00	-58.520	-58.366	-58.366	-58.366	-58.366
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.320,00	-58.520	-58.366	-58.366	-58.366	-58.366
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.320,00	-58.520	-58.366	-58.366	-58.366	-58.366
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.423	-9.822	-9.706	-9.822	-9.965

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-9.423	-9.822	-9.706	-9.822	-9.965
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-12.509	-15.158	-14.854	-15.171	-15.309
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-12.509	-15.158	-14.854	-15.171	-15.309
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.320,00	-80.452	-83.346	-82.927	-83.359	-83.640
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.320,00	-80.452	-83.346	-82.927	-83.359	-83.640

Haushaltsplan 2023

04
0401
40103

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
Volkshochschule

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.320,00	-58.520	-58.366	0	-58.366	-58.366	-58.366
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-43.320,00	-58.520	-58.366	0	-58.366	-58.366	-58.366
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.320,00	-58.520	-58.366	0	-58.366	-58.366	-58.366
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 40103 - Volkshochschule

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110020300 Volkshochschule	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	58.366,00 €		
		0,00 €		

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.410,40	662.000	922.400	922.400	779.400	779.400
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	649.410,40	662.000	922.400	922.400	779.400	779.400
3	+	Sonstige Transfererträge	4.397,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	1.432,72	0	0	0	0	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	761,03	100	100	100	100	100
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	2.203,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.107,29	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.107,29	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.158,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	8.714,00	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	444,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	70,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	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	839.143,38	665.100	925.500	925.500	782.500	782.500
11	-	Personalaufwendungen	-516.304,03	-642.503	-624.881	-632.156	-639.453	-646.773
		50110000 Bezüge Beamte	-94.736,25	-154.818	-94.115	-95.527	-96.960	-98.414
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	42.096	44.826	47.683	50.670
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-235.623,67	-294.892	-390.297	-396.151	-402.094	-408.125
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.577,62	-23.117	-30.246	-30.700	-31.160	-31.628
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-47.664,00	-61.927	-81.963	-83.192	-84.440	-85.707
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.128,00	-10.719	-7.146	-7.253	-7.362	-7.472
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-49.094,00	-62.121	-50.810	-51.572	-52.346	-53.131
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.611,00	-16.032	-12.400	-12.586	-12.775	-12.966

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
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-28.857,64	-18.877	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-21.965,08	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.046,77	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.037,97	-123.853	-73.410	-74.511	-75.629	-76.763
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-88.037,97	-123.853	-73.410	-74.511	-75.629	-76.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.624,23	-338.250	-420.250	-420.250	-420.250	-420.250
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.248,31	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-308.375,92	-338.250	-420.250	-420.250	-420.250	-420.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-348.871,95	-420.000	-671.700	-681.776	-692.002	-702.382
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-348.871,95	-420.000	-671.700	-681.776	-692.002	-702.382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.709,02	-34.500	-70.300	-70.830	-71.367	-71.912
	54220000 Mieten und Pachten	-26.400,00	-27.000	-27.800	-28.217	-28.640	-29.070
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.462,77	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.849,37	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
	54413000 Versicherungen	-4.843,78	-5.500	-5.500	-5.583	-5.666	-5.751
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-1.811,10	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-75.342,00	-55.000	-105.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	55.000	70.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.379.547,20	-1.559.106	-1.860.541	-1.879.522	-1.898.701	-1.918.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-540.403,82	-894.006	-935.041	-954.022	-1.116.201	-1.135.581
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)	-540.403,82	-894.006	-935.041	-954.022	-1.116.201	-1.135.581
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)	-540.403,82	-894.006	-935.041	-954.022	-1.116.201	-1.135.581

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	925.859	1.017.431	1.022.419	1.036.575	1.051.974
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	368.191	383.823	379.307	383.816	389.424
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	557.668	633.608	643.112	652.759	662.550
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.098.328	-1.175.298	-1.165.850	-1.182.054	-1.199.569
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-323.375	-337.105	-333.139	-337.099	-342.024
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-217.285	-204.585	-189.600	-192.196	-194.994
		58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-557.668	-633.608	-643.112	-652.759	-662.550
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.236.238,66	-650.416	-783.693	-787.493	-803.630	-807.755
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.236.238,66	-650.416	-783.693	-787.493	-803.630	-807.755
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.776.642,48	-1.716.891	-1.876.602	-1.884.947	-2.065.311	-2.090.931
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	14.350	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	14.350	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.776.642,48	-1.702.541	-1.876.602	-1.884.947	-2.065.311	-2.090.931

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.761,36	665.100	925.500	0	925.500	782.500	782.500	782.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	716.092,40	662.000	922.400	0	922.400	779.400	779.400	779.400
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	761,03	100	100	0	100	100	100	100
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	501,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	52,90	0	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.195,09	0	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.714,00	0	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	444,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.371,88	-1.517.076	-1.961.108	0	-1.947.021	-1.968.241	-1.860.891	-1.860.891
		70110000 Bezüge Beamte	-92.594,24	-154.818	-94.115	0	-95.527	-96.960	-98.414	-98.414
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-235.622,50	-294.892	-390.297	0	-396.151	-402.094	-408.125	-408.125
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.577,62	-23.117	-30.246	0	-30.700	-31.160	-31.628	-31.628
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-47.664,00	-61.927	-81.963	0	-83.192	-84.440	-85.707	-85.707
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.128,00	-10.719	-7.146	0	-7.253	-7.362	-7.472	-7.472
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-88.037,97	-123.853	-125.091	0	-126.342	-127.606	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.248,31	0	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-335.381,68	-338.250	-420.250	0	-420.250	-420.250	-420.250	-420.250
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-348.871,95	-420.000	-671.700	0	-681.776	-692.002	-702.382	-702.382
		74220000 Mieten und Pachten	-26.400,00	-27.000	-27.800	0	-28.217	-28.640	-29.070	-29.070
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.546,94	0	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.886,89	-2.000	-2.000	0	-2.030	-2.060	-2.091	-2.091
		74413000 Versicherungen	-4.843,78	-5.500	-5.500	0	-5.583	-5.666	-5.751	-5.751

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
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.568,00	-55.000	-105.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.610,52	-851.976	-1.035.608	0	-1.021.521	-1.185.741	-1.078.391
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.01	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt:	1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten
2. Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte
3. Pflegeberatung

Auftraggeber:

Sozialgesetzbücher, Pflegegesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,5

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Hilfen

0501

Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.

50101

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	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,00	0	0	0	0	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.714,00	0	0	0	0	0
		44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	70,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	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	7.784,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-467.630,74	-594.036	-486.827	-492.031	-497.227	-502.413
		50110000 Bezüge Beamte	-94.736,25	-154.818	-94.115	-95.527	-96.960	-98.414
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	42.096	44.826	47.683	50.670
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.640,99	-257.274	-283.069	-287.315	-291.625	-295.999
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.431,12	-20.168	-21.937	-22.266	-22.600	-22.939
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.821,69	-54.027	-59.446	-60.338	-61.243	-62.161
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.128,00	-10.719	-7.146	-7.253	-7.362	-7.472
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-49.094,00	-62.121	-50.810	-51.572	-52.346	-53.131
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.611,00	-16.032	-12.400	-12.586	-12.775	-12.966
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-28.857,64	-18.877	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-20.263,28	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.046,77	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-88.037,97	-123.853	-73.410	-74.511	-75.629	-76.763
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-88.037,97	-123.853	-73.410	-74.511	-75.629	-76.763

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-555.668,71	-717.889	-560.237	-566.542	-572.856	-579.177
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.884,71	-717.889	-560.237	-566.542	-572.856	-579.177
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)	-547.884,71	-717.889	-560.237	-566.542	-572.856	-579.177
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)	-547.884,71	-717.889	-560.237	-566.542	-572.856	-579.177
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	331.304	345.370	341.306	345.363	350.409
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	331.304	345.370	341.306	345.363	350.409
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)	-1.088.951,79	-205.747	-109.730	-121.379	-122.619	-120.493
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.088.951,79	-205.747	-109.730	-121.379	-122.619	-120.493
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.636.836,50	-592.332	-324.598	-346.615	-350.111	-349.260
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.940	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.940	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.636.836,50	-586.392	-324.598	-346.615	-350.111	-349.260

Haushaltsplan 2023

05
0501
50101

Soziale Hilfen
Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.714,00	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.714,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.121,42	-620.859	-590.804	0	-599.041	-607.395	-486.986
		70110000 Bezüge Beamte	-92.594,24	-154.818	-94.115	0	-95.527	-96.960	-98.414
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.108,40	-257.274	-283.069	0	-287.315	-291.625	-295.999
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.431,12	-20.168	-21.937	0	-22.266	-22.600	-22.939
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.821,69	-54.027	-59.446	0	-60.338	-61.243	-62.161
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.128,00	-10.719	-7.146	0	-7.253	-7.362	-7.472
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-88.037,97	-123.853	-125.091	0	-126.342	-127.606	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.407,42	-620.859	-590.804	0	-599.041	-607.395	-486.986
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan: 1.100 Produktplan KH
Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 1.100.05.02 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 1.100.05.02.01 Hilfen nach SGB II
Intern/extern: extern
Verantwortlicher: Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
2. Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

Auftraggeber:

SGB II

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Hilfen zum Lebensunterhalt
2. Grundsicherung im Alter und Erwerbsunfähigkeit
3. Sonstige Hilfen

Auftraggeber:

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Wesel

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

05
0502
50202

Soziale Hilfen
Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
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	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	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
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)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
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)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
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	-111.013	-115.726	-114.364	-115.724	-117.415

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-111.013	-115.726	-114.364	-115.724	-117.415
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-147.375	-178.599	-175.020	-178.757	-180.376
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-147.375	-178.599	-175.020	-178.757	-180.376
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-258.638	-294.575	-289.635	-294.731	-298.041
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-258.638	-294.575	-289.635	-294.731	-298.041

Haushaltsplan 2023

05
0502
50202

Soziale Hilfen
Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,90	0	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	52,90	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,90	-250	-250	0	-250	-250	-250
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 50202 - Hilfen nach SGB XII

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
150020200 Grundsicherungsangelege nh. nach SGB XII	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	115.726,07 €		
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
2. Verpflichtung zur gemeinnützigen zusätzlichen Arbeit

Auftraggeber:

AsylbLG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

**05
0502
50203**

Soziale Hilfen Einkommensdefizite, Unterstütz.leist. 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	649.410,40	662.000	922.400	922.400	779.400	779.400
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	649.410,40	662.000	922.400	922.400	779.400	779.400
3	+	Sonstige Transfererträge	4.397,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	1.432,72	0	0	0	0	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	761,03	100	100	100	100	100
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	2.203,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.107,29	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.107,29	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.000,00	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	444,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	831.359,38	665.100	925.500	925.500	782.500	782.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.248,31	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.248,31	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	-348.871,95	-420.000	-671.700	-681.776	-692.002	-702.382
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-348.871,95	-420.000	-671.700	-681.776	-692.002	-702.382
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.967,32	-33.000	-68.800	-69.307	-69.822	-70.344
		54220000 Mieten und Pachten	-26.400,00	-27.000	-27.800	-28.217	-28.640	-29.070
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-570,44	-500	-500	-508	-515	-523
		54413000 Versicherungen	-4.843,78	-5.500	-5.500	-5.583	-5.666	-5.751

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-1.811,10	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-75.342,00	-55.000	-105.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	55.000	70.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.087,58	-453.000	-740.500	-751.083	-761.824	-772.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	372.271,80	212.100	185.000	174.418	20.676	9.774
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)	372.271,80	212.100	185.000	174.418	20.676	9.774
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)	372.271,80	212.100	185.000	174.418	20.676	9.774
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	-680.407	-761.558	-769.557	-780.707	-792.367
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-122.739	-127.950	-126.445	-127.948	-129.817
	58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-557.668	-633.608	-643.112	-652.759	-662.550
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-162.942	-197.464	-193.508	-197.640	-199.429
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-162.942	-197.464	-193.508	-197.640	-199.429
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	372.271,80	-631.249	-774.022	-788.647	-957.670	-982.022
32	- globaler Minderaufwand	0,00	4.530	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.530	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	372.271,80	-626.719	-774.022	-788.647	-957.670	-982.022

Haushaltsplan 2023

05
5002
50203

Soziale Hilfen Einkommensdefizite, Unterstütz.leist. Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.994,46	665.100	925.500	0	925.500	782.500	782.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	716.092,40	662.000	922.400	0	922.400	779.400	779.400
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	761,03	100	100	0	100	100	100
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	501,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.195,09	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	444,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.456,40	-508.000	-810.500	0	-786.083	-796.824	-807.726
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.248,31	0	0	0	0	0	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-348.871,95	-420.000	-671.700	0	-681.776	-692.002	-702.382
		74220000 Mieten und Pachten	-26.400,00	-27.000	-27.800	0	-28.217	-28.640	-29.070
		74311000 Telekommunikation, Porto	-524,36	-500	-500	0	-508	-515	-523
		74413000 Versicherungen	-4.843,78	-5.500	-5.500	0	-5.583	-5.666	-5.751
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.568,00	-55.000	-105.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.538,06	157.100	115.000	0	139.418	-14.324	-25.226
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

05
0502
50203

Soziale Hilfen
Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

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	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.235	-47.235
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.235	-47.235
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.235	-47.235
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.235	-47.235

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 50203 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	922.400,00 €	Erstattung des Landes	
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	53390000 Sonstige Sozialst.	541.700,00 €		
150020310 ambulante Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	53390000 Sonstige Sozialst.	100.000,00 €		
150020320 stationäre Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	53390000 Sonstige Sozialst.	30.000,00 €		
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	54220000 Mieten und Pachten	27.800,00 €		
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	54413000 Versicherungen	5.500,00 €		
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	54990001 Periodenfr. Aufwand	105.000,00 €	Endabrechnung FlüAG 2020 und 2021 jeweils 35.000 € in 2023; Zuführung Rückstellung Endabrechnung FlüAG 2022 in 2023	
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	54990002 Aufw.min.Inansp.RST	-70.000,00 €	Inanspruchnahme Endabrechnung FlüAG 2020 und 2021 jeweils 35.000 € in 2023	
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	127.950,21 €		
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	58110003 Aufwend. Einr.FL ILV	633.608,00 €		
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.04	Wohngeld/Wohnungswesen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss
2. Führung der Liste der Wohnungssuchenden
3. Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen
4. Stellungnahmen zu Anträgen auf Bewilligung öffentlicher Mittel nach dem II. Wohnungsbaugesetz

Auftraggeber:

Wohngeldgesetz, II. WoBauG, WoBindG, II. BV EstG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

05
0502
50204

Soziale Hilfen
Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
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	-69.405	-72.350	-71.499	-72.348	-73.405
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-69.405	-72.350	-71.499	-72.348	-73.405

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-92.139	-111.657	-109.419	-111.756	-112.768
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-92.139	-111.657	-109.419	-111.756	-112.768
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-161.544	-184.006	-180.918	-184.104	-186.173
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-161.544	-184.006	-180.918	-184.104	-186.173

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt:	1.100.05.03.01	Sozialversicherungsleistungen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Auskunft und Beratung in allen Bereichen der Sozialversicherung
2. Leistungen nach Sondergesetzen

Auftraggeber:

Sozialgesetzbücher, Bundesversorgungsgesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,75

Haushaltsplan 2023

**05
0503
50301**

Soziale Hilfen Sozialversicherungsangelegenheiten Sozialversicherungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-48.673,29	-48.467	-138.054	-140.125	-142.227	-144.360
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.982,68	-37.618	-107.228	-108.836	-110.469	-112.126
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.146,50	-2.949	-8.309	-8.434	-8.560	-8.689
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.842,31	-7.900	-22.517	-22.855	-23.198	-23.546
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.701,80	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.673,29	-48.467	-138.054	-140.125	-142.227	-144.360
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.673,29	-48.467	-138.054	-140.125	-142.227	-144.360
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)	-48.673,29	-48.467	-138.054	-140.125	-142.227	-144.360
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.673,29	-48.467	-138.054	-140.125	-142.227	-144.360

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	36.887	38.453	38.001	38.452	39.014
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	36.887	38.453	38.001	38.452	39.014
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.335	-20.157	-19.920	-20.157	-20.451
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19.335	-20.157	-19.920	-20.157	-20.451
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-147.286,87	-41.041	-184.821	-186.773	-191.435	-193.253
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-147.286,87	-41.041	-184.821	-186.773	-191.435	-193.253
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-195.960,16	-71.956	-304.579	-308.817	-315.366	-319.050
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	485	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	485	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-195.960,16	-71.471	-304.579	-308.817	-315.366	-319.050

Haushaltsplan 2023

**05
0503
50301**

**Soziale Hilfen
Sozialversicherungsangelegenheiten
Sozialversicherungsleistungen**

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	-47.502,91	-48.467	-138.054	0	-140.125	-142.227	-144.360
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.514,10	-37.618	-107.228	0	-108.836	-110.469	-112.126
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.146,50	-2.949	-8.309	0	-8.434	-8.560	-8.689
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.842,31	-7.900	-22.517	0	-22.855	-23.198	-23.546
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.502,91	-48.467	-138.054	0	-140.125	-142.227	-144.360
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt:	1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Flüchtlingen und deren Angehörigen in Übergangsheimen
2. Betrieb und Verwaltung von Übergangsheimen

Auftraggeber:

AsylBLG, Landesaufnahmegesetz, FlüAG, OBG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

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	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.375,92	-338.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-308.375,92	-338.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.741,70	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.462,77	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.278,93	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-316.117,62	-339.500	-421.500	-421.523	-421.545	-421.569
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.117,62	-339.500	-421.500	-421.523	-421.545	-421.569
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)	-316.117,62	-339.500	-421.500	-421.523	-421.545	-421.569
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)	-316.117,62	-339.500	-421.500	-421.523	-421.545	-421.569
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	557.668	633.608	643.112	652.759	662.550

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	557.668	633.608	643.112	652.759	662.550
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-218.168	-205.507	-190.511	-193.118	-195.930
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-883	-922	-911	-922	-935
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-217.285	-204.585	-189.600	-192.196	-194.994
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.172	-1.423	-1.394	-1.424	-1.437
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.172	-1.423	-1.394	-1.424	-1.437
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-316.117,62	-1.172	5.178	29.685	36.672	43.615
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.395	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.395	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-316.117,62	2.223	5.178	29.685	36.672	43.615

Haushaltsplan 2023

05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
50401 **Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-340.291,15	-339.500	-421.500	0	-421.523	-421.545	-421.569
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-335.381,68	-338.000	-420.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen		-3.546,94	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto		-1.362,53	-1.500	-1.500	0	-1.523	-1.545	-1.569
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-340.291,15	-339.500	-421.500	0	-421.523	-421.545	-421.569
23	=	Summe (investive Einzahlungen)		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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 50401 - Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
150040100 Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	52910000 sonst. Dienstleist.	420.000,00 €	Erhöhter Betreuungsaufwand aufgrund deutlich größerer Personenzahl Erhöhte Personenanzahl, zudem müssen Transferkosten zum Lühlerheim übernommen werden.	<input checked="" type="checkbox"/>
150040100 Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	58110002 Aufwend. Geb.k.verr	204.585,08 €		
		0,00 €		

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	40.511,30	58.068	40.511	40.511	40.511	39.958
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	18.699	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	37.793,02	36.650	37.793	37.793	37.793	37.239
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.718,28	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.543,17	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	15.454,89	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	9.088,28	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	65.054,47	58.068	40.511	40.511	40.511	39.958
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.421,24	-60.900	-51.800	-48.344	-48.889	-48.935
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-26.703,55	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-19.478,65	-3.900	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-577,91	-1.200	-2.450	-2.487	-2.524	-2.562
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-159,95	-500	-500	-508	-515	-523
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.070,13	-27.000	-19.500	-16.000	-16.500	-16.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-431,05	-300	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.492,00	-42.058	-42.639	-42.639	-42.639	-42.085
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-41.738,14	-41.304	-41.885	-41.885	-41.885	-41.332
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-753,86	-754	-754	-754	-754	-754
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-269.168,15	-305.129	-541.200	-411.550	-411.550	-411.550
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-267.568,15	-599.350	-1.691.350	-403.450	-403.450	-403.450
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-58.100	-58.100	-58.100
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	205.821	1.101.750	0	0	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.277,64	-900	-900	-900	-900	-900
		54220000 Mieten und Pachten	-478,30	-700	-700	-700	-700	-700
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-5.699,34	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-378.359,03	-408.987	-636.539	-503.433	-503.978	-503.470
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.304,56	-350.920	-596.028	-462.922	-463.467	-463.513
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)	-313.304,56	-350.920	-596.028	-462.922	-463.467	-463.513
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)	-313.304,56	-350.920	-596.028	-462.922	-463.467	-463.513
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	-192.455	-200.621	-198.261	-200.618	-203.549
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-192.455	-200.621	-198.261	-200.618	-203.549
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-16.886	-20.466	-20.056	-20.484	-20.669
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-16.886	-20.466	-20.056	-20.484	-20.669

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-313.304,56	-560.261	-817.115	-681.239	-684.569	-687.731
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.177	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.177	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-313.304,56	-556.084	-817.115	-681.239	-684.569	-687.731

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.023,88	18.699	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	18.699	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.064,40	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.088,28	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.194,33	-661.150	-1.744.050	0	-452.694	-453.239	-453.285
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-26.703,55	-28.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-24.028,65	-3.900	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-579,75	-1.200	-2.450	0	-2.487	-2.524	-2.562
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-159,95	-500	-500	0	-508	-515	-523
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-12.695,40	-27.000	-19.500	0	-16.000	-16.500	-16.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-431,05	-300	-350	0	-350	-350	-350
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-267.113,26	-599.350	-1.691.350	0	-403.450	-403.450	-403.450
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.699,34	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.170,45	-642.451	-1.744.050	0	-452.694	-453.239	-453.285
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.250,00	276.543	134.945	0	93.666	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	180.250,00	276.543	134.945	0	93.666	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	185.250,00	276.543	134.945	0	93.666	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.200,80	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-203.507,13	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
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.693,67	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.000,12	-37.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.000,12	-37.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-232.200,92	-37.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.950,92	239.543	112.945	0	73.666	-20.000	-20.000

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.100.06.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
Produkt:	1.100.06.01.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Kontrolle und Überwachung des Zuschussbedarfes der nichtkommunalen Kindergärten
2. Abschluss von Vereinbarungen und Verträgen über den freiwilligen Zuschuss der Gemeinde Schermbeck mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen
3. Förderung von Kinder-, Jugend- und Senioreneinrichtungen
4. Realisierung des Projektes „Nachbarschaftliche Betreuung“

Auftraggeber:

KiBiz, Verträge und Vereinbarungen

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	18.699	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	18.699	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	24.543,17	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	15.454,89	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	9.088,28	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	24.543,17	18.699	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.182,20	-31.900	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-26.703,55	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-19.478,65	-3.900	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	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-269.168,15	-305.129	-541.200	-411.550	-411.550	-411.550
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-267.568,15	-599.350	-1.691.350	-403.450	-403.450	-403.450
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-58.100	-58.100	-58.100
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	205.821	1.101.750	0	0	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-315.450,35	-337.229	-570.400	-440.750	-440.750	-440.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.907,18	-318.530	-570.400	-440.750	-440.750	-440.750
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)	-290.907,18	-318.530	-570.400	-440.750	-440.750	-440.750
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)	-290.907,18	-318.530	-570.400	-440.750	-440.750	-440.750
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	-12.720	-13.261	-13.105	-13.261	-13.455
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-12.720	-13.261	-13.105	-13.261	-13.455
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-16.886	-20.466	-20.056	-20.484	-20.669
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-16.886	-20.466	-20.056	-20.484	-20.669
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-290.907,18	-348.136	-604.127	-473.911	-474.495	-474.874
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.459	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.459	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-290.907,18	-344.677	-604.127	-473.911	-474.495	-474.874

Haushaltsplan 2023

**06
0601
60101**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern, Jugend u. Familie 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.088,28	18.699	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	18.699	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.088,28	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.945,46	-631.450	-1.720.550	0	-432.650	-432.650	-432.650
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-26.703,55	-28.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-24.028,65	-3.900	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-267.113,26	-599.350	-1.691.350	0	-403.450	-403.450	-403.450
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.857,18	-612.751	-1.720.550	0	-432.650	-432.650	-432.650
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

06
0601
60101

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
Plätze in Kindertageseinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-255	-255
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-255	-255
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-255	-255
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-255	-255

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 60101 - Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
150050200 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	52340000 Aufw. lfd.Verw. ö.Be	29.000,00 €	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der 2. Jugendleiterstelle.	
150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	1.688.500,00 €		
150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170001 Zuweis.lfd.Zw. Priva	1.600,00 €	ab 2024 um den Abschreibungsaufwand Kita Borgskamp erhöht	
150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170002 Aufw.min.Betriebsk.Z	-50.000,00 €		
150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170003 Aufw.min.Zuf.RAP	-1.101.750,00 €	Zuführung Rechnungsabgrenzung Zuschuss Kita Borgskamp	
		0,00 €		

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	1.100.06.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Neuanlage von Kinderspielplätzen
2. Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze incl. laufender Standardverbesserungen
3. Überwachung der Sicherheitsprüfung der Spielgeräte

Auftraggeber:

Baugesetzbuch (BauGB), Richtlinien über die Anlegung von Kinderspielplätzen (DIN 18043), Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

06
6001
60102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 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	40.511,30	39.369	40.511	40.511	40.511	39.958
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	37.793,02	36.650	37.793	37.793	37.793	37.239
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.718,28	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	40.511,30	39.369	40.511	40.511	40.511	39.958
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.239,04	-29.000	-22.800	-19.344	-19.889	-19.935
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-577,91	-1.200	-2.450	-2.487	-2.524	-2.562
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-159,95	-500	-500	-508	-515	-523
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.070,13	-27.000	-19.500	-16.000	-16.500	-16.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-431,05	-300	-350	-350	-350	-350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.492,00	-42.058	-42.639	-42.639	-42.639	-42.085
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-41.738,14	-41.304	-41.885	-41.885	-41.885	-41.332
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-753,86	-754	-754	-754	-754	-754
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.177,64	-700	-700	-700	-700	-700
		54220000 Mieten und Pachten	-478,30	-700	-700	-700	-700	-700
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-5.699,34	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-62.908,68	-71.758	-66.139	-62.683	-63.228	-62.720
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.397,38	-32.390	-25.628	-22.172	-22.717	-22.763

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-22.397,38	-32.390	-25.628	-22.172	-22.717	-22.763
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)	-22.397,38	-32.390	-25.628	-22.172	-22.717	-22.763
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	-179.735	-187.360	-185.156	-187.357	-190.094
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-179.735	-187.360	-185.156	-187.357	-190.094
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-22.397,38	-212.125	-212.988	-207.328	-210.074	-212.857
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	718	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	718	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-22.397,38	-211.407	-212.988	-207.328	-210.074	-212.857

Haushaltsplan 2023

06
6001
60102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern, Jugend u. Familie 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.064,40	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.064,40	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.248,87	-29.700	-23.500	0	-20.044	-20.589	-20.635
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-579,75	-1.200	-2.450	0	-2.487	-2.524	-2.562
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-159,95	-500	-500	0	-508	-515	-523
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-12.695,40	-27.000	-19.500	0	-16.000	-16.500	-16.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-431,05	-300	-350	0	-350	-350	-350
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.699,34	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.313,27	-29.700	-23.500	0	-20.044	-20.589	-20.635
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.250,00	276.543	134.945	0	93.666	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	180.250,00	276.543	134.945	0	93.666	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	185.250,00	276.543	134.945	0	93.666	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.200,80	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-203.507,13	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.693,67	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.000,12	-37.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.000,12	-37.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-232.200,92	-37.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.950,92	239.543	112.945	0	73.666	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023

06
0601
60102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern, Jugend u. Familie Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000563: 306.01.02 Stadtumbaugebiet Ortskern										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.250,00	276.543	134.945	0	93.666	0	0	1.613.852	1.842.463
	68110000 Invest.-Zuw.Land	180.250,00	276.543	134.945	0	93.666	0	0	1.597.867	1.826.478
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	5.000,00	0	0	0	0	0	0	15.985	15.985
6	= Summe (investive Einzahlungen)	185.250,00	276.543	134.945	0	93.666	0	0	1.613.852	1.842.463
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	185.250,00	276.543	134.945	0	93.666	0	0	1.613.852	1.842.463

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000579: 106.01.02 InHK - SpPl. Bleichwall										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.495,45	0	0	0	0	0	0	-104.510	-104.510
	78520000 Ausz Tiefbau	-9.910,78	0	0	0	0	0	0	-89.088	-89.088
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-584,67	0	0	0	0	0	0	-15.422	-15.422
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.495,45	0	0	0	0	0	0	-104.510	-104.510
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.495,45	0	0	0	0	0	0	-104.510	-104.510

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
7000581: 106.01.02 InHK - SpPl. Goethestraße										
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	-179.617,96	0	0	0	0	0	0	-185.832	-185.832
	78520000 Ausz Tiefbau	-169.639,36	0	0	0	0	0	0	-169.639	-169.639
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-9.978,60	0	0	0	0	0	0	-16.193	-16.193
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-179.617,96	0	0	0	0	0	0	-185.832	-185.832
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.617,96	0	0	0	0	0	0	-185.832	-185.832

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000582: 106.01.02 InHK - SpPI. Marellenkämpfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850,27	0	0	0	0	0	0	-96.360	-96.360
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.719,87	0	0	0	0	0	0	-58.129	-58.129
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.130,40	0	0	0	0	0	0	-38.231	-38.231
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.850,27	0	0	0	0	0	0	-96.360	-96.360
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.850,27	0	0	0	0	0	0	-96.360	-96.360

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000584: 106.01.02 InHK - SpPI. Birkenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.974,72	0	0	0	0	0	0	-27.476	-27.476
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.974,72	0	0	0	0	0	0	-27.476	-27.476
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.974,72	0	0	0	0	0	0	-27.476	-27.476
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.974,72	0	0	0	0	0	0	-27.476	-27.476

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
7000585: 106.01.02 InHK - SpPl. Kastanienstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.449,02	0	0	0	0	0	0	-44.478	-44.478
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.449,02	0	0	0	0	0	0	-44.478	-44.478
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.449,02	0	0	0	0	0	0	-44.478	-44.478
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.449,02	0	0	0	0	0	0	-44.478	-44.478

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000586: 306.01.02 InHK-SpPl.Schienebergstege										
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	-114.336	-114.336
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000592: 306.01.02 InHK-SpPl. Kapellenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.324,65	0	0	0	0	0	0	-54.014	-54.014
	78520000 Ausz Tiefbau	-13.324,65	0	0	0	0	0	0	-54.014	-54.014
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.324,65	0	0	0	0	0	0	-54.014	-54.014
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.324,65	0	0	0	0	0	0	-54.014	-54.014

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
7000604: 306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.000,12	-37.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-98.746	-180.746
	78310000 Ausz. VG >410 E	-17.000,12	-37.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-98.746	-180.746
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.000,12	-37.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-98.746	-180.746
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000,12	-37.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-98.746	-180.746

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
7000648: 106.01.02 InHK - SpPl. Schollkamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.488,73	0	0	0	0	0	0	-45.985	-45.985
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.488,73	0	0	0	0	0	0	-45.985	-45.985
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.488,73	0	0	0	0	0	0	-45.985	-45.985
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.488,73	0	0	0	0	0	0	-45.985	-45.985

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	-39.906	-39.906
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.906	-39.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.906	-39.906
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.906	-39.906

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 60102 - Bereitstellung von Spielplätzen

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	19.500,00 €	10.000 EUR turnusgemäße Reparaturen, 3.500 EUR Hauptinspektion alle Spielplätze (extern), 3.500 EUR Bauhof (turnusgemäße Unterhaltung und Kleinstreparaturen), 2.500 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen)	
366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	57112000 AfA unbeb. Grundst.	14.355,23 €		
366011002 Spielplatz Bleichwall	57112000 AfA unbeb. Grundst.	3.258,54 €		
366011003 Spielplatz Kapellenweg / Pöttkamp	57112000 AfA unbeb. Grundst.	2.038,48 €		
366011004 Spielplatz Schollkamp	57112000 AfA unbeb. Grundst.	1.629,60 €		
366011005 Spielplatz Schienbergstege	57112000 AfA unbeb. Grundst.	2.194,12 €		
366011014 Spielplatz Raiffeisenweg	57112000 AfA unbeb. Grundst.	2.294,32 €		
366011015 Spielplatz Im Trog	57112000 AfA unbeb. Grundst.	5.099,17 €		
366011051 Skateboard-Anlage	57112000 AfA unbeb. Grundst.	5.367,77 €		
366011055 Spielplatz Baugebiet Marellenkämpfe III	57112000 AfA unbeb. Grundst.	2.015,36 €		
366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	154.654,08 €		
366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	68110000 Invest.zuw.Land	134.945,00 €	Zuwendungen im Rahmen des Städtebauförderprogrammes	
366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	22.000,00 €	5.500 € Ersatz Spielturm SP Paßstraße, 8.500 € Ersatz Spielturm mit Rutsche SP Rosenweg, 2.000 € Ersatz Holzpferd SP Rosenweg, 6.000 € Ersatz Drehkarussell SP Pöttkamp PRIO 2	
		0,00 €		

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	-203.417,00	-204.563	-232.000	-235.000	-240.000	-245.000
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-204.563	-232.000	-235.000	-240.000	-245.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-203.417,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-203.417,00	-204.563	-232.000	-235.000	-240.000	-245.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.417,00	-204.563	-232.000	-235.000	-240.000	-245.000
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)	-203.417,00	-204.563	-232.000	-235.000	-240.000	-245.000
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)	-203.417,00	-204.563	-232.000	-235.000	-240.000	-245.000
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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-203.417,00	-204.563	-232.000	-235.000	-240.000	-245.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-203.417,00	-204.563	-232.000	-235.000	-240.000	-245.000

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.417,00	-204.563	-232.000	0	-235.000	-240.000	-245.000
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-204.563	-232.000	0	-235.000	-240.000	-245.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-203.417,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.417,00	-204.563	-232.000	0	-235.000	-240.000	-245.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	1.100.07.01	Krankenhäuser
Produkt:	1.100.07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Leistung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW

Auftraggeber:

Krankenhausgesetz NRW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-203.417,00	-204.563	-232.000	-235.000	-240.000	-245.000
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-204.563	-232.000	-235.000	-240.000	-245.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-203.417,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-203.417,00	-204.563	-232.000	-235.000	-240.000	-245.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.417,00	-204.563	-232.000	-235.000	-240.000	-245.000
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)	-203.417,00	-204.563	-232.000	-235.000	-240.000	-245.000
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)	-203.417,00	-204.563	-232.000	-235.000	-240.000	-245.000
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

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
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)	-203.417,00	-204.563	-232.000	-235.000	-240.000	-245.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-203.417,00	-204.563	-232.000	-235.000	-240.000	-245.000

Haushaltsplan 2023

07
0701
70101

**Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Krankenhausinvestitionsumlage**

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.417,00	-204.563	-232.000	0	-235.000	-240.000	-245.000
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-204.563	-232.000	0	-235.000	-240.000	-245.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-203.417,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.417,00	-204.563	-232.000	0	-235.000	-240.000	-245.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 70101 - Krankenhausinvestitionsumlage

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
120060001 Krankenhausinvestitionsu mlage	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	232.000,00 €	Anpassung an den Ansatz gem. Haushaltsplanentwurf 2023 des Landes NRW. Beteiligung der Gemeinden in NRW liegt insgesamt bei rd. 309 Mio. €, hieraus ergibt sich ein Betrag von rund 17 € pro Einwohner im Jahr.	<input checked="" type="checkbox"/>
		0,00 €		

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	227,17	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	227,17	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
		44110000 Mieten und Pachten	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	227,17	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	-227,17	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-227,17	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660,00	-2.240	-700	-711	-721	-732
		54220000 Mieten und Pachten	-660,00	-2.240	-700	-711	-721	-732
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-75.887,17	-77.240	-75.700	-75.711	-75.721	-75.732
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.660,00	-77.240	-75.700	-75.711	-75.721	-75.732
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)	-75.660,00	-77.240	-75.700	-75.711	-75.721	-75.732
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)	-75.660,00	-77.240	-75.700	-75.711	-75.721	-75.732
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-485.654	-456.940	-423.472	-429.271	-435.521
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-23	-24	-24	-24	-25
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-485.631	-456.916	-423.447	-429.246	-435.496
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-31	-38	-37	-38	-38
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-31	-38	-37	-38	-38
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-75.660,00	-562.925	-532.678	-499.219	-505.030	-511.291
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-75.660,00	-562.925	-532.678	-499.219	-505.030	-511.291

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512,78	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.512,78	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.660,00	-77.240	-75.700	0	-75.711	-75.721	-75.732
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		74220000 Mieten und Pachten	-660,00	-2.240	-700	0	-711	-721	-732
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.147,22	-77.240	-75.700	0	-75.711	-75.721	-75.732
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.08	Sportförderung
Produktgruppe:	1.100.08.01	Maßnahmen der Sportförderung
Produkt:	1.100.08.01.01	Sportförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, Bearbeitung der Zuschussanträge etc., Sonstige Sportförderung

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	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	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	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660,00	-2.240	-700	-711	-721	-732
		54220000 Mieten und Pachten	-660,00	-2.240	-700	-711	-721	-732
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-75.660,00	-77.240	-75.700	-75.711	-75.721	-75.732
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.660,00	-77.240	-75.700	-75.711	-75.721	-75.732
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)	-75.660,00	-77.240	-75.700	-75.711	-75.721	-75.732
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)	-75.660,00	-77.240	-75.700	-75.711	-75.721	-75.732
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	-485.631	-456.916	-423.447	-429.246	-435.496
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-485.631	-456.916	-423.447	-429.246	-435.496
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-75.660,00	-562.871	-532.616	-499.158	-504.968	-511.228
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-75.660,00	-562.871	-532.616	-499.158	-504.968	-511.228

Haushaltsplan 2023

08
0801
80101

Sportförderung Maßnahmen der Sportförderung Sportförderungszuschüsse

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512,78	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.512,78	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.660,00	-77.240	-75.700	0	-75.711	-75.721	-75.732
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		74220000 Mieten und Pachten	-660,00	-2.240	-700	0	-711	-721	-732
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.147,22	-77.240	-75.700	0	-75.711	-75.721	-75.732
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840

Haushaltsplan 2023

08
0801
80101

Sportförderung
Maßnahmen der Sportförderung
Sportförderungszuschüsse

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: 108.01.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000559: 108.01.01 Grd.erw.Sportpl.flä.TUS Gahlen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-126.867	-182.227
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.827	-43.827
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-83.040	-138.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-126.867	-182.227
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-126.867	-182.227

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 80101 - Sportförderung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110110000 Sportförderung	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	75.000,00 €		
		0,00 €		

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II Produktbezeichnung:

Produktplan: 1.100 Produktplan KH
Produktbereich: 1.100.08 Sportförderung
Produktgruppe: 1.100.08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 1.100.08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten
Intern/extern: Intern/Extern
Verantwortlicher: Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bereitstellung der Sporthallen
2. Terminplanung, Hallenbelegung und Benutzungsordnung
3. Beschaffung und Unterhaltung der Sportgeräte
4. Terminplanung und Belegungsplanung

Auftraggeber:

Gemeindeordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern (u.a. Gemeinde Schermbeck)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

0801

Maßnahmen der Sportförderung

80201

Bereitstellung von 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	227,17	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	227,17	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	227,17	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	-227,17	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-227,17	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-227,17	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
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	-23	-24	-24	-24	-25
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-23	-24	-24	-24	-25
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-31	-38	-37	-38	-38
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-31	-38	-37	-38	-38
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-54	-62	-61	-62	-63
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-54	-62	-61	-62	-63

Haushaltsplan 2023

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.238,80	72.800	3.150	15.750	18.900	15.750
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	72.800	3.150	15.750	18.900	15.750
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	51.238,80	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.994,21	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.994,21	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	54.233,01	77.800	8.150	20.750	23.900	20.750
11	-	Personalaufwendungen	-241.882,68	-315.100	-322.168	-327.001	-331.906	-336.884
		50110000 Bezüge Beamte	-115.963,22	-134.581	-138.345	-140.420	-142.526	-144.664
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.488,64	-53.816	-48.837	-49.570	-50.313	-51.068
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.742,87	-4.218	-3.785	-3.842	-3.899	-3.958
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.681,60	-11.302	-10.255	-10.409	-10.565	-10.723
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.128,00	-7.146	-7.146	-7.253	-7.362	-7.472
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-69.241,00	-81.537	-89.200	-90.538	-91.896	-93.275
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-20.634,00	-22.500	-24.600	-24.969	-25.344	-25.724
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-3,35	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-119.234,31	-107.663	-107.910	-109.528	-111.171	-112.839
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-119.234,31	-107.663	-107.910	-109.528	-111.171	-112.839
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	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	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.716,71	-209.300	-152.623	-113.250	-54.011	-54.784

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-4.872,60	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-275.712,87	-166.500	-126.050	-103.100	-43.709	-44.327
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-44.131,24	-42.800	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	-16.573	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-685.833,70	-632.063	-582.700	-549.779	-497.088	-504.507
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.600,69	-554.263	-574.550	-529.029	-473.188	-483.757
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)	-631.600,69	-554.263	-574.550	-529.029	-473.188	-483.757
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)	-631.600,69	-554.263	-574.550	-529.029	-473.188	-483.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	187.268	195.220	192.923	195.216	198.068
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	187.268	195.220	192.923	195.216	198.068
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-140.524	-146.487	-144.764	-146.485	-148.625
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-140.524	-146.487	-144.764	-146.485	-148.625
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-413.764,01	-139.281	-138.298	-141.194	-144.884	-146.281
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-413.764,01	-139.281	-138.298	-141.194	-144.884	-146.281
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.045.364,70	-646.801	-664.116	-622.063	-569.340	-580.594
32	- globaler Minderaufwand	0,00	5.219	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.219	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.045.364,70	-641.582	-664.116	-622.063	-569.340	-580.594

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.983,01	77.800	8.150	0	20.750	23.900	20.750
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	72.800	3.150	0	15.750	18.900	15.750
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	51.238,80	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.744,21	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.432,59	-528.026	-469.731	0	-434.571	-379.603	-272.670
		70110000 Bezüge Beamte	-130.660,68	-134.581	-138.345	0	-140.420	-142.526	-144.664
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.078,10	-53.816	-48.837	0	-49.570	-50.313	-51.068
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.742,87	-4.218	-3.785	0	-3.842	-3.899	-3.958
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.681,60	-11.302	-10.255	0	-10.409	-10.565	-10.723
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.128,00	-7.146	-7.146	0	-7.253	-7.362	-7.472
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-119.234,31	-107.663	-108.740	0	-109.827	-110.926	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.678,56	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.263,90	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-254.833,33	-166.500	-126.050	0	-103.100	-43.709	-44.327
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-44.131,24	-42.800	-10.000	0	-10.150	-10.302	-10.457
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.573	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.449,58	-450.226	-461.581	0	-413.821	-355.703	-251.920
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationssystem
Produktgruppe:	1.100.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	1.100.09.01.01	Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung an übergeordneten Plaungen (z. B. Regionalplan), Rechtsverfahren
Dritter, informelle Planungen (Gemeindeentwicklungsplan), Flächennutzungsplan,
Bebauungspläne, Städtebauliche Verträge, planungsrechtliche Auskünfte,
Bauberatung, Sitzungsdienst PLUMA, Abgrabungen

Auftraggeber:

Rat, PLUMA (Zuständigkeitsordnung), BauGB

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

Haushaltsplan 2023

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	51.238,80	72.800	3.150	15.750	18.900	15.750
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	72.800	3.150	15.750	18.900	15.750
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	51.238,80	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.994,21	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.994,21	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	54.233,01	77.800	8.150	20.750	23.900	20.750
11	-	Personalaufwendungen	-241.882,68	-315.100	-322.168	-327.001	-331.906	-336.884
		50110000 Bezüge Beamte	-115.963,22	-134.581	-138.345	-140.420	-142.526	-144.664
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.488,64	-53.816	-48.837	-49.570	-50.313	-51.068
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.742,87	-4.218	-3.785	-3.842	-3.899	-3.958
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.681,60	-11.302	-10.255	-10.409	-10.565	-10.723
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.128,00	-7.146	-7.146	-7.253	-7.362	-7.472
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-69.241,00	-81.537	-89.200	-90.538	-91.896	-93.275
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-20.634,00	-22.500	-24.600	-24.969	-25.344	-25.724
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-3,35	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-119.234,31	-107.663	-107.910	-109.528	-111.171	-112.839
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-119.234,31	-107.663	-107.910	-109.528	-111.171	-112.839
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	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	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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.980,71	-206.800	-150.123	-110.750	-51.511	-52.284
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-4.872,60	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-274.976,87	-164.000	-123.550	-100.600	-41.209	-41.827
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-44.131,24	-42.800	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	-16.573	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-685.097,70	-629.563	-580.200	-547.279	-494.588	-502.007
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630.864,69	-551.763	-572.050	-526.529	-470.688	-481.257
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)	-630.864,69	-551.763	-572.050	-526.529	-470.688	-481.257
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)	-630.864,69	-551.763	-572.050	-526.529	-470.688	-481.257
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	187.268	195.220	192.923	195.216	198.068
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	187.268	195.220	192.923	195.216	198.068
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-127.645	-133.062	-131.496	-133.060	-135.004
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-127.645	-133.062	-131.496	-133.060	-135.004
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-413.764,01	-122.184	-117.579	-120.890	-124.147	-125.356
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-413.764,01	-122.184	-117.579	-120.890	-124.147	-125.356
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.044.628,70	-614.324	-627.472	-585.992	-532.678	-543.548
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.219	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.219	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.044.628,70	-609.105	-627.472	-585.992	-532.678	-543.548

Haushaltsplan 2023

09
0901
90101

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung und Entwicklung
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.983,01	77.800	8.150	0	20.750	23.900	20.750
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	72.800	3.150	0	15.750	18.900	15.750
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	51.238,80	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.744,21	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.696,59	-525.526	-467.231	0	-432.071	-377.103	-270.170
		70110000 Bezüge Beamte	-130.660,68	-134.581	-138.345	0	-140.420	-142.526	-144.664
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.078,10	-53.816	-48.837	0	-49.570	-50.313	-51.068
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.742,87	-4.218	-3.785	0	-3.842	-3.899	-3.958
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.681,60	-11.302	-10.255	0	-10.409	-10.565	-10.723
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.128,00	-7.146	-7.146	0	-7.253	-7.362	-7.472
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-119.234,31	-107.663	-108.740	0	-109.827	-110.926	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.678,56	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.263,90	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-254.097,33	-164.000	-123.550	0	-100.600	-41.209	-41.827
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-44.131,24	-42.800	-10.000	0	-10.150	-10.302	-10.457
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.573	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.713,58	-447.726	-459.081	0	-411.321	-353.203	-249.420
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

09
0901
90101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung und Entwicklung
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000606: InHK Städtebauförderung										
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	-10.454	-10.454
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000645: Kauf von Ökopunkten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-294.550	-339.550
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-294.550	-339.550
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-294.550	-339.550
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-294.550	-339.550

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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	372	372
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	372	372
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	372	372

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	0	0	0	0	0	0	-582	-582
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-582	-582
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-582	-582
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-209	-209

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 90101 - Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
160010100 Orts- und Regionalplanung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	3.150,00 €	Städtebauförderung Freiraumplanerischer Wettbewerb Mittelstraße	
160010400 Schutz von Umwelt und Klima	41480000 Zuw.lfd.Zw. übr.Ber.	0,00 €	Förderung Personalkosten Klimaschutzmanager 2022: 22.871 €, 2023: 32.050 €, 2024: 25.766 € Entfall des Ansatzes, da mit Widerruf des Förderbescheides gerechnet werden muss.	<input checked="" type="checkbox"/>
160010000 Bauleitplanung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	40.000,00 €	Honorar an Fachplanungsbüros für die Erarbeitung von Bauleitplänen + Fachgutachten gemäß den Aufstellungsbeschlüssen. Erst mit dem neuen Regionalplan notwendige Planungssicherheit für konsequentere Ausweisung von Bauflächen.	
160010100 Orts- und Regionalplanung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	30.000,00 €	Freiraumplanerischer Wettbewerb Mittelstraße	
160010300 Ordnungsmaßnahmen der Bodenordnung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	53.550,00 €	Nach Abschluss der Umlegung müssen die Grundstücke noch abgemarkt werden. Dies erfolgt laut derzeitiger Planung in 2023.	
160010400 Schutz von Umwelt und Klima	54310000 Geschäftsaufwendunge n	10.000,00 €	Aufwendungen Klimaschutz	
160010400 Schutz von Umwelt und Klima	54990001 Periodenfr. Aufwand	16.572,70 €	anteilige Rückzahlung von ausgezählten Zuwendungen für Klimaschutz nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch den Fördergeber anteilige Rückzahlung von ausgezählten Zuwendungen für Klimaschutz nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch den Fördergeber	<input checked="" type="checkbox"/>
160010100 Orts- und Regionalplanung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	37.653,57 €		
160010200 Bauleitplanung und -pläne	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	93.089,93 €		
160010000 Bauleitplanung	78530000 AZ sonstige Baumaßn.	15.000,00 €	Ökoausgleiche zu Bebauungsplanverfahren	
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationssysteme
Produktgruppe:	1.100.09.02	Geoinformationssystem
Produkt:	1.100.09.02.01	Entwicklung Geoinformationssystem
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Leisten

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung in Koordinierungsgremien und Arbeitskreisen der GIS-Anwender im
Verbandsgebiet. Entwicklung, Betreuung und Beschaffung von Geobasisdaten.
Schulungsmaßnahmen und Support im internen Verwaltungsbereich.
Verwaltungsweite Koordinierung von Geobasisdaten.

Auftraggeber:

Mitarbeiter, Rat, Architekten und Bürger

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-736,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-736,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-736,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-736,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-736,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-12.879	-13.425	-13.267	-13.425	-13.621

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-12.879	-13.425	-13.267	-13.425	-13.621
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-17.098	-20.719	-20.304	-20.737	-20.925
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-17.098	-20.719	-20.304	-20.737	-20.925
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-736,00	-32.477	-36.644	-36.071	-36.662	-37.046
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-736,00	-32.477	-36.644	-36.071	-36.662	-37.046

Haushaltsplan 2023

09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0902 **Geoinformationssystem**
90201 **Bereitstellung Geoinformationssystem**

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-736,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	39.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.366,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.366,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	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	8.366,00	48.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11	-	Personalaufwendungen	-107.303,03	-114.210	-122.820	-124.662	-126.532	-128.430
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.955,88	-88.645	-95.394	-96.825	-98.277	-99.751
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.768,34	-6.949	-7.393	-7.504	-7.616	-7.731
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.539,81	-18.616	-20.033	-20.334	-20.639	-20.948
		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
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-39,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.730,77	-85.000	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-9.730,77	-85.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-117.033,80	-199.210	-122.820	-124.662	-126.532	-128.430
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.667,80	-150.810	-113.420	-115.262	-117.132	-119.030
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)	-108.667,80	-150.810	-113.420	-115.262	-117.132	-119.030
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)	-108.667,80	-150.810	-113.420	-115.262	-117.132	-119.030
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	27.402,00	64.892	69.242	68.798	69.241	69.791
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.402,00	28.746	31.560	31.560	31.560	31.560
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	36.146	37.682	37.238	37.681	38.231
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-54.616	-56.938	-56.268	-56.937	-57.769
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-54.616	-56.938	-56.268	-56.937	-57.769
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-385.768,43	-176.139	-219.265	-219.902	-225.198	-227.312
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-385.768,43	-176.139	-219.265	-219.902	-225.198	-227.312
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-467.034,23	-316.673	-320.381	-322.634	-330.026	-334.319
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.142	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.142	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-467.034,23	-315.531	-320.381	-322.634	-330.026	-334.319

Haushaltsplan 2023

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.345,00	48.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.000	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.345,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.567,44	-199.210	-122.820	0	-124.662	-126.532	-128.430
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.528,52	-88.645	-95.394	0	-96.825	-98.277	-99.751
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.768,34	-6.949	-7.393	0	-7.504	-7.616	-7.731
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.539,81	-18.616	-20.033	0	-20.334	-20.639	-20.948
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-9.730,77	-85.000	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.222,44	-150.810	-113.420	0	-115.262	-117.132	-119.030
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.930,00	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	105.930,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	105.930,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.930,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.100.10.01	Bauordnung
Produkt:	1.100.10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Beratung von Bauherren und Architekten Bearbeitung von Freistellungsanträgen
Einvernehmenserteilung Gemeinde zur Bebauung von Grundstücken

Auftraggeber:

Antragssteller, BauGB, BauONW, PLUMA

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2

Haushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.366,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.366,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	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	8.366,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11	-	Personalaufwendungen	-107.303,03	-114.210	-122.820	-124.662	-126.532	-128.430
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.955,88	-88.645	-95.394	-96.825	-98.277	-99.751
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.768,34	-6.949	-7.393	-7.504	-7.616	-7.731
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.539,81	-18.616	-20.033	-20.334	-20.639	-20.948
		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
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-39,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107.303,03	-114.210	-122.820	-124.662	-126.532	-128.430
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.937,03	-104.810	-113.420	-115.262	-117.132	-119.030
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)	-98.937,03	-104.810	-113.420	-115.262	-117.132	-119.030
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.937,03	-104.810	-113.420	-115.262	-117.132	-119.030
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	27.402,00	64.892	69.242	68.798	69.241	69.791
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.402,00	28.746	31.560	31.560	31.560	31.560
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	36.146	37.682	37.238	37.681	38.231
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-35.720	-37.238	-36.800	-37.237	-37.781
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-35.720	-37.238	-36.800	-37.237	-37.781
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-385.768,43	-151.054	-188.862	-190.109	-194.768	-196.607
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-385.768,43	-151.054	-188.862	-190.109	-194.768	-196.607
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-457.303,46	-226.692	-270.279	-273.373	-279.897	-283.627
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.142	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.142	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-457.303,46	-225.550	-270.279	-273.373	-279.897	-283.627

Haushaltsplan 2023

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bauordnung
Maßnahmen der Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.345,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.345,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.836,67	-114.210	-122.820	0	-124.662	-126.532	-128.430
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.528,52	-88.645	-95.394	0	-96.825	-98.277	-99.751
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.768,34	-6.949	-7.393	0	-7.504	-7.616	-7.731
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.539,81	-18.616	-20.033	0	-20.334	-20.639	-20.948
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.491,67	-104.810	-113.420	0	-115.262	-117.132	-119.030
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.930,00	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	105.930,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	105.930,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.930,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bauordnung
Maßnahmen der Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000021: 110.01.01 Stellplatzablösebeträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.930,00	0	0	0	0	0	0	171.965	171.965
	68810000 Beiträge	105.930,00	0	0	0	0	0	0	171.965	171.965
6	= Summe (investive Einzahlungen)	105.930,00	0	0	0	0	0	0	171.965	171.965
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.930,00	0	0	0	0	0	0	171.965	171.965

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 100101 - Maßnahmen der Bauordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
160020000 Bauordnung	43110000 Verwaltungsgebühren	9.400,00 €	Verwaltungsgebühren	
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt:	1.100.10.02.01	Maßn. des Denkmalschutzes u. d. -pflege
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schutz für Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung
Denkmalschutzgesetz, Ausstellung von Steuerbescheinigungen
Denkmalschutzgesetz, Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen,
Maßnahmen zur Einhaltung des Denkmalschutzes

Auftraggeber:

Denkmalschutzgesetz, Rhein. Amt für Bau- und Bodendenkmalpflege

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	39.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	39.000	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	39.000	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	-9.730,77	-85.000	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-9.730,77	-85.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.730,77	-85.000	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.730,77	-46.000	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)	-9.730,77	-46.000	0	0	0	0
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)	-9.730,77	-46.000	0	0	0	0
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	-18.896	-19.700	-19.468	-19.699	-19.987
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-18.896	-19.700	-19.468	-19.699	-19.987
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-25.085	-30.402	-29.793	-30.430	-30.705
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-25.085	-30.402	-29.793	-30.430	-30.705
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.730,77	-89.981	-50.102	-49.261	-50.129	-50.692
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.730,77	-89.981	-50.102	-49.261	-50.129	-50.692

Haushaltsplan 2023

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Maßn. d. Denkmalschutzes u. d. -pflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.730,77	-85.000	0	0	0	0	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-9.730,77	-85.000	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.730,77	-46.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 100201 - Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
160030000 Förderung von Denkmalschutz und -pflege	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	0,00 €	Mittel werden 2022 abgerufen und die Maßnahme abgeschlossen.	
		0,00 €		

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	19.734,70	19.425	20.965	20.728	18.706	18.424
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19.734,70	19.425	20.965	20.728	18.706	18.424
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.601.857,00	3.629.236	3.615.331	3.618.155	3.621.704	3.626.630
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.909,05	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.287.973,04	3.216.715	3.119.143	3.134.737	3.150.564	3.166.629
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	267.125,53	262.169	249.065	236.290	224.006	212.861
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	38.849,38	150.352	247.123	247.128	247.134	247.140
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.818,87	53.000	75.000	76.125	77.267	78.426
		44210000 Erträge aus Verkauf	125.818,87	53.000	75.000	76.125	77.267	78.426
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.701,53	79.700	80.000	81.200	82.418	83.654
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	102.701,53	79.700	80.000	81.200	82.418	83.654
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	570.537,92	632.000	618.608	619.757	620.923	622.107
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	546.066,01	582.000	542.000	542.000	542.000	542.000
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-44.870,53	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	469,95	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	68.872,49	50.000	76.608	77.757	78.923	80.107
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.420.650,02	4.413.361	4.409.904	4.415.965	4.421.018	4.429.242
11	-	Personalaufwendungen	-357.161,39	-403.515	-432.277	-438.761	-445.343	-452.023
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.646,73	-313.194	-335.750	-340.786	-345.898	-351.087
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.407,85	-24.550	-26.020	-26.410	-26.806	-27.209
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-54.727,60	-65.771	-70.507	-71.565	-72.638	-73.728
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.379,21	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124.857,75	-1.353.807	-1.374.782	-1.396.478	-1.411.396	-1.430.537
		52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-47.696,45	-52.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000

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
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-900.577,97	-939.694	-972.182	-986.764	-1.001.566	-1.016.589
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-39.862,23	-102.113	-83.000	-85.000	-85.000	-89.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.122,59	-7.400	-7.600	-7.714	-7.830	-7.947
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-127.378,86	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-558,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.661,30	-1.100	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-668.033,04	-663.963	-631.983	-603.797	-588.167	-575.202
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,02	-171	-171	-171	-171	-171
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-661.863,69	-658.162	-627.508	-599.817	-584.722	-572.039
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.918,13	-4.619	-3.647	-3.389	-2.874	-2.874
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.080,20	-1.010	-657	-420	-400	-118
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-653.554,00	-681.778	-722.150	-758.200	-796.200	-835.750
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-653.554,00	-681.778	-722.150	-758.200	-796.200	-835.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.994,51	-90.322	-93.428	-94.610	-95.809	-97.026
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.574,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	-35	-35	-35
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.600	-4.140	-4.202	-4.265	-4.329
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.435,08	-3.600	-2.500	-2.530	-2.560	-2.591
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-432,50	-900	-900	-914	-927	-941
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-46.764	-47.465	-48.177	-48.900
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	107.680,61	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-209,00	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-79.187	-36.090	-36.442	-36.799	-37.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.701.611,67	-3.193.385	-3.254.620	-3.291.846	-3.336.914	-3.390.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.719.038,35	1.219.977	1.155.285	1.124.119	1.084.105	1.038.705
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)	1.719.038,35	1.219.977	1.155.285	1.124.119	1.084.105	1.038.705
23	+	Außerordentliche Erträge	44.870,53	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	44.870,53	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-107.680,61	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-107.680,61	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-62.810,08	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.656.228,27	1.219.977	1.155.285	1.124.119	1.084.105	1.038.705
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	322.534,53	594.920	611.877	609.564	611.874	614.746
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	322.534,53	406.289	415.240	415.240	415.240	415.240
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	188.631	196.637	194.324	196.634	199.507
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-219.791,30	-465.725	-505.389	-503.876	-505.387	-507.265
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-219.791,30	-342.390	-376.821	-376.821	-376.821	-376.821
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-123.335	-128.568	-127.056	-128.566	-130.444
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.074.745,36	-449.002	-562.078	-568.523	-582.772	-588.314
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.074.745,36	-449.002	-562.078	-568.523	-582.772	-588.314
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	684.226,14	900.170	699.695	661.283	607.820	557.872
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	30.857	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	30.857	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	684.226,14	931.027	699.695	661.283	607.820	557.872

Haushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.153.015,62	3.981.415	3.892.751	0	3.911.819	3.931.173	3.950.816
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.900,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.288.958,34	3.216.715	3.119.143	0	3.134.737	3.150.564	3.166.629
		64210000 Erträge aus Verkauf	156.007,16	53.000	75.000	0	76.125	77.267	78.426
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	94.055,32	79.700	80.000	0	81.200	82.418	83.654
		65110000 Konzessionsabgaben	546.066,01	582.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	65.028,79	50.000	76.608	0	77.757	78.923	80.107
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.193.248,03	-2.529.422	-2.622.637	0	-2.688.049	-2.748.747	-2.815.335
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.014,20	-313.194	-335.750	0	-340.786	-345.898	-351.087
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.407,85	-24.550	-26.020	0	-26.410	-26.806	-27.209
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-54.727,60	-65.771	-70.507	0	-71.565	-72.638	-73.728
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-47.696,45	-52.000	-60.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-941.142,66	-939.694	-972.182	0	-986.764	-1.001.566	-1.016.589
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-45.650,60	-102.113	-83.000	0	-85.000	-85.000	-89.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.122,59	-7.400	-7.600	0	-7.714	-7.830	-7.947
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-140.286,99	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-558,35	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.643,26	-1.100	-500	0	-500	-500	-500
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-653.554,00	-681.778	-722.150	0	-758.200	-796.200	-835.750
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.574,52	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-35	-35	-35
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.600	-4.140	0	-4.202	-4.265	-4.329

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
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.192,46	-3.600	-2.500	0	-2.530	-2.560	-2.591
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-432,50	-900	-900	0	-914	-927	-941
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-46.764	0	-47.465	-48.177	-48.900
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209,00	-1.500	-1.500	0	-1.523	-1.545	-1.569
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-79.187	-36.090	0	-36.442	-36.799	-37.161
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.767,59	1.451.993	1.270.114	0	1.223.770	1.182.426	1.135.481
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	367.500	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	367.500	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	367.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.089,52	-1.080.000	-4.057.000	-1.405.000	-128.000	-603.000	-683.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-214.089,52	-1.080.000	-4.057.000	-1.405.000	-128.000	-603.000	-683.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-6.300	0	-200	-200	-200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-200	-6.300	0	-200	-200	-200
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-214.089,52	-1.080.200	-4.063.300	-1.405.000	-128.200	-603.200	-683.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214.089,52	-1.080.200	-3.695.800	-1.405.000	-128.200	-603.200	-683.200

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.01	Abfallwirtschaft
Produkt:	1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Stellungnahmen zum Abfallwirtschaftskonzept und zu Maßnahmen auf der Sonderdeponie
2. Satzungsrecht
3. Ausschreibung von Unternehmerleistungen
4. Abschluss von Verträgen
5. Abwicklung des Zahlungsverkehrs
6. Beschwerdemanagement
7. Abfallberatung
8. Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes
9. Generieren von Verwertungserlösen

Auftraggeber:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, KAG, Satzungen, VOL, Verträge

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

11
1101
110101

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	995.295,34	960.944	1.005.514	1.020.596	1.035.905	1.051.444
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.922,05	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990.373,29	960.944	1.005.514	1.020.596	1.035.905	1.051.444
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.818,87	53.000	75.000	76.125	77.267	78.426
		44210000 Erträge aus Verkauf	125.818,87	53.000	75.000	76.125	77.267	78.426
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.701,53	79.700	80.000	81.200	82.418	83.654
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	102.701,53	79.700	80.000	81.200	82.418	83.654
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.872,49	50.000	76.608	77.757	78.923	80.107
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	68.872,49	50.000	76.608	77.757	78.923	80.107
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.292.688,23	1.143.644	1.237.122	1.255.678	1.274.514	1.293.631
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.577,97	-939.694	-972.182	-986.764	-1.001.566	-1.016.589
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-900.577,97	-939.694	-972.182	-986.764	-1.001.566	-1.016.589
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209,00	-39.970	-75.858	-76.995	-78.150	-79.323
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.600	-4.140	-4.202	-4.265	-4.329
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-46.764	-47.465	-48.177	-48.900
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-209,00	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-34.870	-23.454	-23.806	-24.163	-24.525
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-900.786,97	-979.664	-1.048.039	-1.063.760	-1.079.716	-1.095.912
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	391.901,26	163.980	189.082	191.918	194.797	197.719
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)	391.901,26	163.980	189.082	191.918	194.797	197.719
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)	391.901,26	163.980	189.082	191.918	194.797	197.719
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	69.695	75.484	75.484	75.484	75.484
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.695	75.484	75.484	75.484	75.484
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-130.770,31	-318.507	-352.705	-351.668	-352.703	-353.991
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-130.770,31	-233.957	-264.566	-264.566	-264.566	-264.566
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-84.550	-88.139	-87.102	-88.137	-89.425
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-112.244	-136.024	-133.298	-136.144	-137.377
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-112.244	-136.024	-133.298	-136.144	-137.377
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	261.130,95	-197.076	-224.162	-217.564	-218.567	-218.165
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	9.897	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.897	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	261.130,95	-187.179	-224.162	-217.564	-218.567	-218.165

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.266,14	1.143.644	1.237.122	0	1.255.678	1.274.514	1.293.631
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	993.174,87	960.944	1.005.514	0	1.020.596	1.035.905	1.051.444
		64210000 Erträge aus Verkauf	156.007,16	53.000	75.000	0	76.125	77.267	78.426
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	94.055,32	79.700	80.000	0	81.200	82.418	83.654
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	65.028,79	50.000	76.608	0	77.757	78.923	80.107
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.351,66	-979.664	-1.048.039	0	-1.063.760	-1.079.716	-1.095.912
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-941.142,66	-939.694	-972.182	0	-986.764	-1.001.566	-1.016.589
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.600	-4.140	0	-4.202	-4.265	-4.329
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-46.764	0	-47.465	-48.177	-48.900
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209,00	-1.500	-1.500	0	-1.523	-1.545	-1.569
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.870	-23.454	0	-23.806	-24.163	-24.525
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.914,48	163.980	189.082	0	191.918	194.797	197.719
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 110101 - Abfallentsorgung und -verwertung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130070100 Hausmüllbeseitigung	43210000 Benutzungsgebühren u	894.825,60 €		
130070410 Bioabfallbeseitigung	43210000 Benutzungsgebühren u	87.840,00 €		
130070500 Abfallberatung	43210000 Benutzungsgebühren u	22.848,00 €	Erstattung Wertstoffberatung inkl. USt	
130070300 Altpapierbeseitigung	44210000 Erträge aus Verkauf	75.000,00 €		
130070301 Altpapierbeseitigung Betrieb gew. Art	44820000 Ertr. Kostener. Geme	80.000,00 €		
130070000 Abfallbeseitigung	45910001 sonst.ordent.Ertr.PF	76.608,00 €		
130070000 Abfallbeseitigung	52413000 Abfallbeseitigung	814.579,18 €	Kosten Abfallberatung, Müllabfuhr durch Unternehmen, Entsorgung von Abfall aus Wäldern, Kostenerstattung an Kreis, Papierentsorgung sowie Grünschnittannahme und Weihnachtsbaumentorgung. Gebührenhaushalt Müllabfuhr bildet Veranschlagungsgrundlage.	
130070301 Altpapierbeseitigung Betrieb gew. Art	52413000 Abfallbeseitigung	15.520,42 €	Verwertung PPK Verwertung PPK	
130070410 Bioabfallbeseitigung	52413000 Abfallbeseitigung	141.292,13 €	Bioabfallbeseitigung	
130070000 Abfallbeseitigung	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.140,00 €	Druck und Versand Abfallkalender + 15 % Kostensteigerung	
130070301 Altpapierbeseitigung Betrieb gew. Art	54411000 Betriebl. Steueraw.	46.763,56 €	Zahllast Umsatzsteuer Altpapierverwertung Zahllast Umsatzsteuer Altpapierverwertung	
130070000 Abfallbeseitigung	54990001 Periodenfr. Aufwand	23.172,68 €		
130070000 Abfallbeseitigung	58110000 Aufwendungen ILV	242.815,76 €	75.483,90 Querfinanzierung Biomülltonne + 167.331,79 Personalkostenverrechnung	
130070410 Bioabfallbeseitigung	58110000 Aufwendungen ILV	21.750,45 €		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130070000 Abfallbeseitigung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	88.138,82 €		
		0,00 €		

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.01	Entsorgung
Produkt:	1.100.11.01.02	Abwassertransport und -behandlung
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr Eißing

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung
2. Abwasserbeseitigungskonzept
3. Zentralabwasserplan
4. Kanalkataster
5. Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen
6. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich
7. Durchsetzung von Abschluss- und Benutzungszwang
8. Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung

Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO) m. Landeswassergesetz, Ortsrecht

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	5

Haushaltsplan 2023

11
1101
110102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft 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	19.734,70	19.425	20.965	20.728	18.706	18.424
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	19.734,70	19.425	20.965	20.728	18.706	18.424
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.606.561,66	2.668.292	2.609.818	2.597.559	2.585.799	2.575.186
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.987,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.297.599,75	2.255.771	2.113.630	2.114.141	2.114.659	2.115.185
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	267.125,53	262.169	249.065	236.290	224.006	212.861
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	38.849,38	150.352	247.123	247.128	247.134	247.140
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	-44.400,58	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-44.870,53	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	469,95	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.581.895,78	2.687.717	2.630.783	2.618.287	2.604.505	2.593.611
11	-	Personalaufwendungen	-357.161,39	-403.515	-432.277	-438.761	-445.343	-452.023
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.646,73	-313.194	-335.750	-340.786	-345.898	-351.087
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.407,85	-24.550	-26.020	-26.410	-26.806	-27.209
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-54.727,60	-65.771	-70.507	-71.565	-72.638	-73.728
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.379,21	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.279,78	-414.113	-402.600	-409.714	-409.830	-413.947
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-47.696,45	-52.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-39.862,23	-102.113	-83.000	-85.000	-85.000	-89.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.122,59	-7.400	-7.600	-7.714	-7.830	-7.947
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-127.378,86	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-558,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.661,30	-1.100	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-668.033,04	-663.963	-631.983	-603.797	-588.167	-575.202
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,02	-171	-171	-171	-171	-171
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-661.863,69	-658.162	-627.508	-599.817	-584.722	-572.039
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.918,13	-4.619	-3.647	-3.389	-2.874	-2.874
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.080,20	-1.010	-657	-420	-400	-118
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-653.554,00	-681.778	-722.150	-758.200	-796.200	-835.750
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-653.554,00	-681.778	-722.150	-758.200	-796.200	-835.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.203,51	-50.352	-17.571	-17.614	-17.658	-17.703
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.574,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	-35	-35	-35
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.435,08	-3.600	-2.500	-2.530	-2.560	-2.591
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-432,50	-900	-900	-914	-927	-941
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	107.680,61	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-44.317	-12.636	-12.636	-12.636	-12.636
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.800.824,70	-2.213.721	-2.206.580	-2.228.086	-2.257.197	-2.294.625
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	781.071,08	473.997	424.203	390.200	347.308	298.986
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)	781.071,08	473.997	424.203	390.200	347.308	298.986
23	+	Außerordentliche Erträge	44.870,53	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	44.870,53	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-107.680,61	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-107.680,61	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-62.810,08	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	718.261,00	473.997	424.203	390.200	347.308	298.986
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	322.534,53	525.226	536.393	534.080	536.390	539.262

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.534,53	336.595	339.756	339.756	339.756	339.756
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	188.631	196.637	194.324	196.634	199.507
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89.020,99	-144.272	-149.615	-149.175	-149.614	-150.160
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-89.020,99	-108.433	-112.255	-112.255	-112.255	-112.255
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-35.839	-37.360	-36.921	-37.360	-37.905
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.074.745,36	-332.847	-421.318	-430.583	-441.887	-446.154
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.074.745,36	-332.847	-421.318	-430.583	-441.887	-446.154
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-122.970,82	522.103	389.663	344.522	292.196	241.934
32	- globaler Minderaufwand	0,00	20.960	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	20.960	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-122.970,82	543.063	389.663	344.522	292.196	241.934

Haushaltsplan 2023

11
1101
110102

Ver- und Entsorgung Entsorgung 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.298.683,47	2.255.771	2.113.630	0	2.114.141	2.114.659	2.115.185
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.900,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.295.783,47	2.255.771	2.113.630	0	2.114.141	2.114.659	2.115.185
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.896,37	-1.549.758	-1.574.598	0	-1.624.289	-1.669.031	-1.719.423
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.014,20	-313.194	-335.750	0	-340.786	-345.898	-351.087
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.407,85	-24.550	-26.020	0	-26.410	-26.806	-27.209
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-54.727,60	-65.771	-70.507	0	-71.565	-72.638	-73.728
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-47.696,45	-52.000	-60.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-45.650,60	-102.113	-83.000	0	-85.000	-85.000	-89.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.122,59	-7.400	-7.600	0	-7.714	-7.830	-7.947
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-140.286,99	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-558,35	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.643,26	-1.100	-500	0	-500	-500	-500
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-653.554,00	-681.778	-722.150	0	-758.200	-796.200	-835.750
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.574,52	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-35	-35	-35
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.192,46	-3.600	-2.500	0	-2.530	-2.560	-2.591
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-432,50	-900	-900	0	-914	-927	-941
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-44.317	-12.636	0	-12.636	-12.636	-12.636
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.787,10	706.013	539.032	0	489.851	445.628	395.762
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	367.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	367.500	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	367.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.089,52	-1.080.000	-4.057.000	-1.405.000	-128.000	-603.000	-683.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-214.089,52	-1.080.000	-4.057.000	-1.405.000	-128.000	-603.000	-683.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-6.300	0	-200	-200	-200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-200	-6.300	0	-200	-200	-200
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-214.089,52	-1.080.200	-4.063.300	-1.405.000	-128.200	-603.200	-683.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214.089,52	-1.080.200	-3.695.800	-1.405.000	-128.200	-603.200	-683.200

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 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
7000459: 311.02.01 Kanälern. Am Alten Friedhof										
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	-172.324	-172.324
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000511: 311.02.01 Hausanschlusskosten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.831,18	-25.000	-29.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-55.326	-93.826
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.831,18	-25.000	-29.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-55.326	-93.826
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.831,18	-25.000	-29.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-55.326	-93.826
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.831,18	-25.000	-29.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-55.326	-93.826

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000522: 311.02.01 Neubau Pumpwerk Schulweg										
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	-54.458	-54.458
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458

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	0	0	-54.458	-54.458

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

7000523: 311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-34.810	-58.810
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-34.810	-58.810
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-34.810	-58.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-34.810	-58.810

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

7000528: 311.02.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	164.681	164.681
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	164.681	164.681
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	164.681	164.681
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.603	-244.603
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.603	-244.603
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.220	-2.220
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.220	-2.220
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-246.823	-246.823
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-82.142	-82.142

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
7000531: 311.02.01 zus. Rückhaltevoll. Bösenberg										
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	-30.285	-30.285
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.285	-30.285
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.285	-30.285
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.285	-30.285

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
7000551: 311.02.01 Kanälern. RW An der Voßkuhle										
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	-14.689	-14.689
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689

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
7000553: 311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	-1.405.000	-125.000	-600.000	-680.000	-138.881	-1.543.881
	VE davon 2024 2025 2026				-125.000 -600.000 -680.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-125.000	0	-1.405.000	-125.000	-600.000	-680.000	-138.881	-1.543.881
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	-1.405.000	-125.000	-600.000	-680.000	-138.881	-1.543.881
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	-1.405.000	-125.000	-600.000	-680.000	-138.881	-1.543.881

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
7000561: Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107
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	0	38.107	38.107

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
7000571: 311.01.02 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.230,15	0	0	0	0	0	0	-217.889	-217.889
	78520000 Ausz Tiefbau	-185.230,15	0	0	0	0	0	0	-217.889	-217.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-185.230,15	0	0	0	0	0	0	-217.889	-217.889
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.230,15	0	0	0	0	0	0	-217.889	-217.889

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
7000593: 311.02.01 Kanalneubau Kirchstraße										
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	-8.516	-8.516
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516

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
7000594: 311.02.01 Kanälern.RW-Rückhalt. "N.Grab"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-396.500	0	0	0	0	-63.159	-459.659
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-396.500	0	0	0	0	-63.159	-459.659
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-396.500	0	0	0	0	-63.159	-459.659
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-396.500	0	0	0	0	-63.159	-459.659

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
7000613: Kanälern. Wachtenbrinker Weg										
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	-79.673	-79.673
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.673	-79.673
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.673	-79.673
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.673	-79.673

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
7000614: Kanälern. Malberger Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.601,27	0	0	0	0	0	0	-225.529	-225.529
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.601,27	0	0	0	0	0	0	-225.529	-225.529
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.601,27	0	0	0	0	0	0	-225.529	-225.529
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.601,27	0	0	0	0	0	0	-225.529	-225.529

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
7000625: 311.02.01 Kanalern. RW Heetwinkel										
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	-8.231	-8.231
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.231	-8.231
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.231	-8.231
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.231	-8.231

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
7000633: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Spechort										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.426,92	-825.000	-1.573.500	0	0	0	0	-839.427	-2.412.927
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.426,92	-825.000	-1.573.500	0	0	0	0	-839.427	-2.412.927
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.426,92	-825.000	-1.573.500	0	0	0	0	-839.427	-2.412.927
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.426,92	-825.000	-1.573.500	0	0	0	0	-839.427	-2.412.927

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
7000635: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Hufenkamp										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	367.500	0	0	0	0	0	367.500
	68510000 Einz. Abw. Baumaß	0,00	0	367.500	0	0	0	0	0	367.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	367.500	0	0	0	0	0	367.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.033.500	0	0	0	0	-3.450	-2.036.950
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-2.033.500	0	0	0	0	-3.450	-2.036.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.033.500	0	0	0	0	-3.450	-2.036.950
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.666.000	0	0	0	0	-3.450	-1.669.450

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
7000636: 311.01.02 Kanal Erschl. Idunahall										
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	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	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)	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
7000644: 311.02.01 Druckrohrs. Alte Bahntrasse										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000

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
7000657: 311.01.02 Kanal Abf.arm Kapellenw. B58										
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	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	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)	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
7000699: Erwerb von Kanälen										
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	-6.100	0	0	0	0	0	-6.100
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0	-6.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0	-6.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0	-6.100

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:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-5.407	-6.207
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-4.399	-5.199
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.008	-1.008
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-5.407	-6.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-5.407	-6.207

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 110102 - Abwassertransport und -behandlung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
366015000 Abwassertransport und -behandlung	43210000 Benutzungsgebühren u	2.079.581,84 €		<input checked="" type="checkbox"/>
366018000 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	43210000 Benutzungsgebühren u	34.048,00 €		
366015000 Abwassertransport und -behandlung	43810000 Erträge Aufl Gebühre	246.743,72 €		<input checked="" type="checkbox"/>
366015000 Abwassertransport und -behandlung	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	60.000,00 €	Preisentwicklung für Stromkosten der Pumpwerke ist schlecht einzuschätzen.	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	52414000 Abwasserbeseitigung	60.000,00 €	Restarbeiten aus 2022 für die alle zwei Jahre gesetzlich festgelegte Kanalreinigung.	
366018000 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	52414000 Abwasserbeseitigung	23.000,00 €	Ansatz wie im Vorjahr	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	52416000 Gebäudeversicherung	7.600,00 €	Beitragserhöhung	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	250.000,00 €	Es sind in den nächsten Jahren aus den GEP's und ABK/NBK Arbeiten zwingend erforderlich (z.B. ist das ganze Kanalnetz mit einer TV-Kamera zu befahren, jährliche Kosten ca. 100.000,00 €)	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweck	720.050,00 €	Abwasserreinigung durch den Lippeverband Im Beitragsbescheid für 2023 sind 720.011,00 € festgelegt. Für die nächsten Jahre haben wir mal 5 % Erhöhung angesetzt.	<input checked="" type="checkbox"/>
366015000 Abwassertransport und -behandlung	54990001 Periodenfr. Aufwand	12.635,62 €	Rücklagenzuführung (vgl. im Dezember 2022 beschlossene Abwassergebührenkalkulation)	<input checked="" type="checkbox"/>
366015000 Abwassertransport und -behandlung	57114000 AfA Infrastruktur	66.283,73 €		
366015201 Mischwasserkanäle	57114000 AfA Infrastruktur	60.223,32 €		
366015401 Regenkanäle	57114000 AfA Infrastruktur	30.671,50 €		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
366015501 Schmutz- und Regenkanäle 2.214	57114000 AfA Infrastruktur	69.898,06 €		
366015701 Schmutz- / Druckentwässerung	57114000 AfA Infrastruktur	229.256,46 €		
366015801 Schmutzkanal	57114000 AfA Infrastruktur	69.188,21 €		
366015901 Hausanschlüsse	57114000 AfA Infrastruktur	12.811,72 €		
366016001 Regenrückhaltebecken	57114000 AfA Infrastruktur	54.417,83 €		
366016401 Hauptsammler	57114000 AfA Infrastruktur	34.307,06 €		
366015000 Abwassertransport und -behandlung	58110000 Aufwendungen ILV	100.814,46 €		
366018000 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	58110000 Aufwendungen ILV	11.440,07 €		
366015000 Abwassertransport und -behandlung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	36.176,62 €		
	68510000 Abwickl. Baumaßn.	367.500,00 €	Erstattung durch Schermbecker Boden/Löschwasserbehälter Erstattung durch Schermbecker Boden/Löschwasserbehälter	<input checked="" type="checkbox"/>
	78310000 Erwerb Vermögen>410E	6.100,00 €	Kauf der Druckrohrleitung am Tiefen Weg	<input checked="" type="checkbox"/>
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	396.500,00 €	Auf Grund der örtlichen Verhältnisse musste eine Umplanung vorgenommen werden da sonst die Auflagen der Aufsichtsbehörden nicht umsetzbar sind.	<input checked="" type="checkbox"/>
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	2.033.500,00 €	Verzögerungen bei der Planungsabstimmung und deutliche Baukostensteigerung.	<input checked="" type="checkbox"/>
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	24.000,00 €	Veränderung der Einleitungsstelle gemäß der neuen Erlaubnis Veränderung der Einleitungsstelle gemäß der neuen Erlaubnis	<input checked="" type="checkbox"/>
366015000 Abwassertransport und -behandlung	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.573.500,00 €	Verzögerung bei der Planungsabstimmung. Erhöhung um Ansatz aus 2022	<input checked="" type="checkbox"/>

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
366015000 Abwassertransport und -behandlung	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	29.500,00 €	Ansatz wie jedes Jahr Es liegen drei Anfragen für Freigefällegrundstücksanschlussleitun- gen vor. Der mögliche Kostenaufwand ca. 1.800,00 € - 4.500,00 € / Anschluss. Im Rat erfolgt eine weitere Ansatzsteigerung um 21.000 € für 2023 für den Grundstücksanschluss Tiefer Weg und den damit verbundenen Bau eines neuen Pumpwerkes.	<input checked="" type="checkbox"/>
366015000 Abwassertransport und -behandlung	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	Neuansatz für Planung Kanal in 2024 da hier auch erst der Förderantrag gestellt wird.	
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.01	Elektrizitätsversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der RWE

Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der RWE

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung Versorgungsunternehmen Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	360.968,38	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		45110000 Konzessionsabgaben	360.968,38	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	360.968,38	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	360.968,38	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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)	360.968,38	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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)	360.968,38	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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	-982	-1.023	-1.011	-1.023	-1.038
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-982	-1.023	-1.011	-1.023	-1.038
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.304	-1.579	-1.547	-1.580	-1.594
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.304	-1.579	-1.547	-1.580	-1.594
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	360.968,38	397.714	357.398	357.442	357.397	357.368
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	360.968,38	397.714	357.398	357.442	357.397	357.368

Haushaltsplan 2023

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Versorgungsunternehmen
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.968,38	400.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		65110000 Konzessionsabgaben	360.968,38	400.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.968,38	400.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 110201 - Elektrizitätsversorgung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
120070100 Elektrizitätsversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	360.000,00 €	Ansatz gem. IST-Ergebnis 2021	
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.02	Gasversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der NGW

Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der NGW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Versorgungsunternehmen Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.277,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		45110000 Konzessionsabgaben	21.277,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.277,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.277,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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)	21.277,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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)	21.277,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-982	-1.023	-1.011	-1.023	-1.038
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-982	-1.023	-1.011	-1.023	-1.038
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.304	-1.579	-1.547	-1.580	-1.594
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.304	-1.579	-1.547	-1.580	-1.594
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	21.277,42	19.714	19.398	19.442	19.397	19.368
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	21.277,42	19.714	19.398	19.442	19.397	19.368

Haushaltsplan 2023

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung
Versorgungsunternehmen
Gasversorgung

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	21.277,42	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		65110000 Konzessionsabgaben	21.277,42	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.277,42	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 110202 - Gasversorgung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
120070200 Gasversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	22.000,00 €		
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.03	Wasserversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der RWW

Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der RWW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

11
1102
110203

Ver- und Entsorgung Versorgungsunternehmen Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	163.820,21	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		45110000 Konzessionsabgaben	163.820,21	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	163.820,21	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.820,21	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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)	163.820,21	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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)	163.820,21	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	-982	-1.023	-1.011	-1.023	-1.038

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-982	-1.023	-1.011	-1.023	-1.038
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.304	-1.579	-1.547	-1.580	-1.594
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.304	-1.579	-1.547	-1.580	-1.594
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	163.820,21	157.714	157.398	157.442	157.397	157.368
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	163.820,21	157.714	157.398	157.442	157.397	157.368

Haushaltsplan 2023

11
1102
110203

Ver- und Entsorgung
Versorgungsunternehmen
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.820,21	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		65110000 Konzessionsabgaben	163.820,21	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.820,21	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 110203 - Wasserversorgung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
120070300 Wasserversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	160.000,00 €		
		0,00 €		

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen

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	354.672,08	630.960	463.097	547.647	610.890	595.423
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	354.446,62	344.465	305.903	283.653	269.321	253.854
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	286.270	156.969	263.769	341.343	341.343
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	225,46	225	225	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.509,42	337.404	329.450	294.476	284.645	265.444
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.750,41	53.343	58.604	59.484	60.376	61.281
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,95	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	262.013,88	232.136	208.924	172.826	161.855	141.496
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	11.917	11.917	11.917	11.917	11.917
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	6.040,18	6.303	16.300	16.545	16.793	17.045
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	43.437	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	27.500	27.500	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	15.937	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.614,66	3.922	3.866	3.361	2.837	2.837
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-2.076,41	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.009,95	3.922	3.866	3.361	2.837	2.837
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	681,12	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	719.501,07	1.006.286	846.350	851.985	904.872	870.204
11	-	Personalaufwendungen	-70.385,36	-70.066	-75.613	-76.747	-77.898	-79.067
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.876,90	-54.383	-58.728	-59.609	-60.503	-61.411
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.936,73	-4.263	-4.552	-4.620	-4.690	-4.760
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.731,36	-11.420	-12.333	-12.518	-12.706	-12.896

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-4.840,37	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.063,22	-865.100	-572.750	-502.519	-494.314	-496.135
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-11.523,03	-2.000	-3.600	-3.654	-3.709	-3.764
		52411000 Aufwendungen Energie	-22.605,00	-109.000	-109.800	-111.447	-113.119	-114.815
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-45.097,93	-49.600	-51.000	-51.030	-51.060	-51.091
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.150,00	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-233,81	-550	-500	-508	-515	-523
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-1.400,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-659.564,59	-666.350	-371.000	-299.030	-289.060	-289.091
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-952,52	-900	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.536,34	-36.700	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.121.878,57	-1.120.314	-953.582	-884.912	-865.911	-809.449
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-18.049,43	-17.818	-17.024	-16.366	-16.635	-16.879
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-3.237,85	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.096.604,79	-1.095.272	-929.333	-861.322	-842.052	-785.346
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.986,50	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
15	-	Transferaufwendungen	-3.091,19	-3.241	-3.091	0	0	0
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-13.500	0	0	0	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	0	0	0
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	13.350	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.852,56	-71.700	-106.945	-23.865	-13.868	-13.871
		54220000 Mieten und Pachten	-2.805,53	-1.200	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-60.000	-93.084	-10.000	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-49,56	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	-24.561	-215	-218	-221
		54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	0	24.350	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.997,47	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.989.270,90	-2.130.421	-1.711.981	-1.488.042	-1.451.991	-1.398.523
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.269.769,83	-1.124.135	-865.631	-636.058	-547.118	-528.318
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.269.769,83	-1.124.135	-865.631	-636.058	-547.118	-528.318
23	+	Außerordentliche Erträge	2.076,41	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.076,41	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.730,64	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-4.730,64	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.654,23	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.272.424,06	-1.124.135	-865.631	-636.058	-547.118	-528.318
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	71.008	92.001	91.434	92.000	92.703
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	24.820	43.851	43.851	43.851	43.851
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	46.188	48.149	47.583	48.149	48.852
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-353.843,14	-900.611	-963.972	-957.647	-963.962	-971.817
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-353.843,14	-384.905	-426.371	-426.371	-426.371	-426.371
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-515.706	-537.600	-531.275	-537.591	-545.445
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-205.782,86	-708.585	-862.681	-848.493	-866.980	-874.876
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-205.782,86	-708.585	-862.681	-848.493	-866.980	-874.876
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.832.050,06	-2.662.323	-2.600.283	-2.350.763	-2.286.061	-2.282.307
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	20.134	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	20.134	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.832.050,06	-2.642.189	-2.600.283	-2.350.763	-2.286.061	-2.282.307

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.321,92	87.343	108.541	0	65.984	66.876	67.781
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.617,01	53.343	58.604	0	59.484	60.376	61.281
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,91	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	27.500	27.500	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	15.937	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.855,42	-1.009.866	-769.158	0	-592.630	-575.580	-578.573
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.907,87	-54.383	-58.728	0	-59.609	-60.503	-61.411
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.936,73	-4.263	-4.552	0	-4.620	-4.690	-4.760
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.731,36	-11.420	-12.333	0	-12.518	-12.706	-12.896
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-11.459,23	-2.000	-3.600	0	-3.654	-3.709	-3.764
		72411000 Aufwendungen Energie	-22.605,00	-109.000	-109.800	0	-111.447	-113.119	-114.815
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-50.328,90	-49.600	-51.000	0	-51.030	-51.060	-51.091
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.150,00	0	0	0	0	0	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-20,91	-550	-500	0	-508	-515	-523
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-1.400,00	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-577.613,15	-666.350	-371.000	0	-299.030	-289.060	-289.091
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-727,14	-900	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.120,04	-36.700	-35.800	0	-35.800	-35.800	-35.800
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-13.500	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.805,53	-1.200	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-60.000	-93.084	0	-10.000	0	0
		74890000 Sonstige	-49,56	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
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-24.561	0	-215	-218	-221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.533,50	-922.523	-660.617	0	-526.647	-508.704	-510.792
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.454,00	2.003.421	144.300	0	418.000	278.550	1.236.850
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	296.454,00	660.249	0	0	312.000	216.250	564.250
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	1.343.172	144.300	0	106.000	62.300	672.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.000,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	220.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	430.000	2.755.000	0	0	0	844.000
	68810000 Beiträge	0,00	430.000	2.755.000	0	0	0	844.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	516.454,00	2.433.421	2.899.300	0	418.000	278.550	2.080.850
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773.403,21	-1.214.000	-1.962.000	-2.128.000	-740.000	-1.218.000	-2.421.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-729.743,27	-1.179.000	-1.962.000	-2.128.000	-740.000	-1.218.000	-2.421.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-43.659,94	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.997,47	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.997,47	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.693,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-4.693,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-788.093,77	-1.234.000	-1.978.500	-2.128.000	-756.500	-1.234.500	-2.437.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-271.639,77	1.199.421	920.800	-2.128.000	-338.500	-955.950	-356.650

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.100.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Huld

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Strassen u. Wirtschaftswegen, Bauprogramm und -finanzierung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle
2. Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
3. Unterhaltung sämtlicher Straßen und Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Haltestellen sowie Brücken und Durchlässe der Gemeinde
4. Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum der Straßen, Wirtschaftswege und Ingenieurbauwerke (Brücken und Durchlässe)
5. Beschaffung und Unterhaltung von Straßennamensschildern
6. Planung, Ausbau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
7. Möblierung des gemeindlichen Verkehrsraumes
8. Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Schulbushaltestellen
9. Pflege des gemeindlichen Straßenkatasters
10. Pflege des gemeindlichen Wege- und Brückenkatasters

Auftraggeber:

Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse,

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen 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	350.685,58	626.974	459.110	543.661	606.904	591.437
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	350.460,12	340.478	301.916	279.667	265.335	249.868
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	286.270	156.969	263.769	341.343	341.343
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	225,46	225	225	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.718,83	277.758	254.546	218.448	207.477	187.118
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,95	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	262.013,88	232.136	208.924	172.826	161.855	141.496
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	11.917	11.917	11.917	11.917	11.917
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	43.437	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	27.500	27.500	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	15.937	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.933,54	3.922	3.866	3.361	2.837	2.837
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-2.076,41	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.009,95	3.922	3.866	3.361	2.837	2.837
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	652.042,86	942.654	767.459	771.970	823.717	787.892
11	-	Personalaufwendungen	-70.385,36	-70.066	-75.613	-76.747	-77.898	-79.067
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.876,90	-54.383	-58.728	-59.609	-60.503	-61.411
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.936,73	-4.263	-4.552	-4.620	-4.690	-4.760
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.731,36	-11.420	-12.333	-12.518	-12.706	-12.896
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-4.840,37	0	0	0	0	0
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	-731.336,05	-818.800	-522.950	-452.719	-444.514	-446.335
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-11.523,03	-2.000	-3.600	-3.654	-3.709	-3.764
		52411000 Aufwendungen Energie	-22.605,00	-109.000	-109.800	-111.447	-113.119	-114.815
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-31.907,10	-40.000	-37.000	-37.030	-37.060	-37.091
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.150,00	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-233,81	-550	-500	-508	-515	-523
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-1.400,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-659.564,59	-666.350	-371.000	-299.030	-289.060	-289.091
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-952,52	-900	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.117.892,07	-1.116.328	-949.595	-880.926	-861.925	-805.463
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-18.049,43	-17.818	-17.024	-16.366	-16.635	-16.879
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-3.237,85	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.096.604,79	-1.095.272	-929.333	-861.322	-842.052	-785.346
15	-	Transferaufwendungen	-3.091,19	-3.241	-3.091	0	0	0
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-13.500	0	0	0	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	0	0	0
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	13.350	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.852,56	-71.700	-106.734	-23.650	-13.650	-13.650
		54220000 Mieten und Pachten	-2.805,53	-1.200	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-60.000	-93.084	-10.000	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-49,56	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	-24.350	0	0	0
		54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	0	24.350	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.997,47	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.935.557,23	-2.080.135	-1.657.983	-1.434.041	-1.397.986	-1.344.515
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.283.514,37	-1.137.481	-890.524	-662.071	-574.269	-556.623
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)	-1.283.514,37	-1.137.481	-890.524	-662.071	-574.269	-556.623

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.076,41	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.076,41	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.730,64	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-4.730,64	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.654,23	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.286.168,60	-1.137.481	-890.524	-662.071	-574.269	-556.623
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	46.188	48.149	47.583	48.149	48.852
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	46.188	48.149	47.583	48.149	48.852
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-317.022,23	-850.977	-895.284	-889.201	-895.275	-902.830
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-317.022,23	-354.952	-378.201	-378.201	-378.201	-378.201
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-496.025	-517.084	-511.000	-517.074	-524.629
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-205.782,86	-690.196	-840.394	-826.652	-844.673	-852.367
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-205.782,86	-690.196	-840.394	-826.652	-844.673	-852.367
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.808.973,69	-2.632.467	-2.578.053	-2.330.341	-2.266.069	-2.262.968
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.651	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	19.651	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.808.973,69	-2.612.816	-2.578.053	-2.330.341	-2.266.069	-2.262.968

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.704,91	34.000	49.937	0	6.500	6.500	6.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,91	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	27.500	27.500	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	15.937	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.913,85	-963.566	-719.147	0	-542.616	-525.562	-528.552
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.907,87	-54.383	-58.728	0	-59.609	-60.503	-61.411
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.936,73	-4.263	-4.552	0	-4.620	-4.690	-4.760
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.731,36	-11.420	-12.333	0	-12.518	-12.706	-12.896
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-11.459,23	-2.000	-3.600	0	-3.654	-3.709	-3.764
		72411000 Aufwendungen Energie	-22.605,00	-109.000	-109.800	0	-111.447	-113.119	-114.815
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-33.507,37	-40.000	-37.000	0	-37.030	-37.060	-37.091
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.150,00	0	0	0	0	0	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-20,91	-550	-500	0	-508	-515	-523
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-1.400,00	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-577.613,15	-666.350	-371.000	0	-299.030	-289.060	-289.091
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-727,14	-900	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-13.500	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.805,53	-1.200	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-60.000	-93.084	0	-10.000	0	0
		74890000 Sonstige	-49,56	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
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-24.350	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.208,94	-929.566	-669.210	0	-536.116	-519.062	-522.052
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.454,00	2.003.421	144.300	0	418.000	278.550	1.236.850
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	296.454,00	660.249	0	0	312.000	216.250	564.250
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	1.343.172	144.300	0	106.000	62.300	672.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.000,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	220.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	430.000	2.755.000	0	0	0	844.000
	68810000 Beiträge	0,00	430.000	2.755.000	0	0	0	844.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	516.454,00	2.433.421	2.899.300	0	418.000	278.550	2.080.850
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773.403,21	-1.214.000	-1.962.000	-2.128.000	-740.000	-1.218.000	-2.421.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-729.743,27	-1.179.000	-1.962.000	-2.128.000	-740.000	-1.218.000	-2.421.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-43.659,94	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.997,47	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.997,47	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.693,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-4.693,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-788.093,77	-1.234.000	-1.978.500	-2.128.000	-756.500	-1.234.500	-2.437.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-271.639,77	1.199.421	920.800	-2.128.000	-338.500	-955.950	-356.650

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

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
7000006: 112.01.01.01 Sanierung Gemeindestraßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.457,05	0	0	0	0	0	0	-330.321	-330.321
	78520000 Ausz Tiefbau	-44.457,05	0	0	0	0	0	0	-330.321	-330.321
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.457,05	0	0	0	0	0	0	-330.321	-330.321
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.457,05	0	0	0	0	0	0	-330.321	-330.321

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000012: 112.01.01.01 Erschließungsbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	320.000	0	0	0	92.000	800.571	1.212.571
	68810000 Beiträge	0,00	0	320.000	0	0	0	92.000	800.571	1.212.571
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	320.000	0	0	0	92.000	800.571	1.212.571
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	320.000	0	0	0	92.000	800.571	1.212.571

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: 112.01.01.01 Gde.str.Erschl. Dammer Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.731	-20.731
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.731	-20.731

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-872.519	-872.519
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-872.519	-872.519
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-893.250	-893.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-893.250	-893.250

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
7000166: 112.01.01.01 Gde.str. Anb. Heggenk. L607										
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	-55.977	-55.977
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977

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
7000167: 112.01.01.01 Gde.str.Ausb.Schienebergst.										
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	-73.553	-73.553
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553

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
7000170: 112.01.01.01 Gde.str.Fußw.a.d.Kirchstr.										
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	-70.496	-70.496
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496

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
7000171: 112.01.01.02 Wi.wege Erneuer. v. Brücken										
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	-478.047	-478.047
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-478.047	-478.047
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-478.047	-478.047
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-478.047	-478.047

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
7000172: 112.01.01.02 Erneuerung Wirtschaftswege										
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	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	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)	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
7000190: 112.01.01.01 Erschl.maßn. Marellenk. III										
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	-344.542	-344.542
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: 112.01.01.01 Erschließung Gahlen Mühlenb										
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	-14.015	-14.015
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: 112.01.01.01 Brückenern. Lichthg.										
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	-79.038	-79.038
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038

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
7000545: 112.01.01.01 Gde.str.Stichweg Kilianstr.										
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	-46.819	-46.819
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000572: 112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgkamp										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	430.000	0	0	0	0	0	430.000	430.000
	68810000 Beiträge	0,00	430.000	0	0	0	0	0	430.000	430.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	430.000	0	0	0	0	0	430.000	430.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00	0	0	-190.000	0	-25.000	-165.000	-85.000	-275.000
	VE davon 2024 2025 2026				0 -25.000 -165.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	-85.000,00	0	0	-190.000	0	-25.000	-165.000	-85.000	-275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.000,00	0	0	-190.000	0	-25.000	-165.000	-85.000	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000,00	430.000	0	-190.000	0	-25.000	-165.000	345.000	155.000

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
7000573: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Raiffeisenw.										
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	-571.783	-571.783
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-515.024	-515.024
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.759	-56.759

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	0	0	0	0	0	-571.783	-571.783
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-571.783	-571.783

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

7000575: 112.01.01.01 InHK - Qual.Verb. Wege

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.871,73	0	0	0	0	0	0	-111.273	-111.273
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.096,69	0	0	0	0	0	0	-90.243	-90.243
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-775,04	0	0	0	0	0	0	-21.031	-21.031
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.871,73	0	0	0	0	0	0	-111.273	-111.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.871,73	0	0	0	0	0	0	-111.273	-111.273

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

7000577: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	71.050	355.250	0	426.300
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	71.050	355.250	0	426.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	71.050	355.250	0	426.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	-394.000	-788.000	0	-1.242.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-60.000	-394.000	-788.000	0	-1.242.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	-394.000	-788.000	0	-1.242.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	-322.950	-432.750	0	-815.700

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
7000589: 12.01.01.01 InHK-Sportbandabschluss										
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	-4.760	-4.760
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.760	-4.760
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.760	-4.760
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.760	-4.760

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
7000602: 112.01.01.01 Brückenern.Am alten Rathaus										
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	-343.245	-343.245
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-343.245	-343.245
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-343.245	-343.245
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-343.245	-343.245

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
7000611: Gewerbegebiet Hufenkamp										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.321.000	0	0	0	365.000	0	1.686.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	1.321.000	0	0	0	365.000	0	1.686.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.321.000	0	0	0	365.000	0	1.686.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-857.500	-405.000	0	-55.000	-350.000	0	-1.262.500
	VE davon 2024 2025 2026				0 -55.000 -350.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-857.500	-405.000	0	-55.000	-350.000	0	-1.262.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-857.500	-405.000	0	-55.000	-350.000	0	-1.262.500

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
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	463.500	-405.000	0	-55.000	15.000	0	423.500

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

7000623: 112.01.01.01 Neub. Gehwege Kapellenweg

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	-114.911	-114.911
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-113.886	-113.886
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.025	-1.025
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.911	-114.911
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.911	-114.911

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

7000624: 112.01.01.01 Neub. Gehwege Feldmark

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	-114.802	-114.802
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-111.139	-111.139
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.663	-3.663
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.802	-114.802
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.802	-114.802

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

7000630: 120.10.101 Fahrradabstellflächen

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
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.700,00	31.400	0	0	0	0	0	53.100	53.100
	68110000 Invest.-Zuw.Land	21.700,00	31.400	0	0	0	0	0	53.100	53.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.700,00	31.400	0	0	0	0	0	53.100	53.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.542,84	-35.000	0	0	0	0	0	-36.543	-36.543
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.542,84	0	0	0	0	0	0	-1.543	-1.543
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.542,84	-35.000	0	0	0	0	0	-36.543	-36.543
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.157,16	-3.600	0	0	0	0	0	16.557	16.557

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
7000631: 120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.114.000	0	0	0	387.000	0	1.501.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	1.114.000	0	0	0	387.000	0	1.501.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.114.000	0	0	0	387.000	0	1.501.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-295.000	-765.500	-430.000	0	-55.000	-375.000	-295.000	-1.490.500
	VE davon 2024 2025 2026				0 -55.000 -375.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-295.000	-765.500	-430.000	0	-55.000	-375.000	-295.000	-1.490.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-295.000	-765.500	-430.000	0	-55.000	-375.000	-295.000	-1.490.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-295.000	348.500	-430.000	0	-55.000	12.000	-295.000	10.500

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
7000632: 120.10.101 Erschließung Idunahall										
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	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)	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
7000640: 120.10.102 WiWe Brüner Weg Maßnahme 1(zw)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	317.956	317.956
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	317.956	317.956
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	317.956	317.956
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.872,75	0	0	0	0	0	0	-463.247	-463.247
	78520000 Ausz Tiefbau	-436.916,77	0	0	0	0	0	0	-436.917	-436.917
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-15.955,98	0	0	0	0	0	0	-26.330	-26.330
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-452.872,75	0	0	0	0	0	0	-463.247	-463.247
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-452.872,75	0	0	0	0	0	0	-145.290	-145.290

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000641: 120.10.102 WiWe Brüner Weg Maßnahme 2 (z)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.754,00	25.409	0	0	0	0	0	300.163	300.163
	68110000 Invest.-Zuw.Land	274.754,00	25.409	0	0	0	0	0	300.163	300.163
6	= Summe (investive Einzahlungen)	274.754,00	25.409	0	0	0	0	0	300.163	300.163
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.704,79	0	0	0	0	0	0	-67.867	-67.867
	78520000 Ausz Tiefbau	-40.334,88	0	0	0	0	0	0	-40.335	-40.335
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-11.369,91	0	0	0	0	0	0	-27.532	-27.532

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)	-51.704,79	0	0	0	0	0	0	-67.867	-67.867
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	223.049,21	25.409	0	0	0	0	0	232.296	232.296

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

7000642: 120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. (zw

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.000	0	0	0	0	0	98.000	98.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	98.000	0	0	0	0	0	98.000	98.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	98.000	0	0	0	0	0	98.000	98.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.779,05	-125.000	0	0	0	0	0	-142.901	-142.901
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.779,05	0	0	0	0	0	0	-17.901	-17.901
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.779,05	-125.000	0	0	0	0	0	-142.901	-142.901
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.779,05	-27.000	0	0	0	0	0	-44.901	-44.901

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

7000658: 112.01.01.01 Straße Abf.arm Kap.weg/B58

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	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	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)	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
7000672: 112.01.01.01 Kr.Ver.k Weseler/Maasen/Lic										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	505.440	0	0	0	0	50.000	505.440	555.440
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	505.440	0	0	0	0	50.000	505.440	555.440
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	505.440	0	0	0	0	50.000	505.440	555.440
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-725.000	0	-423.000	0	0	-423.000	-725.000	-1.148.000
	VE davon 2024 2025 2026				0 0 -423.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-725.000	0	-423.000	0	0	-423.000	-725.000	-1.148.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-725.000	0	-423.000	0	0	-423.000	-725.000	-1.148.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-219.560	0	-423.000	0	0	-373.000	-219.560	-592.560

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
7000674: 120.10.102 Baumaßn.FöProgr.ländl.Wegebau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	312.000	145.200	159.000	0	616.200
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	312.000	145.200	159.000	0	616.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	312.000	145.200	159.000	0	616.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-35.000	-505.000	-505.000	-245.000	-270.000	-30.000	-1.085.000
	VE davon 2024 2025 2026				-505.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-35.000	-505.000	-505.000	-245.000	-270.000	-30.000	-1.085.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-35.000	-505.000	-505.000	-245.000	-270.000	-30.000	-1.085.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-35.000	-505.000	-193.000	-99.800	-111.000	-30.000	-468.800

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
7000687: 120.10.101 Erweiterung Rathausparkplatz										

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	0	0	0	-444.000	0	0	-444.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-444.000	0	0	-444.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-444.000	0	0	-444.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-444.000	0	0	-444.000

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:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.343.172	144.300	0	106.000	62.300	672.600	1.347.681	2.332.881
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	4.509	4.509
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	1.343.172	144.300	0	106.000	62.300	672.600	1.343.172	2.328.372
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.000,00	0	0	0	0	0	0	258.621	258.621
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	220.000,00	0	0	0	0	0	0	258.621	258.621
6	= Summe (investive Einzahlungen)	220.000,00	1.343.172	144.300	0	106.000	62.300	672.600	1.606.303	2.591.503
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-16.241	-16.241
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-16.241	-16.241
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.175,00	-4.000	-304.000	-175.000	-175.000	0	-50.000	-174.863	-703.863
	VE davon 2024 2025 2026				-175.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.877	-14.877
	78520000 Ausz Tiefbau	-115.395,04	-4.000	-304.000	-175.000	-175.000	0	-50.000	-129.980	-658.980
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-13.779,96	0	0	0	0	0	0	-30.005	-30.005
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.997,47	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-82.683	-124.683
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.997,47	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-82.683	-124.683
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.693,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-23.409	-47.409

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
	78180000 Investzuw. übrBer	-4.693,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-23.409	-47.409
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.865,56	-24.000	-320.500	-175.000	-191.500	-16.500	-66.500	-297.196	-892.196
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.134,44	1.319.172	-176.200	-175.000	-85.500	45.800	606.100	1.309.107	1.699.307

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 12010101 - Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
166010100 Gemeindestraßen	52411000 Energie	3.000,00 €	Wartung/Reparatur/Austausch bei Verschleiß/Beschädigung, LSA Rathaus. Ansatz wie Vorjahr.	
166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	52411000 Energie	106.000,00 €	Unverändert laut Vertrag, Vertragslaufzeit bis zum 31.12.2024	
166010100 Gemeindestraßen	52413000 Abfallbeseitigung	35.000,00 €	24.000 EUR Kosten für Bereitstellung und Entleerung Container am Bauhof inkl. Abfallentsorgung aus Abfallbehältern; 10.000 EUR Entsorgung Grünabfall und sonstiger Abfall, 1.000 EUR Entsorgung wilder Müll	
166010100 Gemeindestraßen	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	95.000,00 €	[Huld] 125.000 EUR Instandsetzungsprogramm 2023; 20.000EUR Jahresvertrag Fa. Fasselt; 10.000 EUR Bankettarbeiten; 5.000 EUR Straßenseitengräben; 10.000 EUR Sinkkästenreinigung; 10.000 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen); 40.000 € Bauhof (turnusgemäße Unterhaltung)	
166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	57.000,00 €	35.000 EUR Fa. Westenergie, turnusgemäße Instandsetzung/Wartung inkl. Standsicherheits- und Isolationsprüfungen, 17.000 EUR Mastanstrich Teil 3/3 (allgemeine Preissteigerungen), 5.000 EUR Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus	
166010250 Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	55.000,00 €	Sanierung Brücke Hogefeldsweg bei Kostenbeteiligung zu 50 % durch Stadt Hamminkeln	
166010100 Gemeindestraßen	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	93.084,00 €	Aufwendungen für die Finalisierung des erweiterten Verkehrskonzepts gem. Ratsbeschluss vom 06.10.2021 Aufwendungen für die Finalisierung des erweiterten Verkehrskonzeptes gem. Ratsbeschluss vom 06.10.2021 (15.000 EUR). Im VD erhöht um Aufwendungen für weitere Ingenieurdienstleistungen (28.084 EUR) und Ansatz für Verkehrsversuch (50.000 EUR).	<input checked="" type="checkbox"/>
166010150 Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	0,00 €	Brückenprüfung in 2024	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
166010250 Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	0,00 €	Brückenprüfung in 2024	
166010100 Gemeindestraßen	54990001 Periodenfr. Aufwand	24.350,00 €	Rückzahlung von Fördermitteln (Einzahlung 7.000630.705), aufgrund erwartbarem Teilwiderruf des Förderbescheides.	<input checked="" type="checkbox"/>
166010100 Gemeindestraßen	54990002 Aufw.min.Inansp.RST	-24.350,00 €	Inanspruchnahme der Rückstellung für die Rückzahlung von Fördermitteln (Einzahlung 7.000630.705), aufgrund erwartbarem Teilwiderruf des Förderbescheides.	<input checked="" type="checkbox"/>
166010100 Gemeindestraßen	54996000 Ersatzb. Festwerte	7.500,00 €	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung. Ansatz wie Vorjahr.	
166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	57111000 AfA immat. VG	17.024,40 €		
166010100 Gemeindestraßen	57112000 AfA unbeb. Grundst.	3.237,85 €		
166010100 Gemeindestraßen	57114000 AfA Infrastruktur	491.722,34 €		
166010140 Buswartehallen	57114000 AfA Infrastruktur	42.922,48 €		
166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	57114000 AfA Infrastruktur	3.404,52 €		
166010100 Gemeindestraßen	58110000 Aufwendungen ILV	378.200,69 €		
166010100 Gemeindestraßen	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	257.195,81 €		
	68110000 Invest.zuw.Land	0,00 €	Städtebauförderung Neugestaltung Mittelstraße Städtebauförderung Neugestaltung Mittelstraße	
166010100 Gemeindestraßen	68110000 Invest.zuw.Land	0,00 €	Förderung des kommunalen Straßenbaus - Kreisverkehr Weseler Straße / Maassenstraße / Lichtenhagen	<input checked="" type="checkbox"/>
	68140000 Invest.zuw.söffBer	0,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
166010140 Buswartehallen	68140000 Invest.zuw.söffBer	144.300,00 €	ÖPNV-Förderung für den barrierefreien Ausbau von 12 Bushaltestellen (4 p.a.), Wartehäuschen Besten und 95 % Förderung ZOB 2.Haltestellen um 1 Seite (Maassenstraße FR Gahlen) reduziert, daher Reduktion der Zuwendung erwartbar. Ansatz 2024 um 31.300 EUR gekürzt.	<input checked="" type="checkbox"/>
166010100 Gemeindestraßen	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	1.321.000,00 €	Vorauszahlung: 44.200 m ² x 30,00 €/m ² . Endabrechnung: 44.200 m ² x 10,00 €/m ² Die veränderten Baukosten führen planmäßig zu veränderten Ansätzen bei den Vorauszahlungen und der Endabrechnung gemäß Erschließungsbeitragssatzung.	<input checked="" type="checkbox"/>
166010100 Gemeindestraßen	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	1.114.000,00 €	Vorauszahlung: 22.807 m ² x 50,00 €/m ² . Endabrechnung: 22.807 m ² x 20,00 €/m ² Die veränderten Baukosten führen planmäßig zu veränderten Ansätzen bei den Vorauszahlungen und der Endabrechnung gemäß Erschließungsbeitragssatzung.	<input checked="" type="checkbox"/>
166010100 Gemeindestraßen	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	320.000,00 €	Vorauszahlung: 9.265 m ² x 35,00 €/m ² . Endabrechnung: 9.265 m ² x 10,00 €/m ²	
166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	78180000 Investzuweis. übr.Be	6.000,00 €	Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Ansatz wie Vorjahr.	
166010100 Gemeindestraßen	78340000 Ausz. Festwerte	7.500,00 €	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung. Ansatz wie Vorjahr.	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	Parkplatzerweiterung im Rahmen des ZOB-Baus (Schützenplatz am Rathaus). Parkplatzerweiterung im Rahmen des ZOB-Baus (Schützenplatz am Rathaus).	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	Errichtung ZOB entsprechend aktualisierter Planung HFA 22.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
166010100 Gemeindestraßen	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	765.500,00 €	2023: Baukosten Baustraße; 2025: Planungskosten Endausbau; 2026: Baukosten Endausbau Verzögerung bei Planungsabstimmung und deutliche Baukostensteigerung. Erhöhung um Ansatz aus 2022.	<input checked="" type="checkbox"/>
166010100 Gemeindestraßen	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	Kreisverkehr Weseler Straße / Maassenstraße / Lichtenhagen (75% gefördert). Baukosten Kreisverkehr entsprechend aktualisierter Planung HFA 22.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
166010100 Gemeindestraßen	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	857.500,00 €	2023: Baukosten Baustraße; 2025: Planungskosten Endausbau; 2026: Baukosten Endausbau Verzögerung bei Planungsabstimmung und deutliche Baukostensteigerung.	<input checked="" type="checkbox"/>
166010100 Gemeindestraßen	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	Planungskosten Förderantrag 2024, Umsetzung ab 2025	
166010100 Gemeindestraßen	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	2025: Planungskosten Endausbau, 2026: Baukosten Endausbau	
166010140 Buswartehallen	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	304.000,00 €	Barrierefreier Ausbau von insgesamt 12 Haltestellen, 4 Haltestellen p.a., Wartehäuschen Bestener Straße und ZOB Etatmittel 2022 nicht ausreichend aufgrund Baupreissteigerungen; Planungskosten für 3. BA fallen im Jahr 2023 an, da Finanzierungsantrag bis Ende Dezember 2023 gestellt werden muss; abzgl. Baukosten westl. Haltepunkt der Haltestelle "Gewerbegebiet" (Maassenstraße, 2. BA)	<input checked="" type="checkbox"/>
		0,00 €		

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 12010102 - Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
166010200 Wirtschaftswege	44880000 Ertr. Kostener. übBe	15.936,92 €	Kostenbeteiligung Emschergenossenschaft/Lippeverband d Gietlingsweg Kostenbeteiligung Emschergenossenschaft/Lippeverband d Gietlingsweg	<input checked="" type="checkbox"/>
166010200 Wirtschaftswege	52413000 Abfallbeseitigung	2.000,00 €	Entsorgung wilder Müll und sonstiger Abfall.	
166010200 Wirtschaftswege	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	162.000,00 €	[Huld] 295.000 EUR Instandsetzungsgramm 2023 nach Priorisierung WWK, hier: Kat. B+C kurz-/mittelfristig und Verkehrssicherungspflicht, 15.000 EUR Jahresvertrag Fa. Fasselt, 20.000 EUR Bankettarbeiten/Schotterwegebau, 10.000 EUR Straßenseitengräben, 45.000 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen) - weiterhin erhöhter witterungsbedingter Bedarf (Trockenheit/Krankheiten/Sturmschäd en), 65.000 EUR Bauhof, 7.000 EUR Fortschreibung ländl. WiWe-Konzept (partiell)	
166010200 Wirtschaftswege	54996000 Ersatzb. Festwerte	3.000,00 €	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung. Ansatz wie Vorjahr.	
166010200 Wirtschaftswege	57114000 AfA Infrastruktur	391.271,47 €		
166010200 Wirtschaftswege	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	225.806,20 €		
166010200 Wirtschaftswege	68110000 Invest.zuw.Land	0,00 €	Wirtschaftswegeförderung - Üfter Weg; Malberger Straße bis Zum Tüssenbrand" 70 % Förderung Ansatz entfallen, da Einzahlung i. H. v. 200.815,92 EUR vollständig in 2022 erhalten.	<input checked="" type="checkbox"/>
166010200 Wirtschaftswege	68110000 Invest.zuw.Land	0,00 €	Wirtschaftswegeförderung - Kuhweg; 70 % Förderung / Förderbescheid liegt noch nicht vor 60% Förderung	<input checked="" type="checkbox"/>
166010200 Wirtschaftswege	78340000 Ausz. Festwerte	3.000,00 €	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung. Ansatz wie Vorjahr.	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
166010200 Wirtschaftswege	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	Vergabeverfahren konnte mangels Angebot nicht abgeschlossen werden, daher Verschiebung der Maßnahme Mittelübertrag aus Jahr 2022 ausreichend. Kein neuer Ansatz erforderlich.	<input checked="" type="checkbox"/>
166010200 Wirtschaftswege	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	35.000,00 €	Wirtschaftswegeförderung - Kuhweg; zu 70 % gefördert: Planungskosten Förderantragstellung, hier: Sanierung Kuhweg zw. Brackenberg/Hoher Berg und Vennweg.	<input checked="" type="checkbox"/>
		0,00 €		

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN
Produktgruppe:	1.100.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	1.100.12.02.01	Straßenreinigung
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Koordination der Straßenreinigung
2. Beauftragung von Reinigungsunternehmen sowie Abrechnung der erbrachten Leistungen

Auftraggeber:

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW),
Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), Straßenreinigungssatzung,
Abgabenordnung (AO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	56.750,41	33.480	36.802	37.354	37.915	38.483
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.750,41	31.677	36.802	37.354	37.915	38.483
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	1.803	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	681,12	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	681,12	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	57.431,53	33.480	36.802	37.354	37.915	38.483
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.281,08	-31.300	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-13.190,83	-9.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.090,25	-21.700	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-211	-215	-218	-221
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	-211	-215	-218	-221
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.281,08	-31.300	-35.011	-35.015	-35.018	-35.021
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.150,45	2.180	1.791	2.340	2.897	3.462
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)	24.150,45	2.180	1.791	2.340	2.897	3.462
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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	24.150,45	2.180	1.791	2.340	2.897	3.462
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	5.107	5.602	5.602	5.602	5.602
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.107	5.602	5.602	5.602	5.602
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.208,70	-13.116	-13.480	-13.408	-13.480	-13.568
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.208,70	-7.287	-7.404	-7.404	-7.404	-7.404
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-5.829	-6.075	-6.004	-6.075	-6.164
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	16.941,75	-5.829	-6.087	-5.467	-4.981	-4.504
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	293	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	293	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	16.941,75	-5.536	-6.087	-5.467	-4.981	-4.504

Haushaltsplan 2023

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung

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	56.617,01	31.677	36.802	0	37.354	37.915	38.483
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.617,01	31.677	36.802	0	37.354	37.915	38.483
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.495,48	-31.300	-35.011	0	-35.015	-35.018	-35.021
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-16.821,53	-9.600	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.673,95	-21.700	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-211	0	-215	-218	-221
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.121,53	377	1.791	0	2.340	2.897	3.462
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 120201 - Straßenreinigung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310100110 Straßenreinigung	43210000 Benutzungsgebühren u	36.802,16 €		
310100110 Straßenreinigung	52413000 Abfallbeseitigung	14.000,00 €	Entsorgung Straßenkehricht und Entsorgung von Straßenlaub	
310100110 Straßenreinigung	52910000 sonst. Dienstleist.	20.800,00 €	Straßenreinigung durch Unternehmen	
310100110 Straßenreinigung	58110000 Aufwendungen ILV	7.404,20 €		
310100110 Straßenreinigung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	6.075,41 €		
		0,00 €		

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan: 1.100 Produktplan KH
Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN
Produktgruppe: 1.100.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 1.100.12.02.02 Winterdienst
Intern/extern: Intern/Extern
Verantwortlicher: Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung der Streupläne
2. Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes
3. Durchführung des Winterdienstes mittels Inanspruchnahme interner (Bauhof) bzw. externer Leistungen

Auftraggeber:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

12
1202
120202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst 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	3.986,50	3.987	3.987	3.987	3.987	3.987
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.986,50	3.987	3.987	3.987	3.987	3.987
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.040,18	26.166	38.102	38.674	39.254	39.843
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.666	21.802	22.129	22.461	22.798
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	6.040,18	4.500	16.300	16.545	16.793	17.045
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	10.026,68	30.153	42.089	42.660	43.240	43.829
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.446,09	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.446,09	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.986,50	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.986,50	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.432,59	-18.987	-18.987	-18.987	-18.987	-18.987
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.405,91	11.166	23.102	23.674	24.254	24.843
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)	-10.405,91	11.166	23.102	23.674	24.254	24.843
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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-10.405,91	11.166	23.102	23.674	24.254	24.843
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	19.714	38.249	38.249	38.249	38.249
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.714	38.249	38.249	38.249	38.249
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.612,21	-36.518	-55.208	-55.038	-55.208	-55.419
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-29.612,21	-22.666	-40.767	-40.767	-40.767	-40.767
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-13.852	-14.441	-14.271	-14.441	-14.652
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-18.389	-22.287	-21.841	-22.307	-22.509
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-18.389	-22.287	-21.841	-22.307	-22.509
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.018,12	-24.027	-16.143	-14.955	-15.011	-14.835
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	190	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	190	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.018,12	-23.837	-16.143	-14.955	-15.011	-14.835

Haushaltsplan 2023

12
1202
120202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.666	21.802	0	22.129	22.461	22.798
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.666	21.802	0	22.129	22.461	22.798
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.446,09	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.446,09	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.446,09	6.666	6.802	0	7.129	7.461	7.798
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

12
1202
120202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Winterdienst

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
7000620: Winterdienst Neuan. bew.AV - Geräte										
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	0	-39.865	-39.865
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.865	-39.865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.865	-39.865
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.865	-39.865

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 120202 - Winterdienst

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310100120 Winterdienst	43210000 Benutzungsgebühren u	21.802,30 €		
310100120 Winterdienst	43810000 Erträge Aufl Gebühre	16.300,00 €		
310100120 Winterdienst	52910000 sonst. Dienstleist.	15.000,00 €	Kosten für Streusalz.	
310100120 Winterdienst	57115000 Afa Masch./tech.AnIM	3.986,50 €		
310100120 Winterdienst	58110000 Aufwendungen ILV	40.766,55 €		
310100120 Winterdienst	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	14.441,32 €		
		0,00 €		

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	6.852,26	199.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.852,26	199.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.449,68	236.937	224.196	224.196	224.196	224.196
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.449,68	236.937	224.196	224.196	224.196	224.196
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,80	1.760	4.260	4.260	4.260	4.260
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.849,80	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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	222.151,74	437.697	228.456	228.456	228.456	228.456
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.723,83	-283.300	-175.350	-187.350	-189.350	-191.350
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-41.887,73	-42.000	-55.000	-58.000	-60.000	-62.000
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	-95.500	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-139.710,55	-145.500	-120.000	-129.000	-129.000	-129.000
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-125,55	-300	-350	-350	-350	-350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-199.740,98	-135.000	-135.000	-145.000	-145.000	-155.000
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-134.440,98	-135.000	-135.000	-145.000	-145.000	-155.000
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-65.300,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.498	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-7.000	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-10.498	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-381.464,81	-435.798	-320.350	-342.500	-344.652	-356.807

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-159.313,07	1.899	-91.894	-114.044	-116.196	-128.351
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.313,07	1.899	-91.894	-114.044	-116.196	-128.351
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)	-159.313,07	1.899	-91.894	-114.044	-116.196	-128.351
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.460,87	-276.574	-288.208	-284.864	-288.203	-292.355
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.460,87	-3.940	-3.998	-3.998	-3.998	-3.998
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-272.634	-284.210	-280.867	-284.205	-288.358
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-361.935	-438.619	-429.830	-439.009	-442.983
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-361.935	-438.619	-429.830	-439.009	-442.983
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-163.773,94	-636.610	-818.721	-828.739	-843.408	-863.689
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.578	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.578	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-163.773,94	-632.032	-818.721	-828.739	-843.408	-863.689

Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.371,19	437.697	228.456	0	228.456	228.456	228.456
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.852,26	199.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.669,13	236.937	224.196	0	224.196	224.196	224.196
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.849,80	1.760	1.760	0	1.760	1.760	1.760
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.985,43	-435.798	-320.350	0	-342.500	-344.652	-356.807
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-41.887,73	-42.000	-55.000	0	-58.000	-60.000	-62.000
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	-95.500	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-147.231,17	-145.500	-120.000	0	-129.000	-129.000	-129.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-125,55	-300	-350	0	-350	-350	-350
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-134.440,98	-135.000	-135.000	0	-145.000	-145.000	-155.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-65.300,00	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.498	-10.000	0	-10.150	-10.302	-10.457
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.614,24	1.899	-91.894	0	-114.044	-116.196	-128.351
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.236	162.900	0	245.100	214.200	138.336
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	149.236	162.900	0	245.100	214.200	138.336
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	149.236	162.900	0	245.100	214.200	138.336
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-213.195	-192.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-192.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-213.195	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	-213.195	-192.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-63.959	-29.100	0	245.100	214.200	138.336

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.100.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
Produkt:	1.100.13.01.01	Grünanlagen, Forst, Wanderwege, Ehrenmale
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
2. Neuanlagen und Erweiterung von Grünanlagen und Flächen
3. Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünflächen

Auftraggeber:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen, Natur und Landschaft Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	6.852,26	39.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.852,26	39.000	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	1.849,80	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.849,80	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.702,06	40.760	1.760	1.760	1.760	1.760
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.199,92	-153.800	-32.850	-33.350	-33.350	-33.350
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	-95.500	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-66.074,37	-58.000	-32.500	-33.000	-33.000	-33.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-125,55	-300	-350	-350	-350	-350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-65.300,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-65.300,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.000	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-7.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.499,92	-160.800	-32.850	-33.350	-33.350	-33.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.797,86	-120.040	-31.090	-31.590	-31.590	-31.590
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.797,86	-120.040	-31.090	-31.590	-31.590	-31.590
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.797,86	-120.040	-31.090	-31.590	-31.590	-31.590
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-232.007	-241.857	-239.012	-241.853	-245.386
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-232.007	-241.857	-239.012	-241.853	-245.386
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-308.001	-373.255	-365.777	-373.587	-376.969
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-308.001	-373.255	-365.777	-373.587	-376.969
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-122.797,86	-660.048	-646.203	-636.378	-647.030	-653.946
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.833	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.833	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-122.797,86	-658.215	-646.203	-636.378	-647.030	-653.946

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

**Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.702,06	40.760	1.760	0	1.760	1.760	1.760
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.852,26	39.000	0	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.849,80	1.760	1.760	0	1.760	1.760	1.760
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.358,62	-160.800	-32.850	0	-33.350	-33.350	-33.350
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	-95.500	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-77.933,07	-58.000	-32.500	0	-33.000	-33.000	-33.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-125,55	-300	-350	0	-350	-350	-350
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-65.300,00	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.656,56	-120.040	-31.090	0	-31.590	-31.590	-31.590
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.236	162.900	0	245.100	214.200	138.336
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	149.236	162.900	0	245.100	214.200	138.336
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	149.236	162.900	0	245.100	214.200	138.336
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-213.195	-192.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-192.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-213.195	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-213.195	-192.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-63.959	-29.100	0	245.100	214.200	138.336

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

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
7000591: 313.01.01 InHK-SpFl. Max.Kolbe.Sch.										
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	-35.204	-35.204
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204

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
7000675: 313.01.01. Entschlammung Mühlenteich										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.536	155.900	0	210.100	172.200	103.336	123.536	765.072
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	123.536	155.900	0	210.100	172.200	103.336	123.536	765.072
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	123.536	155.900	0	210.100	172.200	103.336	123.536	765.072
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-176.480	0	0	0	0	0	-176.480	-176.480
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-176.480	0	0	0	0	0	-176.480	-176.480
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-176.480	0	0	0	0	0	-176.480	-176.480
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-52.944	155.900	0	210.100	172.200	103.336	-52.944	588.592

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
7000676: 313.01.01. Naschmeile Alte Sorten										

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	25.700	0	0	0	0	0	25.700	25.700
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	25.700	0	0	0	0	0	25.700	25.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.700	0	0	0	0	0	25.700	25.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.715	0	0	0	0	0	-36.715	-36.715
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-36.715	0	0	0	0	0	-36.715	-36.715
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.715	0	0	0	0	0	-36.715	-36.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.015	0	0	0	0	0	-11.015	-11.015

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000686: 313.01.01 Ehrenmal Altscherbeck										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	0	35.000	42.000	35.000	0	119.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	7.000	0	35.000	42.000	35.000	0	119.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	7.000	0	35.000	42.000	35.000	0	119.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-192.000	0	0	0	0	0	-192.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-192.000	0	0	0	0	0	-192.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-192.000	0	0	0	0	0	-192.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-185.000	0	35.000	42.000	35.000	0	-73.000

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 130101 - Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
366013601 Unterhaltung von Ehrenmalen	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	0,00 €	hier: Zuwendungen Sanierung Ehrenmalen in 2022	
366013001 Unterhaltung von Grünflächen	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	30.000,00 €	10.000 EUR Bauhof (turnusgemäße Unterhaltung); 15.000 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen) - weiterhin erhöhter witterungsbedingter Bedarf (Trockenheit/Krankheiten/Sturmschäden); 5.000 EUR Unterhaltung/Instandsetzung/Austausch (Bänke, Mülleimer, Hundetoiletten, etc.)	
366013000 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	241.731,45 €		
	68110000 Invest.zuw.Land	155.900,00 €	Ausstehende Zuwendungen im Rahmen des Städtebauförderprogrammes 2015-2022 Anpassung der Einzahlungen gem. tatsächlichen Verpflichtungsermächtigungen aus dem Förderbescheid	<input checked="" type="checkbox"/>
	68110000 Invest.zuw.Land	7.000,00 €	Zuwendungen im Rahmen des Städtebauförderprogrammes Zuwendungen im Rahmen des Städtebauförderprogrammes	
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	192.000,00 €	Maßnahme 3.8 aus dem ISEK Schermbeck: Wegemarke Altschermbeck.	
		0,00 €		

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.100.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
Produkt:	1.100.13.01.02	Biotope und Ausgleichsflächen
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Baumschutz und Gewässerschutz, Organisation des Naturschutzes, Biotope
2. Auskünfte aus dem Altlastenkataster
3. Bodenschutz
4. Neuanlagen, Ausbau, Unterhaltung von Biotopflächen und Ausgleichsflächen
5. Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft (Anpflanzungen, Anlegen von Biotopen, Grünflächen etc.)

Auftraggeber:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG),
Wasserrahmenrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),
Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan: 1.100 Produktplan KH
Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1.100.13.01 Grünflächen, Natur und Landschaft
Produkt: 1.100.13.01.03 Gewässerunterhaltung
Intern/extern: Intern/Extern
Verantwortlicher: Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Unterhaltung der Gewässer durch Eigenleistungen oder Fremdvergaben
2. Schutz und Wiederherstellung des natürlichen oder naturnahen Zustandes der Gewässer

Auftraggeber:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen, Natur und Landschaft Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	160.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.449,68	236.937	224.196	224.196	224.196	224.196
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.449,68	236.937	224.196	224.196	224.196	224.196
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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	213.449,68	396.937	226.696	226.696	226.696	226.696
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.523,91	-129.500	-142.500	-154.000	-156.000	-158.000
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-41.887,73	-42.000	-55.000	-58.000	-60.000	-62.000
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-73.636,18	-87.500	-87.500	-96.000	-96.000	-96.000
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-134.440,98	-135.000	-135.000	-145.000	-145.000	-155.000
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-134.440,98	-135.000	-135.000	-145.000	-145.000	-155.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.498	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-10.498	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-249.964,89	-274.998	-287.500	-309.150	-311.302	-323.457
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.515,21	121.939	-60.804	-82.454	-84.606	-96.761
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)	-36.515,21	121.939	-60.804	-82.454	-84.606	-96.761
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.515,21	121.939	-60.804	-82.454	-84.606	-96.761
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.460,87	-44.567	-46.351	-45.853	-46.350	-46.969
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.460,87	-3.940	-3.998	-3.998	-3.998	-3.998
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-40.627	-42.353	-41.855	-42.353	-42.971
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-53.934	-65.364	-64.054	-65.422	-66.014
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-53.934	-65.364	-64.054	-65.422	-66.014
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.976,08	23.438	-172.519	-192.360	-196.378	-209.744
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.745	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.745	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.976,08	26.183	-172.519	-192.360	-196.378	-209.744

Haushaltsplan 2023

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Gewässerunterhaltung

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	212.669,13	396.937	226.696	0	226.696	226.696	226.696
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	160.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.669,13	236.937	224.196	0	224.196	224.196	224.196
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.626,81	-274.998	-287.500	0	-309.150	-311.302	-323.457
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-41.887,73	-42.000	-55.000	0	-58.000	-60.000	-62.000
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-69.298,10	-87.500	-87.500	0	-96.000	-96.000	-96.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-134.440,98	-135.000	-135.000	0	-145.000	-145.000	-155.000
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.498	-10.000	0	-10.150	-10.302	-10.457
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.957,68	121.939	-60.804	0	-82.454	-84.606	-96.761
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 130103 - Gewässerunterhaltung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
366017000 Gewässerunterhaltung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	0,00 €	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	
366017000 Gewässerunterhaltung	43210000 Benutzungsgebühren u	224.195,92 €	Geringerer Gebührensatz des WBV Gahlener Torfvenn	<input checked="" type="checkbox"/>
366017000 Gewässerunterhaltung	44840000 Ertrr. Kostener. söBe	2.500,00 €	Erstattung vom WBV Schermbecker Mühlenbach für die Gewässerunterhaltung Nr. 32.	
366017000 Gewässerunterhaltung	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	55.000,00 €	Die Verbandsumlage beträgt für Schermbeck anteilig 3,41 %	
366017000 Gewässerunterhaltung	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	87.500,00 €	Ansatz wie im Vorjahr da die Firma zu den jetzigen Preisen weiterarbeitet.	
366017000 Gewässerunterhaltung	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweck	135.000,00 €	Es liegen keine Angaben vor, dass die WBV`s ihre Gebühren erhöhen. Aber auch hier werden die Firmen Preiserhöhungen anfragen.	
366017000 Gewässerunterhaltung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	42.353,28 €		
366017000 Gewässerunterhaltung	78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0,00 €	Durchführung und Abschluss in 2022	
		0,00 €		

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	121,89	7.467.122	7.467.122	122	122	122
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	3.733.500	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.733.500	3.733.500	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	121,89	122	122	122	122	122
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,30	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	262,30	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	50	50	50	50
		44210000 Erträge aus Verkauf	75,00	100	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
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	513,56	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	513,56	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	972,75	7.467.222	7.467.172	172	172	172
11	-	Personalaufwendungen	-151.008,83	-187.067	-198.630	-201.609	-204.634	-207.703
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.533,33	-145.195	-154.276	-156.590	-158.939	-161.323
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.480,48	-11.381	-11.956	-12.135	-12.317	-12.502
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.956,02	-30.491	-32.398	-32.884	-33.377	-33.878
		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
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-39,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.845,20	-67.950	-38.090	-28.135	-28.181	-28.227
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-50.950,00	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-6.000,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-18.447,20	-53.000	-27.140	-17.140	-17.140	-17.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222,61	-223	-223	-223	-223	-223
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-121,89	-122	-122	-122	-122	-122
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.493.000	-7.467.000	0	0	0
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-7.493.000	-7.467.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.336,23	-39.470	-65.196	-22.696	-21.696	-21.946
	54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-812,00	-23.000	-42.000	-1.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.322,75	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-7.976	-7.976	-7.976	-7.976
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.150,00	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.600
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.540,19	-7.000	-7.750	-6.250	-6.250	-6.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.412,87	-7.787.710	-7.769.139	-252.663	-254.733	-258.099
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.440,12	-320.488	-301.967	-252.492	-254.561	-257.927
19	+ Finanzerträge	47.500,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	47.500,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	47.500,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.940,12	-320.488	-301.967	-252.492	-254.561	-257.927
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)	-194.940,12	-320.488	-301.967	-252.492	-254.561	-257.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	69.376	72.322	71.471	72.321	73.377
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	69.376	72.322	71.471	72.321	73.377
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	-81.324	-67.664	-66.868	-67.663	-68.651
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-81.324	-67.664	-66.868	-67.663	-68.651
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-485.900,67	-264.202	-299.355	-301.493	-308.900	-311.820
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-485.900,67	-264.202	-299.355	-301.493	-308.900	-311.820
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-680.840,79	-596.638	-596.665	-549.382	-558.804	-565.021
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	77.927	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	77.927	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-680.840,79	-518.711	-596.665	-549.382	-558.804	-565.021

Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,86	7.467.100	7.467.050	0	50	50	50
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	3.733.500	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.733.500	3.733.500	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	262,30	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	75,00	100	50	0	50	50	50
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	513,56	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.642,42	-7.787.487	-7.768.916	0	-252.441	-254.511	-257.877
		70110000 Bezüge Beamte	-5.038,02	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.130,13	-145.195	-154.276	0	-156.590	-158.939	-161.323
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.480,48	-11.381	-11.956	0	-12.135	-12.317	-12.502
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.956,02	-30.491	-32.398	0	-32.884	-33.377	-33.878
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-50.950,00	-5.950	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-6.000,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-3.000	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.612,15	-53.000	-27.140	0	-17.140	-17.140	-17.140
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-7.493.000	-7.467.000	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	0	-520	-520	-520
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.704,28	-23.000	-42.000	0	-1.000	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.111,76	-5.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-7.976	0	-7.976	-7.976	-7.976
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.150,00	-3.350	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.600
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.550,29	-7.000	-7.750	0	-6.250	-6.250	-6.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.791,56	-320.387	-301.866	0	-252.391	-254.461	-257.827

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	212.500	45.075	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	212.500	45.075	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	212.500	45.075	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.130,10	-3.000	-200.089	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.000	-200.089	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.130,10	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.130,10	-3.000	-200.089	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.130,10	209.500	-155.014	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Abelt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Verbesserung und Angebot von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
Betreuung vorhandener Gewerbebetriebe und Ansiedlung neuer Unternehmen
im Gemeindegebiet

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,5

Haushaltsplan 2023

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft- 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	0,00	7.467.000	7.467.000	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	3.733.500	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.733.500	3.733.500	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
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	513,56	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	513,56	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	513,56	7.467.000	7.467.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-151.008,83	-187.067	-198.630	-201.609	-204.634	-207.703
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.533,33	-145.195	-154.276	-156.590	-158.939	-161.323
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.480,48	-11.381	-11.956	-12.135	-12.317	-12.502
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.956,02	-30.491	-32.398	-32.884	-33.377	-33.878
		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
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-39,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.397,20	-61.950	-27.950	-17.950	-17.950	-17.950
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-50.950,00	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-6.000,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-18.447,20	-50.000	-20.000	-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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.493.000	-7.467.000	0	0	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-7.493.000	-7.467.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.084,70	-15.150	-46.126	-11.126	-11.126	-11.126
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-812,00	-10.000	-35.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.122,70	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-7.976	-7.976	-7.976	-7.976
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-231.490,73	-7.757.167	-7.739.706	-230.686	-233.710	-236.780
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.977,17	-290.167	-272.706	-230.686	-233.710	-236.780
19	+	Finanzerträge	47.500,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	47.500,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	47.500,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.477,17	-290.167	-272.706	-230.686	-233.710	-236.780
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.477,17	-290.167	-272.706	-230.686	-233.710	-236.780
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	69.376	72.322	71.471	72.321	73.377
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	69.376	72.322	71.471	72.321	73.377
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.417	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-16.417	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-485.900,67	-178.035	-194.930	-199.160	-204.382	-206.355
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-485.900,67	-178.035	-194.930	-199.160	-204.382	-206.355
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-669.377,84	-415.243	-395.315	-358.375	-365.772	-369.758
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	77.622	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	77.622	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-669.377,84	-337.621	-395.315	-358.375	-365.772	-369.758

Haushaltsplan 2023

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft- und Tourismusförderung
Wirtschaftsförderung

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	513,56	7.467.000	7.467.000	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	3.733.500	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.733.500	3.733.500	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	513,56	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.932,79	-7.757.167	-7.739.706	0	-230.686	-233.710	-236.780
	70110000 Bezüge Beamte	-5.038,02	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.130,13	-145.195	-154.276	0	-156.590	-158.939	-161.323
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.480,48	-11.381	-11.956	0	-12.135	-12.317	-12.502
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.956,02	-30.491	-32.398	0	-32.884	-33.377	-33.878
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-50.950,00	-5.950	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-6.000,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.612,15	-50.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-7.493.000	-7.467.000	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.704,28	-10.000	-35.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.911,71	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-7.976	0	-7.976	-7.976	-7.976
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.419,23	-290.167	-272.706	0	-230.686	-233.710	-236.780
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft- und Tourismusförderung
Wirtschaftsförderung

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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 150101 - Wirtschaftsförderung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
180010100 Wirtschaftsförderung	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	3.733.500,00 €	Zuwendung Ausbaukosten Glasfaser im Außenbereich (Aufteilung zu 50 % als Zuwendung v. Bund und 50 % Zuwendung v. Land)	
180010100 Wirtschaftsförderung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	3.733.500,00 €	Zuwendung Ausbaukosten Glasfaser im Außenbereich (Aufteilung zu 50 % als Zuwendung v. Bund und 50 % Zuwendung v. Land)	
180010200 Anteile an Unternehmen und Beteiligungen	52350000 Aufw. lfd.Verw.verbU	5.950,00 €	Jährlicher Aufwandszuschuss KDG 5.950 EUR sowie Restbetrag 5.000 EUR in 2022 einmalige Kapitaleinlage KDG - Jährlicher Aufwandszuschuss KDG 5.950 EUR (incl. MwSt.), Restbetrag Kapitaleinlage in Höhe von 5.000 EUR in 2021 gezahlt	
180010100 Wirtschaftsförderung	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	2.000,00 €		
180010100 Wirtschaftsförderung	52550000 Unterh. s. bew. Verm	20.000,00 €	Neubewerbung LEADER Laufende Maßnahmen, aus denen Zahlungsverpflichtungen resultieren, wurden bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. Anteil Regionalmanagement 1.610 €, neue Förderperiode 10.000 €, Anteil Regionalbudget 4.000 €. Zusätzlich Anteil 3-Flüsse-Route 1.000 €, Blühstreifen 200 €, ggfs. neue Projekte 3.190 €	<input checked="" type="checkbox"/>
180010100 Wirtschaftsförderung	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	7.467.000,00 €	Ausbaukosten Glasfaser im Außenbereich (100 % Förderung bei Aufteilung zu 50 % als Zuwendung v. Bund und 50 % Zuwendung v. Land)	
180010100 Wirtschaftsförderung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	35.000,00 €	Ergebnis der weiße Flecken Förderung (Prüfung Vergabe+Förderrechtliche Rechtsberatung), sowie hell- und dunkelgraue Fleckenförderung (Umlage Kreis Wesel) Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes aus 2008	<input checked="" type="checkbox"/>
180010100 Wirtschaftsförderung	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	Höherer Ansatz zur Beauftragung der Überprüfung von Absperrplänen	
180010100 Wirtschaftsförderung	54311000 Telekommunik., Porto	7.976,40 €	Fortsetzung der Maßnahme WIFI4EU nach Ablauf der Förderperiode gem. Beschluss BLWTA vom 26.08.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
		0,00 €		

Haushaltsplan 2023

I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Touristik

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	1.100.15.01.02	Tourismusförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Lensing

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Förderung Gemeindemarketing, Durchführung touristischer Werbeaktionen aller Art, Umsetzung von Aktivitäten zur Steigerung der Übernachtungszahlen und des Tagestourismus, Touristische Touren entwerfen, entwickeln, erstellen und unterhalten. Bewerbung des touristischen Wegenetzes (Reiten, Wandern, Laufen, Fahren, Radwege etc.)

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse und Verträge

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft- 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	121,89	122	122	122	122	122
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	121,89	122	122	122	122	122
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,30	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	262,30	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	50	50	50	50
		44210000 Erträge aus Verkauf	75,00	100	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	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	459,19	222	172	172	172	172
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.448,00	-6.000	-10.140	-10.185	-10.231	-10.277
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-3.000	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222,61	-223	-223	-223	-223	-223
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-121,89	-122	-122	-122	-122	-122
		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	-9.251,53	-24.320	-19.070	-11.570	-10.570	-10.820
		54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-13.000	-7.000	-1.000	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.200,05	-600	-600	-600	-600	-600
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.450
		54890000 Sonstige	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
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.540,19	-7.000	-7.750	-6.250	-6.250	-6.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.922,14	-30.543	-29.433	-21.978	-21.023	-21.320
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.462,95	-30.321	-29.261	-21.806	-20.851	-21.148
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.462,95	-30.321	-29.261	-21.806	-20.851	-21.148
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.462,95	-30.321	-29.261	-21.806	-20.851	-21.148
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	-64.907	-67.664	-66.868	-67.663	-68.651
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-64.907	-67.664	-66.868	-67.663	-68.651
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-86.167	-104.425	-102.333	-104.518	-105.464
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-86.167	-104.425	-102.333	-104.518	-105.464
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.462,95	-181.395	-201.350	-191.006	-193.032	-195.263
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	305	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	305	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.462,95	-181.090	-201.350	-191.006	-193.032	-195.263

Haushaltsplan 2023

15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft- 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337,30	100	50	0	50	50	50
		63110000 Verwaltungsgebühren	262,30	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	75,00	100	50	0	50	50	50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.709,63	-30.320	-29.210	0	-21.755	-20.801	-21.097
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-3.000	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-3.000	-7.140	0	-7.140	-7.140	-7.140
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	0	-520	-520	-520
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-13.000	-7.000	0	-1.000	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.200,05	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.450
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.550,29	-7.000	-7.750	0	-6.250	-6.250	-6.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.372,33	-30.220	-29.160	0	-21.705	-20.751	-21.047
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.500	45.075	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	212.500	45.075	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	212.500	45.075	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.130,10	-3.000	-200.089	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.000	-200.089	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.130,10	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.130,10	-3.000	-200.089	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.130,10	209.500	-155.014	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft- und Tourismusförderung
Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: 115.01.02 Tourismusförd. BGA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.715	-6.715
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.715	-6.715
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.463	-1.463
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.463	-1.463
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.178	-8.178
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.477	-3.477

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000646: 115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.500	45.075	0	0	0	0	212.500	257.575
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	212.500	45.075	0	0	0	0	212.500	257.575
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	212.500	45.075	0	0	0	0	212.500	257.575
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.130,10	-3.000	-200.089	0	0	0	0	-5.130	-205.219
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-3.000	-200.089	0	0	0	0	-3.000	-203.089
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.130,10	0	0	0	0	0	0	-2.130	-2.130
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.130,10	-3.000	-200.089	0	0	0	0	-5.130	-205.219
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.130,10	209.500	-155.014	0	0	0	0	207.370	52.356

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:										
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	0	-71	-71
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-71	-71
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-71	-71
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-71	-71

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 150102 - Tourismusförderung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110020100 Tourismusförderung	52413000 Abfallbeseitigung	3.000,00 €	Rückantwort bzgl. Abfallbeseitigung/Müllkostenentwicklung intern noch offen	
110020100 Tourismusförderung	52550000 Unterh. s. bew. Verm	7.140,00 €	Beschluss BLWTA Marketingumlage Förderverein Naturpark Hohe Mark: Gegenstand: Hohe Mark Radroute, Hohe Mark Steig und Entwicklung Erlebnissräume	
110020100 Tourismusförderung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	7.000,00 €	Aktuell ist die Entscheidung offen, ob Erholungs- oder Luftkurort, somit sind die Beträge noch nicht klar zu benennen!	
110020100 Tourismusförderung	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.200,00 €	Beitrag Römer Lippe Route UND Beitrag Naturpark Hohe Mark (2.200,00 / 1.000,00 Euro). Erhöhung 2026 R-L-R um 10 % geplant.	
110020100 Tourismusförderung	54990000 Sonst.lfd.Verw.tät.	7.750,00 €	Wartung und Ersatz jährliche Radroutenwartung jetzt inkl. Schermbeck.Rundum durch Herrn Hoogen (Beauftragung im festen Vertrag) 3.500,00 Euro, neu: Erweiterung Knotenpunktsystem: Verbindung über Brüner Weg zum KP 13 1.750,00 Euro (geschätzt) Messen 1.500,00 Euro, Abfahren/Veränderungen Hohe Mark Radroute 500,00 Euro, Kosten NT für Platzierung Veranstaltungstipps und Anteil outdoor active 1.000,00 Euro, Anzeigen 1.000,00 Euro, Druck Infolyer 1.000,00 Euro. 2024 Neuauflage und Druck Imagebroschüre, wenn Siegel Erholungsort oder Luftkurort vorliegen, 5.000,00 Euro (bei Erstellung des Layouts durch den neuen Kollegen J-G Zajdel) Veränderung durch Aufstellen der jetzt gelieferten Möblierung an der Hohe Mark Radroute im 1. Quartal 2023 (Materialeinsatz Bauhof für Vorbereiten der Fläche, Sicherung der Möbel - Lieferung erfolgte mehr als 1 Jahr später als angedacht - Möbel selbst über Förderung vom NP)	<input checked="" type="checkbox"/>
110020100 Tourismusförderung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	67.664,00 €		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110020100 Tourismusförderung	68110000 Invest.zuw.Land	45.075,04 €	Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Kanuanlegestelle (85%)	
110020100 Tourismusförderung	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.089,00 €	aktualisierte Planung gem. Beschluss HFA 22.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
		0,00 €		

Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.639.251,87	19.741.234	23.130.942	23.237.359	23.584.127	23.845.972
		40110000 Grundsteuer A	161.288,90	163.000	220.000	223.300	226.650	230.049
		40120100 Grundsteuer B	2.450.482,70	2.480.000	3.757.576	3.813.939	3.871.148	3.929.216
		40130000 Gewerbesteuer	8.873.204,15	6.800.000	8.148.913	7.989.815	8.109.662	8.231.307
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.307.484,85	8.390.835	8.936.414	9.070.460	9.206.517	9.254.490
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	969.822,41	826.429	922.015	935.846	949.883	964.132
		40310000 Vergnügungssteuer	48.618,82	90.000	70.000	77.464	77.464	77.464
		40320000 Hundesteuer	128.299,60	127.000	127.000	163.905	166.364	168.859
		40340000 Zweitwohnungssteuer	42.074,67	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	657.975,77	821.970	907.024	920.629	934.439	948.455
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.982.559,20	3.290.133	2.627.521	2.487.393	2.593.639	2.703.515
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.861.293,00	3.159.696	2.253.936	2.287.745	2.322.061	2.356.891
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.711,76	5.672	5.665	5.665	5.665	5.665
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	0	0	0	0
		41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	11.900	243.000	0	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	112.865	124.920	193.983	265.913	340.959
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	115.554,44	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
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	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	13.357,00	938.000	923.000	15.225	15.453	15.685
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	908.000	908.000	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	13.357,00	30.000	15.000	15.225	15.453	15.685
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.635.168,07	23.969.367	26.681.464	25.739.977	26.193.219	26.565.173
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	-10.000	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
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.579.281,09	-12.892.621	-13.891.488	-14.080.553	-14.291.762	-14.506.138
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-616.685,60	-517.391	-559.239	-548.321	-556.545	-564.894
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.192.285,00	-7.502.616	-8.060.923	-8.181.837	-8.304.564	-8.429.133
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.704.624,00	-4.845.614	-5.237.386	-5.315.947	-5.395.686	-5.476.621
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-65.686,49	0	0	0	0	0
	53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	0,00	-27.000	-33.940	-34.449	-34.966	-35.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.039,38	-28.000	-112.007	-75.362	-67.010	-73.567
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.197,06	-12.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.456,58	-2.000	-78.007	-40.852	-31.982	-38.014
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungszinsen	-16.943,00	-14.000	-14.000	-14.210	-14.423	-14.640
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-40.316,27	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-126,47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.672.320,47	-12.920.621	-14.013.495	-14.155.915	-14.358.772	-14.579.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.962.847,60	11.048.746	12.667.969	11.584.062	11.834.448	11.985.468
19	+ Finanzerträge	10.186,05	100.000	472.366	236.883	182.637	219.494
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	10.168,05	100.000	472.366	236.883	182.637	219.494
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-383.459,91	-349.202	-427.347	-666.312	-1.034.255	-1.348.335
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-383.459,91	-349.202	-427.347	-666.312	-1.034.255	-1.348.335
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-373.273,86	-249.202	45.019	-429.429	-851.618	-1.128.841
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.589.573,74	10.799.544	12.712.988	11.154.633	10.982.830	10.856.626
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	801.280	3.493.860	2.662.609	2.702.548	2.743.087
	49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	0,00	801.280	3.493.860	2.662.609	2.702.548	2.743.087
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	801.280	3.493.860	2.662.609	2.702.548	2.743.087
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.589.573,74	11.600.824	16.206.848	13.817.242	13.685.378	13.599.713
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	-8.407	-8.764	-8.661	-8.764	-8.892
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-8.407	-8.764	-8.661	-8.764	-8.892
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-11.161	-13.525	-13.254	-13.537	-13.660
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-11.161	-13.525	-13.254	-13.537	-13.660
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	11.589.573,74	11.581.256	16.184.558	13.795.327	13.663.077	13.577.161
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	129.580	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	129.580	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	11.589.573,74	11.710.836	16.184.558	13.795.327	13.663.077	13.577.161

Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.776.864,74	23.048.502	26.120.909	0	25.782.877	26.109.944	26.443.707	
		60110000 Grundsteuer A	161.372,02	163.000	220.000	0	223.300	226.650	230.049	
		60120100 Grundsteuer B	2.432.303,81	2.480.000	3.757.576	0	3.813.939	3.871.148	3.929.216	
		60130000 Gewerbesteuer	8.105.310,77	6.800.000	8.148.913	0	7.989.815	8.109.662	8.231.307	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.227.314,16	8.390.835	8.936.414	0	9.070.460	9.206.517	9.254.490	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	961.126,48	826.429	922.015	0	935.846	949.883	964.132	
		60310000 Vergnügungssteuer	48.934,29	90.000	70.000	0	77.464	77.464	77.464	
		60320000 Hundesteuer	126.586,55	127.000	127.000	0	163.905	166.364	168.859	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	43.093,19	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	657.975,77	821.970	907.024	0	920.629	934.439	948.455	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.861.293,00	3.159.696	2.253.936	0	2.287.745	2.322.061	2.356.891	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.711,76	5.672	5.665	0	5.665	5.665	5.665	
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	11.900	243.000	0	0	0	0	
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	115.554,44	0	0	0	0	0	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.379,45	0	0	0	0	0	0	
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	15.320,00	30.000	15.000	0	15.225	15.453	15.685	
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	403,00	0	0	0	0	0	0	
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0	0	0	0	0	0	
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	10.168,05	100.000	472.366	0	236.883	182.637	219.494	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.124.851,82	-13.269.823	-14.440.842	0	-14.822.227	-15.393.027	-15.928.040	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-645.586,87	-517.391	-559.239	0	-548.321	-556.545	-564.894	
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.192.285,00	-7.502.616	-8.060.923	0	-8.181.837	-8.304.564	-8.429.133	
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.704.624,00	-4.845.614	-5.237.386	0	-5.315.947	-5.395.686	-5.476.621	

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
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-65.686,49	0	0	0	0	0	0
	73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	0,00	-27.000	-33.940	0	-34.449	-34.966	-35.490
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.197,54	-12.000	-20.000	0	-20.300	-20.605	-20.914
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.456,58	-2.000	-78.007	0	-40.852	-31.982	-38.014
	74821000 Erstattungszinsen	-16.943,00	-14.000	-14.000	0	-14.210	-14.423	-14.640
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.113,06	0	0	0	0	0	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126,47	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-389.832,81	-349.202	-427.347	0	-666.312	-1.034.255	-1.348.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.652.012,92	9.778.679	11.680.067	0	10.960.650	10.716.917	10.515.667
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.526.588,45	1.584.533	1.713.355	0	1.713.355	1.713.355	1.713.355
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.526.588,45	1.584.533	1.713.355	0	1.713.355	1.713.355	1.713.355
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.526.588,45	1.584.533	1.713.355	0	1.713.355	1.713.355	1.713.355
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
	78410000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.501.588,45	1.584.533	1.713.355	0	1.713.355	1.713.355	1.713.355

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Realsteuereinnahmen wie Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer (einschl. daraus resultierender Aufwendungen) sowie Einnahmen aus Vergnügungssteuer und Hundesteuer
2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer; Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
3. Allgemeine Zuweisungen (u.a. Schlüsselzuweisungen), allgemeine Umlagen (Kreisumlage), pauschale Investitionszuweisungen

Auftraggeber:

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzstrukturgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Gemeinde und des Kreises Wesel, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.639.251,87	19.741.234	23.130.942	23.237.359	23.584.127	23.845.972
	40110000 Grundsteuer A	161.288,90	163.000	220.000	223.300	226.650	230.049
	40120100 Grundsteuer B	2.450.482,70	2.480.000	3.757.576	3.813.939	3.871.148	3.929.216
	40130000 Gewerbesteuer	8.873.204,15	6.800.000	8.148.913	7.989.815	8.109.662	8.231.307
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.307.484,85	8.390.835	8.936.414	9.070.460	9.206.517	9.254.490
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	969.822,41	826.429	922.015	935.846	949.883	964.132
	40310000 Vergnügungssteuer	48.618,82	90.000	70.000	77.464	77.464	77.464
	40320000 Hundesteuer	128.299,60	127.000	127.000	163.905	166.364	168.859
	40340000 Zweitwohnungssteuer	42.074,67	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	657.975,77	821.970	907.024	920.629	934.439	948.455
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.982.559,20	3.290.133	2.627.521	2.487.393	2.593.639	2.703.515
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.861.293,00	3.159.696	2.253.936	2.287.745	2.322.061	2.356.891
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.711,76	5.672	5.665	5.665	5.665	5.665
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	11.900	243.000	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	112.865	124.920	193.983	265.913	340.959
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	115.554,44	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	13.357,00	30.000	15.000	15.225	15.453	15.685
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	13.357,00	30.000	15.000	15.225	15.453	15.685
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.635.168,07	23.061.367	25.773.464	25.739.977	26.193.219	26.565.173
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	-10.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.579.281,09	-12.892.621	-13.891.488	-14.080.553	-14.291.762	-14.506.138

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-616.685,60	-517.391	-559.239	-548.321	-556.545	-564.894
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.192.285,00	-7.502.616	-8.060.923	-8.181.837	-8.304.564	-8.429.133
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.704.624,00	-4.845.614	-5.237.386	-5.315.947	-5.395.686	-5.476.621
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-65.686,49	0	0	0	0	0
	53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	0,00	-27.000	-33.940	-34.449	-34.966	-35.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.385,74	-14.000	-14.000	-14.210	-14.423	-14.640
	54821000 Erstattungszinsen	-16.943,00	-14.000	-14.000	-14.210	-14.423	-14.640
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-40.316,27	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-126,47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.636.666,83	-12.906.621	-13.915.488	-14.094.763	-14.306.185	-14.520.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.998.501,24	10.154.746	11.857.976	11.645.213	11.887.035	12.044.395
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.998.501,24	10.154.746	11.857.976	11.645.213	11.887.035	12.044.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.998.501,24	10.154.746	11.857.976	11.645.213	11.887.035	12.044.395
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	-3.849	-4.012	-3.965	-4.012	-4.070
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-3.849	-4.012	-3.965	-4.012	-4.070
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-5.110	-6.191	-6.067	-6.197	-6.253
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-5.110	-6.191	-6.067	-6.197	-6.253
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	11.998.501,24	10.145.787	11.847.772	11.635.181	11.876.826	12.034.071
32	- globaler Minderaufwand	0,00	129.440	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	129.440	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)	11.998.501,24	10.275.227	11.847.772	11.635.181	11.876.826	12.034.071

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.761.896,24	22.948.502	25.648.543	0	25.545.994	25.927.307	26.224.213
		60110000 Grundsteuer A	161.372,02	163.000	220.000	0	223.300	226.650	230.049
		60120100 Grundsteuer B	2.432.303,81	2.480.000	3.757.576	0	3.813.939	3.871.148	3.929.216
		60130000 Gewerbesteuer	8.105.310,77	6.800.000	8.148.913	0	7.989.815	8.109.662	8.231.307
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.227.314,16	8.390.835	8.936.414	0	9.070.460	9.206.517	9.254.490
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	961.126,48	826.429	922.015	0	935.846	949.883	964.132
		60310000 Vergnügungssteuer	48.934,29	90.000	70.000	0	77.464	77.464	77.464
		60320000 Hundesteuer	126.586,55	127.000	127.000	0	163.905	166.364	168.859
		60340000 Zweitwohnungssteuer	43.093,19	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	657.975,77	821.970	907.024	0	920.629	934.439	948.455
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.861.293,00	3.159.696	2.253.936	0	2.287.745	2.322.061	2.356.891
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.711,76	5.672	5.665	0	5.665	5.665	5.665
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	11.900	243.000	0	0	0	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	115.554,44	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	15.320,00	30.000	15.000	0	15.225	15.453	15.685
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.699.364,89	-12.906.621	-13.915.488	0	-14.094.763	-14.306.185	-14.520.778
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-645.586,87	-517.391	-559.239	0	-548.321	-556.545	-564.894
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.192.285,00	-7.502.616	-8.060.923	0	-8.181.837	-8.304.564	-8.429.133
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.704.624,00	-4.845.614	-5.237.386	0	-5.315.947	-5.395.686	-5.476.621
		73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-65.686,49	0	0	0	0	0	0
		73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	0,00	-27.000	-33.940	0	-34.449	-34.966	-35.490
		74821000 Erstattungszinsen	-16.943,00	-14.000	-14.000	0	-14.210	-14.423	-14.640

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	-74.113,06	0	0	0	0	0	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126,47	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.062.531,35	10.041.881	11.733.055	0	11.451.230	11.621.122	11.703.436
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.526.588,45	1.584.533	1.713.355	0	1.713.355	1.713.355	1.713.355
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.526.588,45	1.584.533	1.713.355	0	1.713.355	1.713.355	1.713.355
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.526.588,45	1.584.533	1.713.355	0	1.713.355	1.713.355	1.713.355
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.526.588,45	1.584.533	1.713.355	0	1.713.355	1.713.355	1.713.355

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014: 116.01.01 Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.466.588,45	1.524.533	1.653.355	0	1.653.355	1.653.355	1.653.355	13.562.179	20.175.598
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.466.588,45	1.524.533	1.653.355	0	1.653.355	1.653.355	1.653.355	13.562.179	20.175.598
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.466.588,45	1.524.533	1.653.355	0	1.653.355	1.653.355	1.653.355	13.562.179	20.175.598
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.466.588,45	1.524.533	1.653.355	0	1.653.355	1.653.355	1.653.355	13.562.179	20.175.598

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000015: 116.01.01 Sportstättenpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	432.638	672.638
		68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	432.638	672.638
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	432.638	672.638
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	432.638	672.638

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40110000 Grundsteuer A	220.000,00 €	Änderung des Hebesatzes von 300 auf 500 in 2026 Anpassung des Hebesatzes von 300 auf 400 Punkte ab 2023	<input checked="" type="checkbox"/>
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40120100 Grundsteuer B	3.757.575,76 €	Änderung des Hebesatzes 2024 von 495 auf 700 in 2024 und von 700 auf 1100 in 2026 Anpassung des Hebesatzes von 495 auf 750 Punkte ab 2023	<input checked="" type="checkbox"/>
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000 Gewerbsteuer	8.148.913,04 €	Änderung des Hebesatzes von 460 auf 495 Punkte in 2024 und von 495 auf 550 in 2026 Anpassung des Hebesatzes von 460 auf 510 Punkte ab 2023	<input checked="" type="checkbox"/>
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000 Gemeindeanteil ESt	8.936.413,90 €	9.979.245.000,00 € (Steuerschätzung November 2022 für 2023 aus dem Orientierungsdatenrunderlass 2023 bis 2026) x 0,0008955 (Schlüsselzahl v. 2021 bis 2023) = 8.936.413,90 € für 2023	<input checked="" type="checkbox"/>
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40220000 Gemeindeanteil USt	922.015,48 €	2.047.240.000,00 € (Steuerschätzung November 2022 für 2023 aus dem Orientierungsdatenrunderlass 2023 bis 2026) x 0,00045037 (Schlüsselzahl v. 2021 bis 2023) = 922.015,48 € für 2023	<input checked="" type="checkbox"/>
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40310000 Vergnügungssteuer	70.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsjahr 2022 unter Berücksichtigung der Schließung einer Spielhalle zum 01.07.2021. Erhöhung der Vergnügungssteuer von 18 v.H. auf 20 v.H. ab 2024	<input checked="" type="checkbox"/>
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40320000 Hundesteuer	127.000,00 €	Erhöhung der Hundesteuer auf 96 € pro Jahr ab 2024	<input checked="" type="checkbox"/>
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40340000 Zweitwohnungssteuer	42.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsjahr 2022. Mindereinnahmen aufgrund der Sperrung eines Campingplatzes aufgrund Nichteinhaltung von Brandschutzvorgaben.	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40510000 Familienlastenausgl.	907.024,00 €	Gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023: 891.022 € aus § 20 GFG und 16.002 aus § 21 GFG	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	41110000 Schlüsselzuw.Land	2.253.936,00 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2023 Gemäß Festsetzung zum GFG 2023	<input checked="" type="checkbox"/>
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	41421000 Erst.Jugendamtsuml.	243.000,00 €	Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Jahres 2021	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	52910000 sonst. Dienstleist.	10.000,00 €	Aufwendungen für eine Hundezählung in 2023	<input checked="" type="checkbox"/>
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53410000 Gewerbsteuerumlage	559.239,13 €	35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 8,15 Mio. EUR in 2023 und Anhebung des Hebesatzes auf 510%	<input checked="" type="checkbox"/>
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53740000 Kreisumlage allgemei	8.060.923,00 €	Umlagegrundlage gem. Modellrechnung zum GFG 22.160.781 € x 36,4 % Hebesatz Umlagegrundlage gem. Festsetzung zum GFG 2023: 22.145.394 € x 36,4 % Hebesatz	<input checked="" type="checkbox"/>
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53750000 Krsuml Mehrbel.Jgdam	5.237.386,00 €	Umlagegrundlage gem. Festsetzung zum GFG 2023: 22.145.394 € x 23,65 % Hebesatz	<input checked="" type="checkbox"/>
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	33.940,00 €	Gem. Haushaltssatzung 2022/2023 Kreis Wesel	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	54821000 Erstattungszinsen	14.000,00 €		
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	68110000 Invest.zuw.Land	60.000,00 €		
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	68110000 Invest.zuw.Land	1.653.354,77 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2023	
		0,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Weiterleitung von Gebühren an den Kommunalbetrieb Schermbeck, die in dessen Auftrag vereinnahmt werden
2. Schuldendienst
3. Ausgleichszuwendung an den Kommunalbetrieb

Auftraggeber:

Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung des Kommunalbetriebes Schermbeck

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	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
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	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	908.000	908.000	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	908.000	908.000	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	908.000	908.000	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
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.653,64	-14.000	-98.007	-61.152	-52.587	-58.927
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.197,06	-12.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.456,58	-2.000	-78.007	-40.852	-31.982	-38.014
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.653,64	-14.000	-98.007	-61.152	-52.587	-58.927
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.653,64	894.000	809.993	-61.152	-52.587	-58.927
19	+	Finanzerträge	10.186,05	100.000	472.366	236.883	182.637	219.494
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	10.168,05	100.000	472.366	236.883	182.637	219.494

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-383.459,91	-349.202	-427.347	-666.312	-1.034.255	-1.348.335
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-383.459,91	-349.202	-427.347	-666.312	-1.034.255	-1.348.335
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-373.273,86	-249.202	45.019	-429.429	-851.618	-1.128.841
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.927,50	644.798	855.012	-490.581	-904.205	-1.187.768
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	801.280	3.493.860	2.662.609	2.702.548	2.743.087
		49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	0,00	801.280	3.493.860	2.662.609	2.702.548	2.743.087
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	801.280	3.493.860	2.662.609	2.702.548	2.743.087
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-408.927,50	1.446.078	4.348.872	2.172.029	1.798.344	1.555.318
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	-4.558	-4.752	-4.696	-4.752	-4.821
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-4.558	-4.752	-4.696	-4.752	-4.821
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-6.051	-7.334	-7.187	-7.341	-7.407
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-6.051	-7.334	-7.187	-7.341	-7.407
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-408.927,50	1.435.469	4.336.786	2.160.146	1.786.251	1.543.090
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	140	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	140	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-408.927,50	1.435.609	4.336.786	2.160.146	1.786.251	1.543.090

Haushaltsplan 2023

16
1601
160102

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.968,50	100.000	472.366	0	236.883	182.637	219.494
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.379,45	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	403,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	10.168,05	100.000	472.366	0	236.883	182.637	219.494
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.486,93	-363.202	-525.354	0	-727.464	-1.086.842	-1.407.262
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.197,54	-12.000	-20.000	0	-20.300	-20.605	-20.914
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.456,58	-2.000	-78.007	0	-40.852	-31.982	-38.014
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-389.832,81	-349.202	-427.347	0	-666.312	-1.034.255	-1.348.335
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.518,43	-263.202	-52.988	0	-490.581	-904.205	-1.187.768
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
		78410000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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
7000153: 116.01.02 Weiterl. Kan.anschl.beitr. KBS										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290	55.290
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290	55.290
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290	55.290
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	0	55.290	55.290

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
7000328: Grundstücksrente Lembeck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751

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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78410000 Erw. Anteile Börse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 160102 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45410000 Ertrag Verk GuG	908.000,00 €	Umlegungsvorteil Spechort sowie Erträge Borgskamp werden erst in 2023 realisiert	
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	46510000 Gewinn verbUnter	472.366,05 €	Bauverein Wesel 282,30 €, Wasserwerke Wittenhorst 9.848,80 €, Kommunale Infrastrukturgesellschaft 35.775,00 € (Zinsen aus Darlehen) und 194.602,36 € (Gewinnausschüttung) Dividende Grafschaft Moers i.H.v. 5.700 € hinzugerechnet, Bruttoveranschlagung Erträge Kommunale Infrastrukturgesellschaft auf Basis des aktuellen Wirtschaftsplans sowie Gewinnausschüttung aus Vorjahr	<input checked="" type="checkbox"/>
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	49110001 Außerord.Ert.Corona	3.493.859,80 €	Mindererträge Gewerbesteuer, Gemeindeanteil EKSt und USt, Vergnügungssteuer sowie Mehraufwendungen Energiekosten, Flüchtlingsunterbringung und -betreuung, Bau- und Lieferleistungen	<input checked="" type="checkbox"/>
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	54310000 Geschäftsaufwendunge n	20.000,00 €	Kontoführung, Verwahrenentgelte	
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	54412000 Eink.-u.ErtragsSt.	78.006,70 €	Kapitalertragssteuer auf Erträge aus Dividende Grafschafter hinzugerechnet, Steuern auf Gewinnausschüttung der KIS analog des dortigen Wirtschaftsplans	<input checked="" type="checkbox"/>
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 Zinsaufw. Banken	427.347,00 €	2023 (307.347 € zzgl. 81.354 € aus Neuaufnahme), 2024 (246.312 € zzgl. 159.817 € + 254.062 € aus Neuaufnahmen), 2025 (214.255 € zzgl. 156.803 € + 499.427 € + 244.063 € aus Neuaufnahmen), 2026 (188.335 € zzgl. 153.664 € + 490.011 € + 479.450 € + 71.185 € aus Neuaufnahmen) 2023 (307.347 € zzgl. 120.000 € aus Neuaufnahme), 2024 (246.312 € zzgl. 420.000 € aus Neuaufnahmen), 2025 (214.255 € zzgl. 820.000 € aus Neuaufnahmen), 2026 (188.335 € zzgl. 1.160.000 € aus Neuaufnahmen)	<input checked="" type="checkbox"/>
	69299999 Planung Kreditaufn.	5.500.000,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	79299999 Planung Tilgung	1.031.138,00 €	2023 (897.525 € zzgl. 34.613 € aus Neuaufnahme), 2024 (784.300 € zzgl. 120.000 €, 72.119 € und 108.167 € aus Neuaufnahmen), 2025 (635.730 € zzgl. 120.000 €, 75.132 €, 225.371 €, 103.839 €), 2026 (661.649 € zzgl. 120.000 €, 78.270 €, 234.787 €, 216.356 €, 30.287 €) 2023 (897.525 € zzgl. 120.000 € aus Neuaufnahme), 2024 (784.300 € zzgl. 420.000 € aus Neuaufnahmen), 2025 (635.730 € zzgl. 820.000 € aus Neuaufnahmen), 2026 (661.649 € zzgl. 1.160.000 € aus Neuaufnahmen)	<input checked="" type="checkbox"/>
		0,00 €		

Haushaltsplan 2023

17

Stiftungen

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	+	Aktivierete 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	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
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	-2.037	-2.123	-2.098	-2.123	-2.154
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.037	-2.123	-2.098	-2.123	-2.154
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-2.704	-3.277	-3.210	-3.280	-3.309

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-2.704	-3.277	-3.210	-3.280	-3.309
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-4.741	-5.399	-5.308	-5.403	-5.463
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-4.741	-5.399	-5.308	-5.403	-5.463

I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.17	Stiftungen
Produktgruppe:	1.100.17.01	Stiftungen
Produkt:	1.100.17.01.01	Kulturstiftung Schermbeck
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		N.N.

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Auftraggeber:

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2023

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Kulturstiftung Schermbeck**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
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	-2.037	-2.123	-2.098	-2.123	-2.154
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.037	-2.123	-2.098	-2.123	-2.154

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-2.704	-3.277	-3.210	-3.280	-3.309
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-2.704	-3.277	-3.210	-3.280	-3.309
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-4.741	-5.399	-5.308	-5.403	-5.463
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-4.741	-5.399	-5.308	-5.403	-5.463

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2023	2023
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	257.472	242.091	226.710
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.758.846	8.218.961	12.504.081
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	748.028	707.169	666.310
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	141.455	121.677	101.661
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	534.112	1.285.511	1.285.511
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	9.439.913	10.575.410	14.784.274
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen					Folge- jahre
				2023	2023	2024	2025	2026	
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	102.02.01 FW SB Neuan. HLF 20 ind.Akt.	474.700	137.255	474.700	0	0	0	
11001	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung v. Gebäuden	301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken	969.178	2.000.000	969.178	0	0	0	
11001	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung v. Gebäuden	301.10.01 Zentraler Grundschulstandort	12.000.000	400.000	2.500.000	8.000.000	1.500.000	0	
11001	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung v. Gebäuden	301.10.01 Dreifachsporthalle inv. Maßnahme	6.000.000	300.000	4.500.000	1.500.000	0	0	
110102	Abwassertransport und -behandlung	311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße	1.405.000	0	125.000	600.000	680.000	0	
120101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort	430.000	765.500	0	55.000	375.000	0	
120101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	112.01.01.01 Kr.Ver.k Weseler/Maasen/Lic	423.000	0	0	0	423.000	0	
120101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	112.01.01.01 Gewerbegebiet Hufenkamp	405.000	857.500	0	55.000	350.000	0	
120101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp	190.000	0	0	25.000	165.000	0	
120101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	120.10.102 Baumaßn.FöProgr.ländl.Wegebau	505.000	35.000	505.000	0	0	0	
120101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	112.01.01.01 Buswartehallen. inv .Baum.	175.000	304.000	175.000	0	0	0	
Summe			22.976.878	4.799.255	9.248.878	10.235.000	3.493.000	0	

Nachrichtlich						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		- €	5.500.000,00 €	7.500.000,00 €	10.000.000,00 €	8.500.000
Umschuldungen		- €	- €	- €	- €	0

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe einzelnes RM	Im Haushaltsansatz enthalten		Haushaltsansatz 2021	Erläuterungen
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
	je Fraktion 150,00 €				Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2014: Betrag je Fraktion ab 2015 = 150,00 €
1	CDU-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
2	B'90/Grüne-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
3	Die FRAKTION	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
4	SPD-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
5	BfB-Fraktion	0,00 €	150,00 €	150,00 €	entfällt ab 07.01.2023 (Auflösung BfB-Fraktion)
	je Ratsmitglied 52,00 €				Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2014: Betrag je Ratsmitglied ab 2015 = 52,00 € Einem Ratsmitglied kann die Hälfte des Betrages einer Gruppe mit 2 Mitgliedern (2/3 der kleinsten Fraktion) gezahlt werden laut Ratsbeschluss i.V.m. § 56 Abs. 3 Satz 6 GO
1	CDU-Fraktion (13)	676,00 €	676,00 €	676,00 €	gleichbleibende Mitgliederzahl in beiden Wahlperioden
2	B'90/Grüne-Fraktion (4)	208,00 €	208,00 €	208,00 €	Wahlperiode ab 2020 (52 € * 4 Ratsmitglieder)
3	Die FRAKTION (3)	156,00 €	156,00 €	156,00 €	Wahlperiode ab 2020 (52 € * 3 Ratsmitglieder)
4	SPD-Fraktion (2)	104,00 €	104,00 €	104,00 €	Wahlperiode ab 2020 (52 € * 2 Ratsmitglieder)
5	BfB-Fraktion (2)	0,00 €	104,00 €	104,00 €	entfällt ab 07.01.2023 (Auflösung BfB-Fraktion)
6	Fraktionslos (1 FDP)	84,67 €	84,67 €	84,67 €	Wahlperiode ab 2020 84,67 €
7	Fraktionslos (1 BfB)	84,67 €	0,00 €	0,00 €	Wahlperiode ab 07.01.2023 84,67 €
7	Fraktionslos (1 ZuScher)	84,67 €	84,67 €	84,67 €	Wahlperiode ab 2020 84,67 €
7	Fraktionslos (Thomas Pieniak, parteilos)	84,67 €	0,00 €	0,00 €	Wahlperiode ab 07.01.2023 84,67 €

Darüber hinaus wird der CDU ein Fraktionsraum im Rathaus der Gemeinde Schermbeck zur Durchführung ihrer Arbeit kostenlos zur Verfügung gestellt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
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 sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
* BfB - Fraktion (Verlust Fraktionsstatus ab 07.01.2023)	0	300	-300	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* CDU-Fraktion	372	372	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* SPD-Fraktion (entfällt)	0	240	-240	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* Die FRAKTION (entfällt)	0	240	-240	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
* BfB - Fraktion (Verlust Fraktionsstatus ab 07.01.2023)	0	200	-200	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* CDU-Fraktion	248	248	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* SPD-Fraktion (entfällt)	0	160	-160	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* Die FRAKTION (entfällt)	0	160	-160	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges		838		

Erläuterung

zum Stellenplan für den Kernhaushalt der Gemeinde Schermbeck

für das Haushaltsjahr 2023

A. Beamtenstellen

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen reduziert sich um eine Stelle. Hier erfolgte eine Umwandlung von zwei Beamtenstellen in Stellen für Tarifbeschäftigte. Zudem beendet ein Inspektoranwärter seine Ausbildung, sodass eine Übernahme erfolgen soll.

B. Stellen der Tariflich Beschäftigten

Die Gesamtzahl der Stellen der Tariflich Beschäftigten erhöht sich von 72,75 auf 77,75 Stellen zum Vorjahr. Ursächlich ist die Umwandlung von zwei Beamtenstellen in Stellen für Tarifbeschäftigte. Hinzukommt, dass die Übernahme von zwei Auszubildenden beabsichtigt ist sowie die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Rahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes.

Stellenübersicht 2023
Stellenübersicht A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Summe
		B4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
01.01.01	Rat und Ausschüsse / Fraktionen														0
01.02.01	Verwaltungsvorstand	1		1 *											2
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service					1			2						3
01.04.02	Bauhof														0
01.06.01	Informationstechnologie										1				1
01.07.01	Controlling					1		1							2
01.08.01	Bereitstellung, Bewirtsch. v. Grundstücken, Gebühren							1							1
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitsschutz							1							1
05.01.01	Hilfen nach SGB XII											1			1
09.01.01	Städtebaul. Entwicklung und Bauleitplanung						1	1							2
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung														0
15.01.01	Wirtschaftsförderung														0
		1	0	1	0	2	1	4	2	0	1	1	0	0	13

Erläuterungen

* Allg. Vertreter des Bürgermeisters

Stellenplan 2023
Gemeinde Schermbeck
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1		0	0	
Bürgermeister	B 3	0		1	1	
Laufbahngruppe 2 (vormals gehobener und höherer Dienst)						
Leitender Gemeindeverwaltungsdirektor	A 16	1		0	0	
Gemeindeverwaltungsdirektor	A 15	0		1	0	
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	2		2	2	
Gemeindeverwaltungsrat, Gemeindeverwaltungsrätin	A 13	1		3	3	
Gemeindeamtsrat, Gemeindeamtsrätin	A 12	4		2	2	
Gemeindeamtman, Gemeindeamtsfrau	A 11	2		2	1	
Gemeindeoberinspektor, Gemeindeoberinspektorin	A 10	0		2	0	
Gemeindeinspektor, Gemeindeinspektorin	A 9	1		0	1	
Laufbahngruppe 1 (vormals mittlerer Dienst)						
Gemeindeamtsinspektor, Gemeindeamtsinspektorin	A 9	1		1	1	
Gemeindehauptsekretär, Gemeindehauptsekretärin	A 8	0		0	0	
Gemeindeobersekretär, Gemeindeobersekretärin	A 7	0		0	0	
insgesamt		13		14	11	

vgl. Stellenübersicht
Teil A - Beamtinnen und Beamte

Stellenübersicht 2023
Teil B: Aufteilung nach Gliederung - Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
01.01.01	Rat und Ausschuss/Fraktionen				1													1
01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann							0,5										0,5
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service			1	1					2		2	0,5					6,5
01.04.02	Bauhof					1				3	3	11						18
01.05.01	Personalmanagement und Bezüge						2,75					1						3,75
01.06.02	Informationstechnologie				1	1												2
01.07.01	Controlling					1												1
01.07.02	Finanzbuchhaltung							1		1								2
01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren							1										1
01.08.01	Bereitstellung, Bewirtschaftung von Grundstücken				1													1
01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden				2	1						4	1,5	0,5		0,75		9,75
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz									1		2						3
02.05.01	Melde- u. Passangelegenheiten / Bürgerbüro									0,75		1,5						2,25
02.07.01	Personenstands-, Staatsangeh.k.- u. Namensangelegenheiten						1											1

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
03.01.01	Grundschulen												1,5					1,5
03.01.02	Gesamtschule											1,5		0,75				2,25
03.01.03	Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung				1			0,5			1							2,5
04.01.01	Büchereien																	0
05.01.01	Hilfen nach SGB XII			1			4,5											5,5
05.03.01	Sozialversicherungsleistungen							0,75										0,75
06.01.01	Fördern von Kindern, Jugend und Familie																	0
09.01.01	Städtebaul. Entwicklungs- und Bauleitplanung					1												1
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung							1			1							2
11.01.02	Abwassertransport und -behandlung			1	2			1			1							5
12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen				1													1
15.01.01	Wirtschaftsförderung				1	2				0,5								3,5
Insgesamt		0	0	3	11	7	8,25	5,75	0	8,25	6	23	3,5	1,25	0	0,75	0	77,75

Stellenplan 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Angestellte	Angestellte	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	3	1	1	
11	11	10	9	
10	7	9	6	
9c	8,25	7,25	6,25	
9b	5,75	6,75	4,75	
9a	0	0	1	
8	8,25	7,25	8,25	
7	6	5	5	
6	23	21	20	
5	3,5	3,5	3,5	
4	1,25	0,5	0,5	
3	0	0,75	0,75	
2	0,75	0,75	0,75	
1	0	0	0	
	77,75	72,75	66,75	

Stellenübersicht 2023
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Bachelor of Arts (Verwaltungsinformatik)	Anwärterbezüge	1	1	
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	3	
Straßenwärter/in -Fachkraft in der Straßenunterhaltung-	Ausbildungsvergütung	2	2	
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung	1	1	
insgesamt		9	7	

Haushaltssicherungskonzept

Gliederung:

- Gesetzliche Grundlagen
- Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Entwicklung der Überschüsse/ Fehlbeträge 2002 bis 2021
- Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2022 bis 2026 u. Prognosezeitraum bis 2031
- Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept
- Bisherige Haushaltssicherungskonzepte
- Haushaltssicherungskonzept 2023
- Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich
- Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans
- Entwicklung der Verschuldung
- Liquiditätskredite / Liquiditätsplanung

Anlage:

Übersicht über die Teilergebnispläne

Maßnahmenkatalog des HSK 2010–2023ff

Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben gemäß § 75 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein–Westfalen (GO) ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Die Gemeindeordnung beschreibt die Rechtsgrundlage zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im § 76. Am 04.06.2011 ist eine Änderung des § 76 GO NRW in Kraft getreten, wonach nunmehr der Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 10 Jahren erreicht werden soll.

Haushaltssicherungskonzept

Wortlaut des § 76 GO NRW (n.F):

„(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem ein Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- 1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft 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 allgemeinen Rücklage aufgebraucht wird.*

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.

*(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. **Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird.** Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.“*

Neben den Vorschriften der Gemeindeordnung sind bei der Aufstellung dieses Haushaltssicherungskonzeptes noch die mit Erlass des Innenministeriums NW vom 06.03.2009 festgelegten „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ beachtet worden, die am 30.09.2012 ausgelaufen sind, aber weiterhin interne Berücksichtigung im Aufstellungs- und Genehmigungsverfahren finden.

Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Gemeinde Schermbeck befindet sich seit dem Jahr 2010 in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten. Die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2010, 2011 und 2012 konnten durch die Aufsichtsbehörde nicht genehmigt werden. Eine Darstellung des Haushaltsausgleichs in den jeweiligen Finanzplanungszeiträumen war nicht möglich.

Dies änderte sich mit der Aufstellung des HSK 2013. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW und den positiven Auswirkungen aus den bisher beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, konnte im Planungszeitraum bis zum Jahr 2016 wieder ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden.

Aufgrund der positiven Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen (auch im Verhältnis zu den anderen Kommunen) deutete sich im Rahmen der 1. Probeberechnung zum GFG 2014 an, dass sich die Finanzzuweisungen des Landes NRW im Jahr 2014 entgegen der Annahmen der Gemeinde im HSK 2013 negativ entwickeln werden.

Haushaltssicherungskonzept

Die Aufsichtsbehörde erkannte die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des im HSK eingeschlagenen Konsolidierungsweges an, wies aber die Gemeinde Schermbeck an, das genehmigungsfähige HSK 2013 für das Jahr 2014 anzupassen.

Das für den Planungszeitraum ab 2014 ff. neu aufgestellte und weitergehende HSK wurde für die Folgejahre fortgeschrieben. In dieses Haushaltssicherungskonzept sind die Jahre 2010, 2011, 2012 und 2013 nachrichtlich einbezogen worden, um deren Daten als Basis bei der Erstellung der Haushaltssicherungskonzepte ab 2014 berücksichtigen zu können. Das Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Aufsichtsbehörde am 13.08.2014 genehmigt.

Auf der Basis der vorliegenden Daten zur Finanzplanung und der aktuellen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023, dem Finanzplanungszeitraum bis 2026 sowie dem Prognosezeitraum bis 2031 erfolgt eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

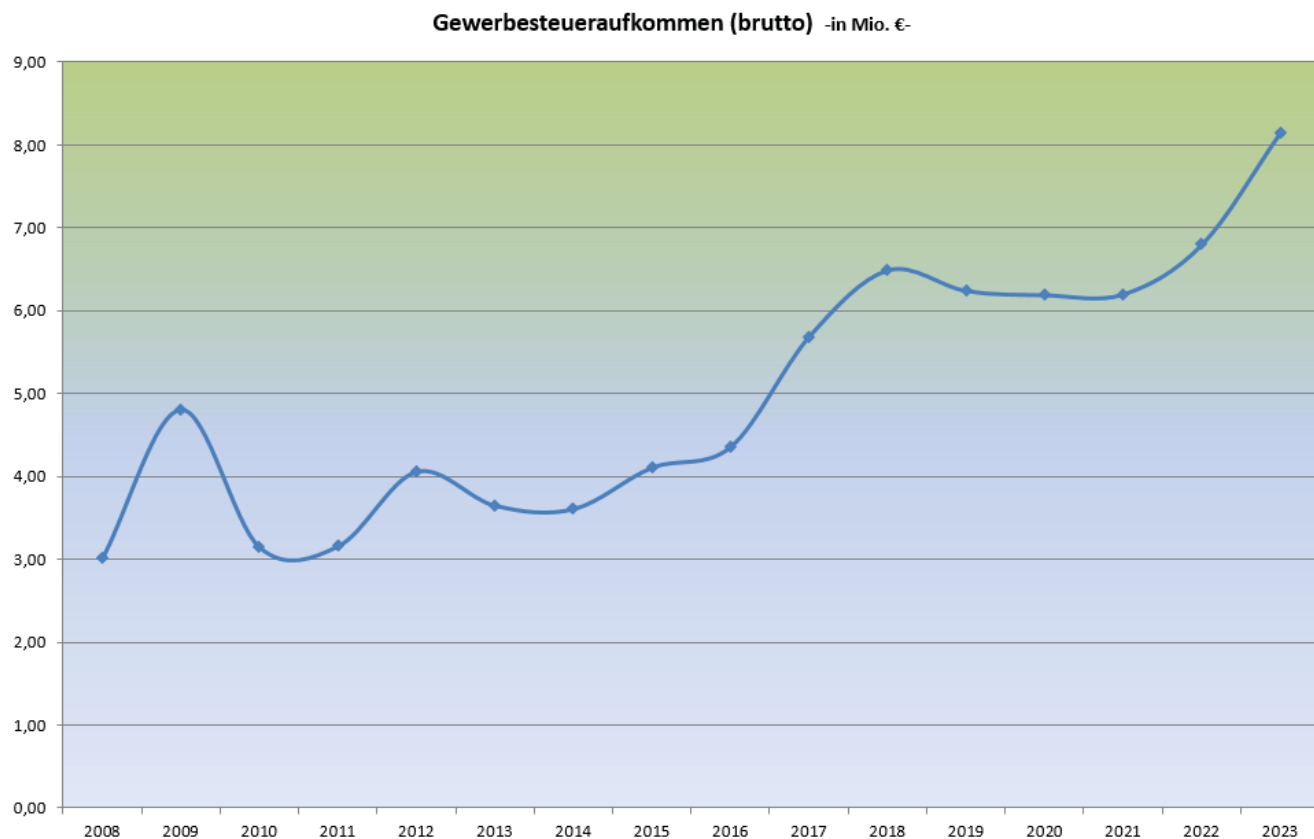
Analyse der Finanzentwicklung

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Grundsteuer A	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16	0,22
Grundsteuer B	1,71	1,71	1,89	1,94	1,95	1,95	1,98	2,07	2,05	2,37	2,36	2,4	2,42	2,45	2,48	3,76
Gewerbsteuer	3,01	4,81	3,15	3,16	4,06	3,65	3,61	4,11	4,36	5,69	6,49	6,24	6,19	6,2	6,8	8,15
Steuerbeteiligungen	6,12	5,72	5,41	5,76	6,53	6,7	6,92	7,79	7,95	8,48	9,14	9,59	9,36	9,4	9,75	10,77
Schlüsselzuweisungen	3,89	4,51	3,59	2,53	3,73	3,66	2,1	3,18	2,6	2,37	3,73	3,77	2,74	2,86	3,16	2,25
sonstige Steuern	0,14	0,15	0,17	0,21	0,25	0,29	0,28	0,29	0,32	0,34	0,36	0,32	0,31	0,29	0,26	0,24
Leist. Umsetzung Grundsich.f. Arb.such.	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern, Zuweisungen	15	17,02	14,34	13,7	16,65	16,38	15,02	17,57	17,41	19,41	22,24	22,49	21,18	21,36	22,61	25,39
Kreisumlage	7,18	7,51	7,81	7,95	8,31	8,41	8,24	8,59	9,12	9,83	10,21	11,07	11,62	11,96	12,41	13,33
Gew.St.-Umlage, Solidarbeitrag	0,45	0,57	0,44	0,46	0,69	0,5	0,62	0,62	0,71	0,72	0,83	0,96	0,5	0,47	0,52	0,56
Abrechnung Einheitslastenabr.gesetz	0	0,06	0,03	0,01	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Umlagen	7,63	8,08	8,25	8,41	9	8,91	8,86	9,21	9,83	10,55	11,04	12,03	12,12	12,43	12,93	13,89
Finanzkraft	7,36	8,94	6,09	5,32	7,65	7,47	6,16	8,36	7,58	8,86	11,2	10,46	9,06	8,93	9,68	11,5
Personalkosten netto	4,07	3,87	4,02	3,8	3,96	3,97	4,14	4,55	4,57	4,7	5,17	5,02	5,08	5,8	5,93	6,29
Personalkosten brutto	4,07	4,12	3,99	3,66	4,3	4,77	4,6	4,84	4,92	5,3	5,68	5,6	5,93	6,39	6,7	6,99
Zinsen für Kredite	1,07	0,9	0,8	0,78	0,74	0,69	0,66	0,62	0,59	0,55	0,52	0,46	0,42	0,39	0,35	0,43
Jahresergebnis	1,03	-0,53	-3,12	-2,38	-1,44	-1,54	-2,75	0,43	-1,67	-0,96	1,03	1,1	-0,94	-1,92	-0,29	2,49

Haushaltssicherungskonzept

Die Steuereinnahmen und Zuweisungen haben sich von 2008 (15,01 Mio €) um 10,38 Mio € gegenüber 2023 auf 25,39 Mio € erhöht, gleichzeitig stiegen im selben Zeitraum die Ausgaben für die Kreis- u. Gewerbesteuerumlage von 2008 (7,63 Mio €) um 6,26 Mio € auf 13,89 Mio € in 2023, so dass seit 2008 die Finanzkraft in Höhe von ca. 4,14 Mio € gestiegen ist. Berücksichtigt man die allgemeinen Preissteigerungen im Energiebereich, die Lohnkostenentwicklung und die nicht unerheblichen Kosten durch neue auf die Gemeinde übertragene Aufgaben (Offene Ganztagschule, Übermittagsbetreuung, U3-Betreuung, um nur Einige zu nennen), so relativiert sich dieser Anstieg wieder. Die Finanzaufwendungen sind nach wie vor nicht auskömmlich, um die Pflichtaufgaben ergebnisneutral erledigen zu können. Insbesondere die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie mit dem seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieg stellen eine enorme finanzielle Belastung dar.

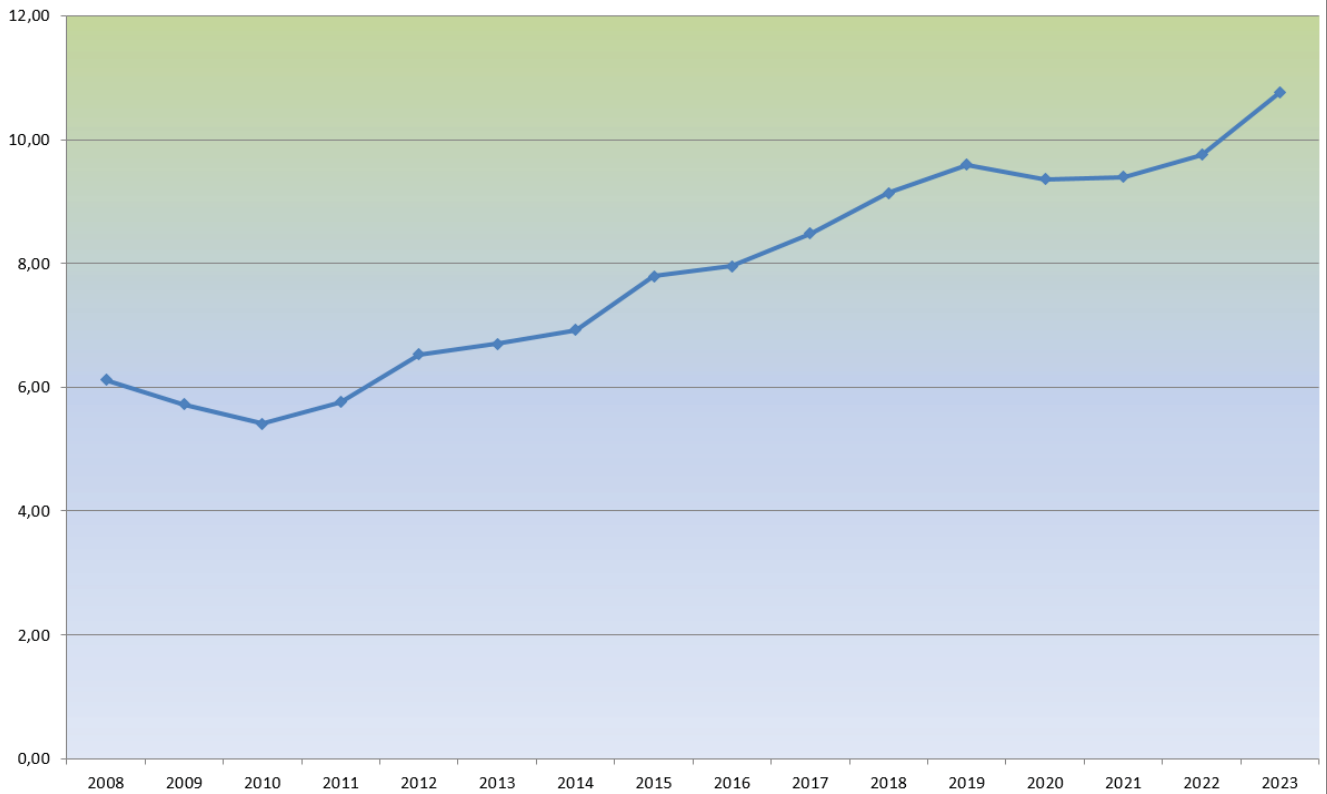
Das Gewerbesteueraufkommen wird bei einer Erhöhung des Hebesatzes von 460 auf 510 Punkte im Jahr 2023 mit ca. 8,15 Mio. € erwartet.



Haushaltssicherungskonzept

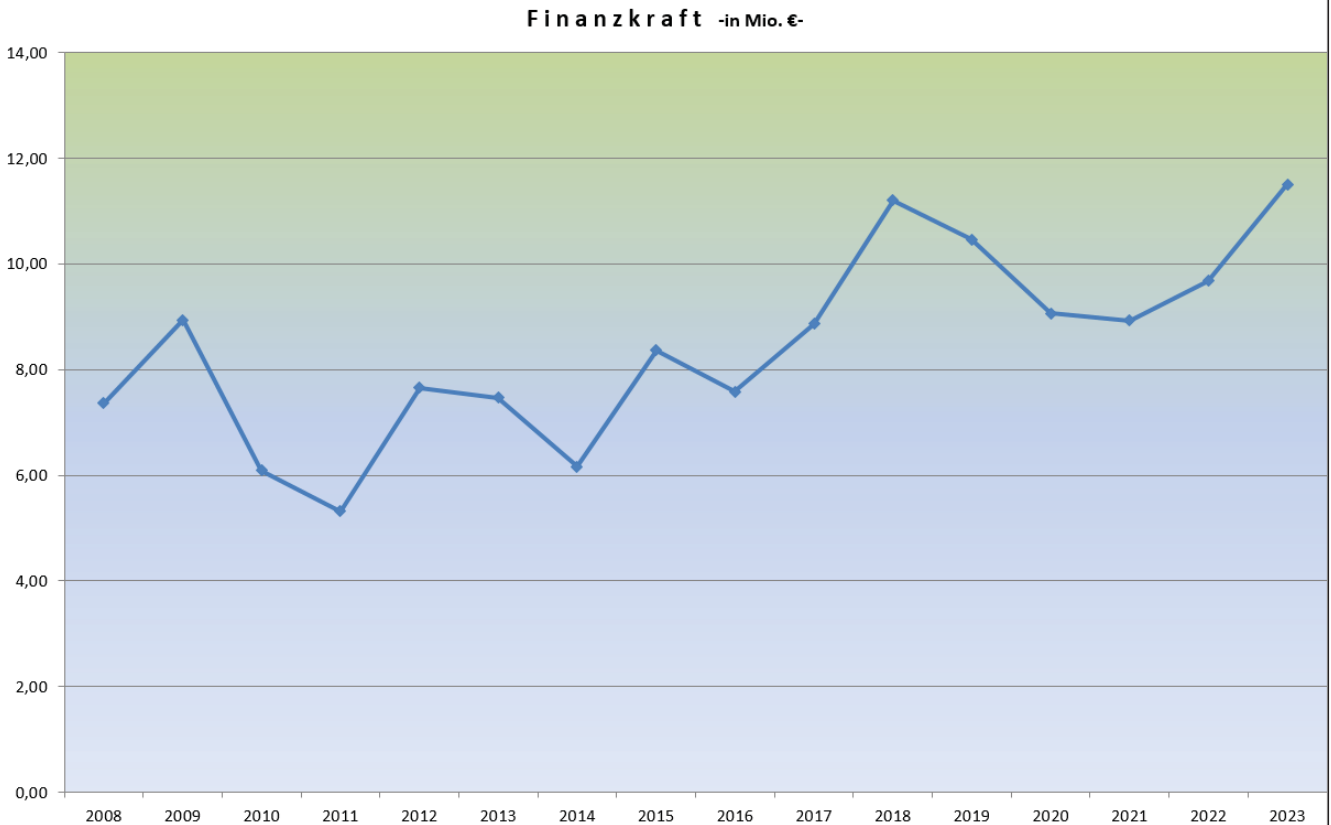
Die Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich stiegen von 2011 bis 2019 kontinuierlich an und reduzierten sich in den Jahren 2020 und 2021 leicht. In den Jahren 2022 und 2023 werden entsprechend der November – Steuerschätzung wieder steigende Erträgen im Vergleich zu den Vorjahren ausgewiesen.

Aufkommen Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen -in Mio. €-



Haushaltssicherungskonzept

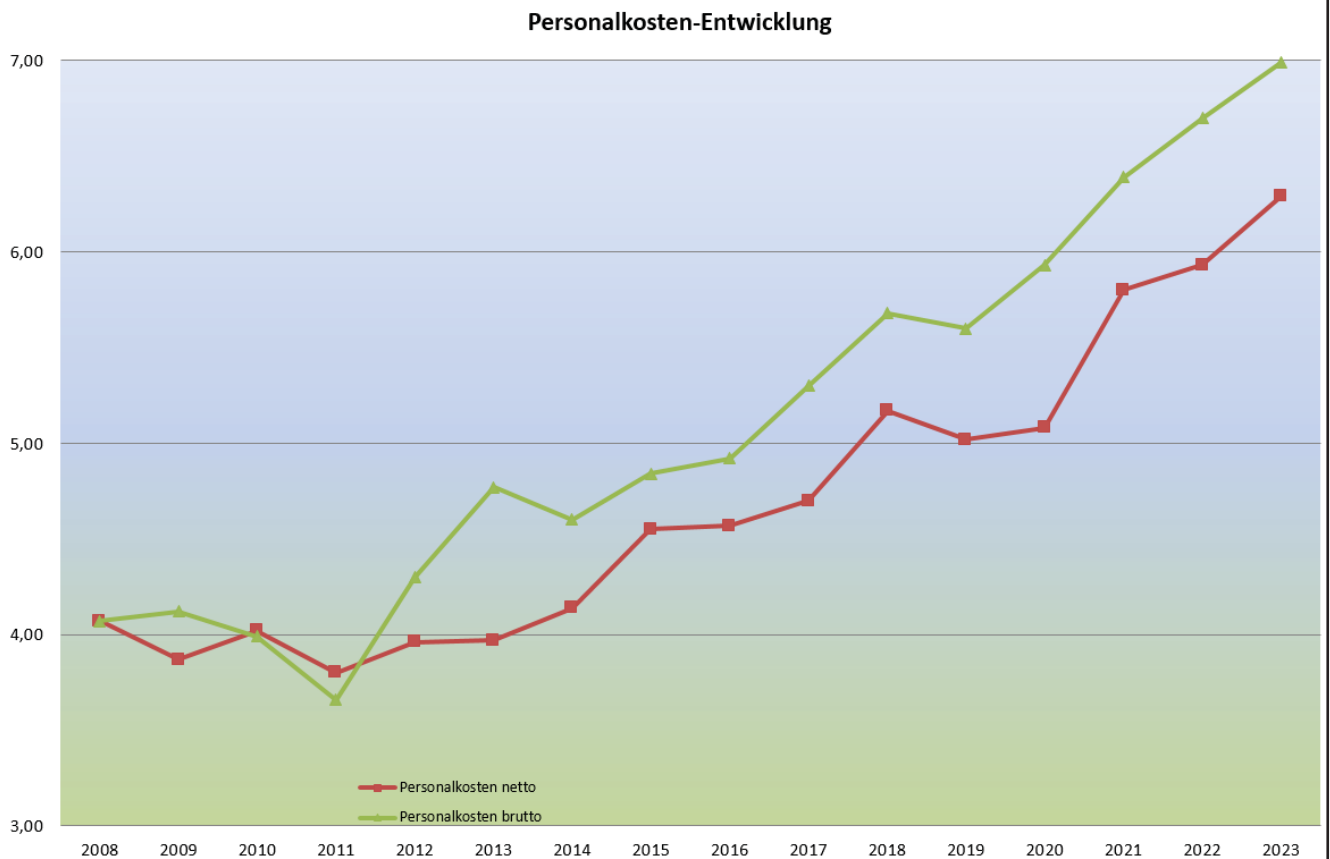
Die **Finanzkraft** der Gemeinde, die sich zusammensetzt aus eigenen Steuern, Steueranteilen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschläge), weist spürbare Schwankungen auf und bewegt sich im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um rd. 9,2 Mio. € jährlich. Durch die spürbaren Schwankungen im Gewerbesteueraufkommen der einzelnen Jahre und die dadurch bedingten zeitversetzten Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen ergaben sich in den letzten Jahren starke Schwankungen bei der gemeindlichen Finanzkraft. Für das Jahr 2023 wird durch die Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer A, der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer ein Wert von 11,5 Mio. € erwartet, was einer Steigerung um ca. 1,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr entspricht.



Haushaltssicherungskonzept

Im **Personaletat** entwickelten sich die Ausgaben (brutto) von rd. 4,1 Mio. im Jahr 2008 auf voraussichtlich rd. 6,99 Mio. (Planwert) im Jahr 2023. Die personalwirtschaftlichen Restriktionen (Stellenabbau um 13,25 Stellen von 2002 bis 2015) u.a. durch die Haushaltssicherungskonzepte der Vergangenheit haben zumindest bis 2013 Wirkung gezeigt, obwohl die Auswirkungen der Tarifabschlüsse Berücksichtigung finden mussten. Im Jahr 2023 wird mit Nettopersonalkosten in Höhe von 6,29 Mio. € geplant. Der demographische Wandel, auch dadurch teilweise bedingte längerfristige personelle Ausfälle und nicht zu vergessen die zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation machten Neueinstellungen und damit steigende Personalkosten unumgänglich. Die Nettopersonalkosten berücksichtigen die reinen Lohn- und Gehaltskosten inkl. der Sozialversicherungsbeiträge. Der Rückstellungsaufwand für Pensionen und Beihilfen bleibt unberücksichtigt. Bei den Bruttoperonalkosten sind die Rückstellungsaufwendungen mit eingerechnet.

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Personalkosten netto	4,07	3,87	4,02	3,8	3,96	3,97	4,14	4,55	4,57	4,7	5,17	5,02	5,08	5,8	5,93	6,29
Personalkosten brutto	4,07	4,12	3,99	3,66	4,3	4,77	4,6	4,84	4,92	5,3	5,68	5,6	5,93	6,39	6,7	6,99



Haushaltssicherungskonzept

Beim **Zinsaufwand** für Kredite zur Finanzierung von Investitionen war zunächst eine deutliche Minderung feststellbar, die ursächlich mit der günstigen Zinssatzentwicklung der letzten Jahre im Zusammenhang mit Umschuldungen und dem Verzicht auf eine Neuverschuldung seit über 10 Jahren begründet ist. Die im Jahr 2016 u. 2017 geplanten Kreditaufnahmen sollten ausschließlich der Finanzierung zum Bau von Flüchtlingsunterkünften dienen und im Rahmen von Sonderprogrammen der NRW – Bank zunächst bei zinsfreien Konditionen abgeschlossen werden. Letztendlich erfolgte nur eine verhältnismäßig geringe Inanspruchnahme der Gesamtkreditermächtigung von rd. 2,996 Mio. € (2016) mit nur rd. 307 Tsd. € (Erwerb der Immobilie Mittelstr. 73 zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft). Im Jahr 2021 erfolgte eine vollständige Ablösung der Kreditrestverbindlichkeit. Die geplanten Kreditaufnahmen für den Bau der Unterkunft Borgskamp (2017) sowie den Erwerb der Unterkunft an der Maassenstr. wurden nicht getätigt, da die Maßnahmen nicht realisiert (Borgskamp) bzw. die Kaufpreiszahlung durch Eigenmittel aus der Investitionspauschale finanziert wurde (Maassenstr.). (Anmerkung: Der Kapitaldienst für die im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ auszuweisenden Investitionskredite wird durch das Land NRW übernommen.)

Durch den Krieg in der Ukraine kam es im Jahr 2022 zu einer deutlich gestiegenen Anzahl an Flüchtlingen, wodurch sämtliche vorhandene Unterbringungskapazitäten der Gemeinde Schermbeck erschöpft waren. Nachdem auch sämtliche am Wohnungsmarkt verfügbare Angebote ausgeschöpft wurden, musste kurzfristig eine neue Flüchtlingsunterkunft errichtet werden, für deren Finanzierung eine neue Kreditaufnahme über 1,2 Mio. € erforderlich war. Bei diesem Kredit handelt es sich um ein zinsfreies Darlehen aus einem Sonderprogramm der NRW – Bank für Flüchtlingsunterbringung, so dass hier der Ergebnishaushalt der Gemeinde Schermbeck hier nicht belastet wird.

Im Zuge der Umsetzung der verschiedenen Fördermaßnahmen sowie durch die drastisch gestiegenen Preise im Bereich der Energieversorgung hat sich jedoch ein um mehrere Hunderttausend Euro höherer Eigenanteil ergeben, sodass hier ein deutlicher zusätzlicher Liquiditätsbedarf entsteht. Hinzu kommt, dass der Haushaltsausgleich des Jahres 2023 durch die Inanspruchnahme der Möglichkeiten des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes erfolgt, was eine reine Bilanzierungshilfe ohne tatsächlichen Geldzufluss darstellt. Sofern sämtliche Maßnahmen wie ursprünglich beschlossen weitergeführt werden sollen, macht dieser Liquiditätsbedarf im Jahr 2023 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 5,5 Mio. € erforderlich, welche einen zusätzlichen Zinsaufwand in Höhe von rd. 120.000 € p.a. nach sich zieht. In der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich in den Jahren 2024 bis 2026 rechnerisch ein weiterer Liquiditätsbedarf in Höhe von rd. 26 Mio. €, wobei absehbar ist, dass auch nach dem Jahr 2026 weitere Kreditaufnahmen erforderlich sein werden.

In den vergangenen Jahren war eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich, so dass der Haushalt hier nicht belastet wurde. Neben der vorgenannten dauerhaften Finanzierung der Eigenanteile wird es jedoch bei der Umsetzung verschiedener Maßnahmen zu einer Vorfinanzierung kommen, sodass bis zu der Gutschrift der Zuwendung die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Mit Blick auf das deutlich steigende Zinsniveau kann dies zu einer zusätzlichen Belastung des gemeindlichen Haushalts führen.

Derivate oder Fremdwährungskredite wurden und werden auch künftig nicht in Anspruch genommen.

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Mio Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Zinsen für Kredite	1,07	0,9	0,8	0,78	0,74	0,69	0,66	0,62	0,59	0,55	0,52	0,46	0,42	0,39	0,35	0,43

Haushaltssicherungskonzept

Entwicklung Zinsaufwand



Haushaltssicherungskonzept

Entwicklung der Überschüsse / Fehlbeträge 2002 bis 2008 (kamerale Haushalte)

Die strukturellen Abschlüsse der Verwaltungshaushalte entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Ergebnis	wesentliche Ursachen	
2002	Überschuss 698.045 €	Mehreinnahmen Gewerbesteuer	0,28 Mio. €
		Minderausgaben Sozialhilfebereich	0,4 Mio. €
2003	Fehlbetrag -146.956,93 €	Mindereinnahme Gemeindeanteil Ek-Steuer	0,146 Mio. €
2004	0 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,08 Mio. €
		Mindereinnahme Steueranteile	0,08 Mio. €
2005	Überschuss 264.932,12 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,08 Mio. €
		Wenigeraufwand Personalkosten	0,18 Mio. €
2006	Überschuss 433.530,52 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,4 Mio. €
2007	Überschuss 595.109,03 €	Gemeindeanteil a.d. Ek-Steuer	0,3 Mio. €
		Minderausgaben Sozialhilfebereich	0,3 Mio. €
2008	Überschuss 1.025.999,77 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,6 Mio. €
		Mehreinnahme Steueranteile	0,1 Mio. €
		Diverse Mehreinnahmen	0,1 Mio. €
		Minderausgaben Sozialhilfebereich	0,2 Mio. €

Haushaltsentwicklung 2009 bis 2021 (2009 bis 2021 Jahresabschlussergebnisse)

Haushaltsjahr 2009

Das Haushaltsjahr 2009 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 1,985 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2009“ mit einem Defizit von rd. 533.827 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag belastet die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2009 einen Stand von rd. 5.283.002 € hat.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsjahr 2010

Das Haushaltsjahr 2010 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,878 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2010“ mit einem Defizit von rd. 3.117.633 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag belastet die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2010 einen Stand von rd. 4.749.175 € hat.

Haushaltsjahr 2011

Das Haushaltsjahr 2011 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 4,614 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2011“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von rd. 2.376.401 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird nur zum Teil aus der Ausgleichsrücklage von rd. 1.631.541 € gedeckt werden können. Der nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckte Anteil in Höhe von 744.860 € muss der allgemeinen Rücklage von 38.779.983 € entnommen werden.

Die Ausgleichsrücklage ist damit zum 31.12.2011 aufgezehrt.

Haushaltsjahr 2012

Das Haushaltsjahr 2012 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,405 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2012“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von rd. 1.435.912 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 38.035.123 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2012 noch 36.599.211 €

Haushaltsjahr 2013

Das Haushaltsjahr 2013 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,547 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2013“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von 1.538.556 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 36.599.211 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2013 voraussichtlich noch 35.175.258 €.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsjahr 2014

Das Haushaltsjahr 2014 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,853 Mio. € aus.

Nach dem Jahresabschluss 2014 ist ein Defizit von rd. 2.754.823 € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 35.175.258 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich unter Berücksichtigung eines negativen Saldos von 6.423 € zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage noch 32.414.410 €.

Haushaltsjahr 2015

Das Haushaltsjahr 2015 weist nach der Haushaltsplanung (1. Nachtragshaushalt) im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 2,317 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2015 ist ein Überschuss von rd. 431.555 € zu verzeichnen.

Dieser Überschuss wird lt. Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt, die somit 431.555 € beträgt. Die allgemeine Rücklage beträgt unter Berücksichtigung einer positiven Saldoverrechnung zum 31.12.2015 noch 32.414.410 €.

Haushaltsjahr 2016

Das Haushaltsjahr 2016 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 2,403 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2016 ist ein Fehlbetrag von rd. 1,677 Mio. € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird lt. Beschluss tlw. aus der Ausgleichsrücklage (431.555 €) und tlw. aus der allgemeinen Rücklage (1.245.474 €) von rd. 32.414.410 € gedeckt. Diese beträgt unter Berücksichtigung einer positiven Saldoverrechnung zum 31.12.2016 noch 31.173.587 €.

Haushaltsjahr 2017

Das Haushaltsjahr 2017 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 3,176 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2017 ist ein Fehlbetrag von rd. 957 Tsd. € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird lt. Beschluss aus der allgemeinen Rücklage von rd. 31.173.587 € gedeckt werden können. Diese beträgt unter Berücksichtigung einer negativen Saldoverrechnung zum 31.12.2017 noch 30.207.884 €.

Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsjahr 2018 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 2,197 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2018 ist ein Überschuss von rd. 1,032 Mio. € zu verzeichnen.

Haushaltssicherungskonzept

Dieser Überschuss wird entsprechend des Ratsbeschlusses der Ausgleichsrücklage zugeführt, die somit 1,032 Mio. € beträgt. Die allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 30.209.581 €.

Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 790 Tsd. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2019 ist ein Überschuss von rd. 1,096 Mio. € zu verzeichnen und soll entsprechend des Ratsbeschlusses der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Unter Berücksichtigung einer Verrechnung von 23.475 € beträgt die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2019 30.186.107 €. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 1.032.211 €. Unter Berücksichtigung des Überschusses in Höhe von rd. 1,096 Mio. € beträgt das gesamte Eigenkapital zum 31.12.2019 damit 32.314.360 €.

Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 2,45 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2020 ist ein Fehlbetrag von rd 943 Tsd. € zu verzeichnen und soll entsprechend des Ratsbeschlusses der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Die Allgemeine Rücklage weist zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung von Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen bei Sachanlagen sowie der Zuführung aus dem Überschuss 2019 in Höhe von 1,096 Mio. € einen Bestand von 31.309.624 € auf.

Die Ausgleichsrücklage weist einen Bestand von insgesamt 1.032.211 € auf. Unter Berücksichtigung des Fehlbetrages von rd. 943 Tsd. € beträgt das gesamte Eigenkapital zum 31.12.2020 damit 31.398.971 €.

Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 1,916 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2021 ist ein Überschuss von rd. 1,75 Mio. € zu verzeichnen und soll entsprechend des Ratsbeschlusses der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die Allgemeine Rücklage weist zum Ende des Haushaltsjahres einen Bestand von 31.463.056 € auf. Die Ausgleichsrücklage weist einen Bestand von insgesamt 89.348 € auf. Unter Berücksichtigung des Überschusses von rd. 1.753.804 € beträgt das gesamte Eigenkapital zum 31.12.2021 damit 33.306.208 €.

Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 295 Tsd. € aus.

Nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2022 ist ein Fehlbetrag von rd. 1,04 Mio. € zu verzeichnen und soll vorbehaltlich des Ratsbeschlusses der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Haushaltssicherungskonzept

Die Allgemeine Rücklage weist zum Ende des Haushaltsjahres einen Bestand von 31.463.056 € auf. Die Ausgleichsrücklage weist einen Bestand von insgesamt 1.843.152 € auf. Unter Berücksichtigung des Fehlbetrags von rd. 1,04 Mio. € beträgt das gesamte Eigenkapital zum 31.12.2022 damit 32,26 Mio €.

Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 bzw. Prognosezeitraum 2027 bis 2031

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 wird mit folgenden Defiziten bzw. Überschüssen in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr 2023	Überschuss rd.	2.492.366,35 €
Haushaltsjahr 2024	Überschuss rd.	818.609,21 €
Haushaltsjahr 2025	Überschuss rd.	482.468,61 €
Haushaltsjahr 2026	Überschuss rd.	223.767,01 €

Die Haushaltsplanung erfolgte weitestgehend auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministers 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Haushaltsausgleich

Die gesetzlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich legen im Wesentlichen folgendes fest:

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Der Haushalt ist dann lediglich anzeigepflichtig.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Auch dann ist der Haushalt lediglich anzeigepflichtig.

Bei nicht ausreichender Deckung eines Defizits durch die Ausgleichsrücklage vermindert sich die allgemeine Rücklage und der Haushalt wird genehmigungspflichtig.

Bei Verminderung der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Auf Basis der aktuellen Prognosezahlen einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen sollen sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Haushaltssicherungskonzept

Eigenkapitalentwicklung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allg. Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses					114.603		
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444						
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allg. Rücklage						-6.423	397
31.12 Allg. Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inanspruchn. Ausgl. RL			-744.860				
31.12. Eigenkapital insgesamt							
Eigenkapitalentwicklung							vorläufig
bzw. Prognoserechnung 2020 bis 2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	31.463.056
Zuf. / Mind. Jahresüberschuss/FB Allg RL Vj					1.096.043		
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	1.843.152
Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.972	33.306.208
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	1.032.211	1.096.043	-942.863	1.753.804	-1.044.439
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allg. Rücklage	2.326	-8.685	1.697	-23.475	27.475	153.432	
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFVG				1.096.043			
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	31.463.056	31.463.056
Ausgleichsrücklage	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	1.843.152	798.713
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inanspruchn. Ausgl. RL	-1.240.822				0		
31.12. Eigenkapital insgesamt	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.971	30.238.071	32.261.769

Haushaltssicherungskonzept

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Eigenkapitalentwicklung							
01.01. Allgemeine Rücklage	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056
Ausgleichsrücklage	798.713	3.291.079	4.109.689	4.592.157	4.815.924	5.043.048	5.273.578
Eigenkapital insgesamt	32.261.769	34.754.135	35.572.745	36.055.213	36.278.980	36.506.104	36.736.634
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	2.492.366	818.609	482.469	223.767	227.124	230.530	233.988
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allg. Rücklage							
31.12 Allgemeine Rücklage	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056
Ausgleichsrücklage	3.291.079	4.109.689	4.592.157	4.815.924	5.043.048	5.273.578	5.507.566
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inanspruchn. Ausgl. RL							
31.12. Eigenkapital insgesamt	34.754.135	35.572.745	36.055.213	36.278.980	36.506.104	36.736.634	36.970.622
Eigenkapitalentwicklung	2030	2031					
	in €	in €					
01.01. Allgemeine Rücklage	31.463.056	31.463.056					
Zuf. / Mind. Jahresüberschuss/FB Allg RL Vj							
Ausgleichsrücklage	5.507.566	5.745.065					
Eigenkapital insgesamt	36.970.622	37.208.121					
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	237.498	241.061					
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allg. Rücklage							
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFVG							
31.12 Allgemeine Rücklage	31.463.056	31.463.056					
Ausgleichsrücklage	5.745.065	5.986.125					
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.							
Inanspruchn. Ausgl. RL							
31.12. Eigenkapital insgesamt	37.208.121	37.449.181					

Haushaltssicherungskonzept

Die vorstehende Darstellung zeigt auf, dass

- die gesetzlich fixierte Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2011 den Fehlbedarf im Ergebnisplan nicht mehr vollständig decken kann, und
- sich das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage) von ursprünglich 44,02 Mio. €
 - bis Ende 2022 auf rd. **32,3** Mio. € verringert,
 - bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2026) auf rd. **36,27** Mio. € steigt und
 - bis zum Ende des Prognosezeitraumes (2031) weiter auf rd. **37,45** Mio. € steigen *könnte*.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsausgleich/Haushaltssicherungskonzept

Die vor 2011 geltende Regelung des § 76 GO besagte im Wesentlichen, dass die Genehmigung eines HSK nur erteilt werden kann, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Durch eine mit Gesetz vom 18.05.2011 beschlossene und am 04.06.2011 in Kraft getretene Änderung des § 76 GO haben die Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit, auch eine Genehmigung für ein HSK zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im 10. Jahr wieder erreicht wird. Für die Gemeinde Schermbeck bedeutete dies, dass mit dem HSK 2013 spätestens im Jahr 2023 ein Haushaltsausgleich erreicht werden musste, damit dieses HSK durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden konnte. Die Gemeinde Schermbeck hatte erstmals für das Jahr 2010 ein HSK aufgestellt. Sowohl dieses als auch die beiden folgenden Haushaltssicherungskonzepte konnten nicht genehmigt werden.

Die Genehmigungsfähigkeit ist nur gegeben, wenn das HSK innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau einer Überschuldung darstellt.

Die Prognose der Haushaltsentwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes zeigt, dass ein Haushaltsausgleich im Jahr 2023 durch die Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe zur Isolierung von corona- und kriegsbedingten Mehraufwendungen und Mindereinnahmen erreichbar ist.

Die Gemeinde Schermbeck hat seit dem Jahr 2010 Haushaltssicherungskonzepte aufgestellt und einen Großteil der freiwilligen Leistungen (Mitgliedschaften, Zuschüsse, pauschale Aufwandsreduzierungen, etc.) kritisch überprüft und eingestellt. Zusätzlich wurde begonnen, sich kritisch mit der gemeindlichen Infrastruktur auseinanderzusetzen. In einem ersten Schritt wurde das wirtschaftliche Eigentum am Hallenbad der Gemeinde aufgegeben und das Gebäude an einen Trägerverein übertragen. Im Jahr 2013 wurde die Gymnastikhalle an der Gesamtschule Schermbeck wegen der Sanierungsbedürftigkeit (Kosten ca. 0,5 Mio €) abgerissen.

Ferner wurden das „Alte Rathaus“ mit sozio - kulturellem Zentrum und die Bücherei aufgegeben. Die Veräußerung des Gebäudekomplexes hatte der Rat in seiner Sitzung am 26.07.2018 nach Ablauf der Zweckbindungsfrist im Jahr 2021 beschlossen. Bis dahin war das Gebäude an den Erwerber vermietet worden. Ein vorzeitiger Verkauf hätte gegen die Förderbedingungen des Landes verstoßen und eine Rückforderung von Zuschüssen nach sich gezogen. Dennoch hatte der Kultur-, Schul-, Sport- und Sozialausschuss des Rates der Gemeinde Schermbeck in seiner Sitzung am 02.03.2017 beschlossen, die Bücherei im Jahr 2018 zu schließen. Ebenso hatte der Rat der Gemeinde Schermbeck in seiner Sitzung am 06.04.2017 beschlossen, die v.g. Beschlussfassung zur Bücherei ausdrücklich in das Haushaltssicherungskonzept zu integrieren. Der Kultur-, Schul-, Sport- und Sozialausschuss hatte weiterhin in seiner Sitzung am 30.11.2017 beschlossen, dass das Büchereiangebot der Kath. Kirchengemeinde (Kath. Pfarrbücherei) durch die Gemeinde Schermbeck vor Ort gestützt und erweitert werden soll. Zweckgebunden sollten hierzu Mittel in Höhe von 4.000,00 Euro (Beschaffung neuer Medien) zunächst für 5 Jahre jährlich an diese nichtgemeindeeigene Bücherei ausgezahlt werden. Diese Mittel sind erstmals im Haushaltsplan 2018 veranschlagt worden. Darüber hinaus wurden für die Dauer von zwei Jahren die Stellenanteile (eine Teilzeitkraft, 20 Std./Wo.) der bisherigen Gemeindebücherei für die nichtgemeindeeigene Bücherei eingesetzt /zur Verfügung gestellt.

Für die Reformierte Kirche ist die Zweckbindung in 2013 abgelaufen. Entsprechende zukunftsträchtige Nutzungskonzepte, die eine mögliche Aufwandsreduzierung bzw. Ertragssteigerung nach sich ziehen, sind zu entwickeln und politisch zu beraten. Zwischenzeitlich wurde die Benutzungsordnung für die Ref. Kirche dahingehend geändert, dass auch Trauungen dort gegen ein entsprechendes Nutzungsentgelt durchgeführt werden können.

Auch im Aufwandsbereich wurden zahlreiche Reduzierungen vorgenommen. Hier sei exemplarisch auf die energetische Sanierung zahlreicher Gebäude im Rahmen des K2 Programms und auf die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik (Start Oktober 2013) hingewiesen. Bereits im Jahr 2013 wurden seitens der RWE in einem ersten Schritt 497 Leuchten mit konventioneller Lampentechnik gegen LED - Technik ausgetauscht. Im Jahr 2020 wurde die Umrüstung weiterer 160 Leuch-

Haushaltssicherungskonzept

ten auf LED abgeschlossen. Die Gesamtkosten beziffern sich auf rd. 58.000 €. Innogy SE bezuschusst diese Maßnahme mit einem Anteil von rd. 25 % = 15.000 €. Es verbleibt ein gemeindlicher Eigenanteil von rd. 43.000 €. Die jährliche Kosteneinsparung beläuft sich auf rd. 8.000 €. Die Amortisation erfolgt danach bereits nach rd. 5–6 Jahren zzgl. der zeitnahen Reduzierung von CO₂-Emissionen.

Insgesamt wären nach erfolgter Umrüstung dieser 160 Leuchten im gesamten Gemeindegebiet bereits 43 % aller Leuchten auf LED umgerüstet.

Im Jahr 2018 sind zusätzliche energetische Sanierungen an dem A – und B – Gebäude der Gesamtschule umgesetzt worden, die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ gefördert sind.

Im Bereich des Personals sind die Reduzierungen der Vorjahre nicht mehr zu verzeichnen. Seit dem Jahr 2002 erhöhte sich nunmehr die Anzahl der Stellen von 86,25 auf heute 89,75 Stellen, wobei darauf hinzuweisen ist, dass durch die interkommunale Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Schermbeck und der Stadt Hamminkeln im Bereich der Stadtkasse dort insgesamt 4,7 Stellen geführt werden, welche die Gemeinde Schermbeck in Relation zu ihrer Inanspruchnahme anteilig finanziert. Tatsächlich muss man hier demnach zusätzlich weitere 2,5 Stellen hinzurechnen, womit sich der Stellenbedarf auf 92,25 erhöht.

Seit 2010 wurden zusätzlich weitere Ertragssteigerungen erzielt. Hier sei exemplarisch die Anpassung der Steuersätze der Hunde- und der Vergnügungssteuer genannt. Mit dem Jahr 2012 wurde in Schermbeck die Zweitwohnsitzsteuer eingeführt.

Letztendlich haben die beschlossenen Haushaltskonsolidierungen nicht ausgereicht, einen ausgeglichenen Haushalt im Finanzplanungszeitraum aufzustellen. Die Haushalte der Jahre 2010, 2011 und 2012 wurden dadurch nicht rechtskräftig und die Gemeinde befand sich somit seit 2010 in der dauerhaften Übergangswirtschaft, dem sogenannten Nothaushaltsrecht.

Die Haushaltssicherungskonzepte 2013 bis 2020 konnten dagegen aufsichtsbehördlich genehmigt werden.

Durch die verlängerte Frist zum Haushaltsausgleich, die Ausgangslage auf Basis der Eröffnungsbilanz und der vorliegenden Jahresabschlüsse 2009 bis 2020 sowie der zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen wird eine Überschuldung mit hoher Wahrscheinlichkeit zunächst nicht eintreten und ein Haushaltsausgleich im Jahr 2023 erzielbar sein, wenn alle Annahmen nach den Prognoserechnungen bis zum Jahr 2026 auch tatsächlich wie eingeplant umgesetzt werden. Dazu gehören auch Annahmen, die auf Entscheidungen übergeordneter Stellen basieren. Die Voraussetzungen für die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2023 wären dadurch erfüllbar und ein Haushaltsausgleich im Jahr 2023 realisierbar.

Es gelten unverändert alle Haushaltsgrundsätze und Haushaltsziele der Gemeindeordnung; auch die Hinweise im Leitfaden des Innenministers NRW ‚Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung‘ vom 06.03.2009 sind nach wie vor mangels Vorliegen angekündigter Folgeweisungen zu berücksichtigen.

Bisherige Haushaltssicherungskonzepte

Wie im Abschnitt „Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen“ bereits dargestellt, befindet sich die Gemeinde bereits seit dem Jahr 2010 in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten.

Auf diese Sicherungskonzepte sowie auf die Konsolidierungsmaßnahmen und –erfolge wird an dieser Stelle nicht mehr im Einzelnen eingegangen. Hier wird auf die Auflistung unter dem nachfolgenden Punkt Haushaltssicherungskonzept 2023 – „Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen“ und auf die in der Anlage einzeln nach Produktgruppen dargestellten Maßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen verwiesen.

Haushaltssicherungskonzept

Im Einzelnen führten Sie zu folgenden Ergebnisverbesserungen:

Haushaltsjahr	E r g e b n i s in €
2010	357.437,00
2011	601.426,00
2012	597.882,00
2013	1.098.867,00
2014	606.505,00
2015	709.972,00
2016	890.634,00
2017	1.504.474,00
2018	1.503.805,00
2019	1.642.836,61
2020	1.675.637,00
2021	1.721.755,00
2022	1.744.096,00

Haushaltssicherungskonzept 2023

Die diesem Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich zugrunde liegende Prognoseplanung basiert auf Berechnungen, die die örtliche Entwicklung der gemeindlichen Finanzwirtschaft sowohl in den zurückliegenden 10 Haushaltsjahren als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2026 und im Prognosezeitraum bis 2031 berücksichtigt.

In die Prognoseplanung sind neben den im Abschnitt „Konsolidierungsmaßnahmen im einzelnen“ genannten Maßnahmen außerdem insbesondere folgende Überlegungen eingeflossen:

- Beibehaltung der gegenwärtigen Gemeindefinanzierungssystematik trotz bekannter Anpassungsbemühungen
- Vollständige Ausblendung der gegenwärtig nicht einschätzbaren gesamtwirtschaftlichen Weiterentwicklung
- Berücksichtigung geringer bzw. Verzicht auf Steigerungsraten bei den Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen, Abweichung von den örtlichen Ergebnissen vergangener Haushaltsjahre, Auffangen der absehbaren Energiekostenentwicklung aufgrund des angestoßenen Energiewandels durch eigene Sparmaßnahmen
- Intensive Überprüfung des Mitteleinsatzes zur dringend notwendigen Sanierung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen (Schulen, Turn-/Sporthallen, sonstige Gebäude, Kanäle, Straßen und Wegen)

Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen

Mit dem Ziel, innerhalb des durch § 76 GO NRW (neue Fassung) vorgeschriebenen Zeitrahmens einen Haushaltsausgleich zu erreichen, waren folgende Maßnahmen in das HSK ab 2010 aufgenommen worden, die jedoch im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 zur Erreichung des dort geplanten Haushaltsausgleiches im Jahr 2019 (HSK des Vorjahres 2015 noch in 2020) nicht umgesetzt werden mussten.

Haushaltssicherungskonzept

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer A* von 236 auf 300 v.H. ab 2016
von 300 auf 325 v.H. ab 2020
- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 435 auf 470 v.H. ab 2016
von 470 auf 495 v.H. ab 2020
- Anpassung des Hebesatzes *Gewerbsteuer* von 433 auf 470 v.H. ab 2016
von 470 auf 495 v.H. ab 2020

Im Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2016 wurde bereits deutlich darauf hingewiesen, dass es nicht auszuschließen sei, sofern die positiven Prognosen der Orientierungsdaten in den kommenden Haushaltsjahren nicht eintreten, dass die Hebesatzerhöhungen erneut einzuplanen sind.

Dieser Sachverhalt ist bereits ein Jahr später eingetreten. Der Haushaltsausgleich im Prognosezeitraum konnte im Jahr 2023 nur unter Einplanung der nachstehenden Hebesatzerhöhungen erreicht werden:

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer A* von 236 auf 300 v.H. ab 2017
- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 435 auf 495 v.H. ab 2017
- Anpassung des Hebesatzes *Gewerbsteuer* von 433 auf 460 v.H. ab 2017
von 460 auf 495 v.H. ab 2021

Lt. Haushaltsplan 2019 war die geplante Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbsteuer ab 2021 zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2020 nicht erforderlich und wurde daher nicht umgesetzt. In der aktuellen Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes sind die bisherigen Hebesatzerhöhungen weiterhin aufrechtzuerhalten. Zusätzlich war im Haushaltssicherungskonzept 2021 folgende Hebesatzerhöhung zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches in 2024 nach gegenwärtigen Erkenntnissen notwendig:

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 495 auf 621 v.H. ab 2024

Diese ist nach dem Haushaltssicherungskonzept 2022 aktuell nicht erforderlich. Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, dass im Jahr 2023 eine Hebesatzerhöhung zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches erforderlich wird, da die coronabedingte Isolationsmöglichkeit von Finanzschäden nur im Rahmen der Finanzplanung dargestellt werden darf. Die tatsächliche Ergebnisplanung 2023 wird diese nach den gegenwärtigen rechtlichen Regelungen nicht darstellen dürfen.

Weitere Anpassungen zur Erreichung des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 sind nach gegenwärtigen Einschätzungen zunächst nicht notwendig, können aber unter Berücksichtigung möglicher Verschiebungen von Maßnahmen in künftigen Haushaltsjahren nicht ausgeschlossen werden.

Die nachstehenden Konsolidierungsmaßnahmen wirken sich im Haushaltsplan entsprechend der beschlossenen Höhe wie folgt aus:

(Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen)

- | | | |
|--|-------------------------------|---------|
| • Reduzierung Ehrungen und Empfänge | ab 2010 | 2.450 € |
| | Einsparung verringert ab 2012 | 150 € |
| • Entfall Mietzins Tiefgaragenplätze | ab 2010 | 1.500 € |
| • Reduzierung Fortbildungskosten | ab 2010 | 5.000 € |
| • Reduzierung <i>Mitgliedschaften</i> Vereine/Verbände | ab 2010 | 550 € |

Haushaltssicherungskonzept

	ab 2011	2.050 €
	ab 2014	3.850 €
• Reduzierung Zuschüsse an Vereine und Sonstige	ab 2010	5.785 €
Einsparung verringert ab 2012		150 €
• Reduzierung Budget Wirtschaftsförderung	ab 2010	5.000 €
• Reduzierung Budget Gleichstellung	ab 2011	500 €
• Reduzierung <i>Ratsmandate</i>	ab 2015	13.500 €
• Reduzierung Winterdienst, Wegfall Schneeschild	ab 2011	1.000 €
• Reduzierung Ersatzbeschaffung Straßenschilder	ab 2010	2.500 €
• Reduzierung Straßenbeleuchtung, Änderung der Zeiten	ab 2011	3.000 €
• Auflösung des Schulverbandes Brünen	ab 2011	70.039 €
• Wegfall Kosten Infoveranstaltung „Mein Körper gehört mir“	ab 2013	3.150 €
• Wiederbesetzungssperre Bücherei	ab 2010	26.780 €
• Reduzierung Gutachter- und Prüfungsaufwand	ab 2010	5.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Grundsteuer A und B (fikt. Hebesatz)</i>	ab 2010	160.000 €
zusätzlich	Ab 2017	439.000 €
zusätzlich	Ab 2024	641.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Gewerbesteuer (fikt. Hebesatz)</i>	ab 2010	65.000 €
zusätzlich	Ab 2017	333.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Vergnügungssteuer, Tanzveranstaltung, etc.</i>	ab 2011	20.000 €
	ab 2015	38.000 €
	ab 2016	55.000 €
	ab 2017	75.000 €
	ab 2018	40.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Hundesteuer, Wegfall Ermäßigungen</i>	ab 2011	34.150 €
• Einführung der Zweitwohnsitzsteuer	ab 2012	65.000 €
	Ab 2015	55.000 €
	Ab 2016	50.000 €
	Ab 2017	48.000 €
	Ab 2019	44.000 €
• Anpassung der Pachtzinsen landwirtschaftliche Grundstücke	ab 2011	1.100 €

Hinsichtlich der Schließung der Bücherei ist zu berücksichtigen, dass in den v.g. Maßnahmen eine Wiederbesetzungssperre für die Leitung der Bücherei enthalten ist. Diese hat jährliche Einsparungen in Höhe von 26.780 € zur Folge gehabt. Die vollzogene Schließung erweitert den Umfang der Maßnahme für die folgenden Jahre erheblich. Die bisher verbliebenen Personalaufwendungen sind teil-

Haushaltssicherungskonzept

weise ab 2018 und komplett ab 2020 weggefallen. Mit der Veräußerung des Gebäudekomplexes sind weitere Aufwendungen entfallen. Für das HSK ergeben sich damit folgende Auswirkungen.

- Altersbedingtes Ausscheiden v. Mitarbeiterinnen der Bücherei ab 2018 25.447 €
- Altersbedingtes Ausscheiden v. Mitarbeiterinnen der Bücherei ab 2020 25.446 €
- Entfall Gebäudeaufwendungen Bücherei + Sozio.-kult. Zentr. ab 2022 59.560 €

Insgesamt entstehen durch diese Maßnahme jährliche Einsparungen von rd. 110 Tsd. €.

Wie bereits mehrfach angekündigt, kann ein strukturell ausgeglichener Haushalt bei einem Verzicht auf einschneidende Einsparungen nur durch eine Erhöhung der Einnahmen gelingen. Insbesondere durch die zu verzeichnenden starken Preisanstiege muss dies bei Einbruch wesentlicher Einnahmen wie folgt erfolgen:

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer A* von 300 auf 400 v.H. ab 2023 57.000 €
- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 495 auf 750 v.H. ab 2023 1.278.000 €
- Anpassung des Hebesatzes *Gewerbsteuer* von 460 auf 510 v.H. ab 2023 799.000 €

Als weitere neue Maßnahme wurde die flächendeckende Erneuerung der Beleuchtungsanlagen in der Gesamtschule mit LED – Technik aufgenommen. Da die Maßnahme durch ausgebildete Fachkräfte der Gemeinde vorgenommen wurde, sind lediglich die Sachkosten für die Beleuchtungskörper und Kleinmaterial im Haushalt zu berücksichtigen gewesen. Diese beliefen sich auf insgesamt rd. 57.000 €. Die Erneuerungskosten werden sich nach einer vorliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnung in weniger als zwei Jahren durch entsprechende Energieeinsparungen amortisiert haben und führen damit ab 2020 zu jährlichen Einsparungen von rd. 33.000 €.

Die einzelnen Maßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die jeweiligen Haushaltsjahre sind in einem Maßnahmenkatalog, der Bestandteil dieses Sicherungskonzeptes ist, zusammengefasst.

Insgesamt sollen die Konsolidierungsmaßnahmen in den jeweiligen Haushaltsjahren zu folgenden Haushaltsverbesserungen führen:

Jahr		Betrag
2010	von rd.	357.437,00 €
2011	von rd.	601.426,00 €
2012	von rd.	597.882,00 €
2013	von rd.	1.098.867,00 €
2014	von rd.	606.505,00 €
2015	von rd.	709.972,00 €
2016	von rd.	890.434,00 €
2017	von rd.	1.504.474,12 €
2018	von rd.	1.503.805,71 €
2019	von rd.	1.642.837,00 €
2020	von rd.	1.677.637,00 €
2021	von rd.	1.721.755,00 €
2022	von rd.	1.744.096,00 €
2023	von rd.	3.896.326,00 €

Haushaltssicherungskonzept

2024	von rd.	3.915.608,00 €
2025	von rd.	3.935.652,00 €
2026	von rd.	3.956.086,00 €
2027	von rd.	3.977.001,00 €
2028	von rd.	3.988.663,00 €
2029	von rd.	4.010.362,00 €
2030	von rd.	4.010.362,00 €
2031	von rd.	4.032.548,00 €

Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich

Auf Grundlage des Haushaltsplanes 2023 einschließlich der Finanzplanung bis 2026 sowie einer Prognoseplanung bis zum Jahr 2031 auf der Berechnungsgrundlage des Anwendungserlasses des Innenministers zum § 76 GO NRW werden ohne Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen, folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Haushalts- und Prognoseplanung 2023 bis 2031									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
voraussichtliche Ergebnisse	- 1.403.960	- 3.096.999	- 3.453.156	- 3.732.319	- 3.749.878	- 3.758.134	- 3.776.374	- 3.772.864	- 3.791.487

Die Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Haushaltssicherungskonzept weisen in den einzelnen Jahren folgende Haushaltsverbesserungen aus:

Haushaltsverbesserungen durch HSK - Maßnahmen									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
HSK-Maßnahmen	3.896.326	3.915.608	3.935.625	3.956.086	3.977.002	3.988.664	4.010.362	4.010.362	4.032.548
Gesamthaushalt									

Unter Einbeziehung der Haushaltssicherungsmaßnahmen werden im Planungszeitraum bis 2023 einschließlich der Prognoseplanung bis 2031 folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Prognoseergebnisse einschl. HSK - Maßnahmen									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
voraussichtliche Ergebnisse	2.492.366	818.609	482.469	223.767	227.124	230.530	233.988	237.498	241.061

Ein Ausgleich der Ergebnispläne wäre aus heutiger Sicht damit im Jahr 2023 zu erwarten.

Das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage von ursprünglich rd. 44,02 Mio. € wird innerhalb des Zeitraumes bis Ende 2022 auf rd. 32,3 Mio. € sinken. Auf Grund von Überschüssen in den Jahren 2024 und 2026 steigt das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf rd. 36,27 Mio. € an. Es beträgt damit dennoch nur rd. 82 % seines Ursprungs. Im Planungszeitraum seit Einführung des NKF im Jahr 2009 werden damit nach heutigen Erkenntnissen rd. 18 % des ursprünglich vorhandenen gemeindlichen Eigenkapitals aufgezehrt.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans

Für den Finanzplan ist das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes, die unrentierliche oder teilrentierliche Verschuldung abzubauen. Erreicht werden kann das durch konsequente Einhaltung der Kreditlinie, die in dem inzwischen außer Kraft gesetzten Leitfaden des Innenministers „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 fixiert war. Mangels Vorliegen einer angekündigten Neufassung wird der bisherige Leitfaden unverändert bei diesem HSK berücksichtigt.

Die Investitionstätigkeit im un- oder teilrentierlichen Bereich muss sich beschränken auf Maßnahmen,

- die aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Verpflichtungen erforderlich sind,
- die aus Verkehrssicherungsgründen unabweisbar sind,
- die zum Erhalt und zur Sicherung der städtischen Vermögenssubstanz unverzichtbar sind oder deren zeitlicher Aufschub unwirtschaftlich ist,
- die in hohem Maße durch Zuschüsse oder Beiträge refinanziert werden.

Maßnahmen, die diese Kriterien nicht erfüllen, sind auf unbestimmte spätere Zeiträume zurückzustellen.

Die Finanzierungspraxis, bei allen durch Beiträge refinanzierten Straßenbaumaßnahmen grundsätzlich bei Baubeginn Vorausleistungen auf den kalkulierten späteren Beitrag zu erheben, wird mit diesem HSK unverändert weiter verfolgt.

Ebenso sollen weiterhin kurzlebige Investitionsgüter (z.B. Fahrzeuge, Maschinen, ADV-Hardware u.a.) möglichst ohne die Inanspruchnahme eines Kredites angeschafft werden. Sollte in Ausnahmefällen die Aufnahme von Krediten unabweisbar sein, sind diese im Rahmen der Anschaffung von kurzlebigen Investitionsgütern nur noch durch Kredite mit kurzen Laufzeiten (ca. 7 bis 10 Jahre) zu finanzieren.

Gegenüber einer vollständigen Finanzierung des Finanzhaushaltes über langfristige Kredite (mehr als 30 Jahre Laufzeit) kann hierdurch die Verschuldung und damit die Zinsbelastung mittelfristig maßgeblich abgebaut werden.

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2023 sieht derzeit Maßnahmen der Investitionstätigkeit vor, welche die vorgenannten Kriterien zwar erfüllen, sodass eine Kreditaufnahme eingeplant wurde.

Die in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagte Kreditaufnahme i.H.v. 26 Mio. € wird voraussichtlich nicht ausreichen, um die um die derzeit geplanten Maßnahmen zu realisieren, welche sich teilweise in die Jahre 2027 ff. erstrecken. **Auch sind wesentliche Investitionen in die kommunale Infrastruktur (insbes. in das Kanalnetz, die Gemeindestraßen, die Wirtschaftswege sowie in die Gebäude) derzeit in der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt.**

Da hier nach gegenwärtigem Kenntnisstand eine Unterdeckung von mehreren Millionen Euro im Raume steht, sollte angesichts der Leistungsfähigkeit der Gemeinde eine kritische Überprüfung stattfinden und ggfs. auch über alternative Lösungen nachgedacht werden.

Haushaltssicherungskonzept

Entwicklung der investiven Verschuldung

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

01.01.2022	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	8.068.886,18
2022	Kreditaufnahme Flüchtlingsunterkunft	1.200.000,00
2022	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen Vorper.	-920.977,33
31.12.2022	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	59.545,28
31.12.2022	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	8.407.454,13
2023	Kreditaufnahme	5.500.000,00
2023	Ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	-1.090.683,53
31.12.2023	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	48.932,91
31.12.2023	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	12.865.703,51

Der Schuldenstand je Einwohner (Investitionskredite) würde sich damit auf 949,67 € belaufen (Einwohner Stand 30.06.2022 lt. IT.NRW: 13.496).

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ geplanten konsumtiven Maßnahmen (Lehrerzimmer Gesamtschule, Sanierung der Lehrertoiletten, Mobiliarbeschaffungen für die Grundschulen) werden über das Land NRW als Liquiditätskredite finanziert. Diese belaufen sich unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen, die vom Land übernommen werden, zum 31.12.2022 auf 707.169,04 €.

Haushaltssicherungskonzept

Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung

Aufgrund der strikten Ausgabedisziplin seit Aufstellung des ersten HSK im Jahr 2010 und der positiven Finanzentwicklung war die Aufnahme von Kassenkrediten bislang nicht notwendig. Zum Stichtag 31.12.2022 werden keine Kassenkredite erforderlich sein, der Kassenkreditbestand beträgt damit 0,00 €. Lediglich der erläuterte Kredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“, der vom Land getilgt wird, ist hier zu nennen.

Wie bereits erläutert, handelt es sich bei den im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes vorgesehenen Maßnahmen um Investitionen, welche entsprechend ihrer Nutzungsdauer langfristig finanziert würden, sodass im Laufe des Jahres 2023 sowie des Finanzplanungszeitraumes gegenwärtig rechnerisch davon ausgegangen wird, dass die Aufnahme von Kassenkrediten nicht notwendig werden wird. Während die Gemeinde Schermbeck in den letzten Jahren stets über mehrere Millionen Euro auf ihren Girokonten verfügte, wird durch die mit der Haushaltsplanung nun beabsichtigte Inanspruchnahme dieser liquiden Mittel genau zu prüfen sein, ob sich zwischenzeitlich durch unerwartete Ausgaben oder Verschiebungen Liquiditätsengpässe ergeben.

In der Ergebnisplanung ist daher auch vor dem Hintergrund der andauernden Finanzmarktlage keine Verzinsung evtl. notwendiger Liquiditätskredite berücksichtigt.

Maßnahmenkatalog

Die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen sind in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst, der diesem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigelegt ist.

Der Maßnahmenkatalog weist zu jeder Konsolidierungsmaßnahme

- die Haushaltsverbesserung in den einzelnen Jahren sowie
- eine Kurzbeschreibung der Maßnahme

aus.

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 ff.																	
Bereich	Konsolidierungsbetrag															Konsolidierungsmaßnahme	
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €		2031 €
01 Innere Verwaltung																	
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit																	Verzicht auf die Erstellung eines aktualisierten Gemeindeplanes
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	Ehrungen und Empfänge - Reduzierung Geburtstagspräsente über 75 Jahre, etc.; Beschluss wurde in 2011 größtenteils rückgängig gemacht, da nicht praktikabel
Zentrale Dienste, Allgemeiner Service	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	Kündigung der Tiefgarageneinstellplätze - Dienstwagen
Zentrale Dienste, Allgemeiner Service	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Aufwandsreduzierung im Bereich anwaltliche Betreuung
Personalmanagement und Bezüge	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Kürzung von Seminargebühren
Finanzen und Controlling	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Kommunalen Kassenverwalter
Grundstücksmanagement	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Rat und Ausschüsse	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	Verkleinerung des Rates von 32 auf 26 Mitglieder
Gleichstellung	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	pauschale Halbierung des bisherigen Ansatzes
Bauhof	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	Reduzierung Streudienst Außenbereich, daher Verzicht Anschaffung Schneeschild - keine Afa
Grundstücksmanagement	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	Erhöhung/Anpassung der Pachtzinsen für landwirtschaftliche Flächen
Reinigungskosten	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	Neuausschreibung
Energie	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	Einsparungen durch energetische Sanierungsmaßnahmen - K 2
Energie					- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	Einsparungen durch energetische Sanierungsmaßnahmen - flächendeckender Austausch der Beleuchtung der Gesamtschule durch LED-Technik
Gebäudemanagement																	Verzicht auf den Einbau des Euro-Schlüssel Systems im SKZ
Gebäudemanagement																	Aufgabe der Sporthalle an der Gesamtschule, Abriss, daher Einsparung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen
Gebäudemanagement					- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	Aufgabe der Bücherei - Entfall der Gebäudeaufwendungen für Bücherei und SKZ in Folge einer beschlossenen Veräußerung bzw. Vermietung
02 Sicherheit und Ordnung																	
Allgemeine Gefahrenabwehr	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	Aufkündigung Beitrag - Schafbockhaltung
03 Schulträgeraufgaben																	
Grundschulen	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	Auflösung Schulverband Brünen, Dämmerwald, Weselerwald
Grundschulen	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	Durchführung der Veranstaltung "Mein Körper gehört mir" durch Trägervereine der Grundschulen
04 Kultur und Wissenschaft																	
Bücherei	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €															Erhöhung der Benutzungsgebühr durch Umwandlung der Gebührenstruktur; entfällt ab 2018, da Bücherei geschlossen
Bücherei	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 52.227,00 €	- 52.227,00 €	- 52.227,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	Wiederbesetzungssperre f. freigewordene Stellen bzw. durch Aufgabe der Bücherei
Kulturveranstaltungen u. Heimatpflege	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Zentrum für jüdische Geschichte
Kulturveranstaltungen u. Heimatpflege	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
05 Soziale Hilfen																	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
Zuschuss Altentagesstätten	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	Dauerhafte Streichung
Runder Tisch älterer Menschen	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	Dauerhafte Streichung
Kinderheim Wesel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Kinderhilfswerk	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Verein für das geistig behinderte Kind	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 ff.																	
Bereich	Konsolidierungsbetrag																Konsolidierungsmaßnahme
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	
Zuschuss Drogenberatung	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	Dauerhafte Streichung; i. R. der Haushaltsberatungen 2014 wurde ein Zuschuss i. H. v. 500 € vorgesehen
Spielplätze																	Verzicht auf Ersatzbeschaffungen in Höhe von 12.000 € bis zur Vorlage eines Konzeptes, daher anteilige Afa-reduzierung
07 Gesundheitsdienste																	
08 Sportförderung																	
Sportförderung	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
Sportförderung	- 2.338,00 €	- 2.337,00 €	- 2.336,00 €	- 2.335,00 €	- 2.334,00 €	- 2.333,00 €	- 2.332,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
Sportstätten	- 264.506,00 €	- 269.796,12 €	- 275.192,04 €	- 280.695,88 €	- 286.309,80 €	- 292.036,00 €	- 297.876,72 €	- 303.834,25 €	- 309.910,94 €	- 316.109,15 €	- 322.431,34 €	- 328.879,96 €	- 328.879,96 €	- 335.457,56 €	- 335.457,56 €	- 342.166,72 €	Kosteneinsparungen durch Aufgabe des Hallenbades, Kosten Schulschwimmen 75.000 € wurden bereits verrechnet, 2 % allgemeine Kostensteigerung pro Jahr
Sportstätten																	Entfallende Abschreibung wegen Aufgabe des Hallenbades, 2010 anteilig für 4 Monate
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																	
10 Bauen und Wohnen																	
11 Ver- und Entsorgung																	
Entwässerung und Abwasserbeseitigung																	anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Landwehr", geplant für 2015
Entwässerung und Abwasserbeseitigung																	anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Schienbergstege",
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
Bereitstellung von Erschließungsanlagen																	Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	Unterhaltung / Anschaff. V. Verkehrszeichen; Pauschale Ansatzkürzung, Anpassung notwendig durch Zunahme Diebstahlsdelikte
Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Gemeindestraßen																	Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Wirtschaftswege																	Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen																	anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Landwehr", auf unbestimmte Zeit verschoben; Sanierung erfolgt
Bereitstellung von Erschließungsanlagen																	anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Fischerskamp", auf unbestimmte Zeit verschoben; Sanierung erfolgt
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	Straßenbeleuchtung - Veränderung der Beleuchtungszeiten
15 Wirtschaft und Tourismus																	
Wirtschaftsförderung	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Ansatzkürzung
Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Mitgliedschaftskündigung - Wir sind Schermbeck; wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Tourismusförderung	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Euregio-Rhein-Waal
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Grundsteuer A	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 217 v.H auf 236 v.H. ab 2010
Grundsteuer A		- 36.053,00 €	- 36.486,00 €	- 34.862,00 €	- 35.413,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 236 v.H auf 300 v.H. ab 2017
Grundsteuer A								- 57.000,00 €	- 57.000,00 €	- 57.000,00 €	- 57.000,00 €	- 57.000,00 €	- 57.000,00 €	- 57.000,00 €	- 57.000,00 €	- 57.000,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 300 v.H auf 400 v.H. ab 2023
Grundsteuer B	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.624,00 €	- 149.623,00 €	- 149.623,00 €	- 149.623,00 €	- 149.623,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 400v.H auf 435 v.H. ab 2010

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 ff.																	
Bereich	Konsolidierungsbetrag																Konsolidierungsmaßnahme
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	
Grundsteuer B		- 289.576,00 €	- 293.050,67 €	- 295.272,73 €	- 290.909,09 €	- 296.969,70 €	- 299.642,42 €	- 302.339,21 €	- 305.060,26 €	- 308.110,86 €	- 311.191,97 €	- 314.303,89 €	- 314.303,89 €	- 317.446,93 €	- 317.446,93 €	- 320.621,40 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 435 v.H auf 495 v.H. ab 2017, plus Anwendung der OD-Daten
Grundsteuer B								- 1.278.000,00 €	- 1.278.000,00 €	- 1.278.000,00 €	- 1.278.000,00 €	- 1.278.000,00 €	- 1.278.000,00 €	- 1.278.000,00 €	- 1.278.000,00 €	- 1.278.000,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 495 v.H auf 750 v.H. ab 2023
								- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Gewerbsteuer	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 64.999,00 €	- 64.998,00 €	- 64.998,00 €	- 64.998,00 €	- 64.998,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 424 v.H. auf 433 v.H. ab 2010
Gewerbsteuer		- 268.122,00 €	- 278.804,00 €	- 352.174,00 €	- 352.174,00 €	- 363.913,00 €	- 377.742,00 €	- 388.319,00 €	- 398.803,00 €	- 409.571,00 €	- 420.629,00 €	- 431.986,00 €	- 443.650,00 €	- 455.628,00 €	- 455.628,00 €	- 467.930,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 433 v.H. auf 460 v.H. ab 2017, plus Anwendung von OD-Daten
Gewerbsteuer								- 799.000,00 €	- 799.000,00 €	- 799.000,00 €	- 799.000,00 €	- 799.000,00 €	- 799.000,00 €	- 799.000,00 €	- 799.000,00 €	- 799.000,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 460 v.H. auf 510 v.H. ab 2023
Vergnügungssteuer	- 55.000,00 €	- 75.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glückspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ab 2011 von 10 % auf 12 %, ab 2015 auf 14 %, ab 2016 auf 16 % und ab 2017 auf 18 % der Einspielergebnisse, Besteuerung von Tanzveranstaltungen; ab 2018 Auswirkungen des Verbotes v. Mehrfachkonzessionen; dadurch geringere Anzahl v. Geldspielgeräten und damit auch geringere Steuererträge
Hundesteuer	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	Wegfall der Hundesteuerermäßigungstatbestände und Erhöhung des Hundesteuersatzes
Zweitwohnsitzsteuer	- 55.000,00 €	- 50.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 46.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	Einführung der Zweitwohnsitzsteuer ab dem Jahr 2012; ab 2017 Verringerung, da vermehrte Abmeldung von Campingplätzen
17 Stiftung																	
Summe (Kernhaushalt)	- 890.434,00 €	- 1.504.474,12 €	- 1.503.805,71 €	- 1.642.836,61 €	- 1.675.636,89 €	- 1.721.754,69 €	- 1.744.096,14 €	- 3.896.326,46 €	- 3.915.608,20 €	- 3.935.625,02 €	- 3.956.086,31 €	- 3.977.001,85 €	- 3.988.663,85 €	- 4.010.362,49 €	- 4.010.362,49 €	- 4.032.548,11 €	
davon entfallen auf:																	
Steuererhöhungen	- 369.195,00 €	- 977.946,00 €	- 955.535,67 €	- 1.029.503,73 €	- 1.023.691,09 €	- 1.038.637,70 €	- 1.055.139,42 €	- 3.202.413,21 €	- 3.215.618,26 €	- 3.229.436,86 €	- 3.243.575,97 €	- 3.258.042,89 €	- 3.269.704,89 €	- 3.284.825,93 €	- 3.284.825,93 €	- 3.300.302,40 €	
Sonstige Maßnahmen	- 521.239,00 €	- 526.528,12 €	- 548.270,04 €	- 613.332,88 €	- 651.945,80 €	- 683.117,00 €	- 688.956,72 €	- 693.913,25 €	- 699.989,94 €	- 706.188,15 €	- 712.510,34 €	- 718.958,96 €	- 718.958,96 €	- 725.536,56 €	- 725.536,56 €	- 732.245,72 €	

Ermächtigungsübertragungen
von 2022 nach 2023

Finanzhaushalt Auszahlungen

Nr.	Profit-center	Maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2022	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2022	Obligo 2022	Deck.fähigk. Üpl./Apl.	Verfügbar	Ermächtigungsübertragung nach 2023
1	10402	Anschaffung von Fahrzeugen	7.000.564.710.022	301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen; hier Mobilbagger	7510000	Fahrzeuge	181.500,00 €	38.135,38 €	36.320,49 €	- €	- €	183.314,89 €	138.500,00 €
2	10602	Beschaffung von IT-Hardware für die Einrichtung von Telearbeitsplätzen	7.000.096.710.022	101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.600,00 €	- €	92.838,17 €	- €	19.882,16 €	14.643,99 €	12.641,58 €
3	10801	Erwerb von Grundstücken	7.000.003.700.100	101.08.01 Erwerb von Grundstücken	78220000	Ausz. für den Erwerb von unb.Grundstücken	804.100,00 €	1.740.324,02 €	1.274.484,13 €	- €	135.320,00 €	1.405.259,89 €	14.748,00 €
4	11001	Netzwerkverkabelung Gesamtschule Schermbeck	7.000.680.700.300	301.10.01 GS Netzwerkverkabelung	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	- €	514.624,36 €	149.625,44 €	- €	- €	364.998,92 €	150.000,00 €
5	11001	Sanierungskonzept DFS	7.000.685.700.300	301.10.01 Dreifachsporthalle invest. Maß	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	26.804,75 €	- €	51.068,70 €	24.263,95 €	24.263,95 €
6	11001	Neubau Lehrschwimmb Becken	7.000.659.700.300	301.10.01 Neubau Lehrschwimmb Becken	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	752.272,00 €	650.572,87 €	875.450,91 €	- €	638.792,32 €	1.166.186,28 €	1.166.186,28 €
7	11001	Durchführung von Arbeiten in der Elektro-Unterverteilung der Dreifachsporthalle	7.000.696.700.300	301.10.01 Elektro-Unterverteilung DFS	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	21.505,79 €	21.505,79 €	21.505,79 €
8	11001	Bau einer Photovoltaik-anlage auf dem Rathaus	7.000.682.700.300	301.10.01 Rathaus invest. Photovoltaik	7210000	Technische Anlagen	- €	- €	49.726,49 €	- €	102.307,46 €	52.580,97 €	52.580,97 €
9	11001	Feuerwehr Altschermbeck - Anbau einer Damenumkleide	7.000.649.700.300	FW AS Anbau Damenumkleide	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.500,00 €	47.823,99 €	49.170,23 €	- €	20.202,00 €	26.355,76 €	26.355,00 €
10	11001	Feuerwehr Gahlen: Errichtung einer Fertiggarage	7.000.629.700.300	101.10.01 FW GA - Errichtung Fertiggarage	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
11	11001	Neubau eines BOS-Funkmastes für die FW Schermbeck	7.000.695.700.300	301.10.01 FW Schermbeck BOS-Funkmast	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	466,48 €	- €	21.312,30 €	20.845,82 €	20.845,82 €
12	11001	Maßnahmen am Waldsportplatz aus Fördermitteln des Bundes	7.000.671.700.300	301.10.01 Waldsportplatz Bundesförder.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	350.200,00 €	- €	19.663,45 €	- €	- €	330.536,55 €	330.536,55 €
13	11001	Maßnahmen am Waldsportplatz aus Fördermitteln des Landes (Tartanbahn)	7.000.661.700.300	301.10.01 Tartanbahn, Spielpl., usw. SVS	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	- €	291.670,66 €	218.039,73 €	- €	- €	73.630,93 €	500,00 €
14	11001	Beschaffung eines Wohncontainers für die Unterbringung von Flüchtlingen	7.000.694.700.300	301.10.01 Wohncontainer Flüchtlinge	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	502.867,14 €	- €	1.074.860,00 €	571.992,86 €	571.992,86 €
15	11001	Bau von Schüttgutboxen am Bauhof	7.000.353.700.300	301.10.01 Bauhof HG invest.Baum.ind.Akt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00 €	- €	8.079,06 €	- €	4.148,00 €	11.068,94 €	11.068,94 €

Nr.	Profit-center	Maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2022	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2022	Obligo 2022	Deck.fähigk. Üpl./Apl.	Verfügbar	Ermächtigungsübertragung nach 2023
16		Ausbau der gemeindlichen Löschwasserversorgung	7.000.175.700.300	102.02.01 Gdl. Ausb. Löschwasserversorg.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	127.752,91 €	62.107,83 €	- €	- €	65.645,08 €	60.645,00 €
17	30103	Beschaffung Hardware	7.000.650.710.022	Auszahlungen Digitalpakt Schulen	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	575.000,00 €	116.199,60 €	- €	- €	458.800,40 €	458.800,40 €
18	30103	Beschaffung von CO2-Ampeln	7.000.689.710.022	CO2-Ampeln	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	5.524,68 €	- €	32.236,66 €	26.711,98 €	26.711,98 €
19	110102	Druckrohrs. Alte Bahntrasse	7.000.644.700.300	311.02.01 Druckrohrs. Alte Bahntrasse	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.000,00 €	45.000,00 €	49.242,95 €	- €	- €	100.757,05 €	49.723,00 €
20	12010101	Baustraße Borgskamp	7.000.572.700.300	112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	5.950,00 €
21	12010101	Fahrradabstellflächen	7.000.630.700.300	120.10.101 Fahrradabstellflächen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000,00 €	- €	34.400,20 €	- €	5.000,00 €	5.599,80 €	5.599,80 €
22	12010101	ZOB Rathaus und barrierefreier Ausbau von 4 Haltestellen	7.000.296.700.300	112.01.01.01 Buswartehallen Baum.ind.Akt.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.000,00 €	1.418.418,72 €	58.500,00 €	- €	- 1.243.136,27 €	120.782,45 €	120.782,45 €
23	12010102	Erneuerung WiWe Brüner Weg Brüner Weg zwischen Am Fuchsbau u. Zum Eisenweg	7.000.642.700.300	120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. Zwischen Malberger Straße u. Zum Tüssenbrand	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000,00 €	13.220,95 €	26.524,71 €	- €	140.000,00 €	251.696,24 €	251.696,24 €
23	130101	Entschlammung Mühlenteich	7.000.675.700.300	313.01.01 Entschlammung Mühlenteich	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	176.480,00 €	- €	210.903,68 €	- €	799.580,00 €	765.156,32 €	765.156,32 €
Summe												4.301.790,93 €	



Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG

Schermbeck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 18.08.2021 bis zum 31.12.2021

Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 18. August bis zum 31. Dezember 2021

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Allgemein

Die Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG (GWSCH) wurde am 18. August 2021 gegründet, um die Versorgung mit Gas in der Gemeinde Schermbeck sicher zu stellen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 hat die bisherige Eigentümerin GELSENWASSER Energienetze GmbH (GWN) das Gasnetz der Gemeinde Schermbeck in die GWSCH eingebracht. Den Betrieb, den Aufbau und Ausbau einschließlich Instandhaltung des Gasnetzes überlässt die GWSCH der GWN auf Basis eines Pachtvertrages. Konzessionsnehmerin der Gemeinde Schermbeck für die Sparte Gas ist die GWN. Die GWSCH verfügt über kein eigenes Personal.

1.2. Unternehmensziele

Zur Gewährleistung der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger und zur Erzielung einer angemessenen Rendite ist der Gegenstand der GWSCH der Erwerb, die Anpachtung, die Verpachtung, der Betrieb, die Planung, der Bau sowie die Errichtung und Instandhaltung von Gas- und Wasserversorgungsnetzen und Straßenbeleuchtungsanlagen sowie die Erzeugung, Beschaffung und Lieferung von Energie und Wasser.

Die öffentliche Zwecksetzung der GWSCH ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Die GWSCH übernimmt mit Unterstützung der Pächterin (GWN) Aufgaben der Versorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die den öffentlichen Zweck gem. § 107a GO NRW erfüllen. Ein Ziel ist die Sicherung der stetigen und dauerhaften Aufgabenerfüllung, der sogenannten öffentlichen Zwecksetzung. Gleichzeitig wird mit einer privatrechtlichen Organisationsform eine wirtschaftlichere und flexiblere Aufgabenerfüllung angestrebt. Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des gültigen Gesellschaftsvertrags durchgeführt. Das Vermögen der Gesellschaft ist nur für Zwecke, die Gegenstand des Unternehmens sind, verwendet worden.

1.3. Steuerungssystem

Zentrale Steuerungskennzahl und Messgröße der GWSCH zur Begutachtung der Wertentwicklung ist der Jahresüberschuss.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die GWSCH ist zum einen durch ihren kommunalen Hintergrund und zum anderen durch das regulatorische Umfeld im Energiebereich (ARegV, EnWG etc.) geprägt.

2.2. Geschäftsverlauf

Als reine Eigentumsgesellschaft erhält die GWSCH im Wesentlichen Pachtzahlungen von ihrer Pächterin GWN.

2.3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse in Höhe von 550 T€ setzen sich mit 519 T€ aus den Pachterträgen und mit 31 T€ aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen zusammen. Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten einen, von GWN gewährten, Ertragszuschuss (247 T€) als Einmaleffekt. Die Abschreibungen belaufen sich auf 70 T€, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 22 T€. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betragen 317 T€. Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 387 T€ ausgewiesen.



2.4. Finanzlage

Die GWSCH verfügt am 31. Dezember 2021 über 619 T€ liquide Mittel. Die Liquidität wird über die Pachteinnahmen und die Einbindung der Gesellschaft in das Cashpooling der GWN gesichert.

Das Eigenkapital liegt nach Sacheinlage des Gasnetzes im Jahr 2021 bei 2.517 T€.

2.5. Vermögenslage

Die Bilanzsumme liegt zum 31. Dezember 2021 bei 4.389 T€. Die Aktivseite weist mit 3.244 T€ im Wesentlichen Anlagevermögen aus.

Im Rumpfgeschäftsjahr 2021 betragen die Investitionen in Sachanlagen 838 T€. Hierbei handelt es sich überwiegend um durchgeführte Investitionen in das Gasrohrnetz. 73,9 % des gesamten Vermögens sind langfristig gebunden. Die Eigenkapitalquote beträgt 57,3 %.

Die GWSCH weist zum 31. Dezember 2021 Rückstellungen in Höhe von 323 T€ sowie Verbindlichkeiten in Höhe von 1.372 T€ aus. Bei den Rückstellungen sind 317 T€ auf Steuerrückstellungen und 6 T€ auf sonstige Rückstellungen zurückzuführen.

Die Verbindlichkeiten unterteilen sich mit 5 T€ in Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und 1.367 T€ in Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

2.6. Beteiligungsverhältnisse

An der GWSCH ist zu 51 % die Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH, Schermbeck (KIS), sowie zu 49 % die GWN beteiligt. Bei der KIS handelt es sich um eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Gemeinde Schermbeck. Bei der KIS und GWN handelt es sich um die Kommanditisten der GWSCH. Die Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH (GWSCHV) mit einem Stammkapital in Höhe von 25 T€ ist die Komplementärin der GWSCH. An der GWSCHV ist zu 100 % die GWSCH beteiligt. Es handelt sich hierbei um eine Einheits-GmbH.

3. Bericht gemäß § 6b Abs. 7 Satz 4 EnWG

Die GWSCH führt die Tätigkeit der Gasverteilung im Sinne des § 6b Abs. 3 Ziffer 4 EnWG aus. Auf Grundlage der Anforderungen des § 6b Abs. 3 EnWG führt die GWSCH getrennte Konten im Rahmen der Tätigkeit Gasverteilung und erstellt in ihrer Rechnungslegung für die Tätigkeit Gasverteilung eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung (Tätigkeitsabschluss).

Das Gasnetz der GWSCH ist seit dem 23. September 2021 an die GWN verpachtet. Des Weiteren wurde mit der GWN ein Dienstleistungsvertrag über die kaufmännische Betriebsführung abgeschlossen.

4. Chancen- und Risikobericht

Bei einer reinen Eigentums-Gesellschaft wie bei der GWSCH ist ein wesentliches Risiko die Zerstörung des Anlagevermögens durch Dritte oder durch Umwelteinflüsse und damit der Assets der GWSCH. Die unmittelbaren Risiken aus dem Netzbetrieb liegen bei der das Netz betreuenden Pächterin GWN.

Darüber hinaus haben für die GWSCH die regulatorischen Rahmenbedingungen eine hohe Bedeutung, so dass Änderungen bei diesen regulatorischen Rahmenbedingungen durch Änderungen in den gesetzlichen Grundlagen ebenfalls ein wesentliches Risiko darstellen.

Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden und sonstigen Risiken erkennbar, die die Zukunft des Unternehmens gefährden. Mit Beginn der 4. Regulierungsperiode Gas im Jahr 2023 werden jedoch mit sinkenden Eigenkapital-Zinssätzen Änderungen in den regulatorischen Rahmenbedingungen erwartet.

5. Prognosebericht

Es wird erwartet, dass die Corona-Pandemie weiterhin keine bzw. kaum Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf hat.

Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine und der daraus folgenden wirtschaftlichen Sanktionen wird unter anderem eine weitere Zuspitzung der bereits angespannten Lage an den Energiemärkten erwartet. Eine belastbare Abschätzung der Auswirkungen ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich.



Ausbau, Sicherung und Erhalt des Gasversorgungsnetzes erfolgen mit Hilfe der Pächterin und stehen auch im Geschäftsjahr 2022 weiterhin im Vordergrund. Es sind Investitionen in Höhe von 672 T€ und Pächterlöse in Höhe von 549 T€ geplant. Der erwartete Jahresüberschuss liegt bei 387 T€.

Schermbeck, 31. März 2022

Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungs GmbH

Hubert Große-Ruiken

Jan Paul Hagedorn

Bilanz zum 31.12.2021

A K T I V A		Stand	Stand
	Anhang	31.12.2021	18.08.2021
	€	€	€
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		138.000,00	-
		138.000,00	-
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke		11.250,00	-
2. Rohrnetz		2.736.787,00	-
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		332.839,59	-
		3.080.876,59	-
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	-
		3.243.876,59	-
B. Umlaufvermögen	(2)		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände		526.031,49	-



A K T I V A		Stand	Stand
		31.12.2021	18.08.2021
Anhang	€	€	€
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		618.976,82	1.000,00
		1.145.008,31	1.000,00
		4.388.884,90	1.000,00
P A S S I V A		Stand	Stand
		31.12.2021	18.08.2021
Anhang	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Kommanditkapital	(3)	50.000,00	1.000,00
II. Rücklagen		2.079.895,00	-
III. Jahresüberschuss		387.000,00	-
		2.516.895,00	1.000,00
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	(4)	25.000,00	-
C. Zuschüsse	(5)		
Bau- und Ertragszuschüsse		149.614,00	-
D. Rückstellungen	(6)		
1. Steuerrückstellungen		317.198,05	-
2. Sonstige Rückstellungen		5.900,00	-
		323.098,05	-
E. Verbindlichkeiten	(7)		
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		5.184,44	-
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.367.041,41	-
		1.372.225,85	-
F. Rechnungsabgrenzungsposten		2.052,00	-
		4.388.884,90	1.000,00

Gewinn- und Verlustrechnung vom 18.08. - 31.12.2021



	Anhang	18.08. - 31.12.2021
1. Umsatzerlöse	(8)	549.854,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	(9)	246.796,91
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-70.122,30
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(10)	-21.999,01
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-332,13
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(11)	-317.198,05
7. Ergebnis nach Steuern		387.000,00
8. Sonstige Steuern		-
9. Jahresüberschuss		387.000,00

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr vom 18. August bis zum 31. Dezember 2021

Allgemeine Angaben

Die Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG (GWSCH) mit Sitz in Schermbeck ist im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter HR A 12979 eingetragen.

Die GWSCH wurde am 18. August 2021 gegründet, um die Konzession für das Gasnetz in der Gemeinde Schermbeck zu übernehmen und im Wege der Verpachtung an die GELSENWASSER Energienetze GmbH (GWN) zu betreiben. Die Laufzeit des Pachtvertrags zwischen GWSCH und GWN entspricht der Laufzeit des zugrundeliegenden Konzessionsvertrags.

Der Jahresabschluss der GWSCH wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) aufgestellt. Die GWSCH führt ausschließlich die Tätigkeit Gasverteilung aus. Der vorliegende Jahresabschluss entspricht insofern dem Tätigkeitsabschluss Gasverteilung.

Jahresabschluss und Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2021 werden beim Bundesanzeiger eingereicht und bekannt gemacht.

Besonderheiten der Versorgungswirtschaft sind in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung durch Ergänzung oder Untergliederung einzelner Posten berücksichtigt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren gewählt.

Gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich im Anhang erläutert. Eingeklammerte Ziffern in der Vorspalte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung geben Hinweise auf die betreffenden Positionen im Anhang.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft beachtet die verpflichtend anzuwendenden gesetzlichen Regelungen. Darüber hinaus ist Folgendes anzumerken:

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten gem. § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB i. V. m. § 255 Abs. 1 HGB.

Die Abschreibungen auf angeschaffte Sachanlagen erfolgen ausschließlich linear. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den beizulegenden Wert vorgenommen.



Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten erworbene Grunddienstbarkeiten, deren Nutzungsdauer unbegrenzt ist. Die Nutzungsdauer des Rohrnetzes beträgt acht bis 45 Jahre.

Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten oder bei dauerhafter Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Das Kommanditkapital und der Sonderposten für aktivierte eigene Anteile sind zum Nennwert angesetzt.

Die bis zum 31. Dezember 2020 von der GWN vereinnahmten Bau- und Ertragszuschüsse der Netzanschlussnehmer werden ergebniswirksam über 20 Jahre aufgelöst.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungs-abgrenzungsposten ermittelt. Bei einer sich insgesamt ergebenden Steuerentlastung wird vom Aktivierungswahlrecht kein Gebrauch gemacht.

Die GWSCH hat ihre Gasnetze an die GWN verpachtet. Bei dem passivischen Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um seit 2021 von der GWN weitergeleitete Baukostenzuschüsse der Netzanschlussnehmer. Diese stellen aus Sicht der GWSCH Vorauszahlungen für zukünftige Pachtentgelte dar, die über einen Zeitraum von 20 Jahren ergebniswirksam aufgelöst werden.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen (1)

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

Die GWSCH hält 100 % der Anteile an ihrer Komplementärin. Diese werden unter den Finanzanlagen ausgewiesen.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 hat die GWN ihr Gasnetz zum Buchwert von 2.129 T€ auf die GWSCH übertragen.

Sonstige Vermögensgegenstände (2)

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Umsatzsteuerforderungen in Höhe von 526 T€.

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Kapitalanteile (3)

Die Kapitalanteile betragen 50 T€. Sie werden zu 51 % von der Kommunalen Infrastruktur Schermbeck GmbH, Schermbeck, und zu 49 % von der GELSENWASSER Energienetze GmbH, Gelsenkirchen, gehalten.

Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile (4)

Unter diesem Posten wird ein Ausgleichsposten für die Anteile der Gesellschaft an ihrer Komplementärin ausgewiesen.

Zuschüsse (5)

Die Zuschüsse von 150 T€ beinhalten Baukostenzuschüsse, die bei der Herstellung von Netzanschlüssen erhoben werden.

Rückstellungen (6)

Die Posten enthält Gewerbesteueraufwendungen und Aufwendungen für noch nicht abgerechnete Jahresabschlussprüfungskosten.

Verbindlichkeiten (7)



Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Sie betreffen die Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH und beinhalten den Ersatz von Aufwendungen, die im Rahmen der Geschäftsführung der Gesellschaft angefallen sind.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen die Kommanditistin GWN und beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.424 T€ sowie Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pooling in Höhe von 190 T€.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse (8)

Die Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus der Verpachtung des Gasnetzes in Höhe von 519 T€ und aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen in Höhe von 31 T€.

Sonstige betriebliche Erträge (9)

Die sonstigen betrieblichen Erlöse beinhalten einen von GWN gewährten Ertragszuschuss.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (10)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus kaufmännischen Dienstleistungen, den Ersatz von Aufwendungen, die bei der Komplementärin im Rahmen der Geschäftsführung der Gesellschaft angefallen sind, Kosten der Jahresabschlussprüfung, Beiträge und Gebühren, Kosten des Zahlungsverkehrs sowie die an die Komplementärin entrichtete Haftungsvergütung.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (11)

Der Posten beinhaltet den im Jahr 2021 entstandenen Gewerbesteueraufwand.

Ergänzende Angaben

Anteilsbesitz

31. Dezember 2021	Anteil am Kapital		Eigenkapital	Ergebnis
	unmittelbar	mittelbar		
Verbundene Unternehmen	%	%	T€	T€
Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH ¹⁾	100		24	1

1) Es liegt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 zugrunde.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen bestehen bis zum 31. Dezember 2022 aufgrund eines kaufmännischen Dienstleistungsvertrags mit der Kommanditistin in Höhe von 29 T€ pro Jahr.

Latente Steuern

Die sich ergebenden temporären Differenzen aus den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen und Schulden und ihren steuerlichen Wertansätzen, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen, führen bei der Gesellschaft zu aktiven latenten Steuern. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus unterschiedlichen Wertansätzen bei dem Rohrnetz und den Zuschüssen. Der angewendete Steuersatz beträgt 16 %. In Ausübung des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB unterbleibt ein Ansatz der aktiven latenten Steuern.



Angaben gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Es bestanden folgende Geschäfte größeren Umfangs außerhalb der Energieversorgung mit verbundenen und assoziierten Unternehmen gemäß § 6b Abs. 2 EnWG, die nicht lediglich von untergeordneter Bedeutung sind:

GELSENWASSER Energienetze GmbH, Gelsenkirchen (11 T€ Aufwand)

Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH, Schermbeck (5 T€ Aufwand)

Hierbei handelt es sich um kaufmännische Dienstleistungen sowie Auslagenersatz und Haftungsvergütung.

Honorar für den Jahresabschlussprüfer

Mit dem Jahresabschlussprüfer wurde für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 ein Honorar in Höhe von 6 T€ vereinbart. Weitere Leistungen wurden vom Jahresabschlussprüfer im Berichtsjahr nicht erbracht.

Nachtragsbericht

Der Angriff Russlands auf die Ukraine und die daraus folgenden wirtschaftlichen Sanktionen haben unter anderem für eine weitere Zuspitzung der bereits angespannten Lage an den Energiemärkten gesorgt. Daraus können sich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der GWSCH ergeben. Eine belastbare Abschätzung der Auswirkungen ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich.

Darüber hinaus sind zum jetzigen Zeitpunkt keine Ereignisse von wesentlicher Bedeutung für die GWSCH nach Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres 2021 eingetreten.

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats

Mike Rexforth (Vorsitzender)

Schermeck

Bürgermeister der Gemeinde Schermbeck

Christian Creutzburg (stellvertretender Vorsitzender)

Haltern am See

Geschäftsführer der GELSENWASSER Energienetze GmbH

Sebastian Brinkmann

Schermeck

Leiter technische Abteilung Niederrhein der GELSENWASSER Energienetze GmbH

Petra Felisiak

Schermeck

Krankenschwester und Pflegedienstleitung

Timo Gättschmann

Schermeck

Wirtschaftsjurist

Harald Linka

Gelsenkirchen

Mitarbeiter der Rechtsabteilung der GELSENWASSER Energienetze GmbH

Klaus Roth

Schermeck

Betriebswirt

Jana Sandrock

Haltern am See

Leiterin der Abteilung Marktkommunikation der GELSENWASSER Energienetze GmbH



Christian Schröder
Schermbek
Betriebswirt

Helmut Schulte
Datteln
Leiter Regulierungsmanagement der GELSENWASSER Energienetze GmbH

Dr. Stefan Steinkühler
Schermbek
Rechtsanwalt

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

Geschäftsführung

Persönlich haftende Gesellschafterin

Komplementärin der Gesellschaft ist die GWSCHV mit einem gezeichneten Kapital in Höhe von 25 T€.

Geschäftsführung der geschäftsführenden Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH im Rumpfgeschäftsjahr

Hubert Große-Ruiken
Schermbek

Herr Große-Ruiken übt seine Tätigkeit im Hinblick auf seine gleichzeitige Tätigkeit im Rat der Gemeinde Schermbeck ehrenamtlich aus. Herr Große-Ruiken war bis zum 30. September 2021 hauptberuflich als Stadtkämmerer der Stadt Dorsten tätig und ist seit dem 1. Oktober 2021 im Ruhestand. Herr Große-Ruiken ist zugleich Geschäftsführer der Kommunalen Infrastruktur Schermbeck GmbH, die die Mehrheit der Kapitalanteile an der GWSCH hält.

Jan Paul Hagedorn
Schermbek

Herr Hagedorn übt seine Tätigkeit nebenberuflich aus und ist hauptberuflich Leiter der Betriebsdirektion Niederrhein der GELSENWASSER Energienetze GmbH. Herr Hagedorn erhält für seine Geschäftsführertätigkeit keine Vergütung.

Schermbek, 31. März 2022

Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH

Hubert Große-Ruiken

Jan Paul Hagedorn

Entwicklung des Anlagevermögens 31. Dezember 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Stand 31.12.2021 €
	Stand 18.08.2021 €	Einlage	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-		138.000,00			138.000,00
	-	-	138.000,00	-	-	138.000,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke	-		11.250,00			11.250,00
2. Bauten	-	10.825,13				10.825,13
3. Rohrnetz	-	10.103.185,72	494.275,30	2.466,88		10.594.994,14
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-		332.839,59			332.839,59
	-	10.114.010,85	838.364,89	2.466,88	-	10.949.908,86
III. Finanzanlagen						
Anteile an verbundene Unternehmen	-		25.000,00			25.000,00
	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00
	-	10.114.010,85	1.001.364,89	2.466,88	-	11.112.908,86
	Abschreibungen					Stand 31.12.2021 €
	Stand 18.08.2021 €	Einlage	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-					-
	-	-	-	-	-	-
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke	-					-
2. Bauten	-	10.825,13				10.825,13

	Abschreibungen					Stand 31.12.2021 €
	Stand 18.08.2021 €	Einlage	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	
3. Rohrnetz	-	7.790.551,72	70.122,30	2.466,88		7.858.207,14
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-					-
	-	7.801.376,85	70.122,30	2.466,88	-	7.869.032,27
III. Finanzanlagen						
Anteile an verbundene Unternehmen	-					-
	-	-	-	-	-	-
	-	7.801.376,85	70.122,30	2.466,88	-	7.869.032,27
					Buchwerte	Buchwerte
					Stand	Stand
					31.12.2021	18.08.2021
					€	€
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					138.000,00	-
					138.000,00	-
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke					11.250,00	-
2. Bauten					-	-
3. Rohrnetz					2.736.787,00	-
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					332.839,59	-
					3.080.876,59	-
III. Finanzanlagen						
Anteile an verbundene Unternehmen					25.000,00	-
					25.000,00	-
					3.243.876,59	-

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde am 15.08.2022 festgestellt.



Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH (vormals: GELSENWASSER Energienetze 8. Beteiligungsgesellschaft mbH)

Schermbeck (vormals: Hamburg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Lagebericht der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2021

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH (GWSCHV) wurde im Geschäftsjahr 2021 von der GELSENWASSER Energienetze 8. Beteiligungsgesellschaft mbH in die GWSCHV umfirmiert. Sie erfüllt die Funktion der Komplementärin und Geschäftsführerin der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG (GWSCH). Sie übt keine eigene Geschäftstätigkeit aus. Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

1.2. Dienstleistungsverträge

Um alle anfallenden Aufgaben erfüllen zu können, wird die GWSCHV über einen kaufmännischen Dienstleistungsvertrag durch die GELSENWASSER Energienetze GmbH (GWN) unterstützt.

1.3. Steuerungssystem

Zentrale Steuerungskennzahl und Messgröße der GWSCHV ist der Jahresüberschuss.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Vermögenslage

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt 25.000,00 € und ist voll eingezahlt. Die Eigenkapitalquote liegt bei 91,8 %.

2.2. Finanzlage

Die GWSCHV verfügt am 31. Dezember 2021 über 20.998,41 € liquide Mittel. Ihren Zahlungsverpflichtungen kam die GWSCHV jederzeit fristgerecht nach.

2.3. Ertragslage

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2021 liegt bei 1.050,00 €. Die Gesellschaft erzielt keine Umsatzerlöse. Dem unter dem Posten sonstige betriebliche Erträge ausgewiesenen Aufwendungsersatz und der Haftungsvergütung i. H. v. 4.885,45 € stehen Verwaltungsaufwendungen i. H. v. 3.635,45 € gegenüber.

2.4. Beteiligungsverhältnisse

Die Geschäftsanteile an der GWSCHV werden zu 100 % durch die GWSCH gehalten.



3. Chancen- und Risikobericht

Risiken der künftigen Entwicklung bestehen allein in der Möglichkeit der Inanspruchnahme aufgrund der Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin der GWSCH. Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden und sonstigen Risiken erkennbar, die die Zukunft des Unternehmens gefährden.

4. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet.

5. Öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der GWSCH. Aufgabe der GWSCH ist die Versorgung mit Energie, die Sicherstellung des Betriebs des Gasversorgungsnetzes, der Unterhaltung und des Ausbaus der örtlichen Verteilungsanlagen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

Die Erläuterungen im Lagebericht zeigen, dass die Gesellschaft mit der Geschäftsführung der GWSCH der öffentlichen Zwecksetzung gerecht geworden ist und diesen auch erreicht hat.

Schermbeck, 31. März 2022

Hubert Große-Ruiken

Jan Paul Hagedorn

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A

	Anhang	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
Umlaufvermögen			
I. Forderungen gegen verb. Unternehmen	(1)	5.184,44	-
II. Guthaben bei Kreditinstituten		20.998,41	22.975,81
		26.182,85	22.975,81

P A S S I V A



	Anhang	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	(2)	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		-2.024,19	-1.942,05
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		1.050,00	-82,14
		24.025,81	22.975,81
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		200,00	-
2. Sonstige Rückstellungen		1.500,00	-
		1.700,00	-
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(4)	457,04	-
		26.182,85	22.975,81

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Anhang	2021 €	2020 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	(5)	4.885,45	-
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	-3.635,45	-82,14
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-200,00	-
4. Ergebnis nach Steuern		1.050,00	-82,14
5. Sonstige Steuern		-	-
6. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		1.050,00	-82,14

Anhang 2021

Allgemeine Angaben



Die Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH (ehemals GELSENWASSER Energienetze 8. Beteiligungsgesellschaft mbH) mit Sitz in Schermbeck ist im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter HRB 34356 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH (GWSCHV) wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 werden beim Bundesanzeiger eingereicht und bekannt gemacht.

Gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich im Anhang erläutert. Eingeklammerte Ziffern in der Vorspalte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung geben Hinweise auf die betreffenden Positionen im Anhang. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft beachtet die verpflichtend anzuwendenden gesetzlichen Regelungen. Darüber hinaus ist Folgendes anzumerken:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Die flüssigen Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (1)

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um Forderungen gegen den Gesellschafter Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG, die aus dem Ersatz von Aufwendungen, die im Rahmen der Geschäftsführung der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG angefallen sind, bestehen.

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Gezeichnetes Kapital (2)

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt 25.000,00 Euro und ist voll eingezahlt. Es wird zu 100 % von der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG, Schermbeck, gehalten.

Rückstellungen (3)

Die Steuerrückstellungen enthalten Körperschaftsteueraufwendungen für das Jahr 2021.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Aufwendungen für noch nicht abgerechnete Jahresabschlussprüfungskosten.

Verbindlichkeiten (4)

Der Posten enthält ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung



Sonstige betriebliche Erträge (5)

Der Posten enthält die im Gesellschaftsvertrag der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG festgeschriebene Haftungsvergütung in Höhe von 1.250,00 Euro sowie den Ersatz von Aufwendungen in Höhe von 3.635,45 Euro, die im Rahmen der Geschäftsführung dieser Gesellschaft angefallen sind.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (6)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Kosten der Jahresabschluss-prüfung, Rechts- und Beratungskosten, Aufwendungen für die kaufmännischen Dienstleistungen, Kosten des Zahlungsverkehrs sowie Beiträge und Gebühren in Höhe von 3.635,45 Euro.

Ergänzende Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen bestehen aufgrund eines kaufmännischen Dienstleistungs-vertrags mit der GELSENWASSER Energienetze GmbH, in Höhe von 1.000,00 Euro pro Jahr. Das Vertragsverhältnis kann mit einer Frist von zwölf Monaten vor dem Jahreswechsel von einem Vertragspartner gekündigt werden.

Honorar für den Abschlussprüfer

Mit dem Jahresabschlussprüfer wurde für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 ein Honorar in Höhe von 1.500,00 Euro vereinbart. Weitere Leistungen wurden vom Jahresabschlussprüfer im Berichtsjahr nicht erbracht.

Nachtragsbericht

Nach dem Ende des Geschäftsjahres 2021 haben sich keine Ereignisse ergeben, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der GWSCHV ausgewirkt haben.

Unbeschränkt haftende Gesellschafterin

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG mit Sitz in Schermbeck.

Vorschlag zur Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.050,00 Euro mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 2.024,19 Euro auf neue Rechnungen vorzutragen.

Geschäftsführung

Hubert Große-Ruiken
Schermbeck

Herr Große-Ruiken übt seine Tätigkeit im Hinblick auf seine gleichzeitige Tätigkeit im Rat der Gemeinde Schermbeck ehrenamtlich aus. Herr Große-Ruiken war bis zum 30. September 2021 hauptberuflich als Stadtkämmerer der Stadt Dorsten tätig und ist seit dem 1. Oktober 2021 im Ruhestand.

Herr Große-Ruiken ist zugleich Geschäftsführer der Kommunalen Infrastruktur Schermbeck GmbH, die die Mehrheit der Kapitalanteile an der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG hält.

Jan Paul Hagedorn
Schermbeck

Herr Hagedorn übt seine Tätigkeit nebenberuflich aus und ist hauptberuflich Leiter der Betriebsdirektion Niederrhein der GELSENWASSER Energienetze GmbH. Herr Hagedorn erhält für seine Geschäftsführertätigkeit keine Vergütung.

Schermbeck, 31. März 2022

Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH

Hubert Große-Ruiken

Jan Paul Hagedorn



Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde am 15. August 2022 festgestellt.

Bilanz zum 31.12.2021

der

**Kommunalen Infrastruktur Schermbeck (KIS)
mit beschränkter Haftung, Schermbeck**

AKTIVA	EUR	2021 EUR	Eröffnungsbilanz EUR
A. Anlagenvermögen			
III. Finanzanlagen			
3. Beteiligungen		2.631.896,54	-
B. Umlaufvermögen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen		233.274,58	-
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		91.030,37	25.000,00
		2.956.201,49	25.000,00

PASSIVA

	<u>EUR</u>	<u>2021</u>	<u>Eröffnungsbilanz</u>
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		194.602,36	-
		<u>219.602,36</u>	<u>25.000,00</u>
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	36.585,48		-
2. sonstige Rückstellungen	-	36.585,48	-
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-		-
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			-
2. sonstige Verbindlichkeiten	2.700.013,65	2.700.013,65	-
Darlehen von Gesellschaftern			-
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			-
sonstige Verbindlichkeiten			-
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			-
		<u>2.956.201,49</u>	<u>25.000,00</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 04.10. – 31.12.2021
der
Kommunalen Infrastruktur Schermbeck
mit beschränkter Haftung, Schermbeck

	<u>EUR</u>	<u>2021 EUR</u>	<u>Eröffnungsbilanz EUR</u>
1. Umsatzerlöse		0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. Gesamtleistung		0,00	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>0,00</u>	0,00	0,00
- davon für Altersversorgung EUR 5000,20 (0,00)			
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	13,65		
b) Gründungsaufwand	886,91		
c) verschiedene betriebliche Kosten	<u>46,55</u>	<u>947,11</u>	0,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
a) Erträge aus Beteiligungen	233.274,58		
b) Zinserträge	0,00	233.274,58	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.139,63	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-36.585,48</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		194.602,36	0,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		<u>194.602,36</u>	<u>0,00</u>

**Kommunale Infrastruktur Schermbeck
mit beschränkter Haftung, Schermbeck**

ANHANG 2021

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Gleichwohl sind bei der Aufstellung des Jahresabschlusses mit Hinweis auf die gemäß § 108 Abs. 1 GO NRW in den Gesellschaftsvertrag aufgenommenen Regelungen die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften zu beachten.

Der Jahresabschluss wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes aufgestellt.

Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages um einen Lagebericht erweitert.

Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurde die Bilanz um den Posten „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern“ erweitert.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bilanziert. Abschreibungen werden im Jahr des Zugangs pro rata temporis vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Anlagevermögen war in 2021 nicht vorhanden.

Die Beteiligung an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltung-GmbH ist mit dem gezahlten Kaufpreis bilanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nominalwert bilanziert. Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem Barwert angesetzt. Die Berechnung des Barwertes erfolgt auf Basis des Zinssatzes der Deutschen Bundesbank für festverzinsliche Wertpapiere mit entsprechender Fristenkongruenz. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Bei den Forderungen handelt es sich um den Gewinn der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG, der gemäß Jahresabschluss 2021 dem Kapitalkonto der KIS gutgeschrieben worden ist.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wird den Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Sofern es sich um langfristige Rückstellungen handelt, werden diese in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen waren ausschließlich für die zu erwartenden Ertragssteuern zu bilden.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft wird nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Angaben zur Bilanz

Die Forderung gegenüber verbundenen Unternehmen bezieht sich auf den Gewinn der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG. Die Gesellschafterversammlung hat am 15.08.2022 beschlossen, die Gewinne an die Gesellschafter auszukehren.

Das Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 91.030,37 € (Eröffnungsbilanz 25.000,00 €) befindet sich bei der Volksbank Schermbeck eG und ist durch den Kontoauszug zum 31.12.2021 nachgewiesen.

Das Stammkapital beläuft sich auf 25.000 € und ist vollständig in bar eingezahlt.

Zum Jahresende 2021 bestand eine offene Verbindlichkeit in Höhe von 13,65 €, die im Januar 2022 beglichen wurde.

Sonstige Rückstellungen waren nicht zu bilden.

Gegenüber der Gemeinde Schermbeck, die gleichzeitig Gesellschafterin des Unternehmens ist, bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 2,7 Mio. € aus einem Gesellschafterdarlehen, das der Gesellschafter für den Kauf der Beteiligung an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungs-GmbH zur Verfügung gestellt hat. Die Zinskonditionen wurden anhand der Marktverhältnisse zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses für Kredite mit 20-jähriger Zinsbindung unter Beachtung des EU-Beihilferechtes ermittelt.

Die Steuerrückstellungen wurden entsprechend den zu erwartenden Steuerveranlagungen ermittelt und gebildet.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gesellschaft ist nicht operativ tätig, sondern ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft und hat daher keine Umsatzerlöse

Der Geschäftsführer ist im Hinblick darauf, dass er auch Mitglied des Rates der Gemeinde Schermbeck ist, ehrenamtlich für die Gesellschaft tätig und erhält für seine Tätigkeit weder eine Aufwandsentschädigung noch eine Vergütung.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.

Die KIS ist im Verhältnis zur Gemeinde Schermbeck ein verbundenes Unternehmen in Sinne des § 290 HGB.

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 194.602,36 € ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in voller Höhe an den Gesellschafter auszukehren.

Dorsten, 29.03.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'U. Rind'.

Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH
- Geschäftsführung -

**Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagespiegel) im Geschäftsjahr 2021 der
Kommunalen Infrastruktur Schermbeck mit beschränkter Haftung, Schermbeck**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen/Abzinsungen			Restbuchwerte	
	Stand 04.10.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 04.10.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 04.10.2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe I.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
II. Sachanlagen								
1. Technische Anlagen und Maschinen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe II	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
III. Finanzanlagen								
3. Beteiligungen	- €	2.631.896,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.631.896,54 €
Summe III.	- €	2.631.896,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.631.896,54 €

Verbindlichkeitspiegel			
Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH			
	31.12.2021 Gesamt	Restlaufzeiten	
		31.12.2021 bis zu 1 Jahr	> 1 Jahr davon mehr als 5 Jahre
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. erhaltene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. sonstige Verbindlichkeiten	2.700.013,65 €	13,65 €	2.700.000,00 €
Summe	2.700.013,65 €	13,65 €	2.700.000,00 €

Lagebericht 2021

der Kommunalen Infrastruktur Schermbeck GmbH

Die Gesellschaft wurde am 04.10.2021 gegründet. Das Jahr 2021 ist somit ein Rumpfgeschäftsjahr.

Die Geschäftsführung hat im nachstehenden Lagebericht den Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft nach bestem Wissen so dargestellt, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung sind ebenfalls benannt.

I. Darstellung des Geschäftsverlaufes 2021 und der Lage des Unternehmens

Der Gesellschafter Gemeinde Schermbeck hat sich zum Ziel gesetzt, Anteile an den Energie- und Wassernetzen in der Gemeinde Schermbeck zu erwerben, um Einfluss auf die Netze der Versorgung mit Energie und Wasser zu gewinnen.

In einem ersten Schritt hat der Rat am 20.04.2021 die Gründung von drei Gesellschaften beschlossen.

Die Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH (KIS) ist als Holding für die zu gründenden Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungs-GmbH konzipiert.

Die KIS und die Gelsenwasser Energienetze GmbH werden im Verhältnis 51% zu 49% Anteilseigner der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungs-GmbH. Die Gelsenwasser Energienetze GmbH werden das Gasnetz in diese Gesellschaft einbringen. Anschließend erwirbt die KIS die Gesellschaftsanteile in Höhe von 51%. Die Verträge werden rückwirkend zum 01.01.2021 geschlossen; die künftigen Anteilseigner sind für das gesamte Geschäftsjahr gewinnberechtigt.

Der Anteilskauf wurde mit Urkunde vom 01.12.2021 vollzogen, der Kaufpreis wurde am 20.12.2021 gezahlt.

Die KIS fungiert als reine Vermögensverwaltungsgesellschaft der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG und ist nicht an deren operativen Geschäft beteiligt. Das Ergebnis der Gemeindewerke spiegelt sich im Ergebnis der KIS wieder, so dass für die KIS die Lage der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG von herausragender Bedeutung ist. Deshalb sei auf den Lagebericht der Geschäftsführung der Gemeindewerke im Jahresabschluss 2021 verwiesen, der nachstehend zitiert wird:

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Allgemein

Die Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG (GWSCH) wurde am 18. August 2021 gegründet, um die Versorgung mit Gas in der Gemeinde Schermbeck sicher zu stellen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 hat die bisherige Eigentümerin GELSEN-WASSER Energienetze GmbH (GWN) das Gasnetz der Gemeinde Schermbeck in die GWSCH eingebracht. Den Betrieb, den Aufbau und Ausbau einschließlich Instandhaltung des Gasnetzes überlässt die GWSCH der GWN auf Basis eines Pachtvertrages. Konzessionsnehmerin der Gemeinde Schermbeck für die Sparte Gas ist die GWN. Die GWSCH verfügt über kein eigenes Personal.

1.2. Unternehmensziele

Zur Gewährleistung der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger und zur Erzielung einer angemessenen Rendite ist der Gegenstand der GWSCH der Erwerb, die Anpachtung, die Verpachtung, der Betrieb, die Planung, der Bau sowie die Errichtung und Instandhaltung von Gas- und Wasserversorgungsnetzen und Straßenbeleuchtungsanlagen sowie die Erzeugung, Beschaffung und Lieferung von Energie und Wasser. Die öffentliche Zwecksetzung der GWSCH ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Die GWSCH übernimmt mit Unterstützung der Pächterin (GWN) Aufgaben der Versorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die den öffentlichen Zweck gem. § 107a GO NRW erfüllen. Ein Ziel ist die Sicherung der stetigen und dauerhaften Aufgabenerfüllung, der sogenannten öffentlichen Zwecksetzung. Gleichzeitig wird mit einer privatrechtlichen Organisationsform eine wirtschaftlichere und flexiblere Aufgabenerfüllung angestrebt. Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des gültigen Gesellschaftsvertrags durchgeführt. Das Vermögen der Gesellschaft ist nur für Zwecke, die Gegenstand des Unternehmens sind, verwendet worden.

1.3. Steuerungssystem

Zentrale Steuerungskennzahl und Messgröße der GWSCH zur Begutachtung der Wertentwicklung ist der Jahresüberschuss.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die GWSCH ist zum einen durch ihren kommunalen Hintergrund und zum anderen durch das regulatorische Umfeld im Energiebereich (ARegV, EnWG etc.) geprägt.

2.2. Geschäftsverlauf

Als reine Eigentumsgesellschaft erhält die GWSCH im Wesentlichen Pachtzahlungen von ihrer Pächterin GWN.

2.3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse in Höhe von 550 T€ setzen sich mit 519 T€ aus den Pächterträgen und mit 31 T€ aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen zusammen. Die sonsti-

gen betrieblichen Erträge enthalten einen, von GWN gewährten, Ertragszuschuss (247 T€) als Einmaleffekt. Die Abschreibungen belaufen sich auf 70 T€, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 22 T€. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betragen 317 T€. Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 387 T€ ausgewiesen.

2.4. Finanzlage

Die GWSCH verfügt am 31. Dezember 2021 über 619 T€ liquide Mittel. Die Liquidität wird über die Pachteinnahmen und die Einbindung der Gesellschaft in das Cashpooling der GWN gesichert. Das Eigenkapital liegt nach Sacheinlage des Gasnetzes im Jahr 2021 bei 2.517 T€.

2.5. Vermögenslage

Die Bilanzsumme liegt zum 31. Dezember 2021 bei 4.389 T€. Die Aktivseite weist mit 3.244 T€ im Wesentlichen Anlagevermögen aus. Im Rumpfgeschäftsjahr 2021 betragen die Investitionen in Sachanlagen 838 T€. Hierbei handelt es sich überwiegend um durchgeführte Investitionen in das Gasrohrnetz. 73,9 % des gesamten Vermögens sind langfristig gebunden. Die Eigenkapitalquote beträgt 57,3 %. Die GWSCH weist zum 31. Dezember 2021 Rückstellungen in Höhe von 323 T€ sowie Verbindlichkeiten in Höhe von 1.372 T€ aus. Bei den Rückstellungen sind 317 T€ auf Steuerrückstellungen und 6 T€ auf sonstige Rückstellungen zurückzuführen. Die Verbindlichkeiten unterteilen sich mit 5 T€ in Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und 1.367 T€ in Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

2.6. Beteiligungsverhältnisse

An der GWSCH ist zu 51 % die Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH, Schermbeck (KIS), sowie zu 49 % die GWN beteiligt. Bei der KIS handelt es sich um eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Gemeinde Schermbeck. Bei der KIS und GWN handelt es sich um die Kommanditisten der GWSCH. Die Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH (GWSCHV) mit einem Stammkapital in Höhe von 25 T€ ist die Komplementärin der GWSCH. An der GWSCHV ist zu 100 % die GWSCH beteiligt. Es handelt sich hierbei um eine Einheits-GmbH.

3. Bericht gemäß § 6b Abs. 7 Satz 4 EnWG

Die GWSCH führt die Tätigkeit der Gasverteilung im Sinne des § 6b Abs. 3 Ziffer 4 EnWG aus. Auf Grundlage der Anforderungen des § 6b Abs. 3 EnWG führt die GWSCH getrennte Konten im Rahmen der Tätigkeit Gasverteilung und erstellt in ihrer Rechnungslegung für die Tätigkeit Gasverteilung eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung (Tätigkeitsabschluss). Das Gasnetz der GWSCH ist seit dem 23. September 2021 an die GWN verpachtet. Des Weiteren wurde mit der GWN ein Dienstleistungsvertrag über die kaufmännische Betriebsführung abgeschlossen.

4. Chancen- und Risikobericht

Bei einer reinen Eigentumsgesellschaft wie bei der GWSCH ist ein wesentliches Risiko die Zerstörung des Anlagevermögens durch Dritte oder durch Umwelteinflüsse und damit der Assets der GWSCH. Die unmittelbaren Risiken aus dem Netzbetrieb liegen

bei der das Netz betreuenden Pächterin GWN. Darüber hinaus haben für die GWsCH die regulatorischen Rahmenbedingungen eine hohe Bedeutung, so dass Änderungen bei diesen regulatorischen Rahmenbedingungen durch Änderungen in den gesetzlichen Grundlagen ebenfalls ein wesentliches Risiko darstellen. Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden und sonstigen Risiken erkennbar, die die Zukunft des Unternehmens gefährden. Mit Beginn der 4. Regulierungsperiode Gas im Jahr 2023 werden jedoch mit sinkenden Eigenkapital-Zinssätzen Änderungen in den regulatorischen Rahmenbedingungen erwartet.

5. Prognosebericht

Es wird erwartet, dass die Corona-Pandemie weiterhin keine bzw. kaum Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf hat. Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine und der daraus folgenden wirtschaftlichen Sanktionen wird unter anderem eine weitere Zuspitzung der bereits angespannten Lage an den Energiemärkten erwartet. Eine belastbare Abschätzung der Auswirkungen ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich. Ausbau, Sicherung und Erhalt des Gasversorgungsnetzes erfolgen mit Hilfe der Pächterin und stehen auch im Geschäftsjahr 2022 weiterhin im Vordergrund. Es sind Investitionen in Höhe von 672 T€ und Pachterlöse in Höhe von 549 T€ geplant. Der erwartete Jahresüberschuss liegt bei 387 T€

Die Geschäftsführung schließt sich dieser Bewertung an.

Schermbeck, 01.09.2022



Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH
- Geschäftsführung -

Anlage 5

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.Dezember 2021

AKTIVA

A. Anlagevermögen

Finanzanlagen

EB EUR	31.12.2021 EUR
0,00	2.631.896,54

Es handelt sich um den Kaufpreis für den Erwerb der Beteiligung in Höhe von 51% an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungs-GmbH gemäß Kaufvertrag vom 01.12.2021.

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

EB EUR	31.12.2021 EUR
0,00	233.274,58

Anteil der KIS an dem Gewinn der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2021 gemäß Jahresabschluss der Gemeindewerke. Der Gewinn wird im Jahre 2022 an die Gesellschafter ausgekehrt.

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

EB	31.12.2021
EUR	EUR
25.000,00	91.030,37

Das Konto wird bei der Volksbank Schermbeck geführt. Der Kontostand ist durch einen Kontoauszug zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

Eine Barkasse besteht nicht.

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

Art	EB	31.12.2021
	EUR	EUR
Stammkapital	25.000,00	25.000,00

V. Jahresüberschuss

EB	31.12.2021
EUR	EUR
0,00	194.602,36

Der Ausweis erfolgt in Übereinstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung.

C. Rückstellungen

Steuerrückstellungen

	Stand EB	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	34.678,18	34.678,18
b) Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	1.907,30	1.907,30
Summe	0,00	0,00	0,00	36.585,48	36.585,48

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

EB	31.12.2021
EUR	EUR
0,00	0,00

Die Gesellschaft hatte zum 31.12.2021 keine Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

2. sonstige Verbindlichkeiten

Art	EB	31.12.2021
	EUR	EUR
Transparenzregister	0,00	13,65
Darlehen der Gemeinde Schermbeck	0,00	2.700.000,00
Summe	0,00	2.700.013,65

**Erläuterungen zur
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 04. Oktober bis 31. Dezember 2021**

1. Umsatzerlöse

Die Gesellschaft hatte keine Umsatzerlöse.

2. Personalaufwand

Die Gesellschaft hat mit Ausnahme des ehrenamtlich tätigen Geschäftsführers kein Personal. Personalaufwendungen fielen nicht an.

3. sonstige betriebliche Aufwendungen

Art	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
Gründungsaufwand (Notar- und Gerichtskosten)	0,00	886,91
Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	46,55
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	0,00	13,65
Summe	0,00	947,11

4. Zinsen und ähnliche Erträge

Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
0,00	0,00

Mit der Liquidität lassen sich im Hinblick auf das Zinsniveau am Kapitalmarkt keinen Zinserträge erzielen.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
0,00	1.139,63

Es handelt sich um die Zinsen für das Gesellschafterdarlehen und Verwahrentgelte der Bank.

6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Für die Ertragssteuern wurden die entsprechenden Rückstellungen gebildet.

7. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis

EB EUR	Geschäftsjahr EUR
0,00	194.602,36

Anlage 6

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Kommunale Infrastruktur Schermbeck Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Schermbeck
Geschäftsanschrift:	Weseler Straße 2, 46514 Schermbeck
Gründung:	04.10.2021
Handelsregister:	Amtsgericht Duisburg, Nr. HRB 34791, eingetragen am 22.11.2021
Gegenstand:	Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an Gesellschaften in den Bereichen der örtlichen Strom-, Gas- und Wasserversorgung sowie die Erzeugung bzw. Gewinnung von Energie, den Bau und Betrieb von Energieversorgungsnetzen, den Vertrieb von Energie sowie Energiedienstleistungen (u. a. § 107 Abs. 2 GO NRW.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	EUR 25.000,00
Gesellschafter:	Gemeinde Schermbeck EUR 25.000,00
Geschäftsführer:	Herr Hubert Josef Große-Ruiken, Schermbeck Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Geschäftsführer ist berechtigt, die Gesellschaft allein zu vertreten und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Gesellschafterversammlung:	Die Gesellschafter wurde am 04.10.2020 errichtet. Am 08.12.2022 hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, bei der Ge-

meinde Schermbeck ein Gesellschafterdarlehen über 2.700.000,- € aufzunehmen.

Vereinbarungen/

Wesentliche Verträge:

Am 09.12.2021 wurde ein Darlehensvertrag über 2,7 Mio. € mit der Gemeinde Schermbeck zur Finanzierung der Beteiligung der KIS an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG geschlossen.

Der Kaufpreis für die Beteiligung wurde am 20.12.2021 gezahlt.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Wesel unter der Steuer Nr. 130/5903/1375 geführt.

Da noch kein Jahresabschluss zu erstellen war, waren noch keine Jahressteuererklärungen abzugeben. Für die zu erwartenden Gewinnsteuern wurden entsprechende Rückstellungen gebildet.

Für die Umsatzsteuer sind die Erklärungen vierteljährlich abzugeben, die Besteuerung erfolgt nach vereinnahmten Entgelten.

Die vorläufige Umsatzsteuererklärungen wurden fristgerecht abgegeben. Umsatzsteuerzahllasten und Vorsteuerabzüge waren nicht zu verzeichnen. Die Gesellschaft ist ausschließlich in der Vermögensverwaltung tätig.

Anlage 7

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- A) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäftsleitung? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Es gibt keine schriftliche Geschäftsordnung und keinen schriftlichen Geschäftsverteilungsplan. Neben den die Geschäftsführung betreffenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag gibt es keine schriftlichen Anweisungen für die Geschäftsleitung.

- B) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Es haben bisher mit Ausnahme der Gründungssitzung am 04.10.2021 keine Sitzungen der Gesellschaftsorgane stattgefunden.

- C) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. §125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Herr Große-Ruiken ist in keinen Kontrollgremien tätig. Herr Große-Ruiken ist Mitglied des Rates der Gemeinde Schermbeck sowie Geschäftsführer der Gemeindewerke Schermbeck GmbH in Verbindung mit der Gemeindewerke Schermbeck VerwaltungsgmbH. Die Kommunale Infrastruktur Schermbeck hält 51 der Gesellschaftsanteile dieser Gesellschaften.

Herr Große-Ruiken ist außerdem Geschäftsführer der Gesellschaft für Infrastruktur in Dorsten GmbH und der Entwicklungsgesellschaft Wulfen mbH. Die Kommunale Infrastrukturgesellschaft Schermbeck hat zu diesen Gesellschaften keine Geschäftsverbindungen.

- D) Wird die Vergütung der Organmitglieder individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Die Vergütung der Geschäftsführer wird ggf. im Anhang ausgewiesen. Der Geschäftsführer t im Jahre 2020 keine Vergütung von der Gesellschaft erhalten.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- A) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Die Gesellschaft ist eine Holding und hat mit Ausnahme des Geschäftsführers kein Personal.

- B) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

ENTFÄLLT

- C) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt. Wichtige Schreiben und Verträge werden vor der Unterzeichnung mit dem Gesellschafter besprochen.

- D) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Nein

- E) Besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen? (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV) ?**

Alle Verträge sind schriftlich und digital dokumentiert.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- A. Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf den Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Das Planungswesen wird aus dem Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG abgeleitet. Da die geschäftliche Tätigkeit der KIS ausschließlich aus der Beteiligung an diesem Unternehmen besteht, spiegelt sich das Planungswesen der Gemeindewerke Schermbeck unmittelbar im Planungswesen der KIS wider.

B. Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Untersuchung und Dokumentation von Planabweichungen erfolgt auf der Ebene der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG. Da die geschäftliche Tätigkeit der KIS ausschließlich aus der Beteiligung an diesem Unternehmen besteht, spiegeln sich Abweichungen bei den Gemeindewerken Schermbeck bei der KIS unmittelbar wider.

C. Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen wird über eine Einzelplatzlizenz des EDV-Systems „LEXWARE Buchhaltung“ geführt, eine Kostenrechnung ist nicht eingerichtet. Das Rechnungswesen ist in Bezug auf die Größe und den Anforderungen des Unternehmens ausreichend.

D. Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Außerhalb des Jahresabschlusses fallen nur wenige Geschäftsvorfälle an. Eine laufende Überwachung der Liquidität ist durch den monatlichen Ausdruck der Kontoauszüge gesichert.

E. Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management ist nicht eingerichtet und ist aufgrund des geringen Liquiditätsbestandes auch nicht notwendig.

F. Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Gesellschaft ist eine Holding und deshalb selbst nicht operativ tätig. Entgelte fallen nicht an, ein Mahnwesen ist deshalb entbehrlich.

G. Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmensbereiche?

Ein systematisches Controlling ist bei den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG eingerichtet. Dieses spiegelt sich bei der KIS wider.

H. Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Der Geschäftsführer ist zugleich Geschäftsführer des Tochterunternehmens. Der Gesellschaftervertreter ist zugleich Gesellschaftervertreter im Tochterunternehmen. Die Steuerung und Überwachung der Tochterunternehmen sind damit gewährleistet.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- A) Hat die Geschäftsführung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Frühwarnsignale sind über die Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG implementiert.

- B) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Entfällt, siehe Punkt a)

- C) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Entfällt, siehe Punkt a).

- D) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Entfällt, siehe Punkt a)

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- A) Hat die Geschäftsführung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten festgelegt? Dazu gehört:**

- **Welche Produkte/ Instrumente dürfen eingesetzt werden?**
- **Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**
- **Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**
- **Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?**

- B) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?**

- C) Hat die Geschäftsführung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf:**

-Erfassung der Geschäfte

-Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse

-Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung

Kontrolle der Geschäfte?

- D) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?**
- E) Hat die Geschäftsführung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?**
- F) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäftsführung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?**

Diese Geschäfte werden nicht getätigt.

Fragenkreis 6: Interne Revision

- A) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechende Interne Revision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle wahrgenommen?**

Eine interne Revision besteht nicht. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Schermbeck übt gem. Ziffer 11.4. des Gesellschaftsvertrages die Befugnisse und Rechte aus den §§ 54 des Haushaltsgrundsatzgesetzes aus.

- B) Wie ist die Anbindung der Internen Revision im Unternehmen? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**

s. Ausführungen zu a)

- C) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**

s. Ausführungen zu a)

- D) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkt mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**

s. Ausführungen zu a)

- E) Hat die Interne Revision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

s. Ausführungen zu a)

- F) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**

s. Ausführungen zu a)

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- A) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

- B) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Es wurden keine Kredite an die Geschäftsführung oder eines Überwachungsorgans vergeben.

- C) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungspflichtiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind?**

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- A) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Der Beteiligung der KIS an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG ist eine umfangreiche Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und Juristen vorausgegangen, die die Gemeinde Schermbeck veranlasst hat. Die KIS wurde eigens für den Zweck gegründet, sich an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG mit 51% zu beteiligen. Die Beteiligung hat der Rat der Gemeinde Schermbeck entschieden.

Andere Investitionen haben nicht stattgefunden und sind vor 2025 auch nicht geplant.

- B) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen?**

Siehe Punkt a)

- C) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Siehe Punkt a)

- D) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Siehe Punkt a)

- E) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Es wurden keine derartigen Rechtsgeschäfte abgeschlossen.

Fragenkreis 9: Vergaberegulungen

- A) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Die Gesellschaft hat keine Aufträge vergeben. Die Gesellschaft ist überdies an diese Vorschriften nicht gebunden.

- B) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterlagen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Die Gesellschaft vergibt keine Aufträge.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- A) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Dem Überwachungsorgan werden alle Berichte über die Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Schermbeck Beteiligungs-GmbH übermittelt.

B) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und in die wichtigsten Unternehmensbereiche?

Da sich die wirtschaftliche Lage der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG unmittelbar auf die KIS auswirkt, vermitteln die Berichte über die Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG ein zutreffendes Bild auch über die wirtschaftliche Lage der KIS.

C) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

s. Ausführungen zu Buchstabe B)

D) Zu welchen Themen hat die Geschäftsführung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Es wurden keine Berichte angefordert.

E) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Siehe Punkt d).

F) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung ist nicht abgeschlossen.

G) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorganes gemeldet wurden, sind diese unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Es wurden keine Interessenkonflikte gemeldet. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung sind keine Kenntnisse über Interessenkonflikte bekannt geworden.

Interessenkonflikte können insbesondere für den Geschäftsführer entstehen, da er zugleich Mitglied des Rates der Gemeinde Schermbeck ist. Diese Konflikte hat der Geschäftsführer stets rechtzeitig angezeigt. An Beratungen und Entscheidungen des Rates der Gemeinde Schermbeck, die sich auf die KIS auswirken, hat der Geschäftsführer bei drohenden Interessenkonflikten nicht teilgenommen. Der Gesellschaftervertreter ist an die Weisungen des Rates gebunden und unterliegt insofern regelmäßig keinem Interessenkonflikt.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- A) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Nein.

- B) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Nein.

- C) Sind nach Art, Umfang und/oder Konditionen ungewöhnliche Kredite aufgenommen oder gewährt worden?**

Nein.

- D) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Nein.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- A) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Die Gesellschaft ist bei der Gründung mit einem Stammkapital von 25.000 € ausgestattet worden. Die Beteiligung an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Schermbeck Beteiligungs-GmbH wurde mit einem Gesellschafterdarlehen der Gemeinde Schermbeck finanziert.

Die Eigenkapitalquote betrug im Berichtsjahr 7,43%.

- B) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Die KIS gehört keinem Konzern an.

- C) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

In 2020 hat die Gesellschaft keine öffentlichen Mittel erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- A) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Nein

- B) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Die Gesellschaft ist nicht operativ tätig. Der für die Beteiligung an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG in Anspruch genommene Kredit sieht keine Tilgung vor; es sind über die Laufzeit von 20 Jahren nur Zinsen zu zahlen ist, Entf

Der Jahresüberschuss kann vollständig an die Gemeinde Schermbeck ausgekehrt werden.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- A) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?**

Das Betriebsergebnis besteht nahezu ausschließlich aus dem Gewinn der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG.

- B) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Nein.

- C) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen wurden?**

Nein. Bei der Aufnahme des Gesellschafterdarlehens wurde auf die EU-beihilferechtliche Konformität der Kreditbedingungen geachtet.

- D) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Konzessionsabgaben fallen nicht a.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- A) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren und was waren die Ursachen der Verluste?**

Im Geschäftsjahr 2021 gab es keine derartigen Geschäfte.

- B) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen? Um welche Maßnahmen handelt es sich dabei?**

entfällt

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresüberschusses und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

A) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbedarfes?

Ein Fehlbedarf ist nicht entstanden.

B) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

entfällt