

Alpen begeistert



# Haushaltsplan 2023

# Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
  - 2.1 Rechtliche Grundlage
  - 2.2 Eckpunkte
  - 2.3 Ziele und Strategien
  - 2.4 Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts
  - 2.5 Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen
  - 2.6 Entwicklung wesentlicher Ein- und Auszahlungen
  - 2.7 Entwicklung des Vermögens
  - 2.8 Entwicklung der Verbindlichkeiten
  - 2.9 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
  - 2.10 Entwicklung der Zinsbelastung
  - 2.11 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
  - 2.12 Jahresabschluss 2021
  - 2.13 Haushaltsrechnung 2022
  - 2.14 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung
3. Ergebnis- und Finanzplan
4. Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten
5. Anlagen zum Haushaltsplan
  - 5.1 Strukturdaten
  - 5.2 Haushaltsquerschnitt
  - 5.3 Vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigter Entwurf der Bilanz 2021 mit Ergebnis- und Finanzrechnung
  - 5.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
  - 5.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
  - 5.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
  - 5.7 Stellenplan
  - 5.8 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
  - 5.9 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
  - 5.10 Gliederungsplan für fremde Finanzmittel
  - 5.11 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
  - 5.12 Abstimmung der Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2021
  - 5.13 Nebenrechnung coronabedingte Veränderungen
  - 5.14 Nebenrechnung Krieg Ukraine

# 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Alpen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Alpen mit Beschluss vom 20.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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	32.886.205 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.525.349 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.332.152 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.839.165 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.438.133 €
---	--------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.451.557 €
---	--------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.343.438 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	823.000 €
--	-----------

festgesetzt.

Von der Möglichkeit eines globalen Minderaufwands im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird kein Gebrauch gemacht.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.013.424 € festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 218.800 € festgesetzt.

## **§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.639.144 € festgesetzt.

## **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

## **§ 6**

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

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	255 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	493 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	418 v. H.

## **§ 7**

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind bis zu einem Betrag von 15.000 € im Sinne des § 83 GO NRW unerheblich. Als unerheblich gelten außerdem alle Beträge, die Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben.

(2) Als geringfügig im Sinne des § 81 (3) Ziffer 1 GO NRW gelten Auszahlungen und Aufwendungen für geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind, deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 50.000 € betragen.

## § 8

(1) Soweit im Stellenplan „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

## § 9

(1) Innerhalb des NKF-Haushaltes sind sämtliche Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen sind auch durch Mehrerträge und Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktbereiches im Rahmen der unechten Deckung zulässig.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Aufwandsermächtigungen für:

- \* Personalaufwendungen
- \* bilanzielle Abschreibungen
- \* interne Leistungsverrechnungen

Diese Positionen werden innerhalb des gesamten NKF-Haushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem sind die Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Ortskern Alpen gegenseitig deckungsfähig.

(2) Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verfügung.

(3) Mehrerträge bei Entgelten für bestimmte Leistungen können für Mehraufwendungen zur Erbringung dieser Leistungen verwendet werden. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage verwendet werden.

(4) Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die zugehörigen Auszahlungen bzw. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

(5) Die Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

(6) Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen, zu denen Bundes- oder Landeszuschüsse erwartet werden, werden bis zum Eingang der Bewilligungsbescheide gesperrt. Ausnahme bilden die direkt zurechenbaren Planungskosten des Stadtumbaugebietes.

## 2. Vorbericht zum Haushalt 2023

### Inhaltsverzeichnis

- 2.1 Rechtliche Grundlage
- 2.2 Eckpunkte
- 2.3 Ziele und Strategien
- 2.4 Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts
- 2.5 Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen
- 2.6 Entwicklung wesentlicher Ein- und Auszahlungen
- 2.7 Entwicklung des Vermögens
- 2.8 Entwicklung der Verbindlichkeiten
- 2.9 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
- 2.10 Entwicklung der Zinsbelastung
- 2.11 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
- 2.12 Jahresabschluss 2021
- 2.13 Haushaltsrechnung 2022
- 2.14 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung

### 2.1 Rechtliche Grundlage

Gemäß § 7 der KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll im Wesentlichen Aussagen enthalten über:

- wesentliche Ziele und Strategien,
- die Entwicklung wesentlicher Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten, der Zinsbelastung sowie der Verpflichtung aus Bürgschaften,
- Haushaltslage, Jahresergebnis und Eigenkapital,
- wesentliche Investitionen und Erhaltungsmaßnahmen,
- die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit,
- die Entwicklung der Kredite,
- sonstige wirtschaftliche Verflechtungen.

Die für jedes Haushaltsjahr von der Gemeinde zu erlassende Haushaltssatzung bildet den örtlich gesetzten rechtlichen Rahmen der Haushaltswirtschaft gemäß § 78 GO NRW. Die Haushaltssatzung enthält insbesondere die Festsetzung:

- des Haushaltsplanes,
- der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,
- des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung,
- der Steuersätze.

Der Haushaltsplan als Bestandteil der jährlichen Haushaltssatzung bildet die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde gemäß § 79 GO NRW sowie der örtlichen politischen Planung und Entscheidung. Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnisplan, einen Finanzplan und in Teilpläne.

Zur weiteren Information sind dem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW folgende Anlagen beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen des Ergebnis- und Finanzplans,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist.

Hinsichtlich § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO kann gemäß Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW als (vereinfachende) Alternative eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen vorgelegt werden. Dem kommt die Gemeinde Alpen in Form der als Anlage beigefügten Übersicht sämtlicher selbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form nach.

Gemäß § 75 GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Hiervon wird im Haushaltsplan 2023 kein Gebrauch gemacht.

## **2.2 Eckpunkte**

Der Ergebnisplan 2023 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 1.639.144 € aus.

Mittelfristig liegen die geplanten Jahresergebnisse bei:

- 2024 - 1.921.053 €,
- 2025 - 2.466.647 €,
- 2026 - 2.290.956 €.

Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich ist erreicht, da der Fehlbedarf in Höhe von 1.639.144 € durch die bestehende Ausgleichsrücklage (Anlage 5.4) gedeckt werden kann. Für die Folgejahre wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von insgesamt 6.678.656 € geplant. Damit wird mittelfristig die Ausgleichsrücklage bis zum 31.12.2026 aufgebraucht und die allgemeine Rücklage reduziert sich um 1.962.751,51 €. Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW sind nicht gegeben.

Als Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung dienen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen bekanntgegebenen

Orientierungsdaten aus November 2022 sowie die aktuelle Modellrechnung 2023 und die Herbst-Steuerschätzung 2022 vom Bundesministerium für Finanzen.

Aufgrund von Corona-Pandemie sowie hoher Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, wurde in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden, wie in den Vorjahren, überwiegend mit 1 % Steigerung in den Folgejahren berücksichtigt. Es werden die Zahlen aus dem Ergebnis 2021, dem Ansatz 2022-2023 und der Planung 2024-2026 erläutert.

2021 wurde mit einem Ansatz von 7.389.507 € geplant, tatsächlich lagen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Ergebnisrechnung aber bei 6.697.830 €. Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus Einsparungen, außerdem wurden verschiedene Maßnahmen in 2021 nicht durchgeführt. In 2022 sind ebenfalls verschiedene Maßnahmen nicht ausgeführt worden.

Die entsprechenden, nicht durchgeführten Maßnahmen werden in 2023 neu geplant und haben den Ansatz entsprechend erhöht.

Vor allem bei den Bewirtschaftungskosten sind für 2023 erhebliche Mehraufwendungen als in den Vorjahren vorgesehen. Die höheren Gas- und Strompreise wurden bereits berücksichtigt.

Im Folgenden ein Auszug der Aufwendungen für das Jahr 2023:

Produkt	Kostenart	Bezeichnung	Plan
030104	52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, Heiz- und Stromkosten	367.100 €
080101	52420000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen, Heiz- und Stromkosten	143.000 €
030101	52150000	Maßnahmen in den Grundschulen	61.100 €
020501	52410002	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	56.000 €

Die Personalaufwendungen wurden aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen im Jahr 2023 mit einer Steigerung von ca. 8 % geplant. Eine Konsolidierung der Personalkosten ist derzeit nicht möglich und nicht vorgesehen. Es sind außerdem weitere Neueinstellungen geplant. Wie bereits in den letzten Jahren werden die Stellen Vollzeit verrechnet dargestellt.

Für die Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage wurde für 2024 - 2026 die jährlich geplante Steuerkraftmesszahl ermittelt. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 36,4 % über alle Jahre zu Grunde gelegt. Für die Jugendamtsumlage wurde 2023 mit 23,65 % gerechnet, 2024 – 2026 wurde eine leichte Steigerungsrate berücksichtigt.

Folgende investive Maßnahmen sind besonders zu erläutern:



## **Energetische Sanierung Schulzentrum**

Es handelt sich um eine Maßnahme der energetischen Sanierung des Schul- und Sportzentrums und der klimagerechten Gestaltung des Umfeldes im Rahmen des Förderauftrages Kommunaler Klimaschutz.NRW. Gemäß Förderantrag vom 04.12.2018 wurde zunächst mit Gesamtausgaben in Höhe von 18.461.638 € über einen Zeitraum von 2019 – 2022 gerechnet, denen Gesamteinnahmen aus Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von 80 % gegenüberstehen sollten. Nach Rückmeldung der Bewilligungsbehörde und des Projektträgers im Frühjahr 2019 wurden der Gemeinde Alpen tatsächlich maximal 11,9 Mio. € an Fördermitteln zur Verfügung gestellt. Es wurde konkret mitgeteilt, welche Komponenten förderfähig sind und welche nicht. Das Projekt wurde neu strukturiert und umfasst nun folgende Bausteine:

- Energetische Sanierung des Schulzentrums,
- Energetische Sanierung der Mehrfachturnhalle,
- Klimagerechte Gestaltung des Umfeldes,
- Erneuerung der Heizungsanlage.

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben liegen gemäß Zuwendungsbescheid vom 23.08.2019 bei 14.554.568 €. Der Gemeinde Alpen wird danach eine maximale Zuwendung in Höhe von 11.643.655 € gewährt.

Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Preise für Material und Handwerksunternehmen infolge des Ukrainekrieges haben sich die voraussichtlichen Aufwendungen für die Maßnahme „Energetische Sanierung Schulzentrum“ auf ca. 18 Mio. erhöht. Der Eigenanteil der Gemeinde verändert sich dementsprechend auf ca. 6,37 Mio. €.

## **Zusatzmaßnahmen energetische Sanierung Schulzentrum**

Hinzu kommen nicht förderfähige Zusatzmaßnahmen in Höhe von rund 1,3 Mio. €. Darin enthalten sind Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes, Umbaumaßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit, zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit dem Digitalpakt, Schadstoffsanierungen im Zuge der energetischen Sanierung, die Modernisierung des pädagogischen Zentrums und weitere Synergiemaßnahmen (Trinkwasserversorgung, Raumkonzept und Hallenausstattung).

## **Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)**

Ein Konzept zum Stadtumbau wurde erstmalig am 23.06.2009 beschlossen. Daraus geförderte Maßnahmen waren die Erneuerung der Straße "Zum Wald", der behindertengerechte Umbau der Lindenallee und des Gehwegs in der Ulrichstraße (Kirche bis Marienstift). Bevor es mit dem behindertengerechten Umbau in der Burgstraße weitergehen sollte, waren sich Verwaltung und Politik einig, das Konzept zu überarbeiten, mit dem Ziel, durch einen freiraumplanerischen und städtebaulichen Wettbewerb eine bessere Lösung für den Ortskern zu entwickeln. Am 15.12.2015 hatte der Rat daher die Neufestlegung des Stadtumbaugebietes beschlossen.

Mit Unterstützung der Bezirksregierung Düsseldorf fand 2016 der Wettbewerb statt, aus dem die Planungsgemeinschaft DeZwarteHond GmbH, Köln und felixx Landscape Architects, Rotterdam, als Siegerteam hervorging. Zusammen mit dem Siegerteam wurden die eingereichten Anregungen und Vorschläge konkretisiert und in das neue integrierte städtebauliche

Entwicklungskonzept eingearbeitet. Das Gesamtkonzept verfolgt dabei das Leitbild der "Aktiven Stadt". Die Maßnahmen sind integraler Bestandteil des beschlossenen Konzeptes zum Stadtumbaugebiet, die im Gesamtzusammenhang zu einer deutlichen städtebaulichen Aufwertung führen werden. Die Maßnahmen werden zu 50 % durch das Land NRW gefördert.

Maßnahmen:

- ISEK – Aufwertung Rathausplatz
- ISEK – Umgestaltung Kurfürstin-Amalie-Platz
- ISEK – Aktivierung „Neue Mitte“
- ISEK – Umbau Erlebnisspielplatz Marienstift
- ISEK – Ökologische Platzgestaltung

### **Erwerb Ackerland**

Es ist geplant, eine große Ackerlandfläche auf der Bönninghardt zu erwerben, um daraus Bauland zu entwickeln. Die Baulandveräußerung soll 2024 stattfinden. Zusätzlich ist ein Flächenkauf in Menzelen-West zur Quartiersentwicklung vorgesehen. Des Weiteren wurde über den Veränderungsdienst zusätzlich ein Betrag in Höhe von 1 Mio. Euro für diverse Grundstücksgeschäfte eingeplant.

### **Breitbandausbau**

Der Kreis Wesel hat den kreisangehörigen Städten und Gemeinden angeboten, einen Bündelungsantrag im Rahmen des 5. Aufrufs zur Breitbandinfrastrukturförderung des Bundes zu stellen, mit dem die noch unterversorgten Wohn- und Gewerbegebiete mit einer hohen Förderung erschlossen werden sollen.

Im Rahmen dieser Kooperation hat der Kreis Wesel auch für die Gemeinde Alpen die gebündelte Durchführung des geförderten Breitbandausbaus zur Erschließung der sogenannten „weißen Flecken“ im Kreis vereinbart. Förderbescheide von Bund und Land zur Übernahme von 90 % der Projektkosten liegen dem Kreis vor. Der Eigenanteil von 10 % der Gemeinde Alpen an den voraussichtlichen Ausbaurückstellungen wurde im Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung als investive Ausgaben über vier Jahre mit je 153.300 € in den Jahren 2021-2023 und 38.800 € im Jahr 2024 berücksichtigt. Über den Veränderungsdienst wurde der nicht verausgabte Anteil aus den Vorjahren für 2023 neu angesetzt.

Nach den Planungen des ausführenden Telekommunikationsunternehmens beginnt der Ausbau zunächst in den Nachbarkommunen Xanten und Sonsbeck und startet in der Gemeinde Alpen voraussichtlich im Frühjahr 2023.

## **2.3 Ziele und Strategien**

Die Gemeinde hat gemäß § 75 GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Ziel der Haushaltsaufstellung ist grundsätzlich der Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt oder wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Grundsätzlich ist die Gemeinde Alpen bestrebt, einen ausgeglichenen Haushalt sowohl planerisch als auch im Ergebnis zu erreichen. Die Schwankungen der vergangenen Jahresergebnisse gehen hauptsächlich einher mit den Schwankungen der Gewerbesteuererträge und den damit verbundenen Aufwendungen für die Kreisumlage sowie den Schwankungen bei den Erträgen aus Grundstücksgeschäften. Im Jahr 2019 konnte erstmalig seit 2014 wieder ein Jahresüberschuss geplant und erwirtschaftet werden. Das Jahr 2020 konnte trotz Corona-Pandemie dank der erheblichen Gewerbesteuerausgleichszahlung nur mit einem geringen Defizit in Höhe von 104.946 € im Ergebnishaushalt abschließen. Für 2021 war ein positives Jahresergebnis in Höhe von 55.140 € geplant. Im vorläufigen Jahresergebnis 2021 liegt der Überschuss dank erheblicher Gewerbesteuermehreinnahmen bei 3.983.037 €. Gemäß Haushaltssatzung 2022 und dem Entwurf der Haushaltssatzung 2023 ist allerdings wieder mit Defiziten zu rechnen, welche in 2022 mit 2.194.339 € und in 2023 mit 1.639.144 € geplant wurden. Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich 2023 ist planerisch aber erreicht, da die Ausgleichsrücklage das Defizit deckt.

Das Ziel der kommenden Jahre ist es, weiterhin einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Dazu ist eine kontinuierliche Haushaltskonsolidierung sehr wichtig.

Zudem ist es zwingend erforderlich, die Tilgungsverpflichtungen für Kredite aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit bestreiten zu können. Ziel ist es deshalb, einen Finanzmittelüberschuss zu erwirtschaften, mit dem die Gemeinde Ihren Tilgungsverpflichtungen nachkommen kann, ohne dauerhafte Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen.

Strategisch gesehen ist eine freiwillige Haushaltskonsolidierung unumgänglich. Außerdem sollten möglichst Mehreinnahmen generiert werden.

## **2.4 Inhalt und Struktur des NKF- Haushalts**

Seit Anfang 2005 gilt für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF). Mit Ablauf der gesetzlichen Übergangsfrist werden seit dem 01.01.2009 alle kommunalen Haushalte in NRW „doppisch“, also auf der Grundlage der kaufmännischen doppelten Buchführung aufgestellt.

Die Gemeinde Alpen hat ihr Finanzwesen mit dem Haushalt 2008 gemäß dem NKF abgebildet. Der erste NKF-Haushalt wurde am 22.04.2008 vom Rat der Gemeinde Alpen verabschiedet.

Mit dem NKF ist ein Konzept für das Finanzwesen entstanden, das sich auf drei Komponenten stützt:

- den Ergebnisplan (bzw. die Ergebnisrechnung im Jahresabschluss),
- den Finanzplan (bzw. die Finanzrechnung) und
- die Bilanz.

### **Ergebnisplan**

Herzstück des NKF-Haushaltes ist der Ergebnisplan, da es zu den Zielen der Reform des Haushaltsrechts gehört, das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch – also **Ertrag und Aufwand** – einer Periode vollständig abzubilden. Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (bspw. Pensionsverpflichtungen). Das bedeutet, dass nicht mehr der

Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

## Finanzplan

Neben dem Ergebnisplan wird für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt. Hier werden alle **Einzahlungen und Auszahlungen** einer Periode vollständig dargestellt. Damit wird auch eine Ermächtigungsgrundlage für solche Zahlungen geschaffen, die sich im Bereich der Investitionen ergeben. Der Finanzplan weist deshalb neben der Finanzierungsplanung auch die Investitionsfinanzierung durch Kreditaufnahmen auf.

## Bilanz

Ergänzt werden die beiden Komponenten der Ergebnis- und Finanzplanung um die Bilanz. Sie zeichnet nicht, wie die beiden anderen Komponenten, die laufenden Ressourcen- bzw. Geldströme eines Haushaltsjahres auf, sondern stellt zu einem Stichtag das vorhandene Vermögen und die Schulden der Kommune gegenüber.

Der Saldo der Finanzrechnung ist auf der Aktivseite zu finden, denn das Ergebnis der Zahlungsströme beeinflusst den Bestand an liquiden Mitteln. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich auf der Passivseite wieder, da der Gewinn oder Verlust einer Periode Einfluss auf die Höhe des vorhandenen Eigenkapitals hat.

## Produktorientierte Gliederung

Die nachfolgend aufgeführten **Produktbereiche** sind verbindlich vom Gesetzgeber vorgeschrieben:

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

Die darunterliegenden Ebenen sind durch die Kommunen individuell gestaltbar. Die Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt. Folgende Veränderungen haben sich in den vergangenen Jahren hinsichtlich der Struktur des Produktplanes ergeben:

Seit dem Haushaltsjahr 2012 wird der Produktbereich 14 „Umweltschutz“ zusätzlich beplant. Außerdem wurde für die neu gegründete Sekundarschule ein eigenes PSP (1.100.03.01.04) eingerichtet.

Seit dem Haushaltsjahr 2014 gibt es auch für die Beteiligungen ein eigenes PSP (1.100.16.01.03).

Ab dem Haushaltsjahr 2019 erscheint das Produkt 03.03.01 „Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten“ nicht mehr im Haushaltsplan, da die Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck zum 01.08.2016 aufgelöst wurde und das Produkt 03.03.01 keine Daten enthält. Das Produkt bleibt allerdings im Produktplan enthalten.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 wurde das neue Produkt 05.01.04 „Maßnahmen Krieg Ukraine“ und das Produkt 11.02.02 „Abfallwirtschaft BgA DSD“ angelegt.

Seit dem Haushaltsjahr 2022 wird folgender **Produktplan** zu Grunde gelegt:

1.100.01.01.01	Politische Gremien
1.100.01.01.02	Verwaltungsführung
1.100.01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste
1.100.01.02.02	Bauhof
1.100.01.03.01	Personalmanagement
1.100.01.04.01	Finanzmanagement
1.100.01.05.01	TUIV
1.100.01.06.01	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
1.100.02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
1.100.02.02.01	Einwohnerangelegenheiten
1.100.02.03.01	Personenstandswesen
1.100.02.04.01	Statistik und Wahlen
1.100.02.05.01	Brandschutz
1.100.03.01.01	Grundschulen
1.100.03.01.02	Hauptschule
1.100.03.01.03	Realschule
1.100.03.01.04	Sekundarschule
1.100.03.02.01	Schülerbeförderung
1.100.03.02.02	Lehrerfortbildung
1.100.04.01.01	Gemeindebücherei
1.100.04.02.01	Volkshochschule
1.100.05.01.01	Leistungsgewährung nach dem SGB II
1.100.05.01.02	Leistungsgewährung nach dem SGB XII
1.100.05.01.03	Leistungen für Asylbewerber
1.100.05.01.04	Maßnahmen Krieg Ukraine

1.100.05.02.01	Sozialversicherungsangelegenheiten
1.100.05.03.01	Gewährung von Wohngeld
1.100.05.04.01	Hilfe für Wohnungslose
1.100.06.01.01	Kindergärten
1.100.06.02.01	Kinderspielplätze
1.100.07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage
1.100.08.01.01	Sportplätze und Turnhallen
1.100.08.01.02	Freizeitsee Menzelen
1.100.08.02.01	Sportförderung
1.100.08.03.01	Hallenbad
1.100.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
1.100.10.01.01	Baubehördliche Beratung und Information
1.100.10.02.01	Denkmalschutz und –pflege
1.100.11.01.01	Elektrizitätsversorgung
1.100.11.01.02	Gasversorgung
1.100.11.01.03	Wasserversorgung
1.100.11.02.01	Abfallwirtschaft
1.100.11.02.02	Abfallwirtschaft BgA DSD
1.100.11.03.01	Abwasserbeseitigung (Kanal)
1.100.11.03.02	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen
1.100.12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege
1.100.12.02.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze)
1.100.12.03.01	Öffentliche Beleuchtung
1.100.12.04.01	ÖPNV und Bürgerbus
1.100.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst
1.100.13.01.01	Öffentliche Grünflächen
1.100.13.02.01	Gewässerunterhaltung und –bau
1.100.13.03.01	Friedhöfe
1.100.13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof
1.100.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.01.02	Tourismus
1.100.15.02.01	Märkte
1.100.16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.16.01.03	Beteiligungen
1.100.17.01.01	Stiftungen

Bei der Gemeinde Alpen liegt die Budgetverantwortung auf der Ebene der Produkte.

Die Organisation der Verwaltung stellt sich zum 01.01.2021 wie folgt dar:

- Büro des Bürgermeisters,
- Fachbereich 1 „Finanzmanagement und Wirtschaftsförderung“,
- Fachbereich 2 „Ordnung, Soziales und Schulen“,
- Fachbereich 3 „Bauen, Planen und Umwelt“.

### **Gliederung des Haushaltsplanes**

Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2023 ist folgendermaßen aufgebaut:

- Ergebnisplan,
- Finanzplan,
- Teilpläne auf Produktbereichsebene,
- Teilpläne auf Produktebene mit Beschreibungen und Erläuterungen.

### **Ziele und Kennzahlen im NKF**

Die politische Steuerung in den Gemeinden hat sich mit der Einführung und Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements grundlegend geändert. Während die gemeindliche Steuerung zuvor durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war, wird im NKF über Ziele und Kennzahlen gesteuert.

Dies erfordert die Entwicklung eines zukunftsorientierten Bildes der Gemeinde mit wenigen qualitativ hochwertigen Leitorientierungen als Kernaussagen, aus denen die Grundlagen für die Ausrichtung des gemeindlichen Handelns auf die Zukunft festgelegt werden.

Aus diesem Grund hat der Rat der Gemeinde Alpen in seiner Sitzung am 06. Oktober 2011 strategische Ziele für die Gemeinde Alpen nach dem NKF festgelegt. Die strategischen Ziele werden durch die verschiedenen Fachkonzepte (z.B. Schulentwicklungsplanung, Gemeindeentwicklungsplan Alpen 2030) weiter vorangebracht.

Nach der am 12. Dezember 2018 verabschiedeten KomHVO NRW (§§ 4, 10, 41, 49 und 52 KomHVO NRW) wird die Formulierung von Zielen und Kennzahlen in den Teilplänen und Teilrechnungen, im Nachtragshaushalt sowie im Lagebericht und Gesamtlagebericht zwar empfohlen, es fehlt allerdings eine verordnungsrechtliche Bestimmung, die den gesamten Prozess der Gestaltung von Planung, Steuerung, Erfolgskontrolle und Rechenschaftslegung auf allen Gliederungsebenen des Haushaltsplanes mit Zielen und Kennzahlen in den Blickpunkt rückt. Dies war zuvor mit der Regelung des § 12 GemHVO NRW zumindest ansatzweise der Fall. Durch die neue Gesetzeslage soll der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden.

Die Verwaltung arbeitet an der Umsetzung von Zielen und Kennzahlen in den Teilplänen und Teilrechnungen.

## 2.5 Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen

Im Nachfolgenden werden wesentliche Positionen aus dem Ergebnisplan in ihrer Zusammensetzung erläutert. Sofern besondere Umstände zur Wertbildung beigetragen haben, wird darauf verwiesen.

### Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Bei der Berechnung der Grundsteuern A und B wurden die beim Steueramt erfassten Messbeträge zugrunde gelegt und mit den aktuellen Hebesätzen vervielfacht. Der erhöhte Planansatz bei der Grundsteuer B ab dem Jahr 2023 resultiert aus der Anhebung des Hebesatzes durch die Gemeinde Alpen von 443 % auf 493 %.

Die Gewerbesteuer wurde aufgrund der positiven Entwicklung der Vorjahre ebenfalls höher geplant.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	21.621.669,44	17.725.000	20.195.000	20.978.000	22.178.000	23.067.000

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
40120100 Grundsteuer B	2.076.568,48	2.128.000	2.337.000	2.365.000	2.393.000	2.422.000
40130000 Gewerbesteuer	9.625.578,08	5.424.000	7.223.000	7.577.000	8.099.000	8.448.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.692.424,84	7.914.000	8.275.000	8.639.000	9.192.000	9.651.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.371.197,15	1.258.000	1.225.000	1.288.000	1.329.000	1.356.000
40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	600.735,25	747.000	871.000	844.000	897.000	920.000

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Unter dieser Ertragsart werden die allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke zusammengefasst.

Unter dem Sachkonto 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land erhält die Gemeinde Alpen Mittel für die Betreuung in der offenen Ganztagschule der Grundschulen, in der Sekundarschule für das Programm „Geld oder Stelle“ und im Produkt Leistungen für Asylbewerber als Landespauschale der Flüchtlingskosten. In den Jahren 2023 u. 2024 erhält die Gemeinde nach derzeitigem Gesetzesentwurf zusätzlich jeweils eine



Einmalzahlung für Bestandsgeduldete in Höhe von 94.850 € pro Jahr. Des Weiteren wird aufgrund des Krieges in der Ukraine mit einer erhöhten Zahl an Asylsuchenden gerechnet.

Aufgrund der Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Alpen wird, wie auch schon in den vergangenen Jahren, für die Jahre 2023 – 2026 nicht mit Schlüsselzuweisungen gerechnet.

Für erhaltene Investitionszuschüsse wurden Sonderposten gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst werden. Der geplante Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten durch Zuwendungen beläuft sich im Jahr 2023 auf insgesamt rund 930.000 €.

Unter dem Sachkonto 41611001 werden die Erträge aus Auflösung von Sonderposten dargestellt, die sich aus der Abschreibungssimulation von geplanten, noch nicht aktivierten Investitionsmaßnahmen ergeben, die durch das Land gefördert werden. Die planerische Abweichung zwischen 2023 und 2024 resultiert aus der Aktivierung der Maßnahme Energetische Sanierung Schulzentrum.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.411,92	2.144.688	2.549.235	2.505.278	2.408.205	2.429.253

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
41410000 Zuw.u. Zu- sch.für lfd.Zwecke vom Land	860.816,21	924.060	1.334.900	1.029.900	934.900	934.900
41611000 Erträge SoPO- Auflösung Zuweis.Land	765.397,71	720.199	760.177	742.044	721.969	712.551
41611001 Erträge SoPO- Auflösung Zuweis.Land	0,00	73.110	75.655	368.131	408.605	439.613

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Die Höhe der Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen ist in allen Fällen rechtsverbindlich festgelegt; die Höhe der Benutzungsgebühren z. B. für die Abfallbeseitigung ergibt sich aus den jährlichen „Gebührenbedarfsberechnungen“. Dabei ist die Entwicklung des Gebührenaufkommens grundsätzlich abhängig von der Kostenentwicklung in den einzelnen Bereichen.

Für erhaltene Beiträge (z.B. Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge) wurden ebenfalls Sonderposten gebildet, die entsprechend der Abschreibung der Wirtschaftsgüter ertragswirksam aufgelöst werden. Der geplante Betrag beläuft sich im Jahr 2023 auf rund 1.003.000 €.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.511.102,82	5.375.617	6.319.858	6.353.600	6.397.287	6.427.913

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
43210000 Be- nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.997.460,65	3.838.962	4.868.791	4.895.107	4.936.831	4.979.030
43214000 Elternbeiträge offener Ganztage	53.455,00	70.000	133.000	133.000	133.000	133.000
43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	735.526,76	695.566	684.485	682.531	682.531	670.579
43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	304.688,66	302.977	305.082	305.045	304.924	304.886
43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grab- verleih	141.448,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind u. a. Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse und die Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen. Der niedrigere Ansatz ab dem Jahr 2023 ist durch den Wegfall beim Sachkonto Leistungsentgelt Baureife zu erklären.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	619.312,02	630.770	173.618	172.118	172.118	172.118

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)

Erstattungen erhält die Gemeinde Alpen für Aufwendungen, die sie für Dritte erbracht hat. Hierzu gehören z. B. die Erstattungen für Altpapier und anderes Wertgut sowie die Erstattung der Abwasserabgabe.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.248,40	279.660	316.233	326.168	330.168	316.168

## Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich hauptsächlich aus den Erträgen von Konzessionsabgaben, Erträgen aus der Veräußerung von Anlagevermögen und Bauland über Buchwert sowie Gewerbesteuernachforderungszinsen zusammen. Der Anstieg vom Jahr 2022 zu 2023 und den Folgejahren liegt an höher erwarteten Erträgen bei der Veräußerung von Bauland in Bönninghardt, Veen und Menzelen.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	3.765.802,44	630.131	1.404.857	2.712.102	1.482.089	1.483.439

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
45110000 Konzessionsabgaben	482.727,66	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	844.467,08	0	724.056	2.078.560	847.319	847.319

## Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Die Personalaufwendungen enthalten auch die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für die aktiven Beamten. Die entsprechenden Angaben wurden auf Grundlage einer neuen Berechnung mit Bezug auf die Entwicklung der letzten Jahre und einer Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.

Durch geplante Neuanstellungen und die anstehenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst wurden die geplanten Personalaufwendungen ab dem Jahr 2023 deutlich erhöht. Für die Tarifverhandlung wurde mit einer Erhöhung von ca. 8 % geplant.

Die Personalaufwendungen wurden mit rund 7,186 Mio. € geplant und setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Personalaufwendungen	-5.487.957,85	-6.043.661	-7.185.620	-7.202.212	-7.355.002	-7.470.402

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
50110000 Bezüge Beamte	-467.075,65	-489.600	-534.400	-499.259	-509.247	-519.432
50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.623.408,56	-3.948.228	-4.794.508	-4.861.511	-4.955.879	-5.052.132
50220000 Beiträge Ver- sorgungskassen tarifl.Besch.	-278.405,08	-301.758	-366.906	-372.004	-379.224	-386.586
50320000 Beiträge ge- setzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-766.507,76	-781.375	-976.106	-988.738	-1.007.952	-1.027.552
50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-85.131,09	-116.500	-108.500	-106.500	-106.500	-106.500
50510000 Zuführungen Pen- sionsrückstellungen	-197.431,00	-319.000	-320.000	-293.000	-311.000	-295.000

### Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten den Beitrag an die Versorgungskasse, die Beihilfen an die Pensionäre und die Zuführung zur Rückstellung für Versorgungsempfänger.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Versorgungsaufwendungen	-554.003,60	-761.700	-750.074	-761.715	-773.629	-785.822

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-561.971,41	-485.100	-494.802	-504.698	-514.792	-525.088
51410000 Beihilfen und Unter- stützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-197.116,94	-183.600	-187.272	-191.017	-194.837	-198.734
51610000 Zuführung Beihilferück- stellungen Versorgungsempfänger	43.952,04	-68.000	-68.000	-66.000	-64.000	-62.000

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Insgesamt liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei rund 7,8 Mio. €.

In den Sachkonten 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen ist im Jahr 2023 aufgrund der aktuellen Energiekrise ein deutlich höherer Aufwand als im Jahr 2022 geplant. Für die Bereiche Gas, Öl und Strom werden erheblich höhere Aufwendungen erwartet.

Die Umlage für die LINEG hat sich im Jahr 2023 um ca. 570.000 € auf 2.070.000 € erhöht und die Entsorgungskosten sind ebenfalls deutlich gestiegen im Vergleich zum Vorjahr.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.697.829,83	-7.091.679	-8.991.027	-8.590.092	-8.666.821	-8.742.677

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-724.783,09	-675.559	-1.150.700	-1.176.395	-1.188.157	-1.200.041
52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-168.159,66	-254.475	-270.850	-192.560	-189.285	-191.177
52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-458.993,37	-527.376	-662.500	-679.932	-686.731	-693.598
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.045.269,80	-2.323.930	-2.694.875	-2.411.515	-2.432.600	-2.462.925
52912000 Entsorgungskosten	-400.864,13	-536.388	-702.288	-709.311	-716.404	-723.568
52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.683.416,55	-1.500.000	-2.070.000	-2.090.700	-2.111.607	-2.132.723

### Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Vermögensgegenstände, die der dauernden Aufgabenerfüllung der Gemeinde Alpen dienen, sind dem Anlagevermögen zugeordnet. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung im Ergebnisplan erfasst. Sie stellt somit die Gegenposition zur ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge dar.

Die Nettobelastung des gemeindlichen Haushaltes wird wie folgt dargestellt:

Bilanzielle Abschreibungen, rund	3.089.000 €
./. Sonderposten aus Zuweisungen, rund	930.000 €
./. Sonderposten aus Beiträgen, rund	<u>1.003.000 €</u>
Nettobelastung rund	1.156.000 €

Die planerische Abweichung zwischen 2023 und 2024 resultiert aus der Aktivierung der Maßnahme Energetische Sanierung Schulzentrum.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	-3.063.118,72	-3.034.600	-3.088.709	-3.428.890	-3.461.391	-3.399.706

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-748.830,64	-780.637	-782.832	-1.057.972	-1.056.625	-1.043.359
57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermögen	-1.518.858,01	-1.450.498	-1.446.601	-1.493.377	-1.514.124	-1.501.168

### Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Zu den Transferaufwendungen gehören hauptsächlich die Umlagen an den Kreis Wesel und die Gewerbesteuerumlage. Die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage wurden entsprechend der jeweiligen Steuerkraftmesszahl angepasst. Berechnungsgrundlage hierfür sind die Daten aus dem III. und IV. Quartal des Vorjahres und die Daten aus dem I. und II. Quartal des Vorjahres. Hohe Gewerbesteuererträge im zurückliegenden Berechnungszeitraum führen zum Beispiel zu einer hohen Kreisumlage, obwohl der aktuelle Gewerbesteuerertrag geringer ausfällt. Da die Gewerbesteuer im Jahr 2021 deutlich höher als geplant ausgefallen ist und dies zu einer höheren Kreis- und Jugendamtsumlage im Jahr 2023 führt, wurde eine Rückstellung im Jahr 2021 in einer Gesamthöhe von 2.197.482,09 € gebildet. Hiervon sind 1.301.893,68 € für die Kreisumlage in 2023 vorgesehen und 895.588,40 € für die Jugendamtsumlage in 2023.

Die tatsächliche Höhe der Kreisumlage in 2023 liegt bei ca. 7.589.000 € (abzüglich Rückstellung 1.301.893,68 € = ca. 6.287.000 € Planansatz 2023).

Die tatsächliche Höhe der Jugendamtsumlage in 2023 liegt bei ca. 4.930.000 € (abzüglich Rückstellung 895.588,40 € = ca. 4.035.000 € Planansatz 2023).

Die Gewerbesteuerumlage wird auf der Grundlage der aktuellen Gewerbesteuererträge berechnet.

Das Sachkonto 53391000 Laufende Leistungen beinhaltet die Leistungen für Asylbewerber. Diese haben sich aufgrund des Krieges in der Ukraine stark erhöht.

Die Transferaufwendungen betragen rund 12,75 Mio. € und setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Transferaufwendungen	-12.146.608,66	-13.313.242	-12.758.464	-13.946.603	-14.163.596	-14.811.962

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
53180000 Zu- weis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-354.385,82	-397.100	-490.100	-356.600	-356.600	-356.600
53391000 Laufende Leistungen	-198.292,82	-215.000	-592.500	-335.500	-349.150	-363.483
53410000 Gewerbe- steuerumlage	-594.053,31	-454.000	-605.000	-634.000	-678.000	-707.000
53721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.309.939,00	-7.055.000	-6.287.000	-7.136.000	-7.216.000	-7.564.000
53722000 Differenzierte Kreisumlage – Jugend- amtsumlage	-4.116.510,28	-4.555.000	-4.035.000	-4.660.000	-4.736.000	-4.989.000

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Insgesamt betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen rund 1,5 Mio. €.

Der Anstieg des Ansatzes im Jahr 2023 beim Sachkonto 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit entsteht durch höherer Aufwandsentschädigungen in diesem Bereich.

Die höheren Aufwendungen im Bereich Mieten und Pachten ab dem Jahr 2023 sind durch Mieten für Asylbewerber aufgrund des Ukrainekrieges zu erklären.

Der Ansatz beim Sachkonto 54996000 Aufwendungen Ersatzbeschaffung Festwerte beinhaltet 108.000 € für neue Schutzausrüstungen im Bereich der Feuerwehr, welche gemäß Brandschutzbedarfsplan angeschafft werden müssen.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	-3.205.286,48	-1.175.924	-1.498.656	-1.338.136	-1.336.605	-1.322.084

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-154.426,85	-177.660	-214.000	-214.000	-214.000	-210.000
54220000 Mieten und Pachten	-61.091,50	-83.864	-255.562	-308.562	-308.562	-308.562
54310000 Geschäftsaufwendungen	-205.705,10	-195.740	-203.320	-181.820	-181.820	-181.820
54413000 Versicherungen	-234.146,72	-262.100	-279.150	-279.150	-279.150	-279.150
54996000 Aufwendungen Ersatzbeschaffungen Festwerte	-92.340,23	-196.000	-260.000	-80.500	-80.500	-80.500

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liegt bei – 3.273.787 €.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ordentliches Ergebnis	3.908.756,05	-4.622.039	-3.273.787	-2.189.921	-2.758.716	-2.606.301

### Finanzerträge

Zu dieser Ertragsart gehören insbesondere die Zinserträge aus Geldanlagen der Stiftungen. Es wird mit 32.700 € geplant.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Finanzerträge	35.275,83	34.700	32.700	32.700	32.700	32.700

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kommunalkredite.

Der starke Anstieg ab dem Jahr 2023 liegt zum Teil an den höheren Zinssätzen für Liquiditäts- und Investitionskredite.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Ansatz 2023 insgesamt 252.800 €.



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-179.101,73	-199.000	-252.800	-488.100	-472.500	-456.900

Daraus ergibt sich folgende wesentliche Position:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
55170000 Zinsaufwen- dungen Kreditinstitute für Investitionskredite	-165.385,21	-174.000	-223.000	-456.000	-438.000	-420.000

### Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Diese Position ergibt sich durch Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und dem Finanzergebnis. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt bei – 3.493.887 €.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ergebnis der laufen- den Verwaltungstätig- keit	3.764.930,15	-4.786.339	-3.493.887	-2.645.321	-3.198.516	-3.030.501

### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung für die Kommune beruhen.

Infolge der Auswirkungen der weltweiten Verbreitung des Coronavirus zu Beginn des Jahres 2020 und dem Krieg in der Ukraine hat das Land NRW ein Gesetz zur Isolierung der daraus entstehenden Belastungen für die kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) beschlossen. Diese isolierten Beträge werden als Außerordentlich angesehen.

Gemäß NKF-CUIG NRW sollen die coronabedingten Belastungen durch Mehraufwendungen bzw. Mindererträge in den Jahren 2020 bis 2023 ermittelt und als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen aktiviert werden. Ab dem Jahr 2026 soll eine (teilweise) einmalige Verrechnung gegen die allgemeine Rücklage bzw. eine Abschreibung über max. 50 Jahre vorgenommen werden. Dies geht aus der Nebenrechnung (siehe Anlage 5.13) hervor.

Analog der coronabedingten Belastungen wird mit der Isolierung der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen infolge des Krieges in der Ukraine für die Jahre 2022 und 2023 umgegangen. Des Weiteren sind gem. § 4 Abs. 3 NKF-CUIG NRW die kriegsbedingten Belastungen bei der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen. Dies geht aus der Nebenrechnung (siehe Anlage 5.14) hervor.

Aus beiden Nebenrechnung (siehe Anlage 5.13 coronabedingte Belastungen und 5.14 Belastungen Krieg Ukraine) ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1.854.743 €.

In den Folgejahren werden dann ausschließlich kriegsbedingte Belastungen berücksichtigt und ergeben folgende Beträge:

Jahr 2024: 724.268 €

Jahr 2025: 731.869 €

Jahr 2026: 739.545 €

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO	Planung 2024 EURO	Planung 2025 EURO	Planung 2026 EURO
Außerordentliche Erträge	218.107,25	2.592.000	1.854.743	724.268	731.869	739.545

### Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Saldierung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis.

Für 2023 liegt das Jahresergebnis bei -1.639.144 €.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO	Planung 2024 EURO	Planung 2025 EURO	Planung 2026 EURO
Jahresergebnis	3.983.037,40	-2.194.339	-1.639.144	-1.921.053	-2.466.647	-2.290.956

### Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Aufgrund des NKFVG erfolgte eine Überarbeitung des § 43 Abs. 3 GemHVO: „Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern“. Diese Jahresabschlussbuchungen werden in Summe nachrichtlich im Haushaltsplan ausgewiesen.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO	Planung 2024 EURO	Planung 2025 EURO	Planung 2026 EURO
Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-11.000,39	0	0	0	0	0
Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.124,65	0	0	0	0	0
<b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	-7.875,74	0	0	0	0	0

Für den Jahresabschluss 2021 ist eine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 7.875,74 € durchgeführt worden.

## 2.6 Entwicklung wesentlicher Ein- und Auszahlungen

Im Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen, sowohl für die laufende Verwaltungstätigkeit als auch für die Investitionstätigkeit abgebildet. Der Finanzplan ist nach Arten gegliedert und gibt einen Überblick über die Liquidität der Kommune.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den geplanten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um die gleichen Ansätze, die auch im Ergebnisplan dargestellt sind. Abweichend hiervon sind die Zahlen nicht im Finanzplan enthalten, die nicht zu einer Ein- oder Auszahlung führen. Dies sind die Auflösungen von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie Gebührenhaushalte, die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden über Buchwert und die Aufwendungen für Abschreibungen. Die geplanten Verbuchungen im Rahmen von Rückstellungen belasten nur den Finanzhaushalt, nicht aber den Ergebnishaushalt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 im Finanzplan liegt bei -4.507.014 €. Darin enthalten sind Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Allgemeine und Differenzierte Kreisumlage in Höhe von 2.197.483 €.

Für die Folgejahre wird weiterhin mit negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant.

Folgende wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind für 2023 geplant:

Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart Beschreibung	Plan
	Schulgebäude	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	110.350 €
110301	Abwasserbeseitigung (Kanal)	Unterhaltung Kanalnetz	143.222 €
120101	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.000 €
130101	Öffentliche Grünflächen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	70.000 €

Zu den Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen gehören Zuwendungen und Beiträge sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen. Der geplante Gesamtbetrag für 2023 liegt bei 12.438.133 €.

Folgende wesentliche Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind für 2023 geplant:

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Ansatz 2023
10601	7.000051.770	Grundstücksveräußerungen	-1.278.565 €
30101	7.000318.705	Zuwendung Heizungsanlage GS Veen	-216.000 €
30104	7.000342.705	Zuwendung Energetische Sanierung Schulzentrum	-7.813.758 €
60201	7.000371.705	ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienstift Förderung	-409.600 €
		Kanal- und Erschließungsbeiträge	-905.000 €
160101	7.000093.760	Allgemeine Investitionspauschale	-1.117.000 €
160101	7.000094.760	Schulpauschale	-300.000 €

Zu den Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen gehören Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie beweglichem Anlagevermögen, Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen. Der Gesamtbetrag liegt bei 19.451.557 €.

Folgende wesentliche Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind für 2023 und die Folgejahre geplant:

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Ansatz 2023	Plan 2024	Folgejahre
010601	7.000052.710	Erwerb von Grundstücken: Ausgleichsflächen, Baulandflächen	3.178.433 €	150.000 €	300.000 €
020501	7.000008.780	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	108.000 €	12.000 €	24.000 €
030101	7.000318.700	Heizungsanlage Grundschule Veen	251.765 €	0 €	0 €
030104	7.000342.700	Energetische Sanierung Schulzentrum	8.407.264 €	0 €	0 €
030104	7.000377.700	Energetische Sanierung Schulzentrum Zusatzkosten	1.037.021 €	0 €	0 €
030104	7.000409.700	Ausstattung NW-Räume Sekundar- schule	395.500 €	0 €	0 €
050103	7.000417.700	Flüchtlingsunterkunft Ulrichstraße	1.540.000 €	1.000.000 €	0 €
060201	7.000371.700	ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Mari- enstift	692.865 €	0 €	0 €
080101	7.000410.700	Sanierung Umkleide Veen	375.000 €	180.000 €	0 €
110301	7.000337.700	Schmutzwasserkanal Schulstraße B'Plan	200.000 €	0 €	0 €
110301	7.000338.700	Schmutzwasserkanal Burgstraße	130.000 €	0 €	0 €
110301	7.000412.700	Schmutzwasserkanal Halfmannsfeld	350.000 €	0 €	0 €
120101	7.000233.700.100	Straßenbau Alpen Ost B-Plan 73	500.000 €	200.000 €	0 €
120101	7.000256.700	Ausbau Gehweg Dorfstraße	110.000 €	0 €	0 €
120101	7.000340.700	ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalia- Platz	188.051 €	0 €	0 €
150101	7.000358.740	Zuschuss Ausbau Breitband	459.900 €	38.800 €	0 €

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit für 2023 liegt bei -7.013.424 €.

Für die Folgejahre wird mit jährlichen Grundstücksveräußerungen und positiven Salden aus Investitionstätigkeit geplant.

## 2.7 Entwicklung des Vermögens

Zum Anlagevermögen gehören immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachanlagevermögen wie Grundstücke und Gebäude, Straßen und Kanäle und die Finanzanlagen.

Zum Umlaufvermögen gehören Vorräte wie Baulandgrundstücke, Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Liquide Mittel.

Die Entwicklung des Vermögens stellt sich wie folgt dar:

Stand am	Anlagevermögen	Umlaufvermögen
31.12.2014	92.043.010 €	10.000.691 €
31.12.2015	97.025.082 €	4.688.703 €
31.12.2016	101.379.865 €	7.315.326 €
31.12.2017	101.062.230 €	7.760.651 €
31.12.2018	103.398.641 €	5.600.548 €
31.12.2019	106.114.204 €	3.759.516 €
31.12.2020	107.135.224 €	9.236.709 €
31.12.2021(vorläufiges Ergebnis)	110.766.763 €	10.197.327 €

Die Veränderung des Umlaufvermögens ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass es einen hohen Stand an öffentlich-rechtlichen Forderungen zum Jahreswechsel gab. Außerdem wurde unter der Position Sonstige Vermögensgegenstände eine Forderung aus dem Förderbescheid für die Energetische Sanierung des Schulzentrums in Höhe von 2.939.574 € zum Zeitpunkt des Mittelabrufs bilanziert.

## 2.8 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der **Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Krediten für Investitionen** (ohne Umschuldungen) stellt sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
Schuldenstand	Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Sondertilgung	Tilgung	Stand am Jahresende
2007					11.404.205 €
2008	11.404.205 €	- €	- €	-661.345 €	10.742.860 €
2009	10.742.860 €	- €	- €	-639.306 €	10.103.554 €
2010	10.103.554 €	- €	- €	-585.861 €	9.517.693 €
2011	9.517.693 €	- €	-724.829 €	-527.648 €	8.265.216 €
2012	8.265.216 €	- €	- €	-529.268 €	7.735.949 €
2013	7.735.949 €	- €	-660.000 €	-505.561 €	6.570.388 €
2014	6.570.388 €	- €	-1.445.233 €	-479.338 €	4.645.818 €
2015	4.645.818 €	- €	-656.734 €	-379.807 €	3.609.276 €
2016	3.609.276 €	8.888.000 €	- €	-378.589 €	12.118.688 €
2017	12.118.688 €	1.049.350 €	- €	-687.294 €	12.480.744 €
2018	12.480.744 €	101.437 €	- €	-620.010 €	11.962.171 €
2019	11.962.171 €	5.321.437 €	-2.125.000 €	-702.121 €	14.456.487 €
2020	14.456.487 €	101.437 €	- €	-764.239 €	13.793.685 €
2021 im Entwurf	13.793.685 €	- €	- €	-775.055 €	13.018.630 €
Ansatz 2022	13.018.630 €	4.817.118 €	- €	-810.000 €	17.025.748 €
Ansatz 2023	17.025.748 €	7.013.424 €	- €	-823.000 €	23.216.172 €
Plan 2024	23.216.172 €	- €	- €	-1.076.000 €	22.140.172 €
Plan 2025	22.140.172 €	- €	- €	-1.121.000 €	21.019.172 €
Plan 2026	21.019.172 €	- €	- €	-1.188.000 €	19.831.172 €



Gemäß Haushaltssatzung 2023 liegt eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 7.013.424 € vor.

## 2.9 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Wesentlichen handelt es sich bei den geplanten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um die gleichen Ansätze, die auch im Ergebnisplan dargestellt sind. Abweichend hiervon sind die Zahlen nicht im Finanzplan enthalten, die nicht zu einer Ein- oder Auszahlung führen. Dies sind die Auflösungen von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie Gebührenhaushalte, die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden über Buchwert und die Aufwendungen für Abschreibungen. Die geplanten Verbuchungen im Rahmen von Rückstellungen belasten nur den Finanzhaushalt, nicht aber den Ergebnishaushalt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 im Finanzplan liegt bei -4.507.014 €.

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.403.124,75</b>	<b>-3.052.166</b>	<b>-4.507.014</b>	<b>-2.849.998</b>	<b>-2.142.270</b>	<b>-2.065.771</b>

Der Saldo aus Investitionstätigkeit 2023 im Finanzhaushalt liegt bei -7.013.424 €. In der Haushaltssatzung wurde für diesen Betrag eine Kreditermächtigung festgesetzt.

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>862.828,92</b>	<b>-4.817.118</b>	<b>-7.013.424</b>	<b>2.126.406</b>	<b>2.097.401</b>	<b>2.097.401</b>

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2023 im Finanzhaushalt liegt bei -11.520.438 €.

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag = Saldo aus laufender Verwaltung- stätigkeit + Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.265.953,67</b>	<b>-7.869.284</b>	<b>-11.520.438</b>	<b>-723.592</b>	<b>-44.869</b>	<b>31.630</b>
69270000 Darlehen vom Kreditmarkt für Investitionskredite	0,00	4.817.118	7.013.424	0	0	0
69371000 Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	3.862.166	5.330.014	1.799.592	1.165.869	1.156.370
79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute für Investi- tionskredite	-756.295,40	-810.000	-823.000	-1.076.000	-1.121.000	-1.188.000

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
79370000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	-5.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>-5.756.295,40</b>	<b>7.869.284</b>	<b>11.520.438</b>	<b>723.592</b>	<b>44.869</b>	<b>-31.630</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.490.341,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.541.421,23	0	0	0	0	0
<b>Liquide Mittel (= Änder- ung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln + Anfangsbestand an Finanzmitteln)</b>	<b>1.051.079,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Abweichend zur Planung 2022 weist der Anfangsbestand an Finanzmitteln einen positiven Wert in Höhe von 1.051.079,50 € aus.

Die Entwicklung der **Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten** stellt sich danach wie folgt dar:

Schulden- stand	Stand Liquide Mittel Jahresanfang	Änderung Bestand eigene Finanzmittel	Kredit- aufnahme	Tilgung Liquiditäts- kredit	Stand am Jahresende	Rahmen Kassen- kredit- aufnahme gemäß Haushaltssat- zung
2021	4.541.421 €	- 3.490.342 €	0 €	0 €	1.051.079 €	15.000.000 €
Ansatz 2022	1.051.079 €	- 3.862.166 €	2.811.087 €	0 €	- 2.811.087 €	15.000.000 €
Ansatz 2023	- 2.811.087 €	- 5.330.014 €	5.330.014 €	0 €	- 8.141.101 €	15.000.000 €
Plan 2024	- 8.141.101 €	- 1.799.592 €	1.799.592 €	0 €	- 9.940.693 €	
Plan 2025	- 9.940.693 €	- 1.165.869 €	1.165.869 €	0 €	- 11.106.562 €	
Plan 2026	- 11.106.562 €	- 1.156.370 €	1.156.370 €	0 €	- 12.262.932 €	

Neben der ermittelten Kreditaufnahme für Liquiditätskredite auf Grundlage der Haushaltsplanung basiert die tatsächliche Kreditaufnahme auf der Grundlage der täglichen Liquiditätsschwankung und der Zwischenfinanzierungen investiver Maßnahmen. Deshalb ist es dringend erforderlich, eine ausreichend hohe Kreditermächtigung zu haben.

Gemäß aktueller Haushaltssatzung 2023 liegt der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, bei 15.000.000 €.

An dieser Stelle wird auf die Besonderheit der Verbuchung aufgrund der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine hingewiesen. Der corona- und kriegsbedingte Ausfall gemäß Nebenrechnung wird zwar im Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag dargestellt, führt aber in der Finanzplanung nicht zu einer Einzahlung und damit zu einem finanziellen Ausfall, der nach aktuellem Stand zunächst über Liquiditätskredite finanziert werden muss.

Der berücksichtigte coronabedingte Ausfall liegt bei:

- Jahresergebnis 2020 0 €
- Vorläufiger Jahresergebnis 2021 218.107 €
- Ansatz 2022 2.592.000 €
- Ansatz 2023 1.138.000 €

Insgesamt ergibt sich daraus ein Wert in Höhe von 3.948.107 €.

Der berücksichtigte Ausfall aufgrund des Krieges in der Ukraine liegt bei:

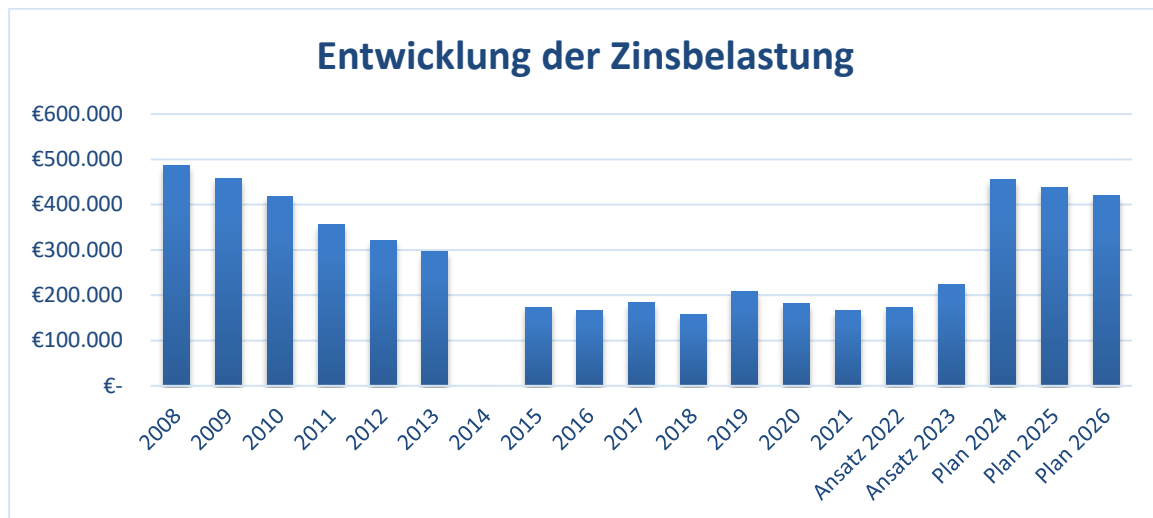
- Ansatz 2023 716.268 €
- Plan 2024 724.268 €
- Plan 2025 731.869 €
- Plan 2026 739.545 €

Insgesamt ergibt sich daraus ein Wert in Höhe von 2.912.425 €.

Gemäß NKF-CUIG NRW dürfen die beiden oben genannten krisenbedingten Ausfälle, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026, langfristig finanziert werden. Es ist ein Zeitraum von maximal 50 Jahren vorgesehen.

## 2.10 Entwicklung der Zinsbelastung

Die Entwicklung der Zinsbelastung aus Investitionskrediten stellt sich wie folgt dar:



Im Haushaltsjahr 2008 lag die Zinsbelastung bei insgesamt 487.639 €.

Im Haushaltsjahr 2020 lag die Zinsbelastung bei insgesamt 180.753 €.

Zukünftige Investitionskreditaufnahmen wurden mit einem deutlich höheren Zinssatz geplant. Die Niedrigzinsphase hat ein Ende.

Im Haushaltsjahr 2024 liegt die geplante Zinsbelastung bei insgesamt 456.000 €.

## 2.11 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Der Gesamtbetrag der Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften ermittelt sich zum 31.12.2021 wie folgt:



Der Gesamtbetrag der Sicherheiten ermittelt sich wie nachfolgend dargestellt:

<b>Art der Sicherheit</b>	<b>vom</b>	<b>Schuldner</b>	<b>Betrag nominal</b>	<b>Betrag zum 31.12.2021</b>
Bürgschaftserklärung	06.12.2011	Kredit der KWW GmbH Nr. 6120229064	104.000,00 €	0,00 €
	28.02.2012	Kredit der KWW GmbH Nr. 1101028593	104.000,00 €	104.000,00 €
	23.09.2014	Kredit der KWW GmbH Nr. 6120328064	83.200,00 €	62.565,27 €
	08.09.2015	Kredit der KWW GmbH Nr. 6120357253	166.400,00 €	130.358,99 €
	21.11.2006	Kredit der KDN GmbH	2.600.000,00 €	1.757.364,65 €
	26.03.2007	Kredit der KDN GmbH	1.718.871,00 €	1.318.057,14 €
	12.11.2012	Kontokorrentkredit der KDN GmbH - Bürgschaft für den Fall der Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites; Giro-Konto Nr. 1150001640 schließt mit Guthaben ab	104.000,00 €	104.000,00 €
	03.01.2013	Kredit der KDN GmbH	83.200,00 €	37.081,03 €
	26.02.2002	Kredit des SV Menzelen	25.500,00 €	0,00 €
	30.06.2015	Kredit d. SV Menzelen (Neubau Kabinentrakt)	70.000,00 €	46.094,26 €
	28.06.2013 13.05.2014	Kredit des FC Viktoria Alpen 100.000 € + Erhöhung 25.000,00 €	125.000,00 €	52.929,71 €
Forderungsabtretung	24.05.2013	Kredit des SV Menzelen	130.000,00 €	102.170,00 €
Grundpfandrecht:  gewerblich nutzbares Grundstück Fürst-Bentheim- Straße 37, Alpen, Amtsge- richt Rheinberg Grundbuch Alpen, Blatt 684	20.06.2016	FC Viktoria Alpen	60.000,00 €	25.538,33 €
	31.07.2020	FC Viktoria Alpen	40.000,00 €	34.991,52 €
Übernahme einer Sicherheitsleistung  an die RZVK für den Fall der Beendigung der Mit- gliedschaft im Abrech- nungsverband der RZVK und Zahlungsunfähigkeit der KWW GmbH	24.07.2018	KWW GmbH (Anpassung alle 5 Jahre; erstmalig zum 24.07.2023)	477.894,00 €	477.894,00 €
Sicherheitsleistung gem. § 87 Abs. 3 GO NRW	14.01.2019	Kredit des FC Viktoria Alpen Abteilung Tennis	100.000,00 €	85.680,00 €
			5.992.065,00 €	<b>4.338.724,90 €</b>

Der Betrag ist nachrichtlich in der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Anlage) ausgewiesen. Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme ist gering.

## 2.12 Jahresabschluss 2021

Der Rat der Gemeinde Alpen hat am 15.12.2020 die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 mit einem Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 55.140 € beschlossen. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 3.983.037,40 € ab. Das Jahresergebnis hat sich trotz Corona-Pandemie um insgesamt 3.927.897 € gegenüber der ursprünglichen Planung verbessert.

Folgende große Abweichungen der Erträge im Vergleich zur Planung sind für den besseren Abschluss 2021 maßgebend:

- Mehrertrag Gewerbesteuer (6.090.578 €)
- Mehrertrag Einkommensteuer (541.425 €)
- Mehrertrag Umsatzsteuer (81.197 €)
- Mehrertrag Verwendung Investitions- und Schulpauschale (262.993 €)
- Mehrertrag Zuwendungen Land aus FlüAG (155.982 €)
- Mehrertrag Leistungsentgelt Baureife (455.920 €)
- Mehrertrag Kostenerstattung Planungskosten Konzentrationszonen Wind (156.921 €)
- Erträge Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen (434.358 €)
- Minderertrag Veräußerung von Bauland (669.533 €)
- Minderertrag AO-Ertrag Coronabelastung (3.323.893 €)

Maßgebliche Abweichungen auf der Aufwandsseite:

- Minderaufwand Personalkosten und Versorgungsaufwand (656.591 €)
- Minderaufwand Unterhaltung Gebäude (62.110 EUR)
- Minderaufwand Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen (74.707 EUR)
- Minderaufwand Unterhaltung Infrastrukturvermögen (42.015 EUR)
- Minderaufwand Anlagevermögen < 800 Euro (107.634 EUR)
- Minderaufwand Entsorgungskosten (119.824 EUR)
- Minderaufwand Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (218.141 EUR)
- Minderaufwand Kreisumlage, Jugendsamtumlage (194.551 EUR)
- Mehraufwand Gewerbesteuerumlage (298.053 EUR)
- Mehraufwand Zuführung Kreisumlagerückstellung (2.197.482 EUR)

Für die Berechnung der voraussichtlichen Eigenkapitalentwicklung (Anlage 5.4) wurde der Überschuss in Höhe von 3.983.037,40 € als vorläufiges Jahresergebnis für 2021 berücksichtigt.

## 2.13 Haushaltsrechnung 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 hat der Rat der Gemeinde Alpen am 14.12.2021 erlassen. Der Ergebnisplan weist einen Fehlbetrag in Höhe von 2.194.339 € aus. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einer leichten Verbesserung des Jahresergebnisses 2022 ausgegangen.

## 2.14 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung

Gemäß § 75 GO NRW ist der Saldo der Ergebnisrechnung maßgebend für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des

Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden kann.

In der Anlage 4 zum Haushaltsplan findet sich eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals. Unter Berücksichtigung der testierten und festgestellten Jahresergebnisse 2008 - 2020 sieht der Stand der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage nach Berücksichtigung der Plandaten bis 2026 wie folgt aus:

<b>Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2020</b>	<b>4.566.350,09 €</b>
+ Überschuss laut vorläufigem Jahresergebnis für 2021	3.983.034,40 €
./.. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2022	-2.194.339,00 €
./.. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2023	-1.639.144,00 €
./.. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2024	-1.921.053,00 €
./.. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2025	-2.466.647,00 €
./.. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2026 (-2.290.956 €)	-328.204,49 €
<b>erwarteter Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2026</b>	<b>0 €</b>
<b>Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12.2020</b>	<b>19.864.828,85 €</b>
+ Verrechnung Erträge 2021 (gemäß § 44 KomHVO NRW)	7.875,74 €
./.. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2026 (-2.290.956 €)	-1.962.751,51 €
<b>erwarteter Bestand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2026</b>	<b>17.909.953,08 €</b>

Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich im Ergebnisplan ist erreicht. Der Fehlbedarf aus dem Ergebnisplan 2023 in Höhe von 1.639.144 € wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt.

Für die Folgejahre wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von insgesamt 6.678.656 € geplant.

# 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	21.621.669,44	17.725.000	20.195.000	20.978.000	22.178.000	23.067.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.411,92	2.144.688	2.549.235	2.505.278	2.408.205	2.429.253
3	+ Sonstige Transfererträge	11.014,15	12.900	39.960	30.460	30.460	30.460
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.511.102,82	5.375.617	6.319.858	6.353.600	6.397.287	6.427.913
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.312,02	630.770	173.618	172.118	172.118	172.118
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.248,40	279.660	316.233	326.168	330.168	316.168
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.765.802,44	630.131	1.404.857	2.712.102	1.482.089	1.483.439
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.063.561,19</b>	<b>26.798.766</b>	<b>30.998.762</b>	<b>33.077.726</b>	<b>32.998.327</b>	<b>33.926.351</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.487.957,85	-6.043.661	-7.185.620	-7.202.212	-7.355.002	-7.470.402
12	- Versorgungsaufwendungen	-554.003,60	-761.700	-750.074	-761.715	-773.629	-785.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.697.829,83	-7.091.679	-8.991.027	-8.590.092	-8.666.821	-8.742.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.063.118,72	-3.034.600	-3.088.709	-3.428.890	-3.461.391	-3.399.706
15	- Transferaufwendungen	-12.146.608,66	-13.313.242	-12.758.464	-13.946.603	-14.163.596	-14.811.962
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.205.286,48	-1.175.924	-1.498.656	-1.338.136	-1.336.605	-1.322.084
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.154.805,14</b>	<b>-31.420.806</b>	<b>-34.272.549</b>	<b>-35.267.647</b>	<b>-35.757.044</b>	<b>-36.532.653</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.908.756,05</b>	<b>-4.622.039</b>	<b>-3.273.787</b>	<b>-2.189.921</b>	<b>-2.758.716</b>	<b>-2.606.301</b>
19	+ Finanzerträge	35.275,83	34.700	32.700	32.700	32.700	32.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-179.101,73	-199.000	-252.800	-488.100	-472.500	-456.900
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-143.825,90</b>	<b>-164.300</b>	<b>-220.100</b>	<b>-455.400</b>	<b>-439.800</b>	<b>-424.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.764.930,15</b>	<b>-4.786.339</b>	<b>-3.493.887</b>	<b>-2.645.321</b>	<b>-3.198.516</b>	<b>-3.030.501</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	218.107,25	2.592.000	1.854.743	724.268	731.869	739.545
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>218.107,25</b>	<b>2.592.000</b>	<b>1.854.743</b>	<b>724.268</b>	<b>731.869</b>	<b>739.545</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.983.037,40</b>	<b>-2.194.339</b>	<b>-1.639.144</b>	<b>-1.921.053</b>	<b>-2.466.647</b>	<b>-2.290.956</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>3.983.037,40</b>	<b>-2.194.339</b>	<b>-1.639.144</b>	<b>-1.921.053</b>	<b>-2.466.647</b>	<b>-2.290.956</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-11.000,39	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.124,65	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-7.875,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



## Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.954.398,66	17.725.000	20.195.000	0	20.978.000	22.178.000	23.067.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.039.996,70	1.254.093	1.618.306	0	1.299.736	1.182.736	1.182.736
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.062,09	4.300	39.960	0	30.460	30.460	30.460
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.397.850,76	4.255.912	5.356.791	0	5.383.107	5.424.831	5.467.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.061,51	630.770	173.618	0	172.118	172.118	172.118
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	551.470,40	279.660	316.233	0	326.168	330.168	316.168
7	+ Sonstige Einzahlungen	756.654,64	597.984	599.544	0	600.643	601.852	603.152
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.587,16	34.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.387.081,92</b>	<b>24.782.419</b>	<b>28.332.152</b>	<b>0</b>	<b>28.822.932</b>	<b>29.952.865</b>	<b>30.871.364</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.288.488,62	-5.649.661	-6.792.620	0	-6.840.212	-6.971.002	-7.104.402
11	- Versorgungsauszahlungen	-731.118,94	-668.700	-682.074	0	-695.715	-709.629	-723.822
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.796.002,52	-7.086.391	-8.954.183	0	-8.553.248	-8.629.977	-8.705.833
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-179.732,05	-199.000	-252.800	0	-488.100	-472.500	-456.900
14	- Transferauszahlungen	-12.151.318,70	-13.263.660	-14.931.583	0	-13.850.770	-14.068.673	-14.717.345
15	- Sonstige Auszahlungen	-837.296,34	-967.174	-1.225.906	0	-1.244.886	-1.243.355	-1.228.834
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-25.983.957,17</b>	<b>-27.834.585</b>	<b>-32.839.165</b>	<b>0</b>	<b>-31.672.931</b>	<b>-32.095.136</b>	<b>-32.937.136</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.403.124,75</b>	<b>-3.052.166</b>	<b>-4.507.014</b>	<b>0</b>	<b>-2.849.998</b>	<b>-2.142.270</b>	<b>-2.065.771</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700.215,77	14.444.800	10.231.568	0	1.615.450	1.524.700	1.524.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.213.418,62	0	1.278.565	0	3.548.000	974.545	974.545
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.024.922,34	380.561	928.000	0	248.000	48.000	48.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.938.556,73</b>	<b>14.825.361</b>	<b>12.438.133</b>	<b>0</b>	<b>5.411.450</b>	<b>2.547.245</b>	<b>2.547.245</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-446.081,78	-3.184.146	-3.218.933	0	-1.322.900	-180.500	-180.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.213.057,96	-15.132.793	-14.559.076	-180.000	-1.717.000	-112.000	-112.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-365.397,31	-908.540	-1.183.648	0	-206.344	-157.344	-157.344
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-51.190,76	-417.000	-489.900	-38.800	-38.800	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.075.727,81</b>	<b>-19.642.479</b>	<b>-19.451.557</b>	<b>-218.800</b>	<b>-3.285.044</b>	<b>-449.844</b>	<b>-449.844</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>862.828,92</b>	<b>-4.817.118</b>	<b>-7.013.424</b>	<b>-218.800</b>	<b>2.126.406</b>	<b>2.097.401</b>	<b>2.097.401</b>

# 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
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.265.953,67</b>	<b>-7.869.284</b>	<b>-11.520.438</b>	<b>-218.800</b>	<b>-723.592</b>	<b>-44.869</b>	<b>31.630</b>
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	4.817.118	7.013.424	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.862.166	5.330.014	0	1.799.592	1.165.869	1.156.370
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-756.295,40	-810.000	-823.000	0	-1.076.000	-1.121.000	-1.188.000
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.756.295,40</b>	<b>7.869.284</b>	<b>11.520.438</b>	<b>0</b>	<b>723.592</b>	<b>44.869</b>	<b>-31.630</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.490.341,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.541.421,23	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>1.051.079,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



## Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.621.669,44	17.725.000	20.195.000	20.978.000	22.178.000	23.067.000
	40110000 Grundsteuer A	108.650,47	109.000	107.000	108.000	110.000	111.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.076.568,48	2.128.000	2.337.000	2.365.000	2.393.000	2.422.000
	40130000 Gewerbesteuer	9.625.578,08	5.424.000	7.223.000	7.577.000	8.099.000	8.448.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.692.424,84	7.914.000	8.275.000	8.639.000	9.192.000	9.651.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.371.197,15	1.258.000	1.225.000	1.288.000	1.329.000	1.356.000
	40310000 Vergnügungssteuer	15.212,35	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	40320000 Hundesteuer	116.460,14	110.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	600.735,25	747.000	871.000	844.000	897.000	920.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.842,68	15.000	15.000	15.000	16.000	17.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.411,92	2.144.688	2.549.235	2.505.278	2.408.205	2.429.253
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	25.229	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	31.567,60	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	11.030,00	26.040	12.000	11.000	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	860.816,21	924.060	1.334.900	1.029.900	934.900	934.900
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi)	108.223,49	0	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	154.769,59	0	0	0	0	0
	41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	170.957,30	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	15.210,44	48.214	39.286	39.286	39.286	39.286
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	39.267,93	22.000	23.570	11.000	0	0
	41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	300,00	300	300	300	300	300
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	6.050,00	250	250	250	250	250
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	16.355,68	15.082	15.082	15.082	15.082	14.730
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	200	600	800	800	800
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	765.397,71	720.199	760.177	742.044	721.969	712.551
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	73.110	75.655	368.131	408.605	439.613
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.291,96	3.316	3.107	3.107	3.040	3.040
	41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	23.768,57	24.923	22.839	22.653	22.623	22.623

# 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
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	406	975	975	975
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	53.534,14	53.383	52.681	52.367	51.992	51.803
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	815.489,13	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	11.014,15	12.900	39.960	30.460	30.460	30.460
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	11.014,15	4.300	39.960	30.460	30.460	30.460
	42910100 Ertrag Abbau Gegenleistungsverpfl. Zuw.	0,00	8.600	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.511.102,82	5.375.617	6.319.858	6.353.600	6.397.287	6.427.913
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732,22	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	116.948,81	108.950	114.000	114.000	114.000	114.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.997.460,65	3.838.962	4.868.791	4.895.107	4.936.831	4.979.030
	43212000 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.287,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43214000 Elternbeiträge offener Ganztags	53.455,00	70.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	37.555,00	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.376,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	735.526,76	695.566	684.485	682.531	682.531	670.579
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	6.938	7.340	10.923	10.923	10.923
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	304.688,66	302.977	305.082	305.045	304.924	304.886
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	4.225	6.161	11.994	14.078	14.494
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	141.448,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	183.346,97	150.000	0	0	0	0
	43820000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	-64.723,20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.312,02	630.770	173.618	172.118	172.118	172.118
	44110000 Mieten und Pachten	16.054,44	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
	44111000 Mieten Amalien-Galerie	80.082,57	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.161,98	4.420	4.768	4.768	4.768	4.768
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.727,46	50.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	44611000 Erstattung Stromkosten	8.331,65	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500
	44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	421,40	500	500	500	500	500
	44615000 Schüleranteil Endgeräte	1.612,52	0	0	0	0	0
	44616000 Leistungsentgelt Baureife	455.920,00	470.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.248,40	279.660	316.233	326.168	330.168	316.168
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	34.135,68	32.200	21.200	31.200	35.200	21.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	93.814,46	88.160	130.968	130.968	130.968	130.968
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	12.922,72	13.700	7.565	7.500	7.500	7.500
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	175.336,24	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen	111.012,88	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	31.026,42	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.765.802,44	630.131	1.404.857	2.712.102	1.482.089	1.483.439
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	4.285,00	11.284	12.344	13.443	14.652	15.952
	45110000 Konzessionsabgaben	482.727,66	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	4.403,50	0	0	0	0	0
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	68.125,55	0	48.000	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	588,86	0	0	0	0	0
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	844.467,08	0	724.056	2.078.560	847.319	847.319
	45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve	1.457.312,54	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	29.040,63	0	0	0	0	0
	45450000 Ertrag Veräußerung GWG	821,70	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-11.000,39	0	0	0	0	0
	45510000 Erträge aus der Veräußerung v.Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	-38,45	0	0	0	0	0
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	27.811,25	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45621000 Stundungszinsen	28,00	600	600	600	600	600
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	183.288,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.850,00	500	500	500	500	500
	45626000 Vollstreckungsgebühren	23.365,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	21.480,72	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	31,91	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	7.657,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	15.379,93	12.147	13.257	12.899	12.918	12.968
	45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rückst	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	321.020,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	113.338,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	71.050,49	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	32.805,13	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
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	62.859,33	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	102,55	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
	45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.063.561,19</b>	<b>26.798.766</b>	<b>30.998.762</b>	<b>33.077.726</b>	<b>32.998.327</b>	<b>33.926.351</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.487.957,85	-6.043.661	-7.185.620	-7.202.212	-7.355.002	-7.470.402
	50110000 Bezüge Beamte	-467.075,65	-489.600	-534.400	-499.259	-509.247	-519.432
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.623.408,56	-3.948.228	-4.794.508	-4.861.511	-4.955.879	-5.052.132
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.864,07	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-278.405,08	-301.758	-366.906	-372.004	-379.224	-386.586
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-340,41	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-766.507,76	-781.375	-976.106	-988.738	-1.007.952	-1.027.552
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.357,23	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-85.131,09	-116.500	-108.500	-106.500	-106.500	-106.500
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-197.431,00	-319.000	-320.000	-293.000	-311.000	-295.000
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-57.437,00	-75.000	-73.000	-69.000	-73.000	-71.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-554.003,60	-761.700	-750.074	-761.715	-773.629	-785.822
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-561.971,41	-485.100	-494.802	-504.698	-514.792	-525.088
	51410000 Beihilfen,Unterstütz.f.Versorgungsempf.	-197.116,94	-183.600	-187.272	-191.017	-194.837	-198.734
	51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	161.132,71	-25.000	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	43.952,04	-68.000	-68.000	-66.000	-64.000	-62.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.697.829,83	-7.091.679	-8.991.027	-8.590.092	-8.666.821	-8.742.677
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-85.614,52	-70.430	-118.127	-43.160	-33.421	-33.787
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-5,99	-12.400	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-46.770,78	-68.551	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-724.783,09	-675.559	-1.150.700	-1.176.395	-1.188.157	-1.200.041
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-168.159,66	-254.475	-270.850	-192.560	-189.285	-191.177
	52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-129,71	-5.000	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
	52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-27.527,16	-30.300	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-458.993,37	-527.376	-662.500	-679.932	-686.731	-693.598

# 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
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-174.663,95	-176.924	-180.580	-178.235	-180.018	-181.817
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-2.500,20	-4.545	-3.900	-5.000	-5.050	-5.101
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-1.991,74	-3.030	-4.800	-5.500	-5.555	-5.611
	52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.643,99	-2.060	-3.700	-4.100	-4.141	-4.182
	52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-34.850,22	-2.300	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-3.806,23	-3.600	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
	52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-20.957,92	-30.603	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-106.117,88	-141.804	-143.222	-144.654	-146.101	-147.562
	52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-53.801,74	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030	-52.550
	52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-186.266,94	-187.342	-206.700	-206.722	-208.789	-210.877
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-45.940,63	-59.096	-70.163	-65.625	-71.091	-66.562
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-109.119,51	-91.914	-137.145	-93.230	-94.164	-95.105
	52710000 Lernmittel	-8.637,47	-32.372	-24.684	-24.684	-24.684	-24.684
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-5.863,49	-5.792	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
	52712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
	52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	-6.269,77	-5.824	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
	52720000 Aufwendungen für EDV	-29.157,08	-36.623	-43.723	-44.161	-44.603	-45.048
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-125.132,08	-132.868	-146.200	-158.542	-164.048	-153.569
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.336,25	-10.052	-10.108	-10.209	-10.311	-10.414
	52810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-336,78	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-2.344,36	-3.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.060	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.840,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-5.298,75	-10.106	-10.139	-10.342	-10.549	-10.760
	52813000 Sachmittel Cafeteria	-382,25	-1.500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.045.269,80	-2.323.930	-2.694.875	-2.411.515	-2.432.600	-2.462.925
	52910100 Aufwendungen BgA DSD	-51.637,88	0	-37.385	-38.133	-38.896	-39.674
	52911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.394	-13.500	-13.635	-13.772	-13.910
	52912000 Entsorgungskosten	-400.864,13	-536.388	-702.288	-709.311	-716.404	-723.568
	52912100 Entsorgung Papier DSD	0,00	0	0	0	0	0
	52912200 Entsorgungskosten BgA DSD	-599,13	0	-37.385	-38.133	-38.896	-39.674
	52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.191,96	-1.224	-1.236	-1.248	-1.260	-1.273
	52916002 Umlage LINEG 7098I	-8.390,87	-24.482	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
	52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.683.416,55	-1.500.000	-2.070.000	-2.090.700	-2.111.607	-2.132.723
	52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-25.198,00	-27.114	-25.531	-25.786	-26.044	-26.304
	52916005 Umlage LINEG 9032 D	-22.058,00	-20.141	-24.420	-24.665	-24.912	-25.161

# 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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.063.118,72	-3.034.600	-3.088.709	-3.428.890	-3.461.391	-3.399.706
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-126.802,73	-127.836	-126.910	-126.910	-126.910	-126.910
		57110001 Abschreibungen manuell	0,00	0	0	0	-42.500	-42.500
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-25.315,50	-24.833	-29.764	-30.470	-29.291	-27.912
		57111110 planmäßige Abschreibung	0,00	0	0	0	-377	-4.524
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-134.271,34	-120.625	-153.311	-185.984	-192.980	-185.118
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-748.830,64	-780.637	-782.832	-1.057.972	-1.056.625	-1.043.359
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.518.858,01	-1.450.498	-1.446.601	-1.493.377	-1.514.124	-1.501.168
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-75.079,34	-70.059	-101.501	-92.422	-89.053	-87.097
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-251.697,28	-262.154	-249.965	-242.203	-226.164	-205.463
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-125.772,09	-156.958	-156.825	-158.552	-142.368	-134.655
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-28.167,76	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg. Uneinbringl.	-23.507,74	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.816,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-12.146.608,66	-13.313.242	-12.758.464	-13.946.603	-14.163.596	-14.811.962
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-268,42	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.451,63	-3.060	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-27.950,00	-30.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
		53131000 Verbandsumlagen	-22.385,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.120,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-64.482,28	-74.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse private Unterne	-3.975,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-9.734,98	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-354.385,82	-397.100	-490.100	-356.600	-356.600	-356.600
		53380000 Bildungspaket	-34.935,80	-35.000	-42.000	-42.100	-42.202	-42.306
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-25,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53391000 Laufende Leistungen	-198.292,82	-215.000	-592.500	-335.500	-349.150	-363.483
		53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53393000 Krankenhilfe	-166.531,08	-200.000	-230.000	-234.000	-238.080	-242.242
		53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0	0	0	0	0
		53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0	0	0	0	0
		53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
		53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-758,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-594.053,31	-454.000	-605.000	-634.000	-678.000	-707.000
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-186.623,00	-191.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	53721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.309.939,00	-7.055.000	-6.287.000	-7.136.000	-7.216.000	-7.564.000
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-4.116.510,28	-4.555.000	-4.035.000	-4.660.000	-4.736.000	-4.989.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-43.915,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	-5.268,07	-49.582	-24.364	-95.833	-94.923	-94.617
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.205.286,48	-1.175.924	-1.498.656	-1.338.136	-1.336.605	-1.322.084
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81.825,09	-79.840	-83.100	-83.060	-83.529	-73.008
	54121000 Fortbildungsbudget BBM	-8.691,35	-5.000	-6.965	-5.000	-5.000	-5.000
	54122000 Fortbildungsbudget FB1	-3.970,50	-4.000	-5.355	-4.000	-4.000	-4.000
	54123000 Fortbildungsbudget FB2	-2.772,40	-6.520	-8.190	-6.520	-6.520	-6.520
	54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	-309,40	-6.000	-4.725	-6.000	-6.000	-6.000
	54125000 Fortbildungsbudget FB3	-706,45	-3.750	-4.095	-3.750	-3.750	-3.750
	54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-4.874,20	-4.750	-5.670	-4.750	-4.750	-4.750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.243,67	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-154.426,85	-177.660	-214.000	-214.000	-214.000	-210.000
	54220000 Mieten und Pachten	-61.091,50	-83.864	-255.562	-308.562	-308.562	-308.562
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-17.400,14	-13.050	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	54222000 Mieten BgA DSD	-3.690,90	0	-4.674	-4.674	-4.674	-4.674
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-763,69	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	-899,26	-800	-800	-800	-800	-800
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-5.656,56	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-205.705,10	-195.740	-203.320	-181.820	-181.820	-181.820
	54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-15.191,98	-5.000	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000
	54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-7.066,71	-5.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen	-234.146,72	-262.100	-279.150	-279.150	-279.150	-279.150
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-22.179,48	-53.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.124,65	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-66,53	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwendungen aus Zuschreibungen	-5.984,93	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-3.281,74	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-411,42	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-3.528,19	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.497,01	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-19.820,00	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-6.546,41	0	0	0	0	0
	54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-13.470,63	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-11.370,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54987000 Aufw. Zuführ. Kreisumlagerückstellung	-2.197.482,09	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-92.340,23	-196.000	-260.000	-80.500	-80.500	-80.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.154.805,14</b>	<b>-31.420.806</b>	<b>-34.272.549</b>	<b>-35.267.647</b>	<b>-35.757.044</b>	<b>-36.532.653</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.908.756,05</b>	<b>-4.622.039</b>	<b>-3.273.787</b>	<b>-2.189.921</b>	<b>-2.758.716</b>	<b>-2.606.301</b>
19	+ Finanzerträge	35.275,83	34.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	464,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	2.444,45	0	0	0	0	0
	46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	17.974,36	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	9.289,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	16,20	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-179.101,73	-199.000	-252.800	-488.100	-472.500	-456.900
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsen Investitionskredite	-165.385,21	-174.000	-223.000	-456.000	-438.000	-420.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	-2.246,15	-10.000	-14.800	-17.100	-19.500	-21.900
	55172000 Zinsen Verwahrtgelt	-591,37	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-10.879,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-143.825,90</b>	<b>-164.300</b>	<b>-220.100</b>	<b>-455.400</b>	<b>-439.800</b>	<b>-424.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.764.930,15</b>	<b>-4.786.339</b>	<b>-3.493.887</b>	<b>-2.645.321</b>	<b>-3.198.516</b>	<b>-3.030.501</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	218.107,25	2.592.000	1.854.743	724.268	731.869	739.545
	49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise	0,00	2.592.000	1.138.000	0	0	0
	49110003 Außerordentliche Erträge Krieg Ukraine	0,00	0	716.743	724.268	731.869	739.545
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 AO-Ertrag Einbuchung Bilanzierungshilfe	218.107,25	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>218.107,25</b>	<b>2.592.000</b>	<b>1.854.743</b>	<b>724.268</b>	<b>731.869</b>	<b>739.545</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.983.037,40</b>	<b>-2.194.339</b>	<b>-1.639.144</b>	<b>-1.921.053</b>	<b>-2.466.647</b>	<b>-2.290.956</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>3.983.037,40</b>	<b>-2.194.339</b>	<b>-1.639.144</b>	<b>-1.921.053</b>	<b>-2.466.647</b>	<b>-2.290.956</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-11.000,39	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-11.000,39	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.124,65	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
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.124,65	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-7.875,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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	18.954.398,66	17.725.000	20.195.000	0	20.978.000	22.178.000	23.067.000
	60110000 Grundsteuer A	109.345,80	109.000	107.000	0	108.000	110.000	111.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0,00	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	2.087.793,86	2.128.000	2.337.000	0	2.365.000	2.393.000	2.422.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.095.178,75	5.424.000	7.223.000	0	7.577.000	8.099.000	8.448.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.584.005,68	7.914.000	8.275.000	0	8.639.000	9.192.000	9.651.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.344.132,08	1.258.000	1.225.000	0	1.288.000	1.329.000	1.356.000
	60310000 Vergnügungssteuer	9.291,84	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	60320000 Hundesteuer	117.141,64	110.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	592.666,33	747.000	871.000	0	844.000	897.000	920.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.842,68	15.000	15.000	0	15.000	16.000	17.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.039.996,70	1.254.093	1.618.306	0	1.299.736	1.182.736	1.182.736
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	25.229	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	31.567,60	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.030,00	26.040	12.000	0	11.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	955.600,16	924.060	1.334.900	0	1.029.900	934.900	934.900
	61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	170.957,30	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	15.210,44	48.214	39.286	0	39.286	39.286	39.286
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	38.842,07	22.000	23.570	0	11.000	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	1.000,00	250	250	0	250	250	250
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	815.489,13	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.062,09	4.300	39.960	0	30.460	30.460	30.460
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Einr.	9.062,09	4.300	39.960	0	30.460	30.460	30.460
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.397.850,76	4.255.912	5.356.791	0	5.383.107	5.424.831	5.467.030
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,02	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	117.070,01	108.950	114.000	0	114.000	114.000	114.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.989.341,95	3.838.962	4.868.791	0	4.895.107	4.936.831	4.979.030
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.287,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63214000 Elternbeiträge offener Ganztage	53.378,50	70.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000



# 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
	63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	37.846,30	75.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.376,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	195.536,98	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.061,51	630.770	173.618	0	172.118	172.118	172.118
	64110000 Mieten und Pachten	15.749,04	14.650	14.650	0	14.650	14.650	14.650
	64111000 Mieten Amalien-Galerie	80.059,64	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	6.001,78	4.420	4.768	0	4.768	4.768	4.768
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.705,63	50.700	61.700	0	61.700	61.700	61.700
	64611000 Erstattung Stromkosten	7.628,55	8.500	10.000	0	8.500	8.500	8.500
	64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	384,35	500	500	0	500	500	500
	64615000 Schüleranteil Endgeräte	1.612,52	0	0	0	0	0	0
	64616000 Leistungsentgelt Baureife	435.920,00	470.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	551.470,40	279.660	316.233	0	326.168	330.168	316.168
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	31.650,43	32.200	21.200	0	31.200	35.200	21.200
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	109.631,42	88.160	130.968	0	130.968	130.968	130.968
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	12.922,72	13.700	7.565	0	7.500	7.500	7.500
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	191.868,97	12.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64872100 Erträge Papier Duales System	175.058,47	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	30.338,39	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	756.654,64	597.984	599.544	0	600.643	601.852	603.152
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.285,00	11.284	12.344	0	13.443	14.652	15.952
	65110000 Konzessionsabgaben	481.873,51	474.000	474.000	0	474.000	474.000	474.000
	65450000 Ertrag Veräußerung GWG	821,70	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	-38,45	0	0	0	0	0	0
	65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	26.935,80	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65621000 Stundungszinsen	0,00	600	600	0	600	600	600
	65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	184.694,79	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.200,00	500	500	0	500	500	500
	65626000 Vollstreckungsgebühren	21.388,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	26.741,57	21.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	7.656,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	95,58	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.587,16	34.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.122,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	7.555,56	0	0	0	0	0	0
	66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	20.011,53	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	6.802,57	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	8,10	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.387.081,92</b>	<b>24.782.419</b>	<b>28.332.152</b>	<b>0</b>	<b>28.822.932</b>	<b>29.952.865</b>	<b>30.871.364</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.288.488,62	-5.649.661	-6.792.620	0	-6.840.212	-6.971.002	-7.104.402
	70110000 Bezüge Beamte	-498.355,96	-489.600	-534.400	0	-499.259	-509.247	-519.432
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.646.820,03	-3.948.228	-4.794.508	0	-4.861.511	-4.955.879	-5.052.132
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.191,09	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-278.405,08	-301.758	-366.906	0	-372.004	-379.224	-386.586
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-340,41	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-766.507,76	-781.375	-976.106	0	-988.738	-1.007.952	-1.027.552
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1.357,23	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-85.511,06	-116.500	-108.500	0	-106.500	-106.500	-106.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-731.118,94	-668.700	-682.074	0	-695.715	-709.629	-723.822
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-536.814,50	-485.100	-494.802	0	-504.698	-514.792	-525.088
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-194.304,44	-183.600	-187.272	0	-191.017	-194.837	-198.734
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.796.002,52	-7.086.391	-8.954.183	0	-8.553.248	-8.629.977	-8.705.833
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-90.120,53	-70.430	-118.127	0	-43.160	-33.421	-33.787
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-38.700	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-5,99	-12.400	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-46.726,19	-68.551	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	11,92	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-684.909,96	-675.559	-1.150.700	0	-1.176.395	-1.188.157	-1.200.041
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-171.163,99	-254.475	-270.850	0	-192.560	-189.285	-191.177
	72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-129,71	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.050	-5.101
	72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-29.135,94	-30.300	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-498.492,71	-527.376	-662.500	0	-679.932	-686.731	-693.598
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-174.633,14	-176.924	-180.580	0	-178.235	-180.018	-181.817
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-2.277,10	-4.545	-3.900	0	-5.000	-5.050	-5.101
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.389,82	-3.030	-4.800	0	-5.500	-5.555	-5.611
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.643,99	-2.060	-3.700	0	-4.100	-4.141	-4.182
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-100.034,43	0	0	0	0	0	0
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-35.266,00	-2.300	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-904,06	-3.600	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-23.857,11	-30.603	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-129.916,43	-141.804	-143.222	0	-144.654	-146.101	-147.562
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-75.639,52	-50.500	-51.005	0	-51.515	-52.030	-52.550
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-192.832,54	-187.342	-206.700	0	-206.722	-208.789	-210.877
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-48.022,41	-59.096	-70.163	0	-65.625	-71.091	-66.562
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-113.438,96	-91.914	-137.145	0	-93.230	-94.164	-95.105
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-29.745,84	-36.623	-43.723	0	-44.161	-44.603	-45.048
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-124.511,59	-134.368	-146.700	0	-159.047	-164.558	-154.084
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.486,25	-10.052	-10.108	0	-10.209	-10.311	-10.414
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-336,78	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810260 Sachkosten offener Ganzttag	-2.344,36	-3.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.060	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.840,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-5.115,46	-10.106	-10.139	0	-10.342	-10.549	-10.760
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.941.602,96	-2.323.930	-2.694.875	0	-2.411.515	-2.432.600	-2.462.925
	72910100 Aufwendungen BgA Abfall	-60.059,85	0	-37.385	0	-38.133	-38.896	-39.674
	72911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.394	-13.500	0	-13.635	-13.772	-13.910
	72912000 Entsorgungskosten	-419.571,50	-536.388	-702.288	0	-709.311	-716.404	-723.568
	72912100 Entsorgung Papier Duales System	-5.793,26	0	0	0	0	0	0
	72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	-22.850,68	0	-37.385	0	-38.133	-38.896	-39.674

# 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
	72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.191,96	-1.224	-1.236	0	-1.248	-1.260	-1.273
	72916002 Umlage LINEG 7098 I	-8.390,87	-24.482	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
	72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.683.416,55	-1.500.000	-2.070.000	0	-2.090.700	-2.111.607	-2.132.723
	72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-25.198,00	-27.114	-25.531	0	-25.786	-26.044	-26.304
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	-22.058,00	-20.141	-24.420	0	-24.665	-24.912	-25.161
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-179.732,05	-199.000	-252.800	0	-488.100	-472.500	-456.900
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-165.385,21	-174.000	-223.000	0	-456.000	-438.000	-420.000
	75171000 Zinsen Kassenkredite	-2.246,15	-10.000	-14.800	0	-17.100	-19.500	-21.900
	75172000 Zinsen Verwahrentgelt	-591,69	0	0	0	0	0	0
	75991000 Gewerbesteuererstattung	-11.509,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-12.151.318,70	-13.263.660	-14.931.583	0	-13.850.770	-14.068.673	-14.717.345
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-268,42	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.451,63	-3.060	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-27.950,00	-30.000	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
	73131000 Verbandsumlagen	-22.385,99	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.120,98	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-64.482,28	-74.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-3.965,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-9.734,98	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-378.550,65	-397.100	-490.100	0	-356.600	-356.600	-356.600
	73380000 Bildungspaket	-2.223,26	-35.000	-42.000	0	-42.100	-42.202	-42.306
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-25,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73391000 Laufende Leistungen	-198.545,91	-215.000	-592.500	0	-335.500	-349.150	-363.483
	73393000 Krankenhilfe	-130.182,91	-200.000	-230.000	0	-234.000	-238.080	-242.242
	73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-710,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-584.155,61	-454.000	-605.000	0	-634.000	-678.000	-707.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-186.623,00	-191.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	73721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.645.894,00	-7.055.000	-7.588.894	0	-7.136.000	-7.216.000	-7.564.000
	73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.845.131,88	-4.555.000	-4.930.589	0	-4.660.000	-4.736.000	-4.989.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-43.915,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-837.296,34	-967.174	-1.225.906	0	-1.244.886	-1.243.355	-1.228.834
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.125,12	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

# 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
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61.545,42	-79.840	-83.100	0	-83.060	-83.529	-73.008
	74121000 Fortbildungsbudget BBM	-8.201,35	-5.000	-6.965	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74122000 Fortbildungsbudget FB1	-3.970,50	-4.000	-5.355	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74123000 Fortbildungsbudget FB2	-4.952,40	-6.520	-8.190	0	-6.520	-6.520	-6.520
	74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	-309,40	-6.000	-4.725	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74125000 Fortbildungsbudget FB3	-331,45	-3.750	-4.095	0	-3.750	-3.750	-3.750
	74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-4.874,20	-4.750	-5.670	0	-4.750	-4.750	-4.750
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-151.959,06	-177.660	-214.000	0	-214.000	-214.000	-210.000
	74220000 Mieten und Pachten	-63.687,88	-83.864	-255.562	0	-308.562	-308.562	-308.562
	74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-17.364,79	-13.050	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
	74222000 MietenBgAAbfall	-4.025,11	0	-4.674	0	-4.674	-4.674	-4.674
	74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-759,36	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74250000 Aufwendungen für das Archiv	-899,26	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-5.961,25	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-211.709,76	-214.240	-221.820	0	-200.320	-200.320	-200.320
	74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-15.191,98	-5.000	-6.000	0	-6.000	-4.000	-4.000
	74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-6.619,35	-5.000	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74413000 Versicherungen	-229.451,80	-262.100	-279.150	0	-279.150	-279.150	-279.150
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-20.086,17	-53.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	74890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-411,42	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.362,30	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.497,01	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-25.983.957,17</b>	<b>-27.834.585</b>	<b>-32.839.165</b>	<b>0</b>	<b>-31.672.931</b>	<b>-32.095.136</b>	<b>-32.937.136</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.403.124,75</b>	<b>-3.052.166</b>	<b>-4.507.014</b>	<b>0</b>	<b>-2.849.998</b>	<b>-2.142.270</b>	<b>-2.065.771</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700.215,77	14.444.800	10.231.568	0	1.615.450	1.524.700	1.524.700
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.332.632,17	13.054.800	8.751.868	0	135.750	45.000	45.000
	68110200 Allgemeine Investitionspauschale	985.584,62	1.027.300	1.117.000	0	1.117.000	1.117.000	1.117.000
	68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

# 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
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	21.998,98	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.213.418,62	0	1.278.565	0	3.548.000	974.545	974.545
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.161.123,66	0	1.278.565	0	3.548.000	974.545	974.545
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	52.294,96	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.024.922,34	380.561	928.000	0	248.000	48.000	48.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	140.217,55	132.165	475.000	0	225.000	25.000	25.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	647.695,52	225.396	430.000	0	0	0	0
	68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	7.158,08	0	0	0	0	0	0
	68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	68816000 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	68817000 Ausgleichsbeiträge f. Eingriffe in Natur u. Landsch.	229.851,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.938.556,73</b>	<b>14.825.361</b>	<b>12.438.133</b>	<b>0</b>	<b>5.411.450</b>	<b>2.547.245</b>	<b>2.547.245</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-446.081,78	-3.184.146	-3.218.933	0	-1.322.900	-180.500	-180.500
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-440.398,22	-3.184.146	-3.218.933	0	-180.500	-180.500	-180.500
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-5.683,56	0	0	0	-1.142.400	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.213.057,96	-15.132.793	-14.559.076	-180.000	-1.717.000	-112.000	-112.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.751.092,86	-12.970.484	-11.797.599	-180.000	-1.180.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.422.704,34	-2.152.309	-2.751.477	0	-527.000	-102.000	-102.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-39.260,76	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-365.397,31	-908.540	-1.183.648	0	-206.344	-157.344	-157.344
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-251.689,66	-668.552	-886.804	0	-89.000	-40.000	-40.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-113.707,65	-239.988	-296.844	0	-117.344	-117.344	-117.344
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-51.190,76	-417.000	-489.900	-38.800	-38.800	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-306.600	-459.900	-38.800	-38.800	0	0

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-51.190,76	-110.400	-30.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.075.727,81</b>	<b>-19.642.479</b>	<b>-19.451.557</b>	<b>-218.800</b>	<b>-3.285.044</b>	<b>-449.844</b>	<b>-449.844</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>862.828,92</b>	<b>-4.817.118</b>	<b>-7.013.424</b>	<b>-218.800</b>	<b>2.126.406</b>	<b>2.097.401</b>	<b>2.097.401</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.265.953,67</b>	<b>-7.869.284</b>	<b>-11.520.438</b>	<b>-218.800</b>	<b>-723.592</b>	<b>-44.869</b>	<b>31.630</b>
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	4.817.118	7.013.424	0	0	0	0
	69270000 Darlehen vom Kreditmarkt	0,00	4.817.118	7.013.424	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.862.166	5.330.014	0	1.799.592	1.165.869	1.156.370
	69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0,00	3.862.166	5.330.014	0	1.799.592	1.165.869	1.156.370
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-756.295,40	-810.000	-823.000	0	-1.076.000	-1.121.000	-1.188.000
	79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	-756.295,40	-810.000	-823.000	0	-1.076.000	-1.121.000	-1.188.000
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.756.295,40</b>	<b>7.869.284</b>	<b>11.520.438</b>	<b>0</b>	<b>723.592</b>	<b>44.869</b>	<b>-31.630</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.490.341,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.541.421,23	0	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.541.421,23	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>1.051.079,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



01

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.991,70	178.837	167.719	146.284	115.582	111.422
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	11.030,00	26.040	12.000	11.000	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	56.862,72	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	500	0	0	0	0
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so. öff.Ber.	39.267,93	22.000	23.570	11.000	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.875,04	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	128.013,58	118.185	126.357	117.924	109.221	105.061
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	165,97	166	166	166	166	166
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	2.776,46	4.072	2.345	2.345	2.345	2.345
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	406	975	975	975
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.187,27	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732,22	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.168,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287,05	250	250	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.667,67	578.500	110.000	110.000	110.000	110.000
		44110000 Mieten und Pachten	15.702,72	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	80.082,57	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.091,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.870,40	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		44616000 Leistungsentgelt Baureife	455.920,00	470.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.924,68	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	955,65	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	3.969,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.822.039,14	52.784	777.900	2.133.503	903.471	904.771
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	4.285,00	11.284	12.344	13.443	14.652	15.952
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	1.949,37	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
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	588,86	0	0	0	0	0
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	844.467,08	0	724.056	2.078.560	847.319	847.319
	45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve	1.457.312,54	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	20.090,63	0	0	0	0	0
	45450000 Ertrag Veräußerung GWG	821,70	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-10.838,86	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45621000 Stundungszinsen	28,00	500	500	500	500	500
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.850,00	500	500	500	500	500
	45626000 Vollstreckungsgebühren	23.365,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	31,91	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	7.657,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	163,78	0	0	0	0	0
	45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rückst	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	321.020,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	113.338,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	32.805,13	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	102,55	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.666.810,46</b>	<b>813.721</b>	<b>1.060.169</b>	<b>2.394.337</b>	<b>1.133.603</b>	<b>1.130.743</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.774.827,75</b>	<b>-3.209.803</b>	<b>-3.603.736</b>	<b>-3.600.605</b>	<b>-3.685.230</b>	<b>-3.731.112</b>
	50110000 Bezüge Beamte	-266.002,84	-287.835	-283.140	-254.603	-259.696	-264.890
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.682.805,26	-1.898.668	-2.204.533	-2.248.622	-2.293.593	-2.339.466
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.386,27	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-131.746,94	-144.679	-168.055	-171.417	-174.844	-178.340
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-356.518,21	-369.421	-447.808	-456.763	-465.897	-475.216
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	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
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist.f.Besch.	-76.500,23	-108.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-197.431,00	-319.000	-320.000	-293.000	-311.000	-295.000
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-57.437,00	-75.000	-73.000	-69.000	-73.000	-71.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-554.003,60	-761.700	-750.074	-761.715	-773.629	-785.822
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-561.971,41	-485.100	-494.802	-504.698	-514.792	-525.088
	51410000 Beihilfen, Unterstütz.f. Versorgungsempf.	-197.116,94	-183.600	-187.272	-191.017	-194.837	-198.734
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	161.132,71	-25.000	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempfänger	43.952,04	-68.000	-68.000	-66.000	-64.000	-62.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.099,52	-711.457	-770.596	-749.258	-756.750	-764.322
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-1.558,85	-8.000	-8.000	-5.000	-5.050	-5.101
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-5,99	-10.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-40.928,77	-61.818	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	-109.597,27	-92.920	-147.900	-153.500	-155.033	-156.587
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-32.931,30	-48.615	-55.500	-31.070	-31.381	-31.694
	52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-129,71	-5.000	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101
	52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-27.527,16	-30.300	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-115.749,15	-110.809	-119.200	-120.392	-121.596	-122.812
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.559,22	-11.848	-12.060	-12.181	-12.303	-12.426
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-19.579,46	-27.301	-21.000	-21.210	-21.423	-21.637
	52720000 Aufwendungen für EDV	-12.940,47	-10.808	-16.800	-16.968	-17.138	-17.309
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.114,50	-14.100	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-260.477,67	-279.938	-323.636	-326.872	-330.141	-333.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323.738,23	-321.500	-324.875	-314.690	-302.262	-280.411
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.704,57	-8.232	-8.185	-8.327	-8.212	-6.048
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-946,26	0	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-102.868,39	-106.850	-118.098	-118.255	-117.262	-115.277
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	0	-1.750	-2.500	-2.500	-2.500
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-11.518,68	-11.151	-12.747	-6.549	-5.940	-5.915
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-97.634,34	-101.571	-94.083	-91.985	-88.907	-72.383
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-50.438,40	-52.695	-47.917	-44.980	-37.346	-36.192
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-28.167,76	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg. Uneinbringl.	-23.507,74	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

# 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
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-952,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-8.451,65	-8.060	-8.500	-8.570	-8.641	-8.714
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.451,63	-3.060	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-5.000,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.471,59	-557.160	-625.400	-590.880	-589.349	-578.828
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-71.921,70	-63.240	-71.000	-71.460	-71.929	-61.408
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	-8.691,35	-5.000	-6.965	-5.000	-5.000	-5.000
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	-3.970,50	-4.000	-5.355	-4.000	-4.000	-4.000
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	-2.772,40	-6.520	-8.190	-6.520	-6.520	-6.520
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	-309,40	-6.000	-4.725	-6.000	-6.000	-6.000
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	-706,45	-3.750	-4.095	-3.750	-3.750	-3.750
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-4.874,20	-4.750	-5.670	-4.750	-4.750	-4.750
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-123.804,20	-138.000	-179.000	-175.000	-175.000	-175.000
		54220000 Mieten und Pachten	-5.001,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-11.331,31	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-763,69	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54250000 Aufwendungen für das Archiv	-899,26	-800	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-139.647,00	-131.600	-129.100	-119.100	-119.100	-119.100
		54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-15.191,98	-3.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
		54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-7.066,71	-5.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
		54413000 Versicherungen	-89.522,71	-99.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.445,41	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.393,79	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-11,86	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-411,42	-500	-500	-500	-500	-500
		54910000 Verfügungsmittel	-3.528,19	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.497,01	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-19.820,00	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-1.393,79	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-37.283,26	-18.500	-23.500	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.868.592,34</b>	<b>-5.569.680</b>	<b>-6.083.181</b>	<b>-6.025.718</b>	<b>-6.115.861</b>	<b>-6.149.209</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.201.781,88</b>	<b>-4.755.959</b>	<b>-5.023.012</b>	<b>-3.631.381</b>	<b>-4.982.258</b>	<b>-5.018.466</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.201.781,88</b>	<b>-4.755.959</b>	<b>-5.023.012</b>	<b>-3.631.381</b>	<b>-4.982.258</b>	<b>-5.018.466</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.201.781,88</b>	<b>-4.755.959</b>	<b>-5.023.012</b>	<b>-3.631.381</b>	<b>-4.982.258</b>	<b>-5.018.466</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	246.921,22	275.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	246.921,22	275.000	310.000	310.000	310.000	310.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-113.079,82	-127.400	-145.250	-145.250	-145.250	-145.250
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-113.079,82	-127.400	-145.250	-145.250	-145.250	-145.250
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.067.940,48</b>	<b>-4.608.359</b>	<b>-4.858.262</b>	<b>-3.466.631</b>	<b>-4.817.508</b>	<b>-4.853.716</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.067.940,48</b>	<b>-4.608.359</b>	<b>-4.858.262</b>	<b>-3.466.631</b>	<b>-4.817.508</b>	<b>-4.853.716</b>

# Haushaltsplan 2023



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.872,07	53.540	35.570	0	22.000	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.030,00	26.040	12.000	0	11.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	500	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	38.842,07	22.000	23.570	0	11.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507,07	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,02	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.216,00	1.250	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277,05	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.064,38	578.500	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	64110000 Mieten und Pachten	15.397,32	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	64111000 Mieten Amalien-Galerie	80.059,64	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.091,98	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.595,44	11.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	64616000 Leistungsentgelt Baureife	435.920,00	470.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.799,65	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	1.504,25	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.295,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.447,42	52.784	53.844	0	54.943	56.152	57.452
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	4.285,00	11.284	12.344	0	13.443	14.652	15.952
	65450000 Ertrag Veräußerung GWG	821,70	0	0	0	0	0	0
	65621000 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
	65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.200,00	500	500	0	500	500	500
	65626000 Vollstreckungsgebühren	21.388,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	7.656,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	95,58	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.690,59</b>	<b>688.424</b>	<b>203.964</b>	<b>0</b>	<b>191.493</b>	<b>170.702</b>	<b>172.002</b>

# 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
10	-	Personalauszahlungen	-2.572.579,61	-2.815.803	-3.210.736	0	-3.238.605	-3.301.230	-3.365.112
		70110000 Bezüge Beamte	-296.956,94	-287.835	-283.140	0	-254.603	-259.696	-264.890
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.703.615,97	-1.898.668	-2.204.533	0	-2.248.622	-2.293.593	-2.339.466
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.431,32	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-131.746,94	-144.679	-168.055	0	-171.417	-174.844	-178.340
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-356.518,21	-369.421	-447.808	0	-456.763	-465.897	-475.216
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-77.310,23	-108.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-731.118,94	-668.700	-682.074	0	-695.715	-709.629	-723.822
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-536.814,50	-485.100	-494.802	0	-504.698	-514.792	-525.088
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-194.304,44	-183.600	-187.272	0	-191.017	-194.837	-198.734
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.375,88	-711.457	-770.596	0	-749.258	-756.750	-764.322
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.558,85	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.050	-5.101
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-5,99	-10.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-38.790,92	-61.818	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-87.765,35	-92.920	-147.900	0	-153.500	-155.033	-156.587
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33.521,10	-48.615	-55.500	0	-31.070	-31.381	-31.694
		72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-129,71	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.050	-5.101
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-29.135,94	-30.300	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-117.543,18	-110.809	-119.200	0	-120.392	-121.596	-122.812
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.183,75	-11.848	-12.060	0	-12.181	-12.303	-12.426
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-31.585,49	-27.301	-21.000	0	-21.210	-21.423	-21.637
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-12.417,43	-10.808	-16.800	0	-16.968	-17.138	-17.309
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.636,23	-14.100	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-265.101,94	-279.938	-323.636	0	-326.872	-330.141	-333.443
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.451,65	-8.060	-8.500	0	-8.570	-8.641	-8.714
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.451,63	-3.060	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-10.000,02	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-502.587,26	-525.910	-589.150	0	-563.130	-561.599	-551.078

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-53.413,89	-63.240	-71.000	0	-71.460	-71.929	-61.408
	74121000 Fortbildungsbudget BBM	-8.201,35	-5.000	-6.965	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74122000 Fortbildungsbudget FB1	-3.970,50	-4.000	-5.355	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74123000 Fortbildungsbudget FB2	-4.952,40	-6.520	-8.190	0	-6.520	-6.520	-6.520
	74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	-309,40	-6.000	-4.725	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74125000 Fortbildungsbudget FB3	-331,45	-3.750	-4.095	0	-3.750	-3.750	-3.750
	74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-4.874,20	-4.750	-5.670	0	-4.750	-4.750	-4.750
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-122.470,40	-138.000	-179.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
	74220000 Mieten und Pachten	-5.107,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-11.331,31	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
	74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-759,36	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74250000 Aufwendungen für das Archiv	-899,26	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-164.416,45	-150.100	-147.600	0	-137.600	-137.600	-137.600
	74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-15.191,98	-3.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
	74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-6.619,35	-5.000	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74413000 Versicherungen	-85.115,27	-99.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.352,10	-6.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-411,42	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.362,30	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.497,01	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.464.113,34</b>	<b>-4.729.930</b>	<b>-5.261.056</b>	<b>0</b>	<b>-5.255.278</b>	<b>-5.337.849</b>	<b>-5.413.048</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.815.422,75</b>	<b>-4.041.506</b>	<b>-5.057.092</b>	<b>0</b>	<b>-5.063.785</b>	<b>-5.167.147</b>	<b>-5.241.046</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.850,00	0	0	0	9.750	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-9.850,00	0	0	0	9.750	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.204.468,62	0	1.278.565	0	3.548.000	974.545	974.545
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.161.123,66	0	1.278.565	0	3.548.000	974.545	974.545
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	43.344,96	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan		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
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.194.618,62</b>	<b>0</b>	<b>1.278.565</b>	<b>0</b>	<b>3.557.750</b>	<b>974.545</b>	<b>974.545</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-398.350,12	-3.153.646	-3.178.433	0	-1.292.400	-150.000	-150.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-392.666,56	-3.153.646	-3.178.433	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-5.683,56	0	0	0	-1.142.400	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.890,71	-205.000	-86.049	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-259.981,49	-205.000	-56.049	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.909,22	0	-30.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.257,98	-276.997	-168.404	0	-74.000	-25.000	-25.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-105.365,13	-258.497	-144.904	0	-59.000	-10.000	-10.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-37.892,85	-18.500	-23.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-819.498,81</b>	<b>-3.635.643</b>	<b>-3.432.886</b>	<b>0</b>	<b>-1.366.400</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.375.119,81</b>	<b>-3.635.643</b>	<b>-2.154.321</b>	<b>0</b>	<b>2.191.350</b>	<b>799.545</b>	<b>799.545</b>



# Haushaltsplan 2023



## 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung 10101 Politische Gremien

### Produktbeschreibung:

Zentraler Sitzungsdienst für die Rats- und Ausschusssitzungen in Verbindung mit den Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Alpen und der Geschäftsordnung des Rates der Gemeinde Alpen durch das Büro des Bürgermeisters. Sitzungsplanung, Herausgabe Ortsrechtsammlung, Gewährung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen; Versicherungsschutz, Pflege der Städtepartnerschaften, Jugendforum, Ratsinformationssystem

### Zielgruppen:

Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Parteien, Bürger und Einwohner

### Ziele:

Vereinbarung strategischer Ziele der Gemeindeentwicklung mit den politischen Gremien zum Haushalt; umfassende und rechtzeitige Information jeweils zu den entsprechenden Fraktionssitzungen, Ausbau des Ratsinformationssystems

Am 06.07.2010 hat der Rat der Gemeinde Alpen den Gemeindeentwicklungsplan 2030 beschlossen. Dieser Plan erfüllt dabei die Funktion eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes/Rahmenplanes gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB und entfaltet damit unter Beachtung der finanziellen Möglichkeiten eine strategische und konzeptionelle Selbstbindung der Gemeinde im Rahmen der politischen Einzelfallentscheidungen. In seiner Sitzung am 06.10.2011 hat der Rat der Gemeinde Alpen seine strategischen Ziele nach dem NKF festgelegt.

### Erläuterung:

Unvorhergesehene Anpassung der Aufwandsentschädigungen außerhalb der regulären Erhöhung zum 01.01.2022 (Gesetz zur Stärkung des kommunalen Ehrenamtes (und zur Änderung weiterer kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften)) u. a. mit einer geänderte Eingruppierung für Alpen. Änderung der EWO Zahlen und dadurch Steigerung der Beträge, die im Haushalt 2022 nicht berücksichtigt werden konnten sowie feststehende Erhöhung zum 01.07.2023 und Umstellung der Abrechnung auf pauschale Aufwandsentschädigung zum 01.01.2023.

### Sachkonto      Geschäftsvorfall

54210000	<u>Aufwandsentschädigungen</u>		
	1. stellv. Bürgermeister	1 x 825,00 € x 12	9.900,00 €
	2. stellv. Bürgermeister	wird derzeit nicht gezahlt, da 2. stv. BM gleichzeitig FV ist	
	Ortsvorsteher	4 x 255,00 € x 12	12.240,00 €
	Fraktionsvorsitzender (Fraktion ab 9 Mitglieder)	1 x 825,00 € x 12	9.900,00 €
	Fraktionsvorsitzende (Fraktion bis 9 Mitglieder)	3 x 550,00 € x 12	19.800,00 €
	stellv. Fraktionsvorsitzender (1. stellv. Fraktionsvorsitzender mind. 9 Pers.)	1 x 412,50 € x 12	4.950,00 €
	stellv. Fraktionsvorsitzender (2. stellv. Fraktionsvorsitzender mind. 16 Pers.)	1 x 412,50 € x 12	4.950,00 €
	Ratsmitglieder (nur erhöhte Aufwandsentschädigung)	32 x 275,00 € x 12	105.600,00 €
	<u>Sitzungsgelder</u>		
	9 Ausschusssitzungen x 3 Mitglieder	x 30,00 €	810,00 €
	9 Fraktionssitzungen x 10 Mitglieder	x 30,00 €	2.700,00 €

### Änderungen zum 01.07.2023 (4% Erhöhung geplant)

<u>Aufwandsentschädigungen</u>		
1. stellv. Bürgermeister	1 x 33,00 € x 6	198,00 €
2. stellv. Bürgermeister	wird derzeit nicht gezahlt, da 2. stv. BM gleichzeitig FV ist	
Ortsvorsteher	4 x 10,20 € x 6	244,80 €

## Haushaltsplan 2023



Fraktionsvorsitzender (Fraktion ab 9 Mitglieder)	1 x 33,00 € x 6	198,00 €
Fraktionsvorsitzende (Fraktion bis 9 Mitglieder)	3 x 22,00 € x 6	396,00 €
stellv. Fraktionsvorsitzender (1.stellv. Fraktionsvorsitzender mind. 9 Pers.)	1 x 16,50 € x 6	99,00 €
stellv. Fraktionsvorsitzender (2.stellv. Fraktionsvorsitzender mind. 16 Pers.)	1 x 16,50 € x 6	99,00 €
Ratsmitglieder (nur erhöhte Aufwandsentschädigung)	32 x 11,00 € x 6	2.112,00 €

### Sitzungsgelder

5 Ausschusssitzungen x 3 Mitglieder	x 1,20 €	18,00 €
5 Fraktionssitzungen x 10 Mitglieder	x 1,20 €	60,00 €

Reisekosten, Verdienstaussfall, Versicherung (geschätzt) 1.725,20 €

Insgesamt geplant **176.000,00 €**

54920000

### Fraktionszuwendungen

Pauschale für den Grundbedarf pro Fraktionen = 250,00 €

Sachaufwendungen für die Geschäftsführung, pro Ratsmitglied mtl. 20,00 €  
(FDP-Fraktion 15,00 €)

CDU-Fraktion	250,00 € + 17x20,00 €x12	4.330,00 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	250,00 € + 6x20,00 €x12	1.690,00 €
SPD-Fraktion	250,00 € + 5x20,00 €x12	1.450,00 €
FDP-Fraktion	250,00 € + 3x15,00 €x12	790,00 €
Einzelratsmitglied		240,00 €

Insgesamt geplant **8.500,00 €**

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10101 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
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.155,74	-55.833	-65.417	-66.725	-68.059	-69.420
	50110000 Bezüge Beamte	-36.972,56	-36.480	-43.360	-44.227	-45.112	-46.014
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.165,54	-15.167	-17.217	-17.561	-17.912	-18.270
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.195,74	-1.176	-1.336	-1.363	-1.390	-1.418
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.821,90	-3.010	-3.504	-3.574	-3.645	-3.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.273,51	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.273,51	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.814,98	-153.500	-194.500	-190.500	-190.500	-190.500
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-120.804,20	-135.000	-176.000	-172.000	-172.000	-172.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.550,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-4.963,77	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.497,01	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.244,23</b>	<b>-213.333</b>	<b>-263.917</b>	<b>-261.265</b>	<b>-262.639</b>	<b>-264.041</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197.244,23</b>	<b>-212.833</b>	<b>-263.417</b>	<b>-260.765</b>	<b>-262.139</b>	<b>-263.541</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-197.244,23</b>	<b>-212.833</b>	<b>-263.417</b>	<b>-260.765</b>	<b>-262.139</b>	<b>-263.541</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-197.244,23</b>	<b>-212.833</b>	<b>-263.417</b>	<b>-260.765</b>	<b>-262.139</b>	<b>-263.541</b>
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)	-11.357,64	-12.200	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-11.357,64	-12.200	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-208.601,87</b>	<b>-225.033</b>	<b>-276.667</b>	<b>-274.015</b>	<b>-275.389</b>	<b>-276.791</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-208.601,87</b>	<b>-225.033</b>	<b>-276.667</b>	<b>-274.015</b>	<b>-275.389</b>	<b>-276.791</b>

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10101 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-55.956,86	-55.833	-65.417	0	-66.725	-68.059	-69.420
	70110000 Bezüge Beamte	-36.817,79	-36.480	-43.360	0	-44.227	-45.112	-46.014
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.121,43	-15.167	-17.217	0	-17.561	-17.912	-18.270
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.195,74	-1.176	-1.336	0	-1.363	-1.390	-1.418
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.821,90	-3.010	-3.504	0	-3.574	-3.645	-3.718
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.273,51	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.273,51	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.481,18	-153.500	-194.500	0	-190.500	-190.500	-190.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-119.470,40	-135.000	-176.000	0	-172.000	-172.000	-172.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.550,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74413000 Versicherungen	-4.963,77	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.497,01	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.711,55</b>	<b>-213.333</b>	<b>-263.917</b>	<b>0</b>	<b>-261.265</b>	<b>-262.639</b>	<b>-264.041</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.711,55</b>	<b>-212.833</b>	<b>-263.417</b>	<b>0</b>	<b>-260.765</b>	<b>-262.139</b>	<b>-263.541</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0101</b>	<b>Politische Gremien u. Verwaltungsführung</b>
<b>10102</b>	<b>Verwaltungsführung</b>

**Produktbeschreibung:**

Geschäftsverteilung und Leitung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung gem. § 62 (1) GO NRW, Vorbereitung der Ratsbeschlüsse gem. § 62 (2) GO NRW, Erledigung aller aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragenen Aufgaben gem. § 62 (3) GO NRW, Unterrichtung des Rates über die wichtigen Gemeindeangelegenheiten gem. § 62 (4) GO NRW, Aufbauorganisation der Gesamtverwaltung, Entwicklung eines Leitbildes im Hinblick auf die Auswirkungen des demographischen Wandels, Redaktion für das "Amtliche Mitteilungsblatt" der Gemeinde Alpen, Angelegenheiten der Repräsentation, Ehrungen, Pressearbeit, Beschwerdemanagement, Datenschutz, Gleichstellung.

**Zielgruppen:**

Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen; Vereine, Verbände und Vereinigungen; Gesellschaften und Genossenschaften; Zweckverbände mit Beteiligung der Gemeinde Alpen; Städte und Gemeinden des Kreises Wesel; Regionale Kooperationen, Arbeitsverwaltung, Regionale Versorgungsunternehmen, Gemeindeversicherungsverband, Unternehmen der freien Wirtschaft, Mitarbeiter/Innen der Lokalpresse und des Lokalfunks, überörtliche Vertreter aus Politik, Wirtschaft

**Ziele:**

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung; Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Alpen in allen Bereichen, rechtzeitige Information der Öffentlichkeit über alle bedeutsamen Angelegenheiten, sachgerechte und zeitnahe Bearbeitung aller eingehenden Anträge, Anregungen und Beschwerden; Darstellung der Gemeinde im Internet zur Schaffung eines positiven Images und zur Unterstützung einer breiten Akzeptanz für das Verwaltungshandeln

**Erläuterungen:**

Gemäß § 15 GemHVO NRW sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Haushaltsplan gesondert anzugeben. Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.

Wie in den Vorjahren wird bei dem Sachkonto 54910000 ein Betrag in Höhe von 6.500,00 € veranschlagt.

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10102 Verwaltungsführung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	500,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-236.281,75	-240.292	-270.534	-275.945	-281.463	-287.092
	50110000 Bezüge Beamte	-158.447,61	-162.100	-181.280	-184.906	-188.604	-192.376
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.827,17	-61.383	-69.674	-71.067	-72.488	-73.938
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.744,77	-4.764	-5.404	-5.512	-5.622	-5.734
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-12.262,20	-12.045	-14.176	-14.460	-14.749	-15.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.528,19	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54910000 Verfügungsmittel	-3.528,19	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-239.809,94</b>	<b>-246.792</b>	<b>-277.034</b>	<b>-282.445</b>	<b>-287.963</b>	<b>-293.592</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-239.309,94</b>	<b>-246.692</b>	<b>-276.934</b>	<b>-282.345</b>	<b>-287.863</b>	<b>-293.492</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-239.309,94</b>	<b>-246.692</b>	<b>-276.934</b>	<b>-282.345</b>	<b>-287.863</b>	<b>-293.492</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-239.309,94</b>	<b>-246.692</b>	<b>-276.934</b>	<b>-282.345</b>	<b>-287.863</b>	<b>-293.492</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-239.309,94</b>	<b>-246.692</b>	<b>-276.934</b>	<b>-282.345</b>	<b>-287.863</b>	<b>-293.492</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-239.309,94</b>	<b>-246.692</b>	<b>-276.934</b>	<b>-282.345</b>	<b>-287.863</b>	<b>-293.492</b>

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10102 Verwaltungsführung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-235.526,05	-240.292	-270.534	0	-275.945	-281.463	-287.092
	70110000 Bezüge Beamte	-158.428,26	-162.100	-181.280	0	-184.906	-188.604	-192.376
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.090,82	-61.383	-69.674	0	-71.067	-72.488	-73.938
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.744,77	-4.764	-5.404	0	-5.512	-5.622	-5.734
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.262,20	-12.045	-14.176	0	-14.460	-14.749	-15.044
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.362,30	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.362,30	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.888,35</b>	<b>-246.792</b>	<b>-277.034</b>	<b>0</b>	<b>-282.445</b>	<b>-287.963</b>	<b>-293.592</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.388,35</b>	<b>-246.692</b>	<b>-276.934</b>	<b>0</b>	<b>-282.345</b>	<b>-287.863</b>	<b>-293.492</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



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



**01** Innere Verwaltung  
**0102** Zentrale Dienste  
**10201** Allgemeine Zentrale Dienste

**Produktbeschreibung:**

Beschaffung der notwendigen Büroausstattung, Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsliteratur, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Vergabeordnung der Gemeinde Alpen, Durchführung von Submissionen nach VOL/VOB, Verwaltungsarchiv, Dienstwagen, Zeitmessung, Unterhaltung der Rathausgebäude

**Zielgruppen:**

Verwaltungsbedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder, Besucher/Innen

**Ziele:**

Bürgerservice durch zügige Gesprächsvermittlung und Aufgabenerledigung, kurzfristige Postzustellung, Bereitstellung der aktuellen Gesetzestexte und Kommentare, effektiver und kostengünstiger Einkauf für die gesamte Verwaltung

**Erläuterungen:**

**Sachkonto**      **Geschäftsvorfälle**

44110000	Mieterträge für den Polizeiposten
52410002	Unterhaltung Rathausgebäude und öffentl. Toilettenanlage
54210000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Behindertenvertretung
54310000	Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge KGST, Städte u. Gemeindebund, KAV, Förderbeiträge an Hochschule Rhein-Waal und Campus Camp Lintfort, Kosten AM, Gesetzesblätter Fachliteratur, Kosten Notrufleitungen, Kosten Archiv
54310400	allgemeiner Bürobedarf. Kopierkosten,
54413000	Versicherungsprämien für die Unfallkasse NRW, den GVV in Köln und die ÖRAG in Düsseldorf

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10201 Allgemeine Zentrale Dienste**

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	43.121,59	37.337	34.306	34.875	34.875	34.769
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	4.777,75	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	40,00	40	40	40	40	40
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	32.706,13	30.404	33.694	33.694	33.694	33.588
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	165,97	166	166	166	166	166
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	431,74	1.727	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	406	975	975	975
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406,00	600	600	600	600	600
	43110000 Verwaltungsgebühren	406,00	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.551,99	8.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	44110000 Mieten und Pachten	3.575,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.091,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.884,28	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	2.674,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.953,78	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	5.790,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	163,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.707,42</b>	<b>48.237</b>	<b>43.706</b>	<b>44.275</b>	<b>44.275</b>	<b>44.169</b>
11	- Personalaufwendungen	-265.822,29	-248.301	-288.854	-294.631	-300.523	-306.534
	50110000 Bezüge Beamte	-8.761,60	-4.560	-5.420	-5.528	-5.639	-5.752
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.707,48	-191.132	-221.238	-225.663	-230.176	-234.780
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.463,17	-14.841	-17.180	-17.524	-17.874	-18.231
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-41.890,04	-37.768	-45.016	-45.916	-46.834	-47.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.769,01	-144.881	-190.796	-170.330	-172.032	-173.755
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-1.558,85	-8.000	-8.000	-5.000	-5.050	-5.101

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-68.716,63	-50.500	-96.900	-99.500	-100.493	-101.500
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-27.417,42	-40.000	-42.500	-22.000	-22.220	-22.442
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.845,91	-19.000	-19.200	-19.392	-19.586	-19.782
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.147,88	-1.545	-1.560	-1.576	-1.592	-1.608
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-4.777,75	-7.200	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.304,57	-18.636	-16.636	-16.802	-16.970	-17.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.554,50	-86.288	-90.932	-94.770	-93.667	-89.738
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.160,93	-4.815	-4.161	-4.161	-3.997	-2.006
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.823,30	-59.331	-63.149	-63.473	-63.473	-63.473
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.550,65	-1.551	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.191,36	-7.849	-9.325	-12.183	-10.378	-7.850
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-13.660,50	-12.742	-14.297	-14.953	-15.820	-16.410
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-28.167,76	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-5.000,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.363,25	-237.920	-252.900	-240.420	-238.420	-238.420
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.892,99	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54121000 Fortbildungsbudget BBM	-8.691,35	-5.000	-6.965	-5.000	-5.000	-5.000
	54122000 Fortbildungsbudget FB1	-3.970,50	-4.000	-5.355	-4.000	-4.000	-4.000
	54123000 Fortbildungsbudget FB2	-2.772,40	-6.520	-8.190	-6.520	-6.520	-6.520
	54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	-309,40	-6.000	-4.725	-6.000	-6.000	-6.000
	54125000 Fortbildungsbudget FB3	-706,45	-3.750	-4.095	-3.750	-3.750	-3.750
	54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-4.874,20	-4.750	-5.670	-4.750	-4.750	-4.750
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	-5.001,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-10.809,67	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-763,69	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	-899,26	-800	-800	-800	-800	-800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-88.760,61	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-15.191,98	-3.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
	54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-7.066,71	-5.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen	-66.445,77	-72.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.206,69	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.089,53	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
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-1.089,53	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-751.509,07</b>	<b>-722.390</b>	<b>-828.482</b>	<b>-805.151</b>	<b>-809.642</b>	<b>-813.447</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-667.801,65</b>	<b>-674.153</b>	<b>-784.776</b>	<b>-760.877</b>	<b>-765.367</b>	<b>-769.278</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-667.801,65</b>	<b>-674.153</b>	<b>-784.776</b>	<b>-760.877</b>	<b>-765.367</b>	<b>-769.278</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaufwergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-667.801,65</b>	<b>-674.153</b>	<b>-784.776</b>	<b>-760.877</b>	<b>-765.367</b>	<b>-769.278</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-662.801,65</b>	<b>-669.153</b>	<b>-779.776</b>	<b>-755.877</b>	<b>-760.367</b>	<b>-764.278</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-662.801,65</b>	<b>-669.153</b>	<b>-779.776</b>	<b>-755.877</b>	<b>-760.367</b>	<b>-764.278</b>

# Haushaltsplan 2023



**01  
0102  
10201**

## Innere Verwaltung Zentrale Dienste Allgemeine Zentrale Dienste

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418,00	600	600	0	600	600	600
	63110000 Verwaltungsgebühren	418,00	600	600	0	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.247,03	8.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	64110000 Mieten und Pachten	3.575,73	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.091,98	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.579,32	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.065,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.065,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.730,64</b>	<b>15.900</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-266.226,12	-248.301	-288.854	0	-294.631	-300.523	-306.534
	70110000 Bezüge Beamte	-8.742,25	-4.560	-5.420	0	-5.528	-5.639	-5.752
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.130,66	-191.132	-221.238	0	-225.663	-230.176	-234.780
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.463,17	-14.841	-17.180	0	-17.524	-17.874	-18.231
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.890,04	-37.768	-45.016	0	-45.916	-46.834	-47.771
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.786,87	-144.881	-190.796	0	-170.330	-172.032	-173.755
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.558,85	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.050	-5.101
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-47.202,64	-50.500	-96.900	0	-99.500	-100.493	-101.500
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-25.740,64	-40.000	-42.500	0	-22.000	-22.220	-22.442
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.158,03	-19.000	-19.200	0	-19.392	-19.586	-19.782
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.030,07	-1.545	-1.560	0	-1.576	-1.592	-1.608
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-6.188,50	-7.200	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.908,14	-18.636	-16.636	0	-16.802	-16.970	-17.140



# 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
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.000,02	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-10.000,02	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-225.828,40	-237.920	-252.900	0	-240.420	-238.420	-238.420
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.274,90	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74121000 Fortbildungsbudget BBM	-8.201,35	-5.000	-6.965	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74122000 Fortbildungsbudget FB1	-3.970,50	-4.000	-5.355	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74123000 Fortbildungsbudget FB2	-4.952,40	-6.520	-8.190	0	-6.520	-6.520	-6.520
		74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	-309,40	-6.000	-4.725	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74125000 Fortbildungsbudget FB3	-331,45	-3.750	-4.095	0	-3.750	-3.750	-3.750
		74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-4.874,20	-4.750	-5.670	0	-4.750	-4.750	-4.750
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74220000 Mieten und Pachten	-5.107,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-10.809,67	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-759,36	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-899,26	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-86.375,01	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-15.191,98	-3.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
		74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-6.619,35	-5.000	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74413000 Versicherungen	-62.038,33	-72.500	-73.500	0	-73.500	-73.500	-73.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.113,38	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-619.841,41</b>	<b>-636.102</b>	<b>-737.550</b>	<b>0</b>	<b>-710.381</b>	<b>-715.975</b>	<b>-723.709</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-601.110,77</b>	<b>-620.202</b>	<b>-728.150</b>	<b>0</b>	<b>-700.981</b>	<b>-706.575</b>	<b>-714.309</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.850,00	0	0	0	9.750	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-9.850,00	0	0	0	9.750	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.094,96	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	27.094,96	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>17.244,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. 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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.118,93	-170.000	-41.049	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-67.118,93	-170.000	-41.049	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.049,30	-19.000	-10.000	0	-58.000	-9.000	-9.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-24.049,30	-19.000	-10.000	0	-58.000	-9.000	-9.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-91.168,23</b>	<b>-189.000</b>	<b>-51.049</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-73.923,27</b>	<b>-189.000</b>	<b>-51.049</b>	<b>0</b>	<b>-48.250</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10201 Allgemeine Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000099: Erweiterung Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.118,93	-170.000	-41.049	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	-67.118,93	-170.000	-41.049	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.118,93	-170.000	-41.049	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.118,93	-170.000	-41.049	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
<b>7000115: Erwerb Dienstwagen Rathaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.850,00	0	0	0	9.750	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	-9.850,00	0	0	0	9.750	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-9.850,00	0	0	0	9.750	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-49.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	-49.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-49.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.850,00	0	0	0	-39.250	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
<b>7000224: Erwerb immaterielles Vermögen 010201</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.180,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-1.180,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.180,48	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.180,48	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

### 7000361: Erwerb BGA > 800 Euro netto Rathaus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.168,82	-19.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-5.168,82	-19.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.168,82	-19.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.168,82	-19.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

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

### 7000399: Versicherungsfall BMW i3

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.094,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	27.094,96	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	27.094,96	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)	27.094,96	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

### 7000400: Erwerb Dienstfahrzeug 2021

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-17.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



**01** Innere Verwaltung  
**0102** Zentrale Dienste  
**10202** Bauhof

**Produktbeschreibung:**

Diverse Serviceleistungen für die einzelnen Produkte sowie sonstige Tätigkeiten

**Zielgruppen:**

Benutzer der Anlagen, Einwohner, Besucher, Vereine, Mitarbeiter/Innen der Verwaltung und Schulen

**Ziele:**

Herstellung, Erhaltung und Sicherung des gemeindlichen Eigentums; Pflegemaßnahmen und Durchführung von Reparaturen

**Erläuterungen:**

<b><u>Sachkonto</u></b>	<b><u>Geschäftsvorfälle</u></b>
52810000	Aufwand für Beschaffung Streusalz
54120000	Aufwand für Beschaffung und Reinigung Schutzkleidung
54310000	Aufwand für Post- u. Fernmeldegebühren

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10202 Bauhof**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.878,91	70.477	74.923	70.006	69.540	67.055
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszuschuss	7.261,80	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.835,04	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	70.437,35	65.298	69.744	64.827	64.360	61.875
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	2.344,72	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345
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	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,79	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.229,79	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	1.949,37	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	14.300,63	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-10.250,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.108,70</b>	<b>72.477</b>	<b>79.923</b>	<b>75.006</b>	<b>74.540</b>	<b>72.055</b>
11	- Personalaufwendungen	-673.640,90	-670.215	-737.610	-752.362	-767.408	-782.756
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-525.284,09	-524.396	-575.758	-587.273	-599.018	-610.998
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-38.952,54	-40.710	-44.680	-45.574	-46.485	-47.415
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-109.404,27	-105.109	-117.172	-119.515	-121.905	-124.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.229,09	-150.543	-164.400	-167.820	-169.499	-171.195
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-5,99	-10.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-23.940,46	-20.200	-32.400	-34.500	-34.845	-35.195
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.870,48	-7.070	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-96.903,24	-91.809	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-9.411,34	-10.303	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	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
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-7.261,80	-5.101	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.835,78	-6.060	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.623,48	-136.446	-134.229	-123.313	-120.468	-104.702
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-946,26	0	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.605,23	-9.929	-18.509	-18.342	-18.342	-18.342
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	0	-1.750	-2.500	-2.500	-2.500
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-8.338,56	-8.339	-9.339	-2.890	-2.281	-2.256
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-94.442,98	-93.723	-84.758	-79.801	-78.529	-64.533
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-20.290,45	-24.455	-18.778	-18.684	-17.720	-15.975
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.129,15	-53.790	-53.250	-53.710	-54.179	-54.658
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37.666,14	-24.240	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-521,64	-550	-550	-550	-550	-550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.057,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen	-17.645,56	-20.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.238,72	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	304,26	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-304,26	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.017.622,62</b>	<b>-1.010.994</b>	<b>-1.089.489</b>	<b>-1.097.205</b>	<b>-1.111.554</b>	<b>-1.113.311</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-927.513,92</b>	<b>-938.516</b>	<b>-1.009.565</b>	<b>-1.022.198</b>	<b>-1.037.014</b>	<b>-1.041.256</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-927.513,92</b>	<b>-938.516</b>	<b>-1.009.565</b>	<b>-1.022.198</b>	<b>-1.037.014</b>	<b>-1.041.256</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaufßergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-927.513,92</b>	<b>-938.516</b>	<b>-1.009.565</b>	<b>-1.022.198</b>	<b>-1.037.014</b>	<b>-1.041.256</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-897.513,92</b>	<b>-908.516</b>	<b>-979.565</b>	<b>-992.198</b>	<b>-1.007.014</b>	<b>-1.011.256</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-897.513,92</b>	<b>-908.516</b>	<b>-979.565</b>	<b>-992.198</b>	<b>-1.007.014</b>	<b>-1.011.256</b>

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10202 Bauhof**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.229,79	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.229,79	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.229,79</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-672.042,92	-670.215	-737.610	0	-752.362	-767.408	-782.756
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-523.686,11	-524.396	-575.758	0	-587.273	-599.018	-610.998
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.952,54	-40.710	-44.680	0	-45.574	-46.485	-47.415
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-109.404,27	-105.109	-117.172	0	-119.515	-121.905	-124.343
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.962,21	-150.543	-164.400	0	-167.820	-169.499	-171.195
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-5,99	-10.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-23.598,15	-20.200	-32.400	0	-34.500	-34.845	-35.195
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.999,93	-7.070	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-96.385,15	-91.809	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.153,68	-10.303	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-7.261,80	-5.101	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.557,51	-6.060	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.582,44	-53.790	-53.250	0	-53.710	-54.179	-54.658

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.455,35	-24.240	-23.000	0	-23.460	-23.929	-24.408
	74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-521,64	-550	-550	0	-550	-550	-550
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.721,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74413000 Versicherungen	-17.645,56	-20.000	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.238,72	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-873.587,57</b>	<b>-874.548</b>	<b>-955.260</b>	<b>0</b>	<b>-973.892</b>	<b>-991.086</b>	<b>-1.008.609</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-872.357,78</b>	<b>-872.548</b>	<b>-950.260</b>	<b>0</b>	<b>-968.892</b>	<b>-986.086</b>	<b>-1.003.609</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.250,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	16.250,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.771,78	-35.000	-45.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-192.862,56	-35.000	-15.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.909,22	0	-30.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.884,82	-217.497	-122.904	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-79.884,82	-217.497	-122.904	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-290.656,60</b>	<b>-252.497</b>	<b>-167.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-274.406,60</b>	<b>-252.497</b>	<b>-167.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10202 Bauhof**

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
<b>7000133: Veräußerung bewegliches Vermögen Bauhof</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	16.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7000159: Erwerb Fahrzeuge Bauhof</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.725,67	-133.093	-57.372	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-69.725,67	-133.093	-57.372	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69.725,67</b>	<b>-133.093</b>	<b>-57.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-69.725,67</b>	<b>-133.093</b>	<b>-57.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7000294: Erweiterung Halle Bauhof</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.681,95	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-192.681,95	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-192.681,95</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-192.681,95</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>7000295: Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180,61	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	-180,61	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-180,61	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,61	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000296: Herrichtung Schotterplatz Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.909,22	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-17.909,22	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.909,22	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.909,22	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000362: Erwerb BGA &gt; 800 # netto Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.159,15	-84.404	-25.532	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-10.159,15	-84.404	-25.532	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.159,15	-84.404	-25.532	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.159,15	-84.404	-25.532	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000408: Erwerb PV-Anlage Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0



**01** Innere Verwaltung  
**0103** Personalmanagement  
**10301** Personalmanagement

**Produktbeschreibung:**

Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes, Stellenplan- und bewertung, Arbeits- und dienst-rechtliche Personalmaßnahmen (Begründung, Veränderung, Beendigung), Personalkostenplanung und -abrechnung, Aus- und Fortbildung des Personals, Beihilfen, Versorgung, Reisekosten, Urlaub, Gesundheitsvorsorge, Zusammenarbeit mit dem Personalrat

**Zielgruppen:**

Mitarbeiter/Innen

**Ziele:**

Rechtmäßigkeit der Personalmaßnahmen; Steigerung der Mitarbeitermotivation und Arbeitszufriedenheit

**Erläuterungen:**

**Sachkonto**      **Geschäftsvorfälle**

50510000	Zuführung zu den Pensionsrückstellungen aufgrund jährlich neu ermittelter Werte durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln
50610000	Zuführung zu den Beihilferückstellungen aufgrund jährlich neu ermittelter Werte durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personalmanagement**  
**10301 Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.297,93	48.540	35.570	22.000	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	11.030,00	26.040	12.000	11.000	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	500	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	39.267,93	22.000	23.570	11.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732,22	0	0	0	0	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732,22	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,65	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	955,65	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.358,00	11.284	12.344	13.443	14.652	15.952
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.284	12.344	13.443	14.652	15.952
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	321.020,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	113.338,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>486.343,80</b>	<b>60.024</b>	<b>49.014</b>	<b>36.543</b>	<b>15.752</b>	<b>17.052</b>
11	- Personalaufwendungen	-622.235,87	-958.177	-904.787	-881.879	-912.133	-902.552
	50110000 Bezüge Beamte	7.719,46	-23.800	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.901,11	-333.675	-316.137	-322.460	-328.909	-335.487
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.386,27	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-20.164,12	-25.901	-24.550	-25.041	-25.542	-26.053
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-53.135,60	-65.601	-63.900	-65.178	-66.482	-67.812
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-76.500,23	-108.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000



# 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
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-197.431,00	-319.000	-320.000	-293.000	-311.000	-295.000
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-57.437,00	-75.000	-73.000	-69.000	-73.000	-71.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-554.003,60	-761.700	-750.074	-761.715	-773.629	-785.822
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-561.971,41	-485.100	-494.802	-504.698	-514.792	-525.088
	51410000 Beihilfen, Unterstütz.f. Versorgungsempf.	-197.116,94	-183.600	-187.272	-191.017	-194.837	-198.734
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	161.132,71	-25.000	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempfänger	43.952,04	-68.000	-68.000	-66.000	-64.000	-62.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.251,89	-15.302	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-34.251,89	-15.302	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.451,63	-3.060	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.451,63	-3.060	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.237,62	-21.100	-30.100	-30.100	-30.100	-19.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.282,62	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-19.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	3.045,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.234.180,61</b>	<b>-1.759.339</b>	<b>-1.713.461</b>	<b>-1.702.514</b>	<b>-1.745.006</b>	<b>-1.736.946</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-747.836,81</b>	<b>-1.699.315</b>	<b>-1.664.447</b>	<b>-1.665.971</b>	<b>-1.729.254</b>	<b>-1.719.894</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-747.836,81</b>	<b>-1.699.315</b>	<b>-1.664.447</b>	<b>-1.665.971</b>	<b>-1.729.254</b>	<b>-1.719.894</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-747.836,81</b>	<b>-1.699.315</b>	<b>-1.664.447</b>	<b>-1.665.971</b>	<b>-1.729.254</b>	<b>-1.719.894</b>
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)	-7.205,32	-8.160	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-7.205,32	-8.160	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-755.042,13</b>	<b>-1.707.475</b>	<b>-1.673.797</b>	<b>-1.675.321</b>	<b>-1.738.604</b>	<b>-1.729.244</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-755.042,13	-1.707.475	-1.673.797	-1.675.321	-1.738.604	-1.729.244

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personalmanagement**  
**10301 Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.872,07	48.540	35.570	0	22.000	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.030,00	26.040	12.000	0	11.000	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	500	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	38.842,07	22.000	23.570	0	11.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,02	0	0	0	0	0	0
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,02	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.504,25	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	1.504,25	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	11.284	12.344	0	13.443	14.652	15.952
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	11.284	12.344	0	13.443	14.652	15.952
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.420,34</b>	<b>60.024</b>	<b>49.014</b>	<b>0</b>	<b>36.543</b>	<b>15.752</b>	<b>17.052</b>
10	- Personalauszahlungen	-425.636,92	-564.177	-511.787	0	-519.879	-528.133	-536.552
	70110000 Bezüge Beamte	-25.726,53	-23.800	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.869,12	-333.675	-316.137	0	-322.460	-328.909	-335.487
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.431,32	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.164,12	-25.901	-24.550	0	-25.041	-25.542	-26.053
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.135,60	-65.601	-63.900	0	-65.178	-66.482	-67.812
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-77.310,23	-108.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-731.118,94	-668.700	-682.074	0	-695.715	-709.629	-723.822
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-536.814,50	-485.100	-494.802	0	-504.698	-514.792	-525.088
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-194.304,44	-183.600	-187.272	0	-191.017	-194.837	-198.734

# Haushaltsplan 2023



Ifd. 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
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.203,15	-15.302	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.203,15	-15.302	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.451,63	-3.060	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.451,63	-3.060	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.603,69	-21.100	-30.100	0	-30.100	-30.100	-19.100
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.603,69	-21.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-19.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.218.014,33</b>	<b>-1.272.339</b>	<b>-1.252.461</b>	<b>0</b>	<b>-1.274.514</b>	<b>-1.297.006</b>	<b>-1.308.946</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.166.593,99</b>	<b>-1.212.315</b>	<b>-1.203.447</b>	<b>0</b>	<b>-1.237.971</b>	<b>-1.281.254</b>	<b>-1.291.894</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01 Innere Verwaltung  
0104 Finanzmanagement  
10401 Finanzmanagement

**Produktbeschreibung:**

Aufstellung des jährlichen Haushaltsplanes und des jährlichen Jahresabschlusses mit Schlussbilanz  
Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung sowie **Vereinbarung** und Festlegung von Zielen und Kennzahlen, Örtliche Rechnungsprüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss, Vorprüfung nach Landesrecht und Führung eines Verwahrgeleges, Anlagenbuchhaltung, Festsetzung, Veranlagung und Verwaltung der Gemeindesteuern und Gebühren, Stundung von Geldforderungen einschl. Vorlage an den Fachausschuss, Vollstreckungsangelegenheiten

**Zielgruppen:**

Rat und Ausschüsse, Fachbereiche der Verwaltung, Kommunalaufsicht, Kreditinstitute;  
Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter

**Ziele:**

Sicherstellung des Haushaltsausgleichs; rechtzeitige Jahressollstellung der Grundbesitzabgaben und Hundesteuer, zeitnahe Veranlagung zur Vergnügungssteuer

# Haushaltsplan 2023



**01** Innere Verwaltung  
**0104** Finanzmanagement  
**10401** Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	294,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	294,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.841,04	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45621000 Stundungszinsen	28,00	500	500	500	500	500
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.850,00	500	500	500	500	500
	45626000 Vollstreckungsgebühren	23.365,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	31,91	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	7.657,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rückst	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	32.805,13	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	102,55	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.135,04</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-571.357,67	-598.057	-877.618	-860.970	-878.189	-895.753
	50110000 Bezüge Beamte	-69.323,53	-60.895	-53.080	-19.942	-20.341	-20.748
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-391.505,30	-428.818	-646.273	-659.198	-672.382	-685.830
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-29.944,61	-30.584	-47.116	-48.058	-49.019	-49.999
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-80.584,23	-77.760	-131.149	-133.772	-136.447	-139.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.928,77	-61.818	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-40.928,77	-61.818	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.459,83	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

# 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
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-23.507,74	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-952,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.644,60	-64.350	-61.850	-51.850	-51.850	-51.850
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,95	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-43.279,30	-32.500	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-8,93	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-411,42	-500	-500	-500	-500	-500
	54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-22.865,00	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-703.390,87</b>	<b>-765.225</b>	<b>-980.468</b>	<b>-953.820</b>	<b>-971.039</b>	<b>-988.603</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-634.255,83</b>	<b>-723.225</b>	<b>-938.468</b>	<b>-911.820</b>	<b>-929.039</b>	<b>-946.603</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-634.255,83</b>	<b>-723.225</b>	<b>-938.468</b>	<b>-911.820</b>	<b>-929.039</b>	<b>-946.603</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-634.255,83</b>	<b>-723.225</b>	<b>-938.468</b>	<b>-911.820</b>	<b>-929.039</b>	<b>-946.603</b>
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)	-94.516,86	-107.040	-122.650	-122.650	-122.650	-122.650
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-94.516,86	-107.040	-122.650	-122.650	-122.650	-122.650
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-728.772,69</b>	<b>-830.265</b>	<b>-1.061.118</b>	<b>-1.034.470</b>	<b>-1.051.689</b>	<b>-1.069.253</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-728.772,69</b>	<b>-830.265</b>	<b>-1.061.118</b>	<b>-1.034.470</b>	<b>-1.051.689</b>	<b>-1.069.253</b>

# Haushaltsplan 2023



**01  
0104  
10401**

**Innere Verwaltung  
Finanzmanagement  
Finanzmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	330,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.340,72	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
	65621000 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
	65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.200,00	500	500	0	500	500	500
	65626000 Vollstreckungsgebühren	21.388,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	7.656,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	95,58	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.670,72</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-568.881,35	-598.057	-877.618	0	-860.970	-878.189	-895.753
	70110000 Bezüge Beamte	-67.494,11	-60.895	-53.080	0	-19.942	-20.341	-20.748
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-390.858,40	-428.818	-646.273	0	-659.198	-672.382	-685.830
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.944,61	-30.584	-47.116	0	-48.058	-49.019	-49.999
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-80.584,23	-77.760	-131.149	0	-133.772	-136.447	-139.176
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.790,92	-61.818	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-38.790,92	-61.818	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.261,64	-51.600	-49.100	0	-39.100	-39.100	-39.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,95	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-70.770,27	-51.000	-48.500	0	-38.500	-38.500	-38.500



# 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
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-411,42	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-678.933,91</b>	<b>-711.475</b>	<b>-926.718</b>	<b>0</b>	<b>-900.070</b>	<b>-917.289</b>	<b>-934.853</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-647.263,19</b>	<b>-669.475</b>	<b>-884.718</b>	<b>0</b>	<b>-858.070</b>	<b>-875.289</b>	<b>-892.853</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



01                    **Innere Verwaltung**  
0105                **TUIV**  
10501               **TUIV**

**Produktbeschreibung:**

Betrieb von TUIV-Systemen für alle FB (Betreuung der Nutzer und Schulen), Anwenderschulungen, Bereitstellung von Hard- und Software für alle FB und Schulen, technische Dienstleistungen, Internet-Präsentation, Zusammenarbeit mit dem KRZN

**Zielgruppen:**

Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/Innen der Verwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder

**Ziele:**

Einführung neuer Anwendungen in Zusammenarbeit mit den KRZN zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, rechtzeitige Schulung der Anwender, Beschaffung leistungsfähiger Arbeitsplatzrechner

**Erläuterungen:**

Das Produktionsentgelt an das KRZN ist für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt berücksichtigt worden:

Paket 1-8: 12.528 Einwohner \* 20,184 € = 252.865,15 €

Periodenfremde Finanzlasten: 12.528 Einwohner \* 0,682 € = 8.544,10 €

Der Betrag wird unter anderem bei dem Sachkonto 52910000 veranschlagt.

# Haushaltsplan 2023



**01** Innere Verwaltung  
**0105** TUIV  
**10501** TUIV

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	63.351,94	16.142	16.578	13.062	5.475	5.202
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszuschuss	44.823,17	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	18.528,77	16.142	16.578	13.062	5.475	5.202
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,82	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	208,82	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,18	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	65,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.076,70	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	255,00	0	0	0	0	0
	45450000 Ertrag Veräußerung GWG	821,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.702,64</b>	<b>16.142</b>	<b>16.578</b>	<b>13.062</b>	<b>5.475</b>	<b>5.202</b>
11	- Personalaufwendungen	-211.485,07	-300.377	-290.370	-296.177	-302.101	-308.144
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.389,35	-235.527	-226.670	-231.203	-235.827	-240.544
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.949,96	-18.280	-17.580	-17.932	-18.291	-18.657
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-34.145,76	-46.570	-46.120	-47.042	-47.983	-48.943
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.606,37	-271.000	-307.000	-310.070	-313.171	-316.303
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-7.539,91	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52720000 Aufwendungen für EDV	-12.145,25	-10.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-211.921,21	-246.000	-282.000	-284.820	-287.668	-290.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.753,87	-18.270	-20.445	-17.571	-10.084	-9.911
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.543,64	-3.417	-4.024	-4.166	-4.215	-4.043
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.629,47	-1.262	-3.409	-3.659	-3.659	-3.659
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-14.580,76	-13.591	-13.012	-9.746	-2.210	-2.210
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.283,26	-18.500	-23.500	-15.000	-15.000	-15.000
	54220000 Mieten und Pachten	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
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-37.283,26	-18.500	-23.500	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-500.128,57</b>	<b>-608.147</b>	<b>-641.315</b>	<b>-638.818</b>	<b>-640.356</b>	<b>-649.358</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-435.425,93</b>	<b>-592.005</b>	<b>-624.737</b>	<b>-625.756</b>	<b>-634.881</b>	<b>-644.156</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-435.425,93</b>	<b>-592.005</b>	<b>-624.737</b>	<b>-625.756</b>	<b>-634.881</b>	<b>-644.156</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-435.425,93</b>	<b>-592.005</b>	<b>-624.737</b>	<b>-625.756</b>	<b>-634.881</b>	<b>-644.156</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	211.921,22	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	211.921,22	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-223.504,71</b>	<b>-352.005</b>	<b>-349.737</b>	<b>-350.756</b>	<b>-359.881</b>	<b>-369.156</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-223.504,71</b>	<b>-352.005</b>	<b>-349.737</b>	<b>-350.756</b>	<b>-359.881</b>	<b>-369.156</b>

# Haushaltsplan 2023



**01**  
**0105**  
**10501**

**Innere Verwaltung**  
**TUIV**  
**TUIV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,82	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,82	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.076,70	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	255,00	0	0	0	0	0	0
	65450000 Ertrag Veräußerung GWG	821,70	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.285,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-211.392,63	-300.377	-290.370	0	-296.177	-302.101	-308.144
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.296,91	-235.527	-226.670	0	-231.203	-235.827	-240.544
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.949,96	-18.280	-17.580	0	-17.932	-18.291	-18.657
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.145,76	-46.570	-46.120	0	-47.042	-47.983	-48.943
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.748,05	-271.000	-307.000	0	-310.070	-313.171	-316.303
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-18.135,19	-15.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.622,21	-10.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-210.990,65	-246.000	-282.000	0	-284.820	-287.668	-290.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.140,68</b>	<b>-571.377</b>	<b>-597.370</b>	<b>0</b>	<b>-606.247</b>	<b>-615.272</b>	<b>-624.447</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.855,16</b>	<b>-571.377</b>	<b>-597.370</b>	<b>0</b>	<b>-606.247</b>	<b>-615.272</b>	<b>-624.447</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.323,86	-40.500	-35.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-1.431,01	-22.000	-12.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-37.892,85	-18.500	-23.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-39.323,86</b>	<b>-40.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.323,86</b>	<b>-40.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**01**                                    **Innere Verwaltung**  
**0105**                                  **TUIV**  
**10501**                                **TUIV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000007: PC-Ausstattung Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.892,85	-18.500	-23.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-37.892,85	-18.500	-23.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.892,85	-18.500	-23.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.892,85	-18.500	-23.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000118: Erwerb immaterielles Vermögen Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-1.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000263: Erwerb technische Anlagen TUIV</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.431,01	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-1.431,01	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.431,01	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.431,01	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000363: Erwerb BGA &gt; 800 # netto TUIV</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.500	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-15.500	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.500	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.500	-5.000	0	0	0	0	0	0





**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0106**                **Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10601**              **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**Produktbeschreibung:**

An- und Verkauf von Grundstücken, Abschluss von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen, Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Gebäude, Festlegung von Benutzungsentgelten, Umsetzung des Energieversorgungskonzeptes, Planung und Bau von Hochbaumaßnahmen, Energiebeirat

**Zielgruppen:**

Kaufinteressenten, Grundstückseigentümer, Pächter

**Ziele:**

Kostengünstiger Erwerb von Grundstücken für Zwecke der Gemeinde sowie von Bauland zur Weiterveräußerung, Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften zu höchstmöglichen Konditionen, Verpachtung der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke zu möglichst günstigen Bedingungen

**Erläuterungen:**

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

44110000	Pächte für landwirtschaftliche Nutzflächen, Jagdpächte
52810000	Anerkennungsgebühren, Katastergebühren, Abwicklungskosten Grundstücksgeschäfte

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10601 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.341,33	6.341	6.341	6.341	5.693	4.396
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	6.341,33	6.341	6.341	6.341	5.693	4.396
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,05	400	450	450	450	450
	43110000 Verwaltungsgebühren	468,00	150	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287,05	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.406,86	567.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	44110000 Mieten und Pachten	12.126,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44111000 Mieten Amalien-Galerie	80.082,57	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.277,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44616000 Leistungsentgelt Baureife	455.920,00	470.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.305.809,62	0	724.056	2.078.560	847.319	847.319
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	4.030,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	588,86	0	0	0	0	0
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	844.467,08	0	724.056	2.078.560	847.319	847.319
	45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve	1.457.312,54	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-588,86	0	0	0	0	0
	45910000 andere 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.872.312,86</b>	<b>574.241</b>	<b>828.347</b>	<b>2.182.851</b>	<b>950.962</b>	<b>949.665</b>
11	- Personalaufwendungen	-137.848,46	-138.551	-168.546	-171.916	-175.354	-178.861
	50110000 Bezüge Beamte	-217,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.025,22	-108.570	-131.566	-134.197	-136.881	-139.619
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.332,03	-8.423	-10.209	-10.413	-10.621	-10.833
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-22.274,21	-21.558	-26.771	-27.306	-27.852	-28.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.040,88	-63.913	-79.400	-71.748	-72.465	-73.190
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-16.940,18	-22.220	-18.600	-19.500	-19.695	-19.892

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-643,40	-1.545	-6.000	-2.000	-2.020	-2.040
	52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-129,71	-5.000	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101
	52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-27.527,16	-30.300	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52720000 Aufwendungen für EDV	-795,22	-808	-800	-808	-816	-824
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.005,21	-4.040	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.346,55	-39.497	-38.269	-38.037	-37.044	-35.059
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-36.439,86	-37.590	-36.440	-36.440	-35.447	-33.462
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.906,69	-1.907	-1.829	-1.597	-1.597	-1.597
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470,54	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-467,61	-500	-800	-800	-800	-800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,93	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.706,43</b>	<b>-243.461</b>	<b>-289.015</b>	<b>-284.501</b>	<b>-287.663</b>	<b>-289.910</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.647.606,43</b>	<b>330.781</b>	<b>539.332</b>	<b>1.898.351</b>	<b>663.299</b>	<b>659.755</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.647.606,43</b>	<b>330.781</b>	<b>539.332</b>	<b>1.898.351</b>	<b>663.299</b>	<b>659.755</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaufßergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.647.606,43</b>	<b>330.781</b>	<b>539.332</b>	<b>1.898.351</b>	<b>663.299</b>	<b>659.755</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.647.606,43</b>	<b>330.781</b>	<b>539.332</b>	<b>1.898.351</b>	<b>663.299</b>	<b>659.755</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>2.647.606,43</b>	<b>330.781</b>	<b>539.332</b>	<b>1.898.351</b>	<b>663.299</b>	<b>659.755</b>

# Haushaltsplan 2023



**01**  
**0106**  
**10601**

## Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,05	400	450	0	450	450	450
	63110000 Verwaltungsgebühren	468,00	150	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277,05	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.078,53	567.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
	64110000 Mieten und Pachten	11.821,59	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64111000 Mieten Amalien-Galerie	80.059,64	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.277,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64616000 Leistungsentgelt Baureife	435.920,00	470.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.030,00	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	4.030,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.853,58</b>	<b>567.900</b>	<b>97.950</b>	<b>0</b>	<b>97.950</b>	<b>97.950</b>	<b>97.950</b>
10	- Personalauszahlungen	-136.916,76	-138.551	-168.546	0	-171.916	-175.354	-178.861
	70110000 Bezüge Beamte	252,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.562,52	-108.570	-131.566	0	-134.197	-136.881	-139.619
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.332,03	-8.423	-10.209	0	-10.413	-10.621	-10.833
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.274,21	-21.558	-26.771	0	-27.306	-27.852	-28.409
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.611,17	-63.913	-79.400	0	-71.748	-72.465	-73.190
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-16.964,56	-22.220	-18.600	0	-19.500	-19.695	-19.892
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-780,53	-1.545	-6.000	0	-2.000	-2.020	-2.040
	72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-129,71	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.050	-5.101
	72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-29.135,94	-30.300	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-795,22	-808	-800	0	-808	-816	-824
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.805,21	-4.040	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121

# Haushaltsplan 2023



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
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-467,61	-1.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-467,61	-500	-800	0	-800	-800	-800
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.995,54</b>	<b>-203.964</b>	<b>-250.746</b>	<b>0</b>	<b>-246.464</b>	<b>-250.619</b>	<b>-254.851</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.858,04</b>	<b>363.936</b>	<b>-152.796</b>	<b>0</b>	<b>-148.514</b>	<b>-152.669</b>	<b>-156.901</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.161.123,66	0	1.278.565	0	3.548.000	974.545	974.545
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.161.123,66	0	1.278.565	0	3.548.000	974.545	974.545
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.161.123,66</b>	<b>0</b>	<b>1.278.565</b>	<b>0</b>	<b>3.548.000</b>	<b>974.545</b>	<b>974.545</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-398.350,12	-3.153.646	-3.178.433	0	-1.292.400	-150.000	-150.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-392.666,56	-3.153.646	-3.178.433	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-5.683,56	0	0	0	-1.142.400	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-398.350,12</b>	<b>-3.153.646</b>	<b>-3.178.433</b>	<b>0</b>	<b>-1.292.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.762.773,54</b>	<b>-3.153.646</b>	<b>-1.899.868</b>	<b>0</b>	<b>2.255.600</b>	<b>824.545</b>	<b>824.545</b>

# Haushaltsplan 2023



01  
0106  
10601

## Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000051: Grundstücksveräußerungen</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.371.123,66	0	1.278.565	0	3.548.000	974.545	974.545	0	0
		68210000 Einz.Veräuß.Grundst.	1.371.123,66	0	1.278.565	0	3.548.000	974.545	974.545	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.371.123,66	0	1.278.565	0	3.548.000	974.545	974.545	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.371.123,66	0	1.278.565	0	3.548.000	974.545	974.545	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
<b>7000052: Erwerb von Grundstücken</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-392.666,56	3.153.646	3.178.433	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-392.666,56	3.153.646	3.178.433	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-392.666,56	3.153.646	3.178.433	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392.666,56	3.153.646	3.178.433	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000272: Nachzahlungsverpflichtung</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.683,56	0	0	0	1.142.400	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-5.683,56	0	0	0	- 1.142.400	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.683,56	0	0	0	- 1.142.400	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.683,56	0	0	0	- 1.142.400	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
<b>7000341: Veräußerung Grundstücke und Gebäude</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.790.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz. Veräuß. Grundst.	1.790.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.790.000,00	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)	1.790.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	133.025,62	91.150	96.578	94.783	91.767	95.726
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	40.164,46	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	3.600,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	21,76	22	22	22	22	22
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	87.667,13	83.141	88.427	82.073	74.604	73.793
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	6.655	7.155	11.925	16.695	21.465
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.179,77	939	582	396	366	366
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	392,50	393	393	366	80	80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.756,48	117.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	111.668,60	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.087,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.916,70	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.283,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.633,70	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.359,11	21.500	10.500	20.500	24.500	10.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.178,85	19.000	8.000	18.000	22.000	8.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	2.603,16	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	3.584,17	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	5.992,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.898,35	14.100	63.100	15.100	15.100	15.100
		45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	68.125,55	0	48.000	0	0	0
		45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	8.000,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	-38,45	0	0	0	0	0
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	27.811,25	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktiverte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>394.956,26</b>	<b>246.250</b>	<b>300.678</b>	<b>260.883</b>	<b>261.867</b>	<b>251.826</b>
11	-	Personalaufwendungen	-466.286,56	-467.253	-629.053	-639.464	-652.124	-665.036
		50110000 Bezüge Beamte	-75.200,77	-72.900	-82.600	-84.252	-85.938	-87.657



# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-293.301,57	-299.710	-419.378	-427.766	-436.321	-445.047
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.279,80	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-22.610,02	-23.260	-32.562	-33.213	-33.878	-34.556
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-248,93	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-62.017,80	-62.883	-86.013	-87.733	-89.487	-91.276
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-996,81	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Besch.	-8.630,86	-8.500	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.303,85	-309.093	-363.800	-322.700	-334.658	-320.643
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-17.500	-11.000	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-5.842,01	-6.733	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-38.845,20	-44.450	-81.800	-84.000	-84.840	-85.688
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-41.109,27	-54.000	-56.000	-40.000	-40.400	-40.804
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	133,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-48.240,57	-50.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-24.476,83	-25.000	-31.000	-26.070	-31.141	-26.212
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-8.369,05	-9.000	-19.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-93.564,65	-91.410	-88.200	-96.072	-100.953	-89.842
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.989,27	-11.000	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335.174,41	-345.614	-350.020	-341.053	-323.260	-320.995
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.074,20	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-128.564,96	-126.999	-128.687	-128.687	-128.687	-128.687
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-23.379,58	-24.072	-30.611	-27.781	-28.117	-27.012
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-143.932,25	-153.270	-146.875	-141.211	-128.749	-128.749
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-37.203,42	-39.199	-41.773	-41.300	-35.633	-34.474
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-20,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.093,58	-176.670	-297.210	-165.210	-165.210	-161.210
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.993,72	-10.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
	54121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	0	0	0	0	0
	54122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	0	0	0	0	0
	54123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	0	0	0	0	0
	54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	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
	54125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	0	0	0	0	0
	54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.243,67	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-30.622,65	-39.660	-35.000	-39.000	-39.000	-35.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-3.656,56	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.532,08	-15.010	-24.510	-13.010	-13.010	-13.010
	54413000 Versicherungen	-34.058,47	-38.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.188,02	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.205,03	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-1.205,03	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-31.795,41	-44.500	-157.500	-33.500	-33.500	-33.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.208.858,40</b>	<b>-1.301.630</b>	<b>-1.643.083</b>	<b>-1.471.427</b>	<b>-1.478.252</b>	<b>-1.470.884</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-813.902,14</b>	<b>-1.055.380</b>	<b>-1.342.405</b>	<b>-1.210.544</b>	<b>-1.216.385</b>	<b>-1.219.058</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-813.902,14</b>	<b>-1.055.380</b>	<b>-1.342.405</b>	<b>-1.210.544</b>	<b>-1.216.385</b>	<b>-1.219.058</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-813.902,14</b>	<b>-1.055.380</b>	<b>-1.342.405</b>	<b>-1.210.544</b>	<b>-1.216.385</b>	<b>-1.219.058</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.185,63	-68.160	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-60.185,63	-68.160	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-869.087,77</b>	<b>-1.118.540</b>	<b>-1.415.505</b>	<b>-1.283.644</b>	<b>-1.289.485</b>	<b>-1.292.158</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-869.087,77</b>	<b>-1.118.540</b>	<b>-1.415.505</b>	<b>-1.283.644</b>	<b>-1.289.485</b>	<b>-1.292.158</b>

# Haushaltsplan 2023



02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.339,83	117.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	111.723,80	105.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.616,03	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283,00	2.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.283,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.778,04	21.500	10.500	0	20.500	24.500	10.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	14.693,60	19.000	8.000	0	18.000	22.000	8.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	507,34	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	3.584,17	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.992,93	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.897,35	14.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	65610000 Bußgelder	-38,45	0	0	0	0	0	0
	65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	26.935,80	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.298,22</b>	<b>155.100</b>	<b>156.100</b>	<b>0</b>	<b>166.100</b>	<b>170.100</b>	<b>156.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-464.421,83	-467.253	-629.053	0	-639.464	-652.124	-665.036
	70110000 Bezüge Beamte	-74.038,83	-72.900	-82.600	0	-84.252	-85.938	-87.657
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-293.028,81	-299.710	-419.378	0	-427.766	-436.321	-445.047
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.279,80	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.610,02	-23.260	-32.562	0	-33.213	-33.878	-34.556
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-248,93	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-62.017,80	-62.883	-86.013	0	-87.733	-89.487	-91.276
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-996,81	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
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.200,83	-8.500	-8.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.964,66	-309.093	-363.800	0	-322.700	-334.658	-320.643
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-17.500	-11.000	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-7.935,27	-6.733	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-36.586,69	-44.450	-81.800	0	-84.000	-84.840	-85.688
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-37.601,20	-54.000	-56.000	0	-40.000	-40.400	-40.804
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	133,00	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-49.584,78	-50.000	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-23.307,22	-25.000	-31.000	0	-26.070	-31.141	-26.212
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-8.659,30	-9.000	-19.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-90.433,93	-91.410	-88.200	0	-96.072	-100.953	-89.842
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.989,27	-11.000	-10.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.463,68	-132.170	-139.710	0	-131.710	-131.710	-127.710
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.125,12	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.221,86	-10.000	-10.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-29.488,66	-39.660	-35.000	0	-39.000	-39.000	-35.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-3.961,25	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.131,23	-15.010	-24.510	0	-13.010	-13.010	-13.010
	74413000 Versicherungen	-34.347,54	-38.000	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.188,02	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-829.850,17</b>	<b>-911.516</b>	<b>-1.135.563</b>	<b>0</b>	<b>-1.096.874</b>	<b>-1.121.492</b>	<b>-1.116.389</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-657.551,95</b>	<b>-756.416</b>	<b>-979.463</b>	<b>0</b>	<b>-930.774</b>	<b>-951.392</b>	<b>-960.289</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.425,13	47.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.825,13	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. 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
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	8.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>57.425,13</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.566,39	-7.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-99.566,39	-7.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.197,31	-180.500	-288.000	0	-38.500	-38.500	-38.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-88.401,90	-136.000	-130.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-31.795,41	-44.500	-157.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-219.763,70</b>	<b>-187.500</b>	<b>-288.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-162.338,57</b>	<b>-139.800</b>	<b>-240.300</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>



**02**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                        **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**20101**                     **Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**

**Produktbeschreibung:**

Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Fundsachen, Schiedsmann-Angelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Sonn- und Feiertagsrecht, Erfassung der Wehrpflichtigen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrs- Angelegenheiten, Schädlings-bekämpfung, Versicherungs- Angelegenheiten

**Zielgruppen:**

Einwohner/Innen, Finder/Verlierer, Fahrzeugführer/Innen, Polizei, Gewerbetreibende

**Ziele:**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit einer geringen Anzahl formeller schriftlicher Verfahren, rechtmäßige Ausübung des Fundrechts, Hilfeleistung für einzelne Bürger, Serviceleistung für andere Behörden, vollständige Erfassung aller Gewerbebetriebe, wirksame Überwachung des ruhenden Verkehrs für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung

**Erläuterungen:**

Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 13.06.2006 dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Xanten zur Durchführung einer gemeinsamen Rufbereitschaft im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr zugestimmt. Der entsprechende Aufwand wird bei dem Sachkonto 52320000 nachgewiesen.

# Haushaltsplan 2023



**02  
0201  
20101**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

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	280,08	0	480	480	480	480
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	280,08	0	480	480	480	480
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.469,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	13.469,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.992,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	5.992,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.772,80	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	45610000 Bußgelder	-38,45	0	0	0	0	0
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	27.811,25	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.514,91</b>	<b>28.600</b>	<b>32.080</b>	<b>32.080</b>	<b>32.080</b>	<b>32.080</b>
11	- Personalaufwendungen	-199.614,38	-197.237	-237.694	-242.448	-247.297	-252.243
	50110000 Bezüge Beamte	-68.000,01	-65.610	-74.340	-75.827	-77.344	-78.891
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.993,29	-100.556	-127.506	-130.056	-132.657	-135.310
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.770,37	-7.803	-9.898	-10.096	-10.298	-10.504
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-21.850,71	-23.268	-25.950	-26.469	-26.998	-27.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.869,58	-29.893	-33.800	-34.138	-34.480	-34.824
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-5.842,01	-6.733	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-6.807,80	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.219,77	-16.160	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.096,24	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159	-983
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftssausst.	-1.096,24	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159	-983
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.823,34	-12.000	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000

# 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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-865,45	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	54121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	0	0	0	0	0
	54122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	0	0	0	0	0
	54123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	0	0	0	0	0
	54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
	54125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	0	0	0	0	0
	54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-3.656,56	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-298,33	-500	-500	-500	-500	-500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.403,54</b>	<b>-240.289</b>	<b>-285.153</b>	<b>-289.745</b>	<b>-294.936</b>	<b>-300.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.888,63</b>	<b>-211.689</b>	<b>-253.073</b>	<b>-257.665</b>	<b>-262.856</b>	<b>-267.970</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.888,63</b>	<b>-211.689</b>	<b>-253.073</b>	<b>-257.665</b>	<b>-262.856</b>	<b>-267.970</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.888,63</b>	<b>-211.689</b>	<b>-253.073</b>	<b>-257.665</b>	<b>-262.856</b>	<b>-267.970</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.953,70	-19.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-16.953,70	-19.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-201.842,33</b>	<b>-225.889</b>	<b>-270.073</b>	<b>-274.665</b>	<b>-279.856</b>	<b>-284.970</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-201.842,33</b>	<b>-225.889</b>	<b>-270.073</b>	<b>-274.665</b>	<b>-279.856</b>	<b>-284.970</b>



# Haushaltsplan 2023



**02  
0201  
20101**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.512,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	13.512,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.992,93	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.992,93	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.897,35	14.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	65610000 Bußgelder	-38,45	0	0	0	0	0	0
	65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	26.935,80	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.402,88</b>	<b>28.600</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-199.808,94	-197.237	-237.694	0	-242.448	-247.297	-252.243
	70110000 Bezüge Beamte	-68.952,19	-65.610	-74.340	0	-75.827	-77.344	-78.891
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.235,67	-100.556	-127.506	0	-130.056	-132.657	-135.310
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.770,37	-7.803	-9.898	0	-10.096	-10.298	-10.504
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.850,71	-23.268	-25.950	0	-26.469	-26.998	-27.538
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.380,14	-29.893	-33.800	0	-34.138	-34.480	-34.824
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-7.935,27	-6.733	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.807,80	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-17.637,07	-16.160	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.125,03	-12.000	-12.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-865,45	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

# 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
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-3.961,25	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-298,33	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.314,11</b>	<b>-239.130</b>	<b>-283.994</b>	<b>0</b>	<b>-288.586</b>	<b>-293.777</b>	<b>-299.067</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.911,23</b>	<b>-210.530</b>	<b>-252.394</b>	<b>0</b>	<b>-256.986</b>	<b>-262.177</b>	<b>-267.467</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.761,59	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-5.761,59	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.761,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.761,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**02  
0201  
20101**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000119: Erwerb BGA Ordnungsamt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.761,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-5.761,59	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.761,59	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.761,59	0	0	0	0	0	0	0	0



02                    **Sicherheit und Ordnung**  
0202                **Einwohnerangelegenheiten**  
20201               **Einwohnerangelegenheiten**

**Produktbeschreibung:**

Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Führerscheinangelegenheiten, Anträge auf Erteilung eines Führungszeugnisses, Lohnsteuerangelegenheiten

**Zielgruppen:**

Einwohner/Innen, Arbeitnehmer/Innen, Ausländer/Innen, Firmen, Rechtsanwälte

**Ziele:**

Umfassendes Dienstleistungsangebot zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten, schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben, Ausstattung der Einwohner/Innen mit Personaldokumenten, Eingliederung von ausländischen Mitbürgern

**Erläuterungen:**

Der Aufwand für den Kauf der E-Pässe, Reisepässe, Kinderausweise und Info-Broschüren wird bei dem Sachkonto 52810000 veranschlagt.

# Haushaltsplan 2023



**02**  
**0202**  
**20201**

## Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

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	79,05	79	79	79	79	79
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	79,05	79	79	79	79	79
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.539,90	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	85.539,90	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.618,95</b>	<b>80.079</b>	<b>85.079</b>	<b>85.079</b>	<b>85.079</b>	<b>85.079</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.559,69	-88.565	-159.885	-163.083	-166.344	-169.671
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.980,38	-69.395	-124.285	-126.771	-129.306	-131.892
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.264,53	-5.390	-9.650	-9.843	-10.040	-10.241
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-14.314,78	-13.780	-25.950	-26.469	-26.998	-27.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.297,42	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-51.297,42	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79,05	-79	-79	-79	-79	-79
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-79,05	-79	-79	-79	-79	-79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.936,16</b>	<b>-143.644</b>	<b>-214.964</b>	<b>-218.712</b>	<b>-222.529</b>	<b>-226.417</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.317,21</b>	<b>-63.565</b>	<b>-129.885</b>	<b>-133.633</b>	<b>-137.450</b>	<b>-141.338</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.317,21</b>	<b>-63.565</b>	<b>-129.885</b>	<b>-133.633</b>	<b>-137.450</b>	<b>-141.338</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.317,21</b>	<b>-63.565</b>	<b>-129.885</b>	<b>-133.633</b>	<b>-137.450</b>	<b>-141.338</b>
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)	-31.788,18	-36.000	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-31.788,18	-36.000	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-85.105,39</b>	<b>-99.565</b>	<b>-171.135</b>	<b>-174.883</b>	<b>-178.700</b>	<b>-182.588</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-85.105,39</b>	<b>-99.565</b>	<b>-171.135</b>	<b>-174.883</b>	<b>-178.700</b>	<b>-182.588</b>

# Haushaltsplan 2023



**02  
0202  
20201**

## Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.691,00	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	85.691,00	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.691,00</b>	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-86.560,12	-88.565	-159.885	0	-163.083	-166.344	-169.671
		70110000 Bezüge Beamte	2.114,72	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.095,53	-69.395	-124.285	0	-126.771	-129.306	-131.892
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.264,53	-5.390	-9.650	0	-9.843	-10.040	-10.241
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.314,78	-13.780	-25.950	0	-26.469	-26.998	-27.538
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.499,92	-55.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-50.499,92	-55.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.060,04</b>	<b>-143.565</b>	<b>-214.885</b>	<b>0</b>	<b>-218.633</b>	<b>-222.450</b>	<b>-226.338</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.369,04</b>	<b>-63.565</b>	<b>-129.885</b>	<b>0</b>	<b>-133.633</b>	<b>-137.450</b>	<b>-141.338</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



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





02                    **Sicherheit und Ordnung**  
0203                **Personenstandswesen**  
20301               **Personenstandswesen**

**Produktbeschreibung:**

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen sowie Aufgebote und Angelegenheiten des Familienbuches, sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Anfragen von Ahnenforschern

**Zielgruppen:**

Einwohner/Innen der Gemeinde Alpen sowie zur Anzeige von Personenstandsfällen verpflichtete auswärtige Personen

# Haushaltsplan 2023



02  
0203  
20301

## Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen Personenstandswesen

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	12.659,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.659,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.283,00	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.942,60</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.487,30	-65.560	-72.717	-74.171	-75.655	-77.168
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.730,36	-51.374	-56.762	-57.897	-59.055	-60.236
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.607,75	-3.987	-4.402	-4.490	-4.580	-4.672
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-10.149,19	-10.199	-11.553	-11.784	-12.020	-12.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.458,97	-2.150	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.458,97	-2.150	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-20,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-135,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.101,27</b>	<b>-67.860</b>	<b>-75.067</b>	<b>-76.543</b>	<b>-78.049</b>	<b>-79.584</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.158,67</b>	<b>-53.360</b>	<b>-60.567</b>	<b>-62.043</b>	<b>-63.549</b>	<b>-65.084</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.158,67</b>	<b>-53.360</b>	<b>-60.567</b>	<b>-62.043</b>	<b>-63.549</b>	<b>-65.084</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.158,67</b>	<b>-53.360</b>	<b>-60.567</b>	<b>-62.043</b>	<b>-63.549</b>	<b>-65.084</b>

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-4.662,27	-5.280	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-4.662,27	-5.280	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-54.820,94</b>	<b>-58.640</b>	<b>-66.617</b>	<b>-68.093</b>	<b>-69.599</b>	<b>-71.134</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-54.820,94</b>	<b>-58.640</b>	<b>-66.617</b>	<b>-68.093</b>	<b>-69.599</b>	<b>-71.134</b>

# Haushaltsplan 2023



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                                **Personenstandswesen**  
**20301**                               **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.520,20	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.520,20	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.283,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.803,20</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.224,10	-65.560	-72.717	0	-74.171	-75.655	-77.168
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.467,16	-51.374	-56.762	0	-57.897	-59.055	-60.236
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.607,75	-3.987	-4.402	0	-4.490	-4.580	-4.672
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.149,19	-10.199	-11.553	0	-11.784	-12.020	-12.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.458,97	-2.150	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.266
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.458,97	-2.150	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.266
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-135,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-135,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.818,07</b>	<b>-67.860</b>	<b>-75.067</b>	<b>0</b>	<b>-76.543</b>	<b>-78.049</b>	<b>-79.584</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.014,87</b>	<b>-53.360</b>	<b>-60.567</b>	<b>0</b>	<b>-62.043</b>	<b>-63.549</b>	<b>-65.084</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



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



02                    **Sicherheit und Ordnung**  
0204                **Statistik und Wahlen**  
20401               **Statistik und Wahlen**

**Produktbeschreibung:**

Durchführung von Statistiken (Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählung u. a.)

Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

**Zielgruppen:**

Wahlen und Bürgerentscheide: Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen, Wahlberechtigte,  
Landrat des Kreises Wesel, KRZN

für eigene Statistiken: Rat, Verwaltungsleitung

für Agrarstatistiken: Land NRW (LDS), Kreis Wesel

**Erläuterungen:**

# Haushaltsplan 2023



**02**  
**0204**  
**20401**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**  
**Statistik und Wahlen**

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
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.620,86	11.000	0	10.000	14.000	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.620,86	11.000	0	10.000	14.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.620,86</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.200,76	-7.290	-8.260	-8.425	-8.594	-8.766
	50110000 Bezüge Beamte	-7.200,76	-7.290	-8.260	-8.425	-8.594	-8.766
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.529,14	-8.000	-1.000	-8.000	-12.000	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.529,14	-8.000	-1.000	-8.000	-12.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.950,00	-5.000	0	-4.000	-4.000	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-3.950,00	-5.000	0	-4.000	-4.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.679,90</b>	<b>-20.290</b>	<b>-9.260</b>	<b>-20.425</b>	<b>-24.594</b>	<b>-8.766</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.059,04</b>	<b>-9.290</b>	<b>-9.260</b>	<b>-10.425</b>	<b>-10.594</b>	<b>-8.766</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.059,04</b>	<b>-9.290</b>	<b>-9.260</b>	<b>-10.425</b>	<b>-10.594</b>	<b>-8.766</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.059,04</b>	<b>-9.290</b>	<b>-9.260</b>	<b>-10.425</b>	<b>-10.594</b>	<b>-8.766</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.781,48	-7.680	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.781,48	-7.680	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-17.840,52</b>	<b>-16.970</b>	<b>-18.060</b>	<b>-19.225</b>	<b>-19.394</b>	<b>-17.566</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-17.840,52</b>	<b>-16.970</b>	<b>-18.060</b>	<b>-19.225</b>	<b>-19.394</b>	<b>-17.566</b>



# Haushaltsplan 2023



**02**                                 **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                              **Statistik und Wahlen**  
**20401**                             **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.708,93	11.000	0	0	10.000	14.000	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.708,93	11.000	0	0	10.000	14.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.708,93</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.287,67	-7.290	-8.260	0	-8.425	-8.594	-8.766
	70110000 Bezüge Beamte	-7.201,36	-7.290	-8.260	0	-8.425	-8.594	-8.766
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86,31	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.529,14	-8.000	-1.000	0	-8.000	-12.000	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.529,14	-8.000	-1.000	0	-8.000	-12.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.950,00	-5.000	0	0	-4.000	-4.000	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.950,00	-5.000	0	0	-4.000	-4.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.766,81</b>	<b>-20.290</b>	<b>-9.260</b>	<b>0</b>	<b>-20.425</b>	<b>-24.594</b>	<b>-8.766</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.057,88</b>	<b>-9.290</b>	<b>-9.260</b>	<b>0</b>	<b>-10.425</b>	<b>-10.594</b>	<b>-8.766</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		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
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0205**                **Brandschutz**  
**20501**              **Brandschutz**

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung und Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Alpen zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen  
Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz (auch Hochwasserschutz)  
Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes sowie Durchführung von Brandschauen  
Verwendung der Feuerschutzpauschale des Landes

**Zielgruppen:**

Freiwillige Feuerwehr Alpen, Einwohner/Innen, Gewerbetreibende, Haus- und Grundeigentümer

**Ziele:**

Gewährleistung des Brandschutzes, schnellstmögliche Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unterstützung der Kreisverwaltung im Katastrophen- und Zivilschutz

**Erläuterungen:**

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

43210000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr (z.B. Durchführung der Brandschau)
44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
44810000	Kostenerstattung für den Besuch von Feuerwehrlehrgängen
53180000	Zuschuss an die Feuerwehr; 15,00 € jährlich pro Mitglied
54210000	Kontrolle der Hydranten (3,50 € pro Stück), Aufwandsentschädigungen, Lohnersatz
54310000	Fernmeldgebühren, Beiträge an Kreisfeuerwehrverband, Zeitschriften
54413000	Versicherungsprämien an die Unfallkasse NRW und den GUV in Köln
54996000	Ersatzbeschaffungen für Schutzkleidung, Schlauchmaterial, Atemschutzausstattung, PC-Ausstattung, Feuerlöschbrunnen
55990000	Zuschüsse für die Anlegung von Feuerlöschbrunnen

# Haushaltsplan 2023



**02**  
**0205**  
**20501**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**  
**Brandschutz**

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	132.666,49	91.071	96.019	94.224	91.208	95.167
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszuschüsse	40.164,46	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	3.600,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	21,76	22	22	22	22	22
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	87.308,00	83.062	87.868	81.514	74.045	73.234
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	6.655	7.155	11.925	16.695	21.465
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.179,77	939	582	396	366	366
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	392,50	393	393	366	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.087,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.087,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.633,70	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.633,70	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.745,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.557,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	2.603,16	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	3.584,17	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.125,55	0	48.000	0	0	0
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	68.125,55	0	48.000	0	0	0
	45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	8.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>239.258,94</b>	<b>112.071</b>	<b>169.019</b>	<b>119.224</b>	<b>116.208</b>	<b>120.167</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.424,43	-108.601	-150.497	-151.337	-154.234	-157.188
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.597,54	-78.385	-110.825	-113.042	-115.303	-117.609
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.279,80	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.967,37	-6.080	-8.612	-8.784	-8.960	-9.139
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-248,93	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
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-15.703,12	-15.636	-22.560	-23.011	-23.471	-23.940
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-996,81	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-8.630,86	-8.500	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.148,74	-214.050	-271.800	-222.790	-229.828	-226.886
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-17.500	-11.000	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-38.845,20	-44.450	-81.800	-84.000	-84.840	-85.688
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-41.109,27	-54.000	-56.000	-40.000	-40.400	-40.804
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	133,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-48.240,57	-50.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-17.669,03	-18.000	-24.000	-19.000	-24.000	-19.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-8.369,05	-9.000	-19.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.059,35	-10.100	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.989,27	-11.000	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-333.979,12	-344.375	-348.782	-339.814	-322.022	-319.933
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.074,20	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-128.564,96	-126.999	-128.687	-128.687	-128.687	-128.687
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-23.379,58	-24.072	-30.611	-27.781	-28.117	-27.012
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-143.932,25	-153.270	-146.875	-141.211	-128.749	-128.749
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-36.028,13	-37.960	-40.535	-40.061	-34.395	-33.412
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.185,24	-159.520	-284.560	-149.060	-149.060	-149.060
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.128,27	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.243,67	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-26.672,65	-34.660	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.098,75	-14.360	-23.860	-12.360	-12.360	-12.360
	54413000 Versicherungen	-34.058,47	-38.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.188,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.205,03	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-1.205,03	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-31.795,41	-44.500	-157.500	-33.500	-33.500	-33.500

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-748.737,53	-829.546	-1.058.639	-866.001	-858.144	-856.067
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-509.478,59	-717.475	-889.620	-746.778	-741.936	-735.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-509.478,59	-717.475	-889.620	-746.778	-741.936	-735.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaufßergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-509.478,59	-717.475	-889.620	-746.778	-741.936	-735.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-509.478,59	-717.475	-889.620	-746.778	-741.936	-735.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-509.478,59	-717.475	-889.620	-746.778	-741.936	-735.900

# Haushaltsplan 2023



**02**  
**0205**  
**20501**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.616,03	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.616,03	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.076,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.984,67	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	507,34	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	3.584,17	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.692,21</b>	<b>21.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.541,00	-108.601	-150.497	0	-151.337	-154.234	-157.188
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.144,14	-78.385	-110.825	0	-113.042	-115.303	-117.609
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.279,80	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.967,37	-6.080	-8.612	0	-8.784	-8.960	-9.139
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-248,93	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.703,12	-15.636	-22.560	0	-23.011	-23.471	-23.940
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-996,81	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.200,83	-8.500	-8.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.096,49	-214.050	-271.800	0	-222.790	-229.828	-226.886
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-17.500	-11.000	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
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-36.586,69	-44.450	-81.800	0	-84.000	-84.840	-85.688
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-37.601,20	-54.000	-56.000	0	-40.000	-40.400	-40.804
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	133,00	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-49.584,78	-50.000	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.499,42	-18.000	-24.000	0	-19.000	-24.000	-19.000
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-8.659,30	-9.000	-19.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.308,83	-10.100	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.989,27	-11.000	-10.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.253,65	-115.020	-127.060	0	-115.560	-115.560	-115.560
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.125,12	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.356,41	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-25.538,66	-34.660	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.697,90	-14.360	-23.860	0	-12.360	-12.360	-12.360
	74413000 Versicherungen	-34.347,54	-38.000	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.188,02	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.891,14</b>	<b>-440.671</b>	<b>-552.357</b>	<b>0</b>	<b>-492.687</b>	<b>-502.622</b>	<b>-502.634</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.198,93</b>	<b>-419.671</b>	<b>-527.357</b>	<b>0</b>	<b>-467.687</b>	<b>-477.622</b>	<b>-477.634</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.425,13	47.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.825,13	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	8.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>57.425,13</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.566,39	-7.000	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023



Ifd. 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
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-99.566,39	-7.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.435,72	-180.500	-288.000	0	-38.500	-38.500	-38.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-82.640,31	-136.000	-130.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-31.795,41	-44.500	-157.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-214.002,11</b>	<b>-187.500</b>	<b>-288.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-156.576,98</b>	<b>-139.800</b>	<b>-240.300</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>

# Haushaltsplan 2023



02  
0205  
20501

**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**  
**Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000008: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.912,43	-12.000	-108.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.912,43	-12.000	-108.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.912,43	-12.000	-108.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.912,43	-12.000	-108.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000009: Schlauchmaterial Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.812,81	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.812,81	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.812,81	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.812,81	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	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
<b>7000010: Atemschutzausstattungen Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.006,05	-27.000	-30.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-17.006,05	-27.000	-30.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.006,05	-27.000	-30.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.006,05	-27.000	-30.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

# Haushaltsplan 2023



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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000053: Feuerschutzpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.825,13	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	46.825,13	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>46.825,13</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>46.825,13</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000054: Zuschuss von privaten Unternehmen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	2.600,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000056: PC-Ausstattung Feuerwehr</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.064,12	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.064,12	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.064,12</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.064,12</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>7000145: Feuerlöschbrunnen</b>										
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	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000148: Veräußerung bewegliches Vermögen FW</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	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)	8.000,00	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
<b>7000191: Feuerwehrgerätehaus Alpen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
	68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.566,39	-7.000	0	0	0	0	0	-	-
	78510000 Auszahlung Hochbau	-99.566,39	-7.000	0	0	0	0	0	6.861.199	6.861.199
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.045	-6.045
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.045	-6.045
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.566,39	-7.000	0	0	0	0	0	6.867.243	6.867.243

# 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)	-99.566,39	-7.000	0	0	0	0	0	- 6.866.943	- 6.866.943

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

### 7000348: Erwerb technische Anlagen Brandschutz

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

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

### 7000364: Erwerb BGA > 800 Euro netto FW

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.740,02	-31.000	-35.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-18.740,02	-31.000	-35.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.740,02	-31.000	-35.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.740,02	-31.000	-35.500	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

### 7000365: Erwerb Maschinen > 800 Euro netto FW

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

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

### 7000375: Erwerb Kommandowagen Feuerwehr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.900,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-63.900,29	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.900,29	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.900,29	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

### 7000388: Erwerb Mehrzweckfahrzeug Einheit Alpen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

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

### 7000416: Katastrophenschutz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.010,27	687.671	645.004	866.717	864.652	862.848
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	28.000,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	466.761,50	348.060	315.300	315.300	315.300	315.300
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi)	108.223,49	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	319,42	319	319	319	319	319
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	311.207,37	306.562	308.230	306.027	304.029	302.225
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	29.238	18.213	242.130	242.130	242.130
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.125,99	3.150	2.941	2.941	2.874	2.874
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	372,50	341	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.386,00	148.500	214.500	214.500	214.500	214.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag	53.455,00	70.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	37.555,00	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.376,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,05	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	120,53	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44615000 Schüleranteil Endgeräte	1.612,52	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.565,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.065,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	8.500,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.074,28	720	368	306	276	276
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	2.454,13	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-161,53	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.212,82	720	368	306	276	276
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	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
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.568,86	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.036.768,60</b>	<b>849.891</b>	<b>873.872</b>	<b>1.095.524</b>	<b>1.093.428</b>	<b>1.091.624</b>
11	-	Personalaufwendungen	-616.039,67	-615.369	-815.306	-831.511	-848.043	-864.904
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-474.916,47	-474.575	-633.528	-646.198	-659.123	-672.305
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.198,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-34.381,70	-35.748	-47.801	-48.757	-49.732	-50.727
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-91,48	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-105.091,60	-100.046	-128.977	-131.556	-134.188	-136.872
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-360,42	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.555.641,92	-1.675.489	-2.158.768	-1.996.188	-2.015.885	-2.035.783
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-83.847,18	-35.100	-86.127	-25.000	-25.250	-25.503
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-450.969,15	-404.979	-662.300	-672.000	-678.720	-685.507
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-67.680,20	-120.000	-110.350	-72.000	-72.720	-73.447
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-3.806,23	-3.600	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-6.904,69	-13.050	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-43.084,57	-18.500	-48.630	-19.080	-19.271	-19.464
		52710000 Lernmittel	-8.637,47	-32.372	-24.684	-24.684	-24.684	-24.684
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-5.863,49	-5.792	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
		52712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
		52713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
		52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	-6.269,77	-5.824	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
		52720000 Aufwendungen für EDV	-4.352,13	-15.000	-15.070	-15.221	-15.373	-15.527
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.110,33	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.336,25	-10.052	-10.108	-10.209	-10.311	-10.414
		52810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
		52810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
		52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-336,78	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-2.344,36	-3.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.060	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.840,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-5.298,75	-10.106	-10.139	-10.342	-10.549	-10.760
		52813000 Sachmittel Cafeteria	-382,25	-1.500	-500	-505	-510	-515
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-837.618,32	-965.160	-1.118.500	-1.074.185	-1.084.927	-1.095.776
		52911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.394	-13.500	-13.635	-13.772	-13.910

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-469.320,66	-525.577	-529.267	-814.694	-812.806	-807.862
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-56.898	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.268,89	-509	-2.734	-3.634	-3.265	-4.050
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-555,50	-556	-524	-183	-183	-183
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-355.621,61	-388.526	-366.893	-644.826	-644.471	-643.989
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.099,19	-6.253	-6.022	-6.272	-6.422	-6.672
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-23.068,32	-18.098	-40.969	-40.918	-40.763	-39.937
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-28.335,68	-54.737	-56.805	-63.542	-62.382	-57.712
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-52,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-59.015,80	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-15.100,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-43.915,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.797,81	-221.100	-165.450	-154.450	-154.450	-154.450
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-865,68	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54220000 Mieten und Pachten	-18.895,31	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-6.068,83	-5.400	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.970,49	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54413000 Versicherungen	-79.970,16	-92.000	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	161,53	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-3.583,29	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.605,58	-80.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.824.815,86</b>	<b>-3.057.635</b>	<b>-3.688.891</b>	<b>-3.816.943</b>	<b>-3.851.284</b>	<b>-3.883.099</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.788.047,26</b>	<b>-2.207.744</b>	<b>-2.815.020</b>	<b>-2.721.419</b>	<b>-2.757.856</b>	<b>-2.791.476</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.788.047,26</b>	<b>-2.207.744</b>	<b>-2.815.020</b>	<b>-2.721.419</b>	<b>-2.757.856</b>	<b>-2.791.476</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaufßergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.788.047,26</b>	<b>-2.207.744</b>	<b>-2.815.020</b>	<b>-2.721.419</b>	<b>-2.757.856</b>	<b>-2.791.476</b>
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)	-6.781,48	-7.680	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.781,48	-7.680	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.794.828,74</b>	<b>-2.215.424</b>	<b>-2.823.820</b>	<b>-2.730.219</b>	<b>-2.766.656</b>	<b>-2.800.276</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.794.828,74</b>	<b>-2.215.424</b>	<b>-2.823.820</b>	<b>-2.730.219</b>	<b>-2.766.656</b>	<b>-2.800.276</b>

# Haushaltsplan 2023



03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.986,69	348.060	315.300	0	315.300	315.300	315.300
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	28.000,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	441.986,69	348.060	315.300	0	315.300	315.300	315.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.600,80	148.500	214.500	0	214.500	214.500	214.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63214000 Elternbeiträge offener Ganztage	53.378,50	70.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	37.846,30	75.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.376,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,29	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599,77	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64615000 Schüleranteil Endgeräte	1.612,52	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.565,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.065,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	8.500,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.364,78</b>	<b>509.560</b>	<b>543.800</b>	<b>0</b>	<b>543.800</b>	<b>543.800</b>	<b>543.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-616.640,71	-615.369	-815.306	0	-831.511	-848.043	-864.904
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-475.235,54	-474.575	-633.528	0	-646.198	-659.123	-672.305
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.479,97	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.381,70	-35.748	-47.801	0	-48.757	-49.732	-50.727
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-91,48	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-105.091,60	-100.046	-128.977	0	-131.556	-134.188	-136.872
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-360,42	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.439.241,59	-1.670.201	-2.121.924	0	-1.959.344	-1.979.041	-1.998.939
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-88.353,19	-35.100	-86.127	0	-25.000	-25.250	-25.503
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-38.700	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-434.402,73	-404.979	-662.300	0	-672.000	-678.720	-685.507
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-61.079,32	-120.000	-110.350	0	-72.000	-72.720	-73.447
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-904,06	-3.600	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.904,69	-13.050	-19.000	0	-19.190	-19.382	-19.576
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-43.854,51	-18.500	-48.630	0	-19.080	-19.271	-19.464
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.352,13	-15.000	-15.070	0	-15.221	-15.373	-15.527
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.901,43	-10.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.486,25	-10.052	-10.108	0	-10.209	-10.311	-10.414
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-336,78	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810260 Sachkosten offener Ganztags	-2.344,36	-3.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.060	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.840,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-5.115,46	-10.106	-10.139	0	-10.342	-10.549	-10.760
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-762.406,68	-965.160	-1.118.500	0	-1.074.185	-1.084.927	-1.095.776
		72911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.394	-13.500	0	-13.635	-13.772	-13.910
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-59.015,80	-20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-15.100,00	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-43.915,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-119.421,93	-141.100	-149.450	0	-149.450	-149.450	-149.450
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-865,68	-1.200	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74220000 Mieten und Pachten	-21.031,54	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-6.033,48	-5.400	-6.550	0	-6.550	-6.550	-6.550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.521,07	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		74413000 Versicherungen	-79.970,16	-92.000	-98.800	0	-98.800	-98.800	-98.800
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.234.320,03</b>	<b>-2.446.770</b>	<b>-3.106.780</b>	<b>0</b>	<b>-2.960.405</b>	<b>-2.996.634</b>	<b>-3.033.393</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.651.955,25</b>	<b>-1.937.210</b>	<b>-2.562.980</b>	<b>0</b>	<b>-2.416.605</b>	<b>-2.452.834</b>	<b>-2.489.593</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.123.615,74	12.160.655	8.116.518	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
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.123.615,74	12.160.655	8.116.518	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.123.615,74</b>	<b>12.160.655</b>	<b>8.116.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.774,63	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.774,63	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.559.372,03	-12.960.325	-9.811.550	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.391.544,98	-12.738.484	-9.801.550	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-128.566,29	-211.841	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-39.260,76	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.900,39	-320.488	-632.244	0	-57.344	-57.344	-57.344
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-5.536,98	-196.500	-579.400	0	-15.500	-15.500	-15.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.363,41	-123.988	-52.844	0	-41.844	-41.844	-41.844
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.593.047,05</b>	<b>-13.280.813</b>	<b>-10.443.794</b>	<b>0</b>	<b>-67.344</b>	<b>-67.344</b>	<b>-67.344</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.469.431,31</b>	<b>-1.120.158</b>	<b>-2.327.276</b>	<b>0</b>	<b>-67.344</b>	<b>-67.344</b>	<b>-67.344</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Grundschulen**

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude, Einrichtungen und Sachmittel, Umsetzung von Landesprogrammen, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Verwendung der Schulpauschale des Landes

**Zielgruppen:**

Schüler/Innen, Lehrer/innen, Eltern, sonstige Nutzer

**Ziele:**

Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude

**Erläuterungen:**

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

41410000	Landeszuschüsse für „Offene Ganztagschule“ in Alpen, Menzelen und Veen Landeszuschüsse für die verschiedenen Gruppen „Schule von acht bis eins“ Landeszuschüsse für das Programm „Kultur und Schule“
52711000–	
52714000	Pro Schüler 32,00 €
52810200–	
52810300	Pro Klasse 330,00 € + pro Schüler 2,56 €
52910000	schulärztliche Untersuchungen
52911000	Schulschwimmen
54413000	Versicherungsprämie für die Schülerunfallversicherung bei der der Unfallkasse NRW
	Versicherungsprämie für die Schülersachversicherung beim GVV in Köln
54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffung der Klassen- und PC-Ausstattung an den Grundschulen

# 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	620.001,62	361.129	318.011	316.240	315.759	314.908
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	28.000,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	344.528,00	190.060	162.000	162.000	162.000	162.000
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	99.047,02	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	319,42	319	319	319	319	319
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	144.608,69	142.284	138.800	137.030	136.615	135.765
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	24.975	13.950	13.950	13.950	13.950
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.125,99	3.150	2.941	2.941	2.874	2.874
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	372,50	341	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.386,00	147.000	213.000	213.000	213.000	213.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag	53.455,00	70.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	37.555,00	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.376,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44615000 Schüleranteil Endgeräte	800,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.505,42	720	368	306	276	276
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	2.454,13	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-161,53	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.212,82	720	368	306	276	276
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>718.693,04</b>	<b>513.849</b>	<b>536.379</b>	<b>534.547</b>	<b>534.035</b>	<b>533.184</b>
11	-	Personalaufwendungen	-340.937,78	-359.000	-551.999	-563.039	-574.300	-585.786



# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-261.088,09	-278.053	-431.906	-440.544	-449.355	-458.342
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.198,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-19.267,09	-20.490	-32.159	-32.802	-33.458	-34.127
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-91,48	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-58.932,70	-60.457	-87.934	-89.693	-91.487	-93.317
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-360,42	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.910,85	-712.449	-907.887	-825.113	-833.345	-841.664
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-83.847,18	-35.100	-61.100	-25.000	-25.250	-25.503
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-188.710,09	-191.779	-295.200	-300.000	-303.000	-306.030
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-43.924,22	-58.000	-58.350	-32.000	-32.320	-32.643
	52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-3.806,23	-3.600	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.865,42	-8.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-22.682,33	-11.000	-40.630	-11.000	-11.110	-11.221
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-5.863,49	-5.792	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
	52712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
	52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	-6.269,77	-5.824	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
	52720000 Aufwendungen für EDV	-2.116,14	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.336,25	-10.052	-10.108	-10.209	-10.311	-10.414
	52810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-336,78	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-2.344,36	-3.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.060	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.840,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-5.298,75	-10.106	-10.139	-10.342	-10.549	-10.760
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-331.909,84	-347.160	-373.500	-377.235	-381.007	-384.817
	52911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-5.976	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.583,71	-224.808	-217.228	-218.410	-218.191	-217.011
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-558,09	-359	-1.509	-2.109	-2.151	-2.700
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-555,50	-556	-524	-183	-183	-183
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-167.342,68	-173.750	-172.857	-173.913	-173.558	-173.076
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.099,19	-6.253	-6.022	-6.272	-6.422	-6.672
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-10.918,80	-10.919	-10.908	-10.857	-10.735	-10.411
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-10.109,45	-32.972	-25.408	-25.077	-25.142	-23.969

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-30.700,20	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-13.000,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-17.700,20	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.181,40	-86.150	-69.500	-60.500	-60.500	-60.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-687,69	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-3.446,38	-2.850	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.102,63	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54413000 Versicherungen	-33.456,36	-40.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	161,53	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-3.583,29	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.066,58	-30.000	-9.000	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.335.313,94</b>	<b>-1.391.507</b>	<b>-1.755.714</b>	<b>-1.676.162</b>	<b>-1.695.436</b>	<b>-1.714.061</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-616.620,90</b>	<b>-877.658</b>	<b>-1.219.336</b>	<b>-1.141.616</b>	<b>-1.161.401</b>	<b>-1.180.877</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-616.620,90</b>	<b>-877.658</b>	<b>-1.219.336</b>	<b>-1.141.616</b>	<b>-1.161.401</b>	<b>-1.180.877</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-616.620,90</b>	<b>-877.658</b>	<b>-1.219.336</b>	<b>-1.141.616</b>	<b>-1.161.401</b>	<b>-1.180.877</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.781,48	-7.680	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.781,48	-7.680	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-623.402,38</b>	<b>-885.338</b>	<b>-1.228.136</b>	<b>-1.150.416</b>	<b>-1.170.201</b>	<b>-1.189.677</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-623.402,38</b>	<b>-885.338</b>	<b>-1.228.136</b>	<b>-1.150.416</b>	<b>-1.170.201</b>	<b>-1.189.677</b>

# Haushaltsplan 2023



**03**  
**0301**  
**30101**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.545,79	190.060	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	28.000,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	311.545,79	190.060	162.000	0	162.000	162.000	162.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.600,80	147.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
	63214000 Elternbeiträge offener Ganztags	53.378,50	70.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	37.846,30	75.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.376,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64615000 Schüleranteil Endgeräte	800,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.946,59</b>	<b>342.060</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-340.999,65	-359.000	-551.999	0	-563.039	-574.300	-585.786
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-260.867,99	-278.053	-431.906	0	-440.544	-449.355	-458.342
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.479,97	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.267,09	-20.490	-32.159	0	-32.802	-33.458	-34.127
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-91,48	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-58.932,70	-60.457	-87.934	0	-89.693	-91.487	-93.317
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-360,42	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.792,14	-739.533	-895.727	0	-812.953	-821.185	-829.504
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-88.353,19	-35.100	-61.100	0	-25.000	-25.250	-25.503

# 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
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-38.700	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-178.327,90	-191.779	-295.200	0	-300.000	-303.000	-306.030
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-36.926,32	-58.000	-58.350	0	-32.000	-32.320	-32.643
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-904,06	-3.600	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.865,42	-8.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-23.452,27	-11.000	-40.630	0	-11.000	-11.110	-11.221
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.116,14	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.486,25	-10.052	-10.108	0	-10.209	-10.311	-10.414
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-336,78	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810260 Sachkosten offener Ganztags	-2.344,36	-3.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.060	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.840,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-5.115,46	-10.106	-10.139	0	-10.342	-10.549	-10.760
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-327.963,99	-347.160	-373.500	0	-377.235	-381.007	-384.817
	72911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-5.976	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.700,20	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-13.000,00	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-17.700,20	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.803,14	-56.150	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-687,69	-800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-3.411,03	-2.850	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.248,06	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74413000 Versicherungen	-33.456,36	-40.000	-42.800	0	-42.800	-42.800	-42.800
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.103.295,13</b>	<b>-1.163.783</b>	<b>-1.517.326</b>	<b>0</b>	<b>-1.445.592</b>	<b>-1.465.085</b>	<b>-1.484.890</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668.348,54</b>	<b>-821.723</b>	<b>-1.137.326</b>	<b>0</b>	<b>-1.065.592</b>	<b>-1.085.085</b>	<b>-1.104.890</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	436.000	273.600	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.000,00	436.000	273.600	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. 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
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>22.000,00</b>	<b>436.000</b>	<b>273.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.774,63	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.774,63	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.565,29	-749.510	-367.265	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-140.738,24	-527.669	-357.265	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-128.566,29	-211.841	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-39.260,76	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.622,23	-140.616	-106.160	0	-21.160	-21.160	-21.160
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-2.435,29	-99.000	-85.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-15.186,94	-41.616	-21.160	0	-12.160	-12.160	-12.160
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-329.962,15</b>	<b>-890.126</b>	<b>-473.425</b>	<b>0</b>	<b>-31.160</b>	<b>-31.160</b>	<b>-31.160</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-307.962,15</b>	<b>-454.126</b>	<b>-199.825</b>	<b>0</b>	<b>-31.160</b>	<b>-31.160</b>	<b>-31.160</b>

# Haushaltsplan 2023



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Grundschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000001: PC-Ausstattung GS Alpen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.066,58	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.066,58	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.066,58	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.066,58	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000002: PC-Ausstattung GS Menzelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000003: PC-Ausstattung GS Veen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700017: Lernmittel nach dem LFG GS Alpen</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.863,49	-5.792	-5.920	0	-5.920	-5.920	-5.920	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.863,49	-5.792	-5.920	0	-5.920	-5.920	-5.920	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.863,49	-5.792	-5.920	0	-5.920	-5.920	-5.920	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.863,49	-5.792	-5.920	0	-5.920	-5.920	-5.920	0	0

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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000144: Wartehallen</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.260,76	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-39.260,76	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.260,76	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.260,76	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000299: Akustikdecken Grundschulen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.916,56	-20.000	-17.500	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-50.916,56	-20.000	-17.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.916,56	-20.000	-17.500	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.916,56	-20.000	-17.500	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000315: Lernmittel nach dem LFG GS Menzelen-Veen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.256,87	-5.824	-6.240	0	-6.240	-6.240	-6.240	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.256,87	-5.824	-6.240	0	-6.240	-6.240	-6.240	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.256,87	-5.824	-6.240	0	-6.240	-6.240	-6.240	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.256,87	-5.824	-6.240	0	-6.240	-6.240	-6.240	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
<b>7000318: Heizungsanlage GGS Veen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.821,68	-427.669	-251.765	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	-89.821,68	-427.669	-251.765	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.821,68	-427.669	-251.765	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.821,68	-211.669	-35.765	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
<b>7000349: Sanierung Schulhoffläche GS Menzelen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	139.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	22.000,00	139.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.000,00	139.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.566,29	-211.841	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-128.566,29	-211.841	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.566,29	-211.841	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.566,29	-72.841	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000366: Erwerb BGA &gt; 800 Euro netto Grundschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.774,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-3.774,63	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-6.000	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.774,63	-6.000	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.774,63	-6.000	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000381: Umsetzung Digitalpakt Grundschulen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000	57.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	81.000	57.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	81.000	57.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.435,29	-90.000	-64.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-2.435,29	-90.000	-64.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.435,29	-90.000	-64.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.435,29	-9.000	-6.400	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
<b>7000390: Fluchttreppe Grundschule Menzelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-38.000	0	0	0	0	-30.000	-68.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-30.000	-38.000	0	0	0	0	-30.000	-68.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-38.000	0	0	0	0	-30.000	-68.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-38.000	0	0	0	0	-30.000	-68.000

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000392: Leitungssystemerneuerung GGS Veen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000393: Immaterielles Vermögen Grundschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30102 Hauptschule**

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude, Einrichtungen und Sachmittel, Umsetzung von Landesprogrammen, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Verwendung der Schulpauschale des Landes, Belegung der Großraumturnhalle, Festlegung von Benutzungsentgelten

**Zielgruppen:**

Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern, sonstige Nutzer

**Ziele:**

Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude und Großraumturnhalle

**Die Hauptschule wurde aufgelöst. Seit dem Schuljahr 2017/2018 gibt es diese Schulform im Schulzentrum nicht mehr. Der letzte Jahrgang wurde im Sommer 2017 entlassen.**

# Haushaltsplan 2023



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30102 Hauptschule**

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
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.442	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.442	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**03** Schulträgeraufgaben  
**0301** Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**30103** Realschule

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude, Einrichtungen und Sachmittel, Umsetzung von Landesprogrammen, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Verwendung der Schulpauschale des Landes

**Zielgruppen:**

Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern, sonstige Nutzer

**Ziele:**

Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude und des pädagogischen Zentrums

**Die Realschule wurde aufgelöst. Seit dem Schuljahr 2017/2018 gibt es diese Schulform im Schulzentrum nicht mehr. Der letzte Jahrgang wurde im Sommer 2017 entlassen.**

# Haushaltsplan 2023



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30103 Realschule**

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,99	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,99	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30104 Sekundarschule**

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung der für den einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude, Einrichtungen und Sachmittel.

**Zielgruppen:**

Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern , sonstige Nutzer

**Ziele:**

Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, optimale Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln

**Erläuterungen:**

Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2011 folgenden Beschluss gefasst:

„Der Rat der Gemeinde Alpen beschließt die Errichtung einer Sekundarschule zum Schuljahr 2012/2013 im Schulzentrum Alpen. Verbindliche Kooperationen für die Sek. II werden zunächst mit der Gemeinschaftsschule Rheinberg sowie dem Mercator-Berufskolleg Moers vereinbar. Gleichzeitig werden sowohl die Gem.-Hauptschule Alpen wie auch die Realschule Alpen jahrgangsweise ab dem Schuljahr 2012/2013 aufgelöst.“

Außerdem hat der Rat beschlossen, erstmals zum Schuljahr 2012/2013, und darüber hinaus bei Bedarf jährlich, eine „Integrative Lerngruppe“ an der Sekundarschule einzurichten.

Seit dem Schuljahr 2017/2018 gibt es die Schulformen Hauptschule und Realschule im Schulzentrum nicht mehr. Die letzten Jahrgänge wurden im Sommer 2017 entlassen.

# Haushaltsplan 2023



**03**  
**0301**  
**30104**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule

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	298.008,65	326.542	326.993	550.477	548.894	547.940
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	122.233,50	158.000	153.300	153.300	153.300	153.300
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	9.176,47	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	166.598,68	164.279	169.430	168.998	167.414	166.460
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	4.263	4.263	228.180	228.180	228.180
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	933,05	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,53	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44615000 Schüleranteil Endgeräte	812,52	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	8.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.568,86	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.568,86	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>311.010,56</b>	<b>331.042</b>	<b>332.493</b>	<b>555.977</b>	<b>554.394</b>	<b>553.440</b>
11	- Personalaufwendungen	-271.148,20	-252.092	-258.749	-263.823	-269.000	-274.280
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.732,78	-193.170	-198.064	-202.025	-206.066	-210.187
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.881,42	-14.998	-15.366	-15.673	-15.986	-16.306
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-45.534,00	-38.924	-40.319	-41.125	-41.948	-42.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.681,54	-543.040	-700.881	-671.075	-677.540	-684.069
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-25.027	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-262.259,06	-213.200	-367.100	-372.000	-375.720	-379.477
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-23.755,98	-62.000	-52.000	-40.000	-40.400	-40.804

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-39,27	-5.050	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-20.402,24	-7.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
	52710000 Lernmittel	-8.637,47	-32.372	-24.684	-24.684	-24.684	-24.684
	52720000 Aufwendungen für EDV	-2.235,99	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212	-7.284
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.110,33	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52813000 Sachmittel Cafeteria	-382,25	-1.500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-135.658,95	-198.000	-195.000	-196.950	-198.920	-200.909
	52911000 Schwimmunterricht	-7.200,00	-7.418	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.736,95	-302.211	-312.039	-596.284	-594.615	-590.852
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-56.898	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-710,80	-150	-1.225	-1.525	-1.115	-1.350
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-188.278,93	-216.219	-194.036	-470.913	-470.913	-470.913
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-12.149,52	-7.179	-30.061	-30.061	-30.028	-29.526
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-18.226,23	-21.765	-31.397	-38.465	-37.240	-33.743
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-52,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.250,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-2.100,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-19.150,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.616,41	-134.950	-95.950	-93.950	-93.950	-93.950
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-177,99	-400	-400	-400	-400	-400
	54220000 Mieten und Pachten	-18.895,31	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-2.622,45	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.867,86	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54413000 Versicherungen	-46.513,80	-52.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-539,00	-50.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.108.433,70</b>	<b>-1.238.293</b>	<b>-1.373.619</b>	<b>-1.631.132</b>	<b>-1.641.105</b>	<b>-1.649.151</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-797.423,14</b>	<b>-907.251</b>	<b>-1.041.126</b>	<b>-1.075.155</b>	<b>-1.086.712</b>	<b>-1.095.711</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-797.423,14</b>	<b>-907.251</b>	<b>-1.041.126</b>	<b>-1.075.155</b>	<b>-1.086.712</b>	<b>-1.095.711</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-797.423,14	-907.251	-1.041.126	-1.075.155	-1.086.712	-1.095.711
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-797.423,14</b>	<b>-907.251</b>	<b>-1.041.126</b>	<b>-1.075.155</b>	<b>-1.086.712</b>	<b>-1.095.711</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-797.423,14</b>	<b>-907.251</b>	<b>-1.041.126</b>	<b>-1.075.155</b>	<b>-1.086.712</b>	<b>-1.095.711</b>

# Haushaltsplan 2023



**03  
0301  
30104**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.440,90	158.000	153.300	0	153.300	153.300	153.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	130.440,90	158.000	153.300	0	153.300	153.300	153.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384,30	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,78	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64615000 Schüleranteil Endgeräte	812,52	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	8.500,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.325,20</b>	<b>162.500</b>	<b>158.800</b>	<b>0</b>	<b>158.800</b>	<b>158.800</b>	<b>158.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-271.609,04	-252.092	-258.749	0	-263.823	-269.000	-274.280
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-211.193,62	-193.170	-198.064	0	-202.025	-206.066	-210.187
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.881,42	-14.998	-15.366	0	-15.673	-15.986	-16.306
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.534,00	-38.924	-40.319	0	-41.125	-41.948	-42.787
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.090,41	-510.668	-676.197	0	-646.391	-652.856	-659.385
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-25.027	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-256.074,83	-213.200	-367.100	0	-372.000	-375.720	-379.477
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-24.153,00	-62.000	-52.000	0	-40.000	-40.400	-40.804
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-39,27	-5.050	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-20.402,24	-7.500	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243

# 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
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.235,99	-7.000	-7.070	0	-7.141	-7.212	-7.284
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.901,43	-10.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-124.083,65	-198.000	-195.000	0	-196.950	-198.920	-200.909
	72911000 Schwimmunterricht	-7.200,00	-7.418	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.728
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.250,60	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-2.100,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-19.150,60	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.618,79	-84.950	-88.950	0	-88.950	-88.950	-88.950
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-177,99	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74220000 Mieten und Pachten	-21.031,54	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-2.622,45	-2.550	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.273,01	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74413000 Versicherungen	-46.513,80	-52.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-809.568,84</b>	<b>-853.710</b>	<b>-1.029.896</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.164</b>	<b>-1.016.806</b>	<b>-1.028.615</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-669.243,64</b>	<b>-691.210</b>	<b>-871.096</b>	<b>0</b>	<b>-846.364</b>	<b>-858.006</b>	<b>-869.815</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.101.615,74	11.724.655	7.842.918	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.101.615,74	11.724.655	7.842.918	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.101.615,74</b>	<b>11.724.655</b>	<b>7.842.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.250.806,74	-12.210.815	-9.444.285	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.250.806,74	-12.210.815	-9.444.285	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.278,16	-179.872	-526.084	0	-36.184	-36.184	-36.184
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-3.101,69	-97.500	-494.400	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.176,47	-82.372	-31.684	0	-29.684	-29.684	-29.684
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		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
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.263.084,90</b>	<b>-12.390.687</b>	<b>-9.970.369</b>	<b>0</b>	<b>-36.184</b>	<b>-36.184</b>	<b>-36.184</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.161.469,16</b>	<b>-666.032</b>	<b>-2.127.451</b>	<b>0</b>	<b>-36.184</b>	<b>-36.184</b>	<b>-36.184</b>

# Haushaltsplan 2023



03  
0301  
30104

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000215: Lernmittelfreiheit Sekundarschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.637,47	-32.372	-24.684	0	-24.684	-24.684	-24.684	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-8.637,47	-32.372	-24.684	0	-24.684	-24.684	-24.684	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.637,47	-32.372	-24.684	0	-24.684	-24.684	-24.684	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.637,47	-32.372	-24.684	0	-24.684	-24.684	-24.684	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
<b>7000217: PC-Ausstattung Sekundarschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-539,00	-50.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-539,00	-50.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-539,00	-50.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-539,00	-50.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000342: Energetische Sanierung Schulzentrum</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.101.615,74	11.643.655	7.813.758	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.101.615,74	11.643.655	7.813.758	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.101.615,74	11.643.655	7.813.758	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.194.648,83	-9.796.865	-8.407.264	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78510000 Auszahlung Hochbau	- 3.194.648,8 3	- 9.796.865	- 8.407.264	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 3.194.648,8 3	- 9.796.865	- 8.457.264	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.093.033,0 9	1.846.790	-643.506	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
<b>7000367: Erwerb BGA &gt; 800 Euro netto Sekundarsch.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-6.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000377: Energ. Sanierung Schulz. Zusatzm.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.157,91	- 2.129.950	- 1.037.021	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	-56.157,91	- 2.129.950	- 1.037.021	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.157,91	- 2.129.950	- 1.037.021	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.157,91	- 2.129.950	- 1.037.021	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000382: Energetische Sanierung Sanitäranlagen T.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-284.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-284.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-284.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-284.000	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
<b>7000394: Immaterielles Vermögen Sekundarschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	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
<b>7000397: Umsetzung Digitalpakt Sekundarschule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000	29.160	0	0	0	0	81.000	110.160
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	81.000	29.160	0	0	0	0	81.000	110.160
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	81.000	29.160	0	0	0	0	81.000	110.160
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.101,69	-90.000	-32.400	0	0	0	0	-93.102	-125.502
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-3.101,69	-90.000	-32.400	0	0	0	0	-93.102	-125.502
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.101,69	-90.000	-32.400	0	0	0	0	-93.102	-125.502
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.101,69	-9.000	-3.240	0	0	0	0	-12.102	-15.342

# 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
<b>7000409: Ausstattung NW-Räume BGA</b>										
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	-395.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-395.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-395.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-395.500	0	0	0	0	0	0



**03** Schulträgeraufgaben  
**0302** Zentrale Leistungen für Schüler  
**30201** Schülerbeförderung

**Produktbeschreibung:**

Organisation der gesetzlichen Schülerbeförderung

**Zielgruppen:**

Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern

**Ziele:**

Bedarfsgerechter Transport der Schüler/Innen

# Haushaltsplan 2023



**03  
0302  
30201**

## Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.953,69	-4.277	-4.558	-4.649	-4.743	-4.838
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.095,60	-3.352	-3.558	-3.629	-3.702	-3.776
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-233,19	-260	-276	-282	-288	-294
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-624,90	-665	-724	-738	-753	-768
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.049,53	-420.000	-550.000	-500.000	-505.000	-510.050
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-370.049,53	-420.000	-550.000	-500.000	-505.000	-510.050
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-374.003,22</b>	<b>-424.277</b>	<b>-554.558</b>	<b>-504.649</b>	<b>-509.743</b>	<b>-514.888</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.003,22</b>	<b>-424.277</b>	<b>-554.558</b>	<b>-504.649</b>	<b>-509.743</b>	<b>-514.888</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-374.003,22</b>	<b>-424.277</b>	<b>-554.558</b>	<b>-504.649</b>	<b>-509.743</b>	<b>-514.888</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-374.003,22</b>	<b>-424.277</b>	<b>-554.558</b>	<b>-504.649</b>	<b>-509.743</b>	<b>-514.888</b>
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



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)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-374.003,22</b>	<b>-424.277</b>	<b>-554.558</b>	<b>-504.649</b>	<b>-509.743</b>	<b>-514.888</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-374.003,22</b>	<b>-424.277</b>	<b>-554.558</b>	<b>-504.649</b>	<b>-509.743</b>	<b>-514.888</b>

# Haushaltsplan 2023



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler**  
**30201 Schülerbeförderung**

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.032,02	-4.277	-4.558	0	-4.649	-4.743	-4.838
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.173,93	-3.352	-3.558	0	-3.629	-3.702	-3.776
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-233,19	-260	-276	0	-282	-288	-294
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-624,90	-665	-724	0	-738	-753	-768
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.359,04	-420.000	-550.000	0	-500.000	-505.000	-510.050
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-310.359,04	-420.000	-550.000	0	-500.000	-505.000	-510.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.391,06</b>	<b>-424.277</b>	<b>-554.558</b>	<b>0</b>	<b>-504.649</b>	<b>-509.743</b>	<b>-514.888</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.391,06</b>	<b>-424.277</b>	<b>-554.558</b>	<b>0</b>	<b>-504.649</b>	<b>-509.743</b>	<b>-514.888</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





03 Schulträgeraufgaben  
0302 Zentrale Leistungen für Schüler  
30202 Lehrerfortbildung

**Produktbeschreibung:**

Umsetzung eines Landesprogramms

**Zielgruppen:**

Lehrer/Innen

**Ziele:**

Zeitnahe Umsetzung

# Haushaltsplan 2023



**03  
0302  
30202**

## Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Lehrerfortbildung

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	7.065,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.065,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.065,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	-7.065,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.065,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.065,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



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

# Haushaltsplan 2023



**03  
0302  
30202**

## Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Lehrerfortbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.065,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.065,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.065,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.065,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.065,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.065,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



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

# Haushaltsplan 2023



04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	3.000,00	0	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.000,00	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.953,69	-4.277	-4.558	-4.649	-4.743	-4.838
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.095,60	-3.352	-3.558	-3.629	-3.702	-3.776
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-233,19	-260	-276	-282	-288	-294
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-624,90	-665	-724	-738	-753	-768
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.640,04	-2.030	-4.200	-5.010	-5.060	-5.110
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.608,64	-1.000	-3.200	-4.000	-4.040	-4.080
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-31,40	-1.030	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-430,48	-430	-430	-430	-430	-430
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-430,48	-430	-430	-430	-430	-430
15	- Transferaufwendungen	-27.950,00	-30.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-27.950,00	-30.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.910,28	-4.550	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-551,42	-200	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	-358,86	-350	-500	-500	-500	-500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.884,49</b>	<b>-41.287</b>	<b>-59.688</b>	<b>-60.589</b>	<b>-60.733</b>	<b>-60.878</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.884,49</b>	<b>-40.287</b>	<b>-58.688</b>	<b>-59.589</b>	<b>-59.733</b>	<b>-59.878</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.884,49</b>	<b>-40.287</b>	<b>-58.688</b>	<b>-59.589</b>	<b>-59.733</b>	<b>-59.878</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.884,49</b>	<b>-40.287</b>	<b>-58.688</b>	<b>-59.589</b>	<b>-59.733</b>	<b>-59.878</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-34.884,49</b>	<b>-40.287</b>	<b>-58.688</b>	<b>-59.589</b>	<b>-59.733</b>	<b>-59.878</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-34.884,49</b>	<b>-40.287</b>	<b>-58.688</b>	<b>-59.589</b>	<b>-59.733</b>	<b>-59.878</b>

# Haushaltsplan 2023



04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. 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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.962,37	-4.277	-4.558	0	-4.649	-4.743	-4.838
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.104,28	-3.352	-3.558	0	-3.629	-3.702	-3.776
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-233,19	-260	-276	0	-282	-288	-294
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-624,90	-665	-724	0	-738	-753	-768
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-807,19	-2.030	-4.200	0	-5.010	-5.060	-5.110
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-775,79	-1.000	-3.200	0	-4.000	-4.040	-4.080
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-31,40	-1.030	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-27.950,00	-30.000	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-27.950,00	-30.000	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-866,17	-1.550	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-507,31	-200	-500	0	-500	-500	-500
		74413000 Versicherungen	-358,86	-350	-500	0	-500	-500	-500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.585,73</b>	<b>-37.857</b>	<b>-56.258</b>	<b>0</b>	<b>-57.159</b>	<b>-57.303</b>	<b>-57.448</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.585,73</b>	<b>-36.857</b>	<b>-55.258</b>	<b>0</b>	<b>-56.159</b>	<b>-56.303</b>	<b>-56.448</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		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
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>0401</b>	<b>Gemeindebücherei</b>
<b>40101</b>	<b>Gemeindebücherei</b>

**Produktbeschreibung:**

Überlassung der "Öffentlichen Bücherei in der Gemeinde Alpen" ab 01.04.1994 an den Musik- und Literaturkreis Alpen, Buchbeschaffung und -ausleihe durch ehrenamtliche Kräfte, jährliche Zuwendung an den Träger für Medienbeschaffung und – unterhaltung.

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele:**

gut sortierter Buchbestand, Lesestunden für Kinder

# Haushaltsplan 2023



**04**  
**0401**  
**40101**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Gemeindebücherei**  
**Gemeindebücherei**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	3.000,00	0	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.000,00	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.640,04	-2.030	-4.200	-5.010	-5.060	-5.110
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.608,64	-1.000	-3.200	-4.000	-4.040	-4.080
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-31,40	-1.030	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-430,48	-430	-430	-430	-430	-430
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-430,48	-430	-430	-430	-430	-430
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.910,28	-4.550	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-551,42	-200	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	-358,86	-350	-500	-500	-500	-500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.980,80</b>	<b>-7.010</b>	<b>-9.630</b>	<b>-10.440</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.980,80</b>	<b>-6.010</b>	<b>-8.630</b>	<b>-9.440</b>	<b>-9.490</b>	<b>-9.540</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.980,80</b>	<b>-6.010</b>	<b>-8.630</b>	<b>-9.440</b>	<b>-9.490</b>	<b>-9.540</b>
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)	-2.980,80	-6.010	-8.630	-9.440	-9.490	-9.540
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.980,80</b>	<b>-6.010</b>	<b>-8.630</b>	<b>-9.440</b>	<b>-9.490</b>	<b>-9.540</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.980,80</b>	<b>-6.010</b>	<b>-8.630</b>	<b>-9.440</b>	<b>-9.490</b>	<b>-9.540</b>

# Haushaltsplan 2023



**04**  
**0401**  
**40101**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Gemeindebücherei**  
**Gemeindebücherei**

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-807,19	-2.030	-4.200	0	-5.010	-5.060	-5.110
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-775,79	-1.000	-3.200	0	-4.000	-4.040	-4.080
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-31,40	-1.030	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-866,17	-1.550	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-507,31	-200	-500	0	-500	-500	-500
		74413000 Versicherungen	-358,86	-350	-500	0	-500	-500	-500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.673,36</b>	<b>-3.580</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.060</b>	<b>-7.110</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.673,36</b>	<b>-2.580</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.010</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.110</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. 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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**04  
0401  
40101**

**Kultur und Wissenschaft  
Gemeindebücherei  
Gemeindebücherei**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000015: Zuschuss Medienbeschaffung Bücherei</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



04                      Kultur und Wissenschaft  
0402                  Volkshochschule  
40201                Volkshochschule

**Produktbeschreibung:**

Angelegenheiten des VHS-Zweckverbandes Alpen – Rheinberg – Sonsbeck – Xanten  
Zahlung der Verbandsumlage

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele:**

Frühzeitige und umfassende Information der Zielgruppen über bestehende und neue Programmangebote im  
Verbandsgebiet des VHS-Zweckverbandes, besonders in der Gemeinde Alpen

**Erläuterungen:**

Für die Zahlung der anteiligen Verbandsumlage werden jährlich 45.500 € geplant.



# Haushaltsplan 2023



**04  
0402  
40201**

## Kultur und Wissenschaft Volkshochschule 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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.953,69	-4.277	-4.558	-4.649	-4.743	-4.838
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.095,60	-3.352	-3.558	-3.629	-3.702	-3.776
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-233,19	-260	-276	-282	-288	-294
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-624,90	-665	-724	-738	-753	-768
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	-27.950,00	-30.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-27.950,00	-30.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.903,69</b>	<b>-34.277</b>	<b>-50.058</b>	<b>-50.149</b>	<b>-50.243</b>	<b>-50.338</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.903,69</b>	<b>-34.277</b>	<b>-50.058</b>	<b>-50.149</b>	<b>-50.243</b>	<b>-50.338</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.903,69</b>	<b>-34.277</b>	<b>-50.058</b>	<b>-50.149</b>	<b>-50.243</b>	<b>-50.338</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.903,69</b>	<b>-34.277</b>	<b>-50.058</b>	<b>-50.149</b>	<b>-50.243</b>	<b>-50.338</b>
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



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)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-31.903,69</b>	<b>-34.277</b>	<b>-50.058</b>	<b>-50.149</b>	<b>-50.243</b>	<b>-50.338</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-31.903,69</b>	<b>-34.277</b>	<b>-50.058</b>	<b>-50.149</b>	<b>-50.243</b>	<b>-50.338</b>

# Haushaltsplan 2023



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Volkshochschule**  
**40201 Volkshochschule**

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.962,37	-4.277	-4.558	0	-4.649	-4.743	-4.838
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.104,28	-3.352	-3.558	0	-3.629	-3.702	-3.776
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-233,19	-260	-276	0	-282	-288	-294
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-624,90	-665	-724	0	-738	-753	-768
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-27.950,00	-30.000	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-27.950,00	-30.000	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.912,37</b>	<b>-34.277</b>	<b>-50.058</b>	<b>0</b>	<b>-50.149</b>	<b>-50.243</b>	<b>-50.338</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.912,37</b>	<b>-34.277</b>	<b>-50.058</b>	<b>0</b>	<b>-50.149</b>	<b>-50.243</b>	<b>-50.338</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	412.940,17	608.097	978.781	743.781	648.281	645.781
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	377.702,52	558.000	931.600	696.600	601.600	601.600
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.366,81	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.714,00	27.714	19.286	19.286	19.286	19.286
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	24.156,84	22.383	27.895	27.895	27.395	24.895
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	11.014,15	4.300	39.960	30.460	30.460	30.460
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	11.014,15	4.300	39.960	30.460	30.460	30.460
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.376,17	80.000	302.500	302.500	302.500	302.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.358,17	80.000	302.500	302.500	302.500	302.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.103,05	10.000	14.500	13.000	13.000	13.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	350,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44611000 Erstattung Stromkosten	8.331,65	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	421,40	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.502,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	6.502,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	950,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	950,00	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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>527.885,86</b>	<b>709.397</b>	<b>1.342.741</b>	<b>1.096.741</b>	<b>1.001.241</b>	<b>998.741</b>
11	-	Personalaufwendungen	-442.490,34	-447.988	-630.522	-643.132	-655.996	-669.116
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-344.124,76	-351.583	-491.595	-501.427	-511.457	-521.686
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-26.612,55	-27.290	-38.384	-39.151	-39.934	-40.733
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-71.753,03	-69.115	-100.543	-102.554	-104.605	-106.697
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.628,93	-162.735	-437.300	-436.230	-440.594	-444.999
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-96.408,08	-110.000	-234.300	-238.395	-240.779	-243.187
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.712,57	-14.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.019,63	-1.030	-4.500	-2.500	-2.525	-2.550

# 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
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-88,00	-3.505	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-3.366,81	-6.000	-20.000	-15.050	-15.201	-15.353
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.138,64	-3.000	-20.000	-20.200	-20.403	-20.607
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.895,20	-25.200	-131.000	-132.310	-133.633	-134.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.004,45	-70.580	-67.742	-67.599	-107.980	-94.479
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	0	0	0	-42.500	-42.500
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-58.342,08	-64.180	-58.342	-58.342	-58.342	-47.543
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.554,15	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.685,50	-2.528	-5.528	-5.528	-5.028	-2.528
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-2.422,72	-2.318	-2.318	-2.175	-556	-353
15	- Transferaufwendungen	-400.544,10	-452.000	-866.500	-613.600	-631.432	-650.031
	53380000 Bildungspaket	-34.935,80	-35.000	-42.000	-42.100	-42.202	-42.306
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-25,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391000 Laufende Leistungen	-198.292,82	-215.000	-592.500	-335.500	-349.150	-363.483
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53393000 Krankenhilfe	-166.531,08	-200.000	-230.000	-234.000	-238.080	-242.242
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0	0	0	0	0
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0	0	0	0	0
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-758,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.458,65	-43.200	-200.300	-253.300	-253.300	-253.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43,99	-5.400	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-5.040,00	-20.000	-179.000	-232.000	-232.000	-232.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.451,53	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54413000 Versicherungen	-6.923,13	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.065.126,47</b>	<b>-1.176.503</b>	<b>-2.202.364</b>	<b>-2.013.861</b>	<b>-2.089.302</b>	<b>-2.111.925</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-537.240,61</b>	<b>-467.106</b>	<b>-859.624</b>	<b>-917.120</b>	<b>-1.088.062</b>	<b>-1.113.184</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-537.240,61</b>	<b>-467.106</b>	<b>-859.624</b>	<b>-917.120</b>	<b>-1.088.062</b>	<b>-1.113.184</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-537.240,61</b>	<b>-467.106</b>	<b>-859.624</b>	<b>-917.120</b>	<b>-1.088.062</b>	<b>-1.113.184</b>
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)	-23.860,99	-26.360	-29.475	-29.475	-29.475	-29.475
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-23.860,99	-26.360	-29.475	-29.475	-29.475	-29.475
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-561.101,60</b>	<b>-493.466</b>	<b>-889.099</b>	<b>-946.595</b>	<b>-1.117.537</b>	<b>-1.142.659</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-561.101,60</b>	<b>-493.466</b>	<b>-889.099</b>	<b>-946.595</b>	<b>-1.117.537</b>	<b>-1.142.659</b>

# Haushaltsplan 2023



05

## Soziale Leistungen

Ifd. 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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.805,52	585.714	950.886	0	715.886	620.886	620.886
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	495.091,52	558.000	931.600	0	696.600	601.600	601.600
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.714,00	27.714	19.286	0	19.286	19.286	19.286
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.062,09	4.300	39.960	0	30.460	30.460	30.460
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz außerh.Einr.	9.062,09	4.300	39.960	0	30.460	30.460	30.460
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.263,80	80.000	302.500	0	302.500	302.500	302.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.263,80	80.000	302.500	0	302.500	302.500	302.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.362,90	10.000	14.500	0	13.000	13.000	13.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64611000 Erstattung Stromkosten	7.628,55	8.500	10.000	0	8.500	8.500	8.500
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	384,35	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.502,32	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.502,32	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.996,63</b>	<b>687.014</b>	<b>1.314.846</b>	<b>0</b>	<b>1.068.846</b>	<b>973.846</b>	<b>973.846</b>
10	-	Personalauszahlungen	-442.287,04	-447.988	-630.522	0	-643.132	-655.996	-669.116
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-343.921,46	-351.583	-491.595	0	-501.427	-511.457	-521.686
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.612,55	-27.290	-38.384	0	-39.151	-39.934	-40.733
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-71.753,03	-69.115	-100.543	0	-102.554	-104.605	-106.697
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.587,39	-162.735	-437.300	0	-436.230	-440.594	-444.999
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-102.361,72	-110.000	-234.300	0	-238.395	-240.779	-243.187
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-31.621,16	-14.000	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.486,08	-1.030	-4.500	0	-2.500	-2.525	-2.550
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-277,08	-3.505	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.575
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-3.366,81	-6.000	-20.000	0	-15.050	-15.201	-15.353
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.138,64	-3.000	-20.000	0	-20.200	-20.403	-20.607



# 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
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.335,90	-25.200	-131.000	0	-132.310	-133.633	-134.969
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-331.688,48	-452.000	-866.500	0	-613.600	-631.432	-650.031
	73380000 Bildungspaket	-2.223,26	-35.000	-42.000	0	-42.100	-42.202	-42.306
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-25,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73391000 Laufende Leistungen	-198.545,91	-215.000	-592.500	0	-335.500	-349.150	-363.483
	73393000 Krankenhilfe	-130.182,91	-200.000	-230.000	0	-234.000	-238.080	-242.242
	73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-710,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.144,16	-43.200	-200.300	0	-253.300	-253.300	-253.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43,99	-5.400	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-5.026,39	-20.000	-179.000	0	-232.000	-232.000	-232.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.150,65	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	74413000 Versicherungen	-6.923,13	-8.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-952.707,07</b>	<b>-1.105.923</b>	<b>-2.134.622</b>	<b>0</b>	<b>-1.946.262</b>	<b>-1.981.322</b>	<b>-2.017.446</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.710,44</b>	<b>-418.909</b>	<b>-819.776</b>	<b>0</b>	<b>-877.416</b>	<b>-1.007.476</b>	<b>-1.043.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	950,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>950,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.545.000	0	-1.000.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.545.000	0	-1.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.169,50	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-15.169,50	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.169,50</b>	<b>0</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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)	-14.219,50	0	-1.545.000	0	-1.000.000	0	0



**05**                      **Soziale Leistungen**  
**0501**                  **Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50101**                **Leist. nach dem SGB II**

**Produktbeschreibung:**

Mit dem Inkrafttreten des SGB II am 01.01.2005 wurden die bisherigen Leistungen der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe zusammengeführt. Für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die keine Leistungen nach dem SGB II erhalten, wird Sozialhilfe seitdem in neugefasster Form nach dem SGB XII gewährt.

**Zielgruppen:**

Arbeitssuchende, Berechtigte nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

**Ziele:**

Kompetente Beratung und Leistungsgewährung, Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit

**Erläuterungen:**

Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) haben der Kreis Wesel und die Agentur für Arbeit Wesel auf der Grundlage einer Vereinbarung vom 05.01.2011 eine gemeinsame Einrichtung gebildet, die die Bezeichnung „Jobcenter Kreis Wesel“ trägt.

Kostenträger für Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist der Bund.

Leistungen für Bildung und Teilhabe werden durch die Kommunen gedeckt.

# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50101 Leist. nach dem SGB II**

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	6.502,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	6.502,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.502,32</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	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	-33.060,40	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	53380000 Bildungspaket	-33.060,40	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.060,40</b>	<b>-30.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.558,08</b>	<b>-23.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.558,08</b>	<b>-23.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.558,08</b>	<b>-23.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-26.558,08</b>	<b>-23.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-26.558,08</b>	<b>-23.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50101 Leist. nach dem SGB II**

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.502,32	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.502,32	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.502,32</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.205,10	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.205,10	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-395,46	-30.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	73380000 Bildungspaket	-395,46	-30.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.600,56</b>	<b>-30.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.901,76</b>	<b>-23.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Haushaltsplan 2023



05

## Soziale Leistungen

0501

### Grundversorgung an natürliche Personen

50102

#### Leist. nach dem 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	7.714,00	27.714	19.286	19.286	19.286	19.286
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.714,00	27.714	19.286	19.286	19.286	19.286
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	0,00	300	300	300	300	300
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.714,00</b>	<b>28.014</b>	<b>19.586</b>	<b>19.586</b>	<b>19.586</b>	<b>19.586</b>
11	-	Personalaufwendungen	-238.721,49	-240.401	-273.706	-279.180	-284.764	-290.460
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-185.671,46	-188.595	-213.658	-217.931	-222.290	-226.736
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.340,85	-14.636	-16.566	-16.897	-17.235	-17.580
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-38.709,18	-37.170	-43.482	-44.352	-45.239	-46.144
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.895,20	-24.200	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.895,20	-24.200	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.038,87	-6.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.400	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.038,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.655,56</b>	<b>-271.001</b>	<b>-284.706</b>	<b>-290.280</b>	<b>-295.965</b>	<b>-301.763</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-248.941,56</b>	<b>-242.987</b>	<b>-265.120</b>	<b>-270.694</b>	<b>-276.379</b>	<b>-282.177</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-248.941,56</b>	<b>-242.987</b>	<b>-265.120</b>	<b>-270.694</b>	<b>-276.379</b>	<b>-282.177</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-248.941,56	-242.987	-265.120	-270.694	-276.379	-282.177
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.384,14	-11.760	-13.475	-13.475	-13.475	-13.475
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-10.384,14	-11.760	-13.475	-13.475	-13.475	-13.475
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-259.325,70</b>	<b>-254.747</b>	<b>-278.595</b>	<b>-284.169</b>	<b>-289.854</b>	<b>-295.652</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-259.325,70</b>	<b>-254.747</b>	<b>-278.595</b>	<b>-284.169</b>	<b>-289.854</b>	<b>-295.652</b>

# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50102 Leist. nach dem SGB XII**

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.714,00	27.714	19.286	0	19.286	19.286	19.286
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.714,00	27.714	19.286	0	19.286	19.286	19.286
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Eintr.	0,00	300	300	0	300	300	300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.714,00</b>	<b>28.014</b>	<b>19.586</b>	<b>0</b>	<b>19.586</b>	<b>19.586</b>	<b>19.586</b>
10	- Personalauszahlungen	-237.464,64	-240.401	-273.706	0	-279.180	-284.764	-290.460
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.414,61	-188.595	-213.658	0	-217.931	-222.290	-226.736
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.340,85	-14.636	-16.566	0	-16.897	-17.235	-17.580
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.709,18	-37.170	-43.482	0	-44.352	-45.239	-46.144
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.335,90	-24.200	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.335,90	-24.200	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.038,87	-6.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.400	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.038,87	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.839,41</b>	<b>-271.001</b>	<b>-284.706</b>	<b>0</b>	<b>-290.280</b>	<b>-295.965</b>	<b>-301.763</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.125,41</b>	<b>-242.987</b>	<b>-265.120</b>	<b>0</b>	<b>-270.694</b>	<b>-276.379</b>	<b>-282.177</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



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



**05**                                **Soziale Leistungen**  
**0501**                              **Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50103**                            **Leistungen für Asylbewerber**

**Produktbeschreibung:**

Unterbringung und Hilfestellung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppen:**

Asylbewerber/-innen

**Ziele:**

Rechtzeitige Gewährung der gesetzlichen Leistungen, Eingliederung von ausländischen Mitbürgern

**Erläuterungen:**

Das Land NRW gewährt den Kommunen als Kostenerstattung für die Unterbringung sowie die Versorgung von Asylbewerber/-innen eine pauschalierte Zuweisung gemäß Flüchtlingsaufnahme-gesetz (FlüAG).

# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50103 Leistungen für Asylbewerber**

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	405.226,17	580.383	773.895	538.895	443.395	440.895
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	377.702,52	558.000	746.000	511.000	416.000	416.000
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.366,81	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	24.156,84	22.383	27.895	27.895	27.395	24.895
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	11.014,15	4.000	17.500	8.000	8.000	8.000
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	11.014,15	4.000	17.500	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.376,17	80.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.358,17	80.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.103,05	10.000	14.500	13.000	13.000	13.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	350,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44611000 Erstattung Stromkosten	8.331,65	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500
	44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	421,40	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	950,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	950,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>513.669,54</b>	<b>674.383</b>	<b>1.055.895</b>	<b>809.895</b>	<b>714.395</b>	<b>711.895</b>
11	- Personalaufwendungen	-186.005,47	-189.691	-271.217	-276.642	-282.175	-287.819
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.657,87	-148.941	-211.692	-215.926	-220.245	-224.650
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.207,87	-11.565	-16.430	-16.759	-17.094	-17.436
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-30.139,73	-29.185	-43.095	-43.957	-44.836	-45.733
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.733,73	-138.030	-186.300	-182.720	-184.548	-186.393
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-96.408,08	-110.000	-144.800	-148.000	-149.480	-150.975
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.712,57	-14.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.019,63	-1.030	-4.500	-2.500	-2.525	-2.550
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-88,00	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-3.366,81	-6.000	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.138,64	-3.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.004,45	-70.580	-67.742	-67.599	-107.980	-94.479
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	0	0	0	-42.500	-42.500
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-58.342,08	-64.180	-58.342	-58.342	-58.342	-47.543
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.554,15	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.685,50	-2.528	-5.528	-5.528	-5.028	-2.528
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-2.422,72	-2.318	-2.318	-2.175	-556	-353
15	- Transferaufwendungen	-367.483,70	-422.000	-737.000	-484.100	-501.932	-520.531
	53380000 Bildungspaket	-1.875,40	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-25,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391000 Laufende Leistungen	-198.292,82	-215.000	-530.000	-273.000	-286.650	-300.983
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53393000 Krankenhilfe	-166.531,08	-200.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0	0	0	0	0
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0	0	0	0	0
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-758,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.419,78	-34.800	-68.300	-121.300	-121.300	-121.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43,99	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-5.040,00	-20.000	-50.000	-103.000	-103.000	-103.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.412,66	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	54413000 Versicherungen	-6.923,13	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-755.647,13</b>	<b>-855.101</b>	<b>-1.330.559</b>	<b>-1.132.361</b>	<b>-1.197.935</b>	<b>-1.210.522</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-241.977,59</b>	<b>-180.718</b>	<b>-274.665</b>	<b>-322.466</b>	<b>-483.541</b>	<b>-498.627</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-241.977,59</b>	<b>-180.718</b>	<b>-274.665</b>	<b>-322.466</b>	<b>-483.541</b>	<b>-498.627</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-241.977,59</b>	<b>-180.718</b>	<b>-274.665</b>	<b>-322.466</b>	<b>-483.541</b>	<b>-498.627</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-241.977,59</b>	<b>-180.718</b>	<b>-274.665</b>	<b>-322.466</b>	<b>-483.541</b>	<b>-498.627</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-241.977,59</b>	<b>-180.718</b>	<b>-274.665</b>	<b>-322.466</b>	<b>-483.541</b>	<b>-498.627</b>



# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50103 Leistungen für Asylbewerber**

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.091,52	558.000	746.000	0	511.000	416.000	416.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	495.091,52	558.000	746.000	0	511.000	416.000	416.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.062,09	4.000	17.500	0	8.000	8.000	8.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Eintr.	9.062,09	4.000	17.500	0	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.263,80	80.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.263,80	80.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.362,90	10.000	14.500	0	13.000	13.000	13.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64611000 Erstattung Stromkosten	7.628,55	8.500	10.000	0	8.500	8.500	8.500
	64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	384,35	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596.780,31</b>	<b>652.000</b>	<b>1.028.000</b>	<b>0</b>	<b>782.000</b>	<b>687.000</b>	<b>687.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-185.598,81	-189.691	-271.217	0	-276.642	-282.175	-287.819
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.251,21	-148.941	-211.692	0	-215.926	-220.245	-224.650
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.207,87	-11.565	-16.430	0	-16.759	-17.094	-17.436
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.139,73	-29.185	-43.095	0	-43.957	-44.836	-45.733
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.251,49	-138.030	-186.300	0	-182.720	-184.548	-186.393
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-102.361,72	-110.000	-144.800	0	-148.000	-149.480	-150.975
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-31.621,16	-14.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.486,08	-1.030	-4.500	0	-2.500	-2.525	-2.550
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-277,08	-3.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-3.366,81	-6.000	-15.000	0	-10.000	-10.100	-10.201
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.138,64	-3.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152

# 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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-331.293,02	-422.000	-737.000	0	-484.100	-501.932	-520.531
	73380000 Bildungspaket	-1.827,80	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-25,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73391000 Laufende Leistungen	-198.545,91	-215.000	-530.000	0	-273.000	-286.650	-300.983
	73393000 Krankenhilfe	-130.182,91	-200.000	-200.000	0	-204.000	-208.080	-212.242
	73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-710,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.105,29	-34.800	-68.300	0	-121.300	-121.300	-121.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43,99	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-5.026,39	-20.000	-50.000	0	-103.000	-103.000	-103.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.111,78	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74413000 Versicherungen	-6.923,13	-8.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-676.248,61</b>	<b>-784.521</b>	<b>-1.262.817</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.762</b>	<b>-1.089.955</b>	<b>-1.116.043</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.468,30</b>	<b>-132.521</b>	<b>-234.817</b>	<b>0</b>	<b>-282.762</b>	<b>-402.955</b>	<b>-429.043</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	950,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>950,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.540.000	0	-1.000.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.540.000	0	-1.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.169,50	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-15.169,50	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.169,50</b>	<b>0</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.219,50</b>	<b>0</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50103 Leistungen für Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000398: Beschaffung Dienstfahrzeug Asyl</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.169,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-15.169,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.169,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.169,50	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
<b>7000401: Veräußerung bew. Vermögen 05.01.03</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	950,00	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)	950,00	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
<b>7000417: Flüchtlingsunterkunft Ulrichstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	- 1.540,00 0	0	- 1.000,00 0	0	0	0	- 2.540,000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	- 1.540,00 0	0	- 1.000,00 0	0	0	0	- 2.540,000

# 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- zah- lungen
		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	- 1.540.00 0	0	- 1.000.00 0	0	0	0	- 2.540.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	- 1.540.00 0	0	- 1.000.00 0	0	0	0	- 2.540.000



**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0501**                                  **Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50104**                                **Maßnahmen Krieg Ukraine**

**Produktbeschreibung:**

Unterbringung und Hilfestellung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppen:**

Asylbewerber/-innen aus der Ukraine

**Ziele:**

Rechtzeitige Gewährung der gesetzlichen Leistungen, Eingliederung von ukrainischen Mitbürgern

# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50104 Maßnahmen Krieg Ukraine**

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	185.600	185.600	185.600	185.600
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	185.600	185.600	185.600	185.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	22.160	22.160	22.160	22.160
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	0,00	0	22.160	22.160	22.160	22.160
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>260.260</b>	<b>260.260</b>	<b>260.260</b>	<b>260.260</b>
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	-240.500	-242.905	-245.335	-247.788
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-89.500	-90.395	-91.299	-92.212
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
	53380000 Bildungspaket	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391000 Laufende Leistungen	0,00	0	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	53393000 Krankenhilfe	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-465.000</b>	<b>-467.405</b>	<b>-469.835</b>	<b>-472.288</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-204.740</b>	<b>-207.145</b>	<b>-209.575</b>	<b>-212.028</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-204.740</b>	<b>-207.145</b>	<b>-209.575</b>	<b>-212.028</b>

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-204.740</b>	<b>-207.145</b>	<b>-209.575</b>	<b>-212.028</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-204.740</b>	<b>-207.145</b>	<b>-209.575</b>	<b>-212.028</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-204.740</b>	<b>-207.145</b>	<b>-209.575</b>	<b>-212.028</b>

# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50104 Maßnahme Krieg Ukraine**

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	185.600	0	185.600	185.600	185.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	185.600	0	185.600	185.600	185.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	22.160	0	22.160	22.160	22.160
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Eintr.	0,00	0	22.160	0	22.160	22.160	22.160
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52.500	0	52.500	52.500	52.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	52.500	0	52.500	52.500	52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>260.260</b>	<b>0</b>	<b>260.260</b>	<b>260.260</b>	<b>260.260</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-240.500	0	-242.905	-245.335	-247.788
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-89.500	0	-90.395	-91.299	-92.212
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-95.500	0	-95.500	-95.500	-95.500
	73380000 Bildungspaket	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73391000 Laufende Leistungen	0,00	0	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
	73393000 Krankenhilfe	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-129.000	0	-129.000	-129.000	-129.000
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-129.000	0	-129.000	-129.000	-129.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>-467.405</b>	<b>-469.835</b>	<b>-472.288</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-204.740</b>	<b>0</b>	<b>-207.145</b>	<b>-209.575</b>	<b>-212.028</b>



# Haushaltsplan 2023



Ifd. 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
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50104 Maßnahme Krieg Ukraine**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000406: Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße NEU</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0



05                    Soziale Leistungen  
0502                Sozialversicherungsangelegenheiten  
50201              Leistungsgewährung SGB VI (Rentenvers.)

**Produktbeschreibung:**

Beratung und Antragsaufnahme im Bereich der Renten- und Sozialversicherung, Kontenklärungsangelegenheiten

**Zielgruppen:**

Rentner/Innen

**Ziele:**

kompetente Beratung

# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**50201 Leistungsgewährung SGB VI (Rentenvers.)**

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
	44610000 Sonstige privatrechtl. 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.385,92	-7.432	-8.581	-8.752	-8.928	-9.106
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.741,52	-5.824	-6.699	-6.833	-6.970	-7.109
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-444,14	-452	-519	-529	-540	-551
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.200,26	-1.156	-1.363	-1.390	-1.418	-1.446
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.385,92</b>	<b>-7.432</b>	<b>-8.581</b>	<b>-8.752</b>	<b>-8.928</b>	<b>-9.106</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.385,92</b>	<b>-7.432</b>	<b>-8.581</b>	<b>-8.752</b>	<b>-8.928</b>	<b>-9.106</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.385,92</b>	<b>-7.432</b>	<b>-8.581</b>	<b>-8.752</b>	<b>-8.928</b>	<b>-9.106</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.385,92</b>	<b>-7.432</b>	<b>-8.581</b>	<b>-8.752</b>	<b>-8.928</b>	<b>-9.106</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.385,92</b>	<b>-7.432</b>	<b>-8.581</b>	<b>-8.752</b>	<b>-8.928</b>	<b>-9.106</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.385,92</b>	<b>-7.432</b>	<b>-8.581</b>	<b>-8.752</b>	<b>-8.928</b>	<b>-9.106</b>

# Haushaltsplan 2023



**05**  
**0502**  
**50201**

## Soziale Leistungen Sozialversicherungsangelegenheiten Sozialversicherungsangelegenheiten

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.425,92	-7.432	-8.581	0	-8.752	-8.928	-9.106
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.781,52	-5.824	-6.699	0	-6.833	-6.970	-7.109
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-444,14	-452	-519	0	-529	-540	-551
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.200,26	-1.156	-1.363	0	-1.390	-1.418	-1.446
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.425,92</b>	<b>-7.432</b>	<b>-8.581</b>	<b>0</b>	<b>-8.752</b>	<b>-8.928</b>	<b>-9.106</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.425,92</b>	<b>-7.432</b>	<b>-8.581</b>	<b>0</b>	<b>-8.752</b>	<b>-8.928</b>	<b>-9.106</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**05**                      **Soziale Leistungen**  
**0503**                   **Förderung von Wohnraum**  
**50301**                 **Gewährung von Wohngeld**

**Produktbeschreibung:**

Antragsannahme und Vollständigkeitsüberprüfung von Wohngeldanträgen (Gewährung von Miet- oder Lastenzuschuss)

**Zielgruppen:**

Mieter/Innen, Vermieter/Innen, Eigentümer/Innen

**Ziele:**

kompetente Beratung



# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Förderung von Wohnraum**  
**50301 Gewährung von Wohngeld**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.377,46	-10.464	-77.018	-78.558	-80.129	-81.731
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.053,91	-8.223	-59.546	-60.737	-61.952	-63.191
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-619,69	-637	-4.869	-4.966	-5.065	-5.166
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.703,86	-1.604	-12.603	-12.855	-13.112	-13.374
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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.377,46</b>	<b>-10.464</b>	<b>-77.018</b>	<b>-78.558</b>	<b>-80.129</b>	<b>-81.731</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.377,46</b>	<b>-10.464</b>	<b>-77.018</b>	<b>-78.558</b>	<b>-80.129</b>	<b>-81.731</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.377,46</b>	<b>-10.464</b>	<b>-77.018</b>	<b>-78.558</b>	<b>-80.129</b>	<b>-81.731</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.377,46</b>	<b>-10.464</b>	<b>-77.018</b>	<b>-78.558</b>	<b>-80.129</b>	<b>-81.731</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.476,85	-9.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

# 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
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.476,85	-9.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-18.854,31</b>	<b>-20.064</b>	<b>-88.018</b>	<b>-89.558</b>	<b>-91.129</b>	<b>-92.731</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-18.854,31</b>	<b>-20.064</b>	<b>-88.018</b>	<b>-89.558</b>	<b>-91.129</b>	<b>-92.731</b>

# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Förderung von Wohnraum**  
**50301 Gewährung von Wohngeld**

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.592,57	-10.464	-77.018	0	-78.558	-80.129	-81.731
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.269,02	-8.223	-59.546	0	-60.737	-61.952	-63.191
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-619,69	-637	-4.869	0	-4.966	-5.065	-5.166
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.703,86	-1.604	-12.603	0	-12.855	-13.112	-13.374
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.592,57</b>	<b>-10.464</b>	<b>-77.018</b>	<b>0</b>	<b>-78.558</b>	<b>-80.129</b>	<b>-81.731</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.592,57</b>	<b>-10.464</b>	<b>-77.018</b>	<b>0</b>	<b>-78.558</b>	<b>-80.129</b>	<b>-81.731</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



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



05                    Soziale Leistungen  
0504                Hilfen bei Wohnproblemen  
50401               Hilfe für Wohnungslose

**Produktbeschreibung:**

Unterbringung von Obdachlosen

**Zielgruppen:**

Obdachlose, Nichtsesshafte

**Ziele:**

Abwendung einer drohenden Obdachlosigkeit

**Erläuterungen:**

**Sachkonto      Geschäftsvorfall**

54290000      Wohnungslosenhilfe durch die Caritas

# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Hilfen bei Wohnproblemen**  
**50401 Hilfe für Wohnungslose**

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
	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-505	-500	-505	-510	-515
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-505	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 So.Aufw. f.Inspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.515</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.515</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.515</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.515</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

# 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)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.505</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.505</b>	<b>-7.510</b>	<b>-7.515</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.505</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.505</b>	<b>-7.510</b>	<b>-7.515</b>

# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Hilfen bei Wohnproblemen**  
**50401 Hilfe für Wohnungslose**

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-505	-500	0	-505	-510	-515
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-505	-500	0	-505	-510	-515
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.515</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.515</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023



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

# Haushaltsplan 2023



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.408,70	9.498	20.611	41.503	40.098	39.954
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	941,97	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	13,22	13	13	13	13	13
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	20.722,82	8.775	20.168	19.890	18.485	18.341
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	21.300	21.300	21.300
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	200,00	300	300	300	300	300
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	530,69	410	129	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.836,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	5.836,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.474,00	7.002	7.002	6.655	6.655	6.655
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.474,00	7.002	7.002	6.655	6.655	6.655
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.719,66</b>	<b>30.500</b>	<b>41.613</b>	<b>62.158</b>	<b>60.753</b>	<b>60.609</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.933,08	-18.142	-12.566	-12.817	-13.074	-13.336
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.963,95	-14.216	-9.806	-10.002	-10.202	-10.406
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.080,56	-1.105	-762	-777	-793	-809
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.888,57	-2.821	-1.998	-2.038	-2.079	-2.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.120,65	-41.928	-48.800	-52.290	-52.812	-53.341
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-4.162,59	-6.060	-11.100	-12.500	-12.625	-12.751
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-916,68	-3.780	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-2.500,20	-4.545	-3.900	-5.000	-5.050	-5.101
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-1.991,74	-3.030	-4.800	-5.500	-5.555	-5.611
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.443,54	-3.091	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-941,97	-1.020	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-17.163,93	-20.402	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.249,08	-59.352	-71.111	-97.987	-93.256	-85.494
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-34.670,64	-21.971	-34.005	-67.178	-62.447	-54.685
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.857,61	-35.858	-35.858	-29.908	-29.908	-29.908
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-472,45	-276	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.248,38	-1.248	-1.248	-901	-901	-901
15	- Transferaufwendungen	-205.290,51	-234.268	-230.569	-197.109	-196.199	-195.893
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-202.022,44	-231.000	-224.000	-190.500	-190.500	-190.500
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverp. gel. Zu	-3.268,07	-3.268	-6.569	-6.609	-5.699	-5.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.165,38	-9.250	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
	54220000 Mieten und Pachten	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-2.665,38	-2.750	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-328.758,70</b>	<b>-362.940</b>	<b>-372.095</b>	<b>-369.253</b>	<b>-364.391</b>	<b>-357.114</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-292.039,04</b>	<b>-332.440</b>	<b>-330.483</b>	<b>-307.095</b>	<b>-303.638</b>	<b>-296.505</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-292.039,04</b>	<b>-332.440</b>	<b>-330.483</b>	<b>-307.095</b>	<b>-303.638</b>	<b>-296.505</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-292.039,04</b>	<b>-332.440</b>	<b>-330.483</b>	<b>-307.095</b>	<b>-303.638</b>	<b>-296.505</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-292.039,04</b>	<b>-332.440</b>	<b>-330.483</b>	<b>-307.095</b>	<b>-303.638</b>	<b>-296.505</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-292.039,04</b>	<b>-332.440</b>	<b>-330.483</b>	<b>-307.095</b>	<b>-303.638</b>	<b>-296.505</b>

# Haushaltsplan 2023



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.822,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.822,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.822,56</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.698,04	-18.142	-12.566	0	-12.817	-13.074	-13.336
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.728,91	-14.216	-9.806	0	-10.002	-10.202	-10.406
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.080,56	-1.105	-762	0	-777	-793	-809
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.888,57	-2.821	-1.998	0	-2.038	-2.079	-2.121
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.624,32	-41.928	-48.800	0	-52.290	-52.812	-53.341
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.938,99	-6.060	-11.100	0	-12.500	-12.625	-12.751
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-838,42	-3.780	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.151
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-2.277,10	-4.545	-3.900	0	-5.000	-5.050	-5.101
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.389,82	-3.030	-4.800	0	-5.500	-5.555	-5.611
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.443,54	-3.091	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-941,97	-1.020	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.794,48	-20.402	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-221.187,27	-231.000	-224.000	0	-190.500	-190.500	-190.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-221.187,27	-231.000	-224.000	0	-190.500	-190.500	-190.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.165,38	-9.250	-9.050	0	-9.050	-9.050	-9.050
	74220000 Mieten und Pachten	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-2.665,38	-2.750	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.675,01</b>	<b>-300.320</b>	<b>-294.416</b>	<b>0</b>	<b>-264.657</b>	<b>-265.436</b>	<b>-266.227</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.852,45</b>	<b>-286.320</b>	<b>-280.416</b>	<b>0</b>	<b>-250.657</b>	<b>-251.436</b>	<b>-252.227</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.500	409.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	190.500	409.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>190.500</b>	<b>409.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.932,90	-296.468	-692.865	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.932,90	-296.468	-692.865	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.683,10	-23.500	-15.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-13.683,10	-23.500	-15.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.616,00</b>	<b>-329.968</b>	<b>-707.865</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.616,00</b>	<b>-139.468</b>	<b>-298.265</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**60101 Kindergärten**

**Produktbeschreibung:**

Mitarbeit bei der Aufstellung des Kindergartenbedarfsplanes durch das Kreisjugendamt Wesel, Unterstützung der Träger bei der Bereitstellung von Kindergartenplätzen, Finanzierung der sog. "Zusatzplätze"

**Zielgruppen:**

Kindergartenkinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele:**

Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz

**Erläuterungen:**

Sachkonto 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

Die katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich Alpen unterhält im Gemeindegebiet fünf Tageseinrichtungen für Kinder. Mit dem Inkrafttreten des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2008 ist eine Finanzierung der sog. "Zusatzplätze" mit der Zentralrendantur in Xanten vereinbart worden. Die kirchliche Grundversorgung für den Bereich des Bistums Münster ist wie folgt neu festgelegt worden: je 60 Katholiken mit Hauptwohnsitz in der politischen Gemeinde = 1 Kindergartenplatz. Die Gemeinde Alpen beteiligt sich auf freiwilliger Basis an den Kosten für die zur Verfügung gestellten Zusatzplätze in den Einrichtungen. Die Modalitäten dazu sind in der Vereinbarung aus 2008 geregelt und orientieren sich an dem Kinderbildungsgesetz.

Nach Mitteilung der Zentralrendantur in Xanten vom 27.07.2022 ergibt sich für das Kindergartenjahr 2022/2023 voraussichtlich folgende finanzielle Verpflichtung:

Grundbestand an Plätzen (Anzahl der Katholiken : 60)	107,15
vorgehaltene Plätze lt. Unterlagen Kreisjugendamt	272,00
Zusatzplätze	164,85
voraussichtlicher Finanzierungsanteil (10,3 % vom Gesamtbetrag)	164.215,65 €

Für den Kindergarten der evangelischen Kirchengemeinde Alpen hat die Gemeinde Alpen den Trägeranteil von 10,3 % für die 3. Gruppe übernommen. Dieser Anteil liegt voraussichtlich bei maximal 20.000 €. Zusätzlich wurden für das Kindergartenjahr 2019/2020 Mittel zur Mitfinanzierung einer Notgruppe bereitgestellt. Diese Notgruppe bleibt auch für das Kindergartenjahr 2022/2023 bestehen und benötigt nach derzeitigem Stand insgesamt eine Mitfinanzierung in Höhe von 22.500 €. Die Endabrechnung der Notgruppe und damit die Mittelbereitstellung erfolgt in 2023.

Seit November 2019 gibt es einen Waldkindergarten in Alpen, für den die Gemeinde den Trägerkostenanteil gemäß KiBiz übernimmt. Es werden 3.500 € jährlich eingeplant.

# Haushaltsplan 2023



**06  
0601  
60101**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Kindergärten

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	3.652,37	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	13,22	13	13	13	13	13
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.639,15	3.639	3.639	3.639	3.639	3.639
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.836,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	5.836,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.001,93	7.002	7.002	6.655	6.655	6.655
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.001,93	7.002	7.002	6.655	6.655	6.655
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.491,26</b>	<b>20.654</b>	<b>20.654</b>	<b>20.307</b>	<b>20.307</b>	<b>20.307</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.018,58	-8.810	-15.100	-16.540	-16.705	-16.872
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-4.162,59	-6.060	-11.100	-12.500	-12.625	-12.751
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-855,99	-2.750	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.105,99	-37.106	-37.106	-30.809	-30.809	-30.809
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.857,61	-35.858	-35.858	-29.908	-29.908	-29.908
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.248,38	-1.248	-1.248	-901	-901	-901
15	- Transferaufwendungen	-205.290,51	-234.268	-230.569	-197.109	-196.199	-195.893
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-202.022,44	-231.000	-224.000	-190.500	-190.500	-190.500
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	-3.268,07	-3.268	-6.569	-6.609	-5.699	-5.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.522,29	-3.550	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	54413000 Versicherungen	-1.522,29	-1.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.937,37</b>	<b>-283.734</b>	<b>-286.825</b>	<b>-248.508</b>	<b>-247.762</b>	<b>-247.624</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-232.446,11</b>	<b>-263.080</b>	<b>-266.170</b>	<b>-228.201</b>	<b>-227.455</b>	<b>-227.316</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-232.446,11</b>	<b>-263.080</b>	<b>-266.170</b>	<b>-228.201</b>	<b>-227.455</b>	<b>-227.316</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaufßergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-232.446,11</b>	<b>-263.080</b>	<b>-266.170</b>	<b>-228.201</b>	<b>-227.455</b>	<b>-227.316</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-232.446,11</b>	<b>-263.080</b>	<b>-266.170</b>	<b>-228.201</b>	<b>-227.455</b>	<b>-227.316</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-232.446,11</b>	<b>-263.080</b>	<b>-266.170</b>	<b>-228.201</b>	<b>-227.455</b>	<b>-227.316</b>



# Haushaltsplan 2023



**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                  **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**60101**                **Kindergärten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.822,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.822,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.822,56</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.600,72	-8.810	-15.100	0	-16.540	-16.705	-16.872
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.938,99	-6.060	-11.100	0	-12.500	-12.625	-12.751
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-661,73	-2.750	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-221.187,27	-231.000	-224.000	0	-190.500	-190.500	-190.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-221.187,27	-231.000	-224.000	0	-190.500	-190.500	-190.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.522,29	-3.550	-4.050	0	-4.050	-4.050	-4.050
	74413000 Versicherungen	-1.522,29	-1.550	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.310,28</b>	<b>-243.360</b>	<b>-243.150</b>	<b>0</b>	<b>-211.090</b>	<b>-211.255</b>	<b>-211.422</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.487,72</b>	<b>-233.360</b>	<b>-233.150</b>	<b>0</b>	<b>-201.090</b>	<b>-201.255</b>	<b>-201.422</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		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
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**60101**                **Kindergärten**

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
<b>7000383: Investitionszuschuss Großraumpflege</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



06                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
0602                  **Kinder- und Jugendarbeit**  
60201                **Kinderspielplätze**

**Produktbeschreibungen:**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche

**Ziele:**

Erhöhung des Spielwertes von Spielplätzen; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

**Erläuterungen:**

Mit Überlassungsvertrag vom 13.03.1996 ist dem Bönninghardter Förderverein für Naturschutz und Brauchtum e.V. der Abenteuerspielplatz Bönninghardt gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten in Eigenverantwortung überlassen worden.

Der Jubo Bönninghardt ist das Jubo-Heim mit Vertrag vom 15.06./01.07.1994 gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten überlassen worden.

# Haushaltsplan 2023



06  
0602  
60201

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinderspielplätze

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	18.756,33	5.846	16.958	37.851	36.446	36.302
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszuschuss	941,97	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	17.083,67	5.136	16.529	16.251	14.846	14.702
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	21.300	21.300	21.300
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	200,00	300	300	300	300	300
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	530,69	410	129	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.472,07	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.472,07	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.228,40</b>	<b>9.846</b>	<b>20.958</b>	<b>41.851</b>	<b>40.446</b>	<b>40.302</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.933,08	-18.142	-12.566	-12.817	-13.074	-13.336
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.963,95	-14.216	-9.806	-10.002	-10.202	-10.406
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.080,56	-1.105	-762	-777	-793	-809
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.888,57	-2.821	-1.998	-2.038	-2.079	-2.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.102,07	-33.118	-33.700	-35.750	-36.107	-36.469
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-60,69	-1.030	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-2.500,20	-4.545	-3.900	-5.000	-5.050	-5.101
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-1.991,74	-3.030	-4.800	-5.500	-5.555	-5.611
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.443,54	-3.091	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-941,97	-1.020	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-17.163,93	-20.402	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.143,09	-22.246	-34.005	-67.178	-62.447	-54.685
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-34.670,64	-21.971	-34.005	-67.178	-62.447	-54.685
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-472,45	-276	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.643,09	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-1.143,09	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.821,33</b>	<b>-79.206</b>	<b>-85.271</b>	<b>-120.745</b>	<b>-116.628</b>	<b>-109.490</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.592,93</b>	<b>-69.360</b>	<b>-64.312</b>	<b>-78.894</b>	<b>-76.183</b>	<b>-69.189</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.592,93</b>	<b>-69.360</b>	<b>-64.312</b>	<b>-78.894</b>	<b>-76.183</b>	<b>-69.189</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaufßergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.592,93</b>	<b>-69.360</b>	<b>-64.312</b>	<b>-78.894</b>	<b>-76.183</b>	<b>-69.189</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-59.592,93</b>	<b>-69.360</b>	<b>-64.312</b>	<b>-78.894</b>	<b>-76.183</b>	<b>-69.189</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-59.592,93</b>	<b>-69.360</b>	<b>-64.312</b>	<b>-78.894</b>	<b>-76.183</b>	<b>-69.189</b>

# Haushaltsplan 2023



**06**  
**0602**  
**60201**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinderspielplätze

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-17.698,04	-18.142	-12.566	0	-12.817	-13.074	-13.336
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.728,91	-14.216	-9.806	0	-10.002	-10.202	-10.406
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.080,56	-1.105	-762	0	-777	-793	-809
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.888,57	-2.821	-1.998	0	-2.038	-2.079	-2.121
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.023,60	-33.118	-33.700	0	-35.750	-36.107	-36.469
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-176,69	-1.030	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-2.277,10	-4.545	-3.900	0	-5.000	-5.050	-5.101
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.389,82	-3.030	-4.800	0	-5.500	-5.555	-5.611
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.443,54	-3.091	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-941,97	-1.020	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.794,48	-20.402	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.643,09	-5.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74220000 Mieten und Pachten	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74413000 Versicherungen	-1.143,09	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.364,73</b>	<b>-56.960</b>	<b>-51.266</b>	<b>0</b>	<b>-53.567</b>	<b>-54.181</b>	<b>-54.805</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.364,73</b>	<b>-52.960</b>	<b>-47.266</b>	<b>0</b>	<b>-49.567</b>	<b>-50.181</b>	<b>-50.805</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.500	409.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	190.500	409.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>190.500</b>	<b>409.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.932,90	-296.468	-692.865	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.932,90	-296.468	-692.865	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.683,10	-23.500	-15.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-13.683,10	-23.500	-15.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.616,00</b>	<b>-319.968</b>	<b>-707.865</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.616,00</b>	<b>-129.468</b>	<b>-298.265</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



# Haushaltsplan 2023



06  
0602  
60201

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinderspielplätze

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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000368: Erwerb BGA &gt; 800 Euro netto Spielplätze</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.683,10	-23.500	-15.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-13.683,10	-23.500	-15.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.683,10	-23.500	-15.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.683,10	-23.500	-15.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000371: ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienst</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.500	409.600	0	0	0	0	190.500	600.100
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	190.500	409.600	0	0	0	0	190.500	600.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	190.500	409.600	0	0	0	0	190.500	600.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.932,90	-296.468	-692.865	0	0	0	0	-317.001	-1.009.866
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-18.932,90	-296.468	-692.865	0	0	0	0	-317.001	-1.009.866
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.932,90	-296.468	-692.865	0	0	0	0	-317.001	-1.009.866
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.932,90	-105.968	-283.265	0	0	0	0	-126.501	-409.766

# Haushaltsplan 2023



07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-186.623,00	-191.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-186.623,00	-191.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.623,00</b>	<b>-191.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.623,00</b>	<b>-191.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-186.623,00</b>	<b>-191.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-186.623,00</b>	<b>-191.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-186.623,00</b>	<b>-191.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-186.623,00</b>	<b>-191.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>

# Haushaltsplan 2023



07

## Gesundheitsdienste

Ifd. 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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-186.623,00	-191.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-186.623,00	-191.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.623,00</b>	<b>-191.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.623,00</b>	<b>-191.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



**07**                            **Gesundheitsdienste**  
**0701**                        **Krankenhäuser**  
**70101**                    **Krankenhausinvestitionsumlage**

**Produktbeschreibung:**

Haushaltsrechtliche Bereitstellung der jährlich an das Land NRW zu zahlenden Krankenhausinvestitionsumlage

**Zielgruppen:**

Rat, Verwaltungsleitung

**Erläuterungen:**

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden – unabhängig von der Trägerschaft – an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 von Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Mit dem Nachtragshaushalt 2017 hat die schwarz-gelbe Landesregierung beschlossen, einmalig die Krankenhausinvestitionsförderung zu erhöhen. An der Gesamtsumme von insgesamt 250 Millionen Euro wurden die Kommunen mit 100 Millionen Euro beteiligt. Die damit fällig werdende Belastung von 100 Millionen Euro für die Kommunen wurde im Haushalt 2018 kassenwirksam. Für die Gemeinde Alpen lag der Anteil für diese zusätzliche Förderung bei rund 72.000 €.

2019 lag die Beteiligung der Kommunen bei 250 Mio. Euro. Für das Jahr 2022 lag die Beteiligung bei 270,8 Mio. Euro und erhöht sich im Jahr 2023 um 38 Mio. Euro auf 308,8 Mio. Euro. Für die Folgejahre wurde der Ansatz fortgeschrieben.

# Haushaltsplan 2023



07  
0701  
70101

## Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-186.623,00	-191.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-186.623,00	-191.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.623,00</b>	<b>-191.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.623,00</b>	<b>-191.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-186.623,00</b>	<b>-191.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-186.623,00</b>	<b>-191.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-186.623,00</b>	<b>-191.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-186.623,00</b>	<b>-191.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Krankenhäuser**  
**70101 Krankenhausinvestitionsumlage**

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-186.623,00	-191.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-186.623,00	-191.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.623,00</b>	<b>-191.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.623,00</b>	<b>-191.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023



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	137.211,63	132.510	136.627	137.819	137.730	137.541
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.567,60	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	1.799,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	87.374,56	86.240	87.625	87.625	87.625	87.625
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	2.813	4.163	4.163	4.163
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	6.748,89	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	37.720,67	37.721	37.641	37.483	37.394	37.206
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	8.600	0	0	0	0
		42910100 Ertrag Abbau Gegenleistungsverpfl. Zuw.	0,00	8.600	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,72	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
		44110000 Mieten und Pachten	351,72	350	350	350	350	350
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.118,01	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	4.890,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	15.227,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.700,03	2.520	3.983	3.983	3.983	3.983
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.700,03	2.520	3.983	3.983	3.983	3.983
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>161.381,39</b>	<b>182.980</b>	<b>179.960</b>	<b>181.152</b>	<b>181.063</b>	<b>180.874</b>
11	-	Personalaufwendungen	-18.436,78	-18.828	-29.221	-29.805	-30.402	-31.010
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.420,80	-14.755	-22.810	-23.266	-23.732	-24.207
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.116,32	-1.144	-1.770	-1.805	-1.841	-1.877
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.899,66	-2.929	-4.641	-4.734	-4.829	-4.926
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.992,32	-106.830	-175.830	-179.200	-181.023	-182.864
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-208,49	-3.030	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-21.123,50	-16.150	-10.100	-12.000	-12.120	-12.241
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.647,15	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-63.228,67	-74.650	-146.700	-150.000	-151.500	-153.015
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.784,51	-5.000	-8.030	-6.060	-6.121	-6.182

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.489,50	-210.381	-226.296	-228.866	-228.681	-228.397
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-63.573,73	-63.574	-63.574	-63.574	-63.574	-63.574
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-96.539,17	-96.539	-96.460	-96.301	-96.301	-96.201
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-57.686,99	-48.598	-63.937	-66.937	-66.937	-66.937
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-177,67	0	-711	-711	-711	-711
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.511,94	-1.670	-1.614	-1.343	-1.159	-975
15	- Transferaufwendungen	-103.963,36	-113.600	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-103.963,36	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverp. gel. Zu	0,00	-8.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.119,01	-22.160	-26.640	-26.640	-26.640	-26.640
	54220000 Mieten und Pachten	-61,13	0	-550	-550	-550	-550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-260	-290	-290	-290	-290
	54413000 Versicherungen	-13.057,88	-13.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.000,97</b>	<b>-471.799</b>	<b>-573.987</b>	<b>-580.511</b>	<b>-582.746</b>	<b>-584.911</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.619,58</b>	<b>-288.819</b>	<b>-394.026</b>	<b>-399.359</b>	<b>-401.683</b>	<b>-404.037</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.619,58</b>	<b>-288.819</b>	<b>-394.026</b>	<b>-399.359</b>	<b>-401.683</b>	<b>-404.037</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-295.619,58</b>	<b>-288.819</b>	<b>-394.026</b>	<b>-399.359</b>	<b>-401.683</b>	<b>-404.037</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-295.619,58</b>	<b>-288.819</b>	<b>-394.026</b>	<b>-399.359</b>	<b>-401.683</b>	<b>-404.037</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-295.619,58</b>	<b>-288.819</b>	<b>-394.026</b>	<b>-399.359</b>	<b>-401.683</b>	<b>-404.037</b>

# 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.567,60	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.567,60	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,72	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
	64110000 Mieten und Pachten	351,72	350	350	0	350	350	350
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.118,01	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	4.890,51	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15.227,50	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.037,33</b>	<b>39.350</b>	<b>39.350</b>	<b>0</b>	<b>39.350</b>	<b>39.350</b>	<b>39.350</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.998,55	-18.828	-29.221	0	-29.805	-30.402	-31.010
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.982,57	-14.755	-22.810	0	-23.266	-23.732	-24.207
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.116,32	-1.144	-1.770	0	-1.805	-1.841	-1.877
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.899,66	-2.929	-4.641	0	-4.734	-4.829	-4.926
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.252,21	-106.830	-175.830	0	-179.200	-181.023	-182.864
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-208,49	-3.030	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.183
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-20.654,02	-16.150	-10.100	0	-12.000	-12.120	-12.241
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.267,22	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-54.337,97	-74.650	-146.700	0	-150.000	-151.500	-153.015
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.784,51	-5.000	-8.030	0	-6.060	-6.121	-6.182
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-103.963,36	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-103.963,36	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.119,01	-22.160	-26.640	0	-26.640	-26.640	-26.640
	74220000 Mieten und Pachten	-61,13	0	-550	0	-550	-550	-550

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-260	-290	0	-290	-290	-290
	74413000 Versicherungen	-13.057,88	-13.900	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.333,13</b>	<b>-252.818</b>	<b>-336.691</b>	<b>0</b>	<b>-340.645</b>	<b>-343.065</b>	<b>-345.514</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.295,80</b>	<b>-213.468</b>	<b>-297.341</b>	<b>0</b>	<b>-301.295</b>	<b>-303.715</b>	<b>-306.164</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.600,00	86.000	168.750	0	81.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.600,00	86.000	168.750	0	81.000	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.600,00</b>	<b>86.000</b>	<b>168.750</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-375.000	-180.000	-180.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-375.000	-180.000	-180.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-51.190,76	-100.400	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-51.190,76	-100.400	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.190,76</b>	<b>-101.400</b>	<b>-376.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.590,76</b>	<b>-15.400</b>	<b>-207.250</b>	<b>-180.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**08** Sportförderung  
**0801** Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen  
**80101** Sportplätze und Turnhallen

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung der Sportplätze und Turnhallen

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche, Mitglieder der sporttreibenden Vereine

**Ziele:**

Darbietung eines ausreichenden Raum- und Platzangebotes für sportliche Zwecke, wirtschaftliche Unterhaltung der Sportplätze, Umkleiden und Turnhallen unter Beteiligung der nutzenden Vereine

**Sachkonto      Geschäftsvorfall**

44880000	Erstattung Prämie Gebäudeversicherung Umkleide Veen
52410002	Gebäudeunterhaltung Turnhalle Menzelen
52420000	Bewirtschaftung Sportplätze, Turnhalle Menzelen, Umkleidegebäude
52420001	Unterhaltung Umkleidegebäude und Sportplätze
54220000	Pacht Sportplatz Bönninghardt
54413000	Prämien für die Gebäudeversicherungen der Umkleidegebäude

# Haushaltsplan 2023



**08**  
**0801**  
**80101**

## Sportförderung Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen Sportplätze und Turnhallen

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	116.393,85	111.692	115.809	117.001	117.001	116.901
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.567,60	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	1.799,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	66.733,92	65.599	66.984	66.984	66.984	66.984
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	2.813	4.163	4.163	4.163
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	6.748,89	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	37.543,53	37.544	37.464	37.306	37.306	37.206
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,72	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	44110000 Mieten und Pachten	351,72	350	350	350	350	350
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.890,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	4.890,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.700,03	2.520	3.983	3.983	3.983	3.983
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.700,03	2.520	3.983	3.983	3.983	3.983
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.336,11</b>	<b>132.562</b>	<b>138.142</b>	<b>139.334</b>	<b>139.334</b>	<b>139.234</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.581,51	-1.711	-1.823	-1.859	-1.896	-1.934
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.238,23	-1.341	-1.423	-1.451	-1.480	-1.510
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-93,29	-104	-110	-112	-114	-116
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-249,99	-266	-290	-296	-302	-308
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.772,03	-85.180	-157.030	-160.200	-161.833	-163.483
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-208,49	-3.030	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.647,15	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-60.515,61	-71.150	-143.000	-146.000	-147.460	-148.935
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.400,78	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.984,54	-153.876	-169.791	-172.361	-172.461	-172.461

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.637,05	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-96.539,17	-96.539	-96.460	-96.301	-96.301	-96.201
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-57.686,99	-48.598	-63.937	-66.937	-66.937	-66.937
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-177,67	0	-711	-711	-711	-711
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-943,66	-1.102	-1.046	-775	-875	-975
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverp. gel. Zu	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.570,12	-10.000	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
	54220000 Mieten und Pachten	-61,13	0	-550	-550	-550	-550
	54413000 Versicherungen	-5.508,99	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.908,20</b>	<b>-250.767</b>	<b>-343.594</b>	<b>-349.370</b>	<b>-351.140</b>	<b>-352.828</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.572,09</b>	<b>-118.205</b>	<b>-205.451</b>	<b>-210.036</b>	<b>-211.806</b>	<b>-213.594</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-121.572,09</b>	<b>-118.205</b>	<b>-205.451</b>	<b>-210.036</b>	<b>-211.806</b>	<b>-213.594</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.572,09</b>	<b>-118.205</b>	<b>-205.451</b>	<b>-210.036</b>	<b>-211.806</b>	<b>-213.594</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-121.572,09</b>	<b>-118.205</b>	<b>-205.451</b>	<b>-210.036</b>	<b>-211.806</b>	<b>-213.594</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-121.572,09</b>	<b>-118.205</b>	<b>-205.451</b>	<b>-210.036</b>	<b>-211.806</b>	<b>-213.594</b>

# Haushaltsplan 2023



**08**  
**0801**  
**80101**

## Sportförderung Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen Sportplätze und Turnhallen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.567,60	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.567,60	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,72	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
	64110000 Mieten und Pachten	351,72	350	350	0	350	350	350
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.890,51	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	4.890,51	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.809,83</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>0</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.626,77	-1.711	-1.823	0	-1.859	-1.896	-1.934
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.283,49	-1.341	-1.423	0	-1.451	-1.480	-1.510
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-93,29	-104	-110	0	-112	-114	-116
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-249,99	-266	-290	0	-296	-302	-308
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.475,38	-85.180	-157.030	0	-160.200	-161.833	-163.483
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-208,49	-3.030	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.183
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.267,22	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-51.598,89	-71.150	-143.000	0	-146.000	-147.460	-148.935
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.400,78	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.570,12	-10.000	-12.550	0	-12.550	-12.550	-12.550
	74220000 Mieten und Pachten	-61,13	0	-550	0	-550	-550	-550
	74413000 Versicherungen	-5.508,99	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.672,27</b>	<b>-96.891</b>	<b>-171.403</b>	<b>0</b>	<b>-174.609</b>	<b>-176.279</b>	<b>-177.967</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.862,44</b>	<b>-78.541</b>	<b>-153.053</b>	<b>0</b>	<b>-156.259</b>	<b>-157.929</b>	<b>-159.617</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	168.750	0	81.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	168.750	0	81.000	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.750</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-375.000	-180.000	-180.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-375.000	-180.000	-180.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-49.000,00	-14.400	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-49.000,00	-14.400	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-15.400</b>	<b>-376.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-15.400</b>	<b>-207.250</b>	<b>-180.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**08 Sportförderung**  
**0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**  
**80101 Sportplätze und Turnhallen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000153: Erwerb BGA Sportplätze/Turnhallen</b>										
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	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000312: Zuschuss Kabine Sportplatz Veen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	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
<b>7000379: Zuschuss Sozialgebäude LG Alpen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78180000 Investzuw. übrBer	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

# Haushaltsplan 2023



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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000385: Zuwendung Bewässerungsanlage Borussia V.</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-14.400	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-14.400	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.400	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.400	0	0	0	0	0	0	0

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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000386: Zuwendung Sanierung Tennisplatz</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000410: Sanierung Umkleide Borussia Veen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	168.750	0	81.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	168.750	0	81.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	168.750	0	81.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-375.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0
						davon					
						2024	-180.000				
						2025	0				
						2026	0				
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-375.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-375.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-206.250	-180.000	-99.000	0	0	0	0



**08** Sportförderung  
**0801** Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen  
**80102** Freizeitsee Menzelen

**Produktbeschreibung:**

Überlassung des Freizeitsees Menzelen mit den verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten (Angeln, Surfen, Tauchen und Baden) an Dritte gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten

**Sachkonto    Geschäftsvorfall:**

44880000    Betriebskostenerstattung der Trägervereine, Erstattung Prämie Gebäudeversicherung

# Haushaltsplan 2023



**08 Sportförderung**  
**0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**  
**80102 Freizeitsee Menzelen**

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	177,14	177	177	177	89	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	177,14	177	177	177	89	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.267,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	2.267,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.444,64</b>	<b>6.177</b>	<b>6.177</b>	<b>6.177</b>	<b>6.089</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.064,56	-16.262	-26.486	-27.016	-27.557	-28.108
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.563,45	-12.744	-20.675	-21.089	-21.511	-21.941
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-976,41	-988	-1.605	-1.637	-1.670	-1.703
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-2.524,70	-2.530	-4.206	-4.290	-4.376	-4.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.918,99	-5.500	-8.700	-7.000	-7.070	-7.140
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	177,80	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.713,06	-3.500	-3.700	-4.000	-4.040	-4.080
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.383,73	-2.000	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-568,28	-568	-568	-568	-284	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-568,28	-568	-568	-568	-284	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670,27	-3.060	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-260	-290	-290	-290	-290
	54413000 Versicherungen	-670,27	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.222,10</b>	<b>-25.390</b>	<b>-39.244</b>	<b>-38.074</b>	<b>-38.401</b>	<b>-38.738</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.777,46</b>	<b>-19.213</b>	<b>-33.067</b>	<b>-31.897</b>	<b>-32.313</b>	<b>-32.738</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.777,46</b>	<b>-19.213</b>	<b>-33.067</b>	<b>-31.897</b>	<b>-32.313</b>	<b>-32.738</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.777,46</b>	<b>-19.213</b>	<b>-33.067</b>	<b>-31.897</b>	<b>-32.313</b>	<b>-32.738</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-18.777,46</b>	<b>-19.213</b>	<b>-33.067</b>	<b>-31.897</b>	<b>-32.313</b>	<b>-32.738</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-18.777,46</b>	<b>-19.213</b>	<b>-33.067</b>	<b>-31.897</b>	<b>-32.313</b>	<b>-32.738</b>

# Haushaltsplan 2023



**08 Sportförderung**  
**0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**  
**80102 Freizeitsee Menzelen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.267,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.267,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.267,50</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.077,89	-16.262	-26.486	0	-27.016	-27.557	-28.108
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.576,78	-12.744	-20.675	0	-21.089	-21.511	-21.941
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-976,41	-988	-1.605	0	-1.637	-1.670	-1.703
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.524,70	-2.530	-4.206	0	-4.290	-4.376	-4.464
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.649,77	-5.500	-8.700	0	-7.000	-7.070	-7.140
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	473,04	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-2.739,08	-3.500	-3.700	0	-4.000	-4.040	-4.080
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.383,73	-2.000	-5.000	0	-3.000	-3.030	-3.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-670,27	-3.060	-3.490	0	-3.490	-3.490	-3.490
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-260	-290	0	-290	-290	-290
	74413000 Versicherungen	-670,27	-800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.397,93</b>	<b>-24.822</b>	<b>-38.676</b>	<b>0</b>	<b>-37.506</b>	<b>-38.117</b>	<b>-38.738</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.130,43</b>	<b>-18.822</b>	<b>-32.676</b>	<b>0</b>	<b>-31.506</b>	<b>-32.117</b>	<b>-32.738</b>

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





08 Sportförderung  
0802 Sportförderung  
80201 Sportförderung

**Produktbeschreibung:**

Verwendung der Sportpauschale des Landes, Unterstützung der Arbeit des Gemeindesportverbandes Alpen, Durchführung von Sportveranstaltungen, Umsetzung des **Sportentwicklungskonzeptes „Sport und Bewegung in Alpen“**  
Finanzielle Förderung der Sportvereine

**Zielgruppen:**

Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine

**Ziele:**

Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen

**Sachkonto      Geschäftsvorfall**

53180000      Unterhaltungszuschüsse Sportvereine

# Haushaltsplan 2023



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportförderung**  
**80201 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	8.600	0	0	0	0
	42910100 Ertrag Abbau Gegenleistungsverpfl. Zuw.	0,00	8.600	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-790,71	-855	-912	-930	-949	-968
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-619,12	-670	-712	-726	-741	-756
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-46,62	-52	-55	-56	-57	-58
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-124,97	-133	-145	-148	-151	-154
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	-69.805,50	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-69.805,50	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpfl. gel. Zu	0,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.596,21</b>	<b>-79.455</b>	<b>-79.512</b>	<b>-79.530</b>	<b>-79.549</b>	<b>-79.568</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.596,21</b>	<b>-70.855</b>	<b>-79.512</b>	<b>-79.530</b>	<b>-79.549</b>	<b>-79.568</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.596,21</b>	<b>-70.855</b>	<b>-79.512</b>	<b>-79.530</b>	<b>-79.549</b>	<b>-79.568</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.596,21</b>	<b>-70.855</b>	<b>-79.512</b>	<b>-79.530</b>	<b>-79.549</b>	<b>-79.568</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-70.596,21</b>	<b>-70.855</b>	<b>-79.512</b>	<b>-79.530</b>	<b>-79.549</b>	<b>-79.568</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-70.596,21</b>	<b>-70.855</b>	<b>-79.512</b>	<b>-79.530</b>	<b>-79.549</b>	<b>-79.568</b>

# Haushaltsplan 2023



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportförderung**  
**80201 Sportförderung**

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.266,03	-855	-912	0	-930	-949	-968
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.094,44	-670	-712	0	-726	-741	-756
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-46,62	-52	-55	0	-56	-57	-58
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-124,97	-133	-145	0	-148	-151	-154
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-69.805,50	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-69.805,50	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.071,53</b>	<b>-70.855</b>	<b>-70.912</b>	<b>0</b>	<b>-70.930</b>	<b>-70.949</b>	<b>-70.968</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.071,53</b>	<b>-70.855</b>	<b>-70.912</b>	<b>0</b>	<b>-70.930</b>	<b>-70.949</b>	<b>-70.968</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.600,00	86.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.600,00	86.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.600,00</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



Ifd. 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
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.190,76	-86.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-2.190,76	-86.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.190,76</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.409,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



08  
0802  
80201

**Sportförderung**  
**Sportförderung**  
**Sportförderung**

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										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000395: Sanierung Außenanlage LG Alpen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.600,00	86.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	5.600,00	86.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.600,00</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.190,76	-86.000	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	-2.190,76	-86.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.190,76</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.409,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**08 Sportförderung**  
**0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern**  
**80301 Hallenbad**

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung des Hallenbades

**Zielgruppen:**

Schüler/Innen, Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen, auswärtige Besucher

**Ziele:**

Wirtschaftlicher Betrieb des Hallenbades unter Beteiligung des Schwimmvereines, Sicherstellung des Schulschwimmens

**Erläuterung:**

Mit Vertrag vom 08.02.1995 ist dem Schwimmverein Alpen e.V. das Hallenbad Alpen gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten bei einem bestimmten Gemeindeanteil in Eigenverantwortung überlassen worden.

Mit Vertrag vom 06.10.2017 ändern sich zum 01.01.2018 folgende wesentliche Bedingungen:

Die Betriebs- und Unterhaltungskosten trägt der Verein. An den Kosten beteiligt sich die Gemeinde durch einen Zuschuss in Höhe von 35.000 €.

# Haushaltsplan 2023



**08 Sportförderung**  
**0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern**  
**80301 Hallenbad**

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	20.640,64	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	20.640,64	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	12.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.600,64</b>	<b>35.641</b>	<b>35.641</b>	<b>35.641</b>	<b>35.641</b>	<b>35.641</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.301,30	-16.150	-10.100	-12.000	-12.120	-12.241
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-21.301,30	-16.150	-10.100	-12.000	-12.120	-12.241
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.936,68	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.936,68	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937
15	- Transferaufwendungen	-34.157,86	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-34.157,86	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.878,62	-9.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-6.878,62	-7.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.274,46</b>	<b>-116.187</b>	<b>-111.637</b>	<b>-113.537</b>	<b>-113.657</b>	<b>-113.778</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.673,82</b>	<b>-80.546</b>	<b>-75.996</b>	<b>-77.896</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.137</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.673,82</b>	<b>-80.546</b>	<b>-75.996</b>	<b>-77.896</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.137</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.673,82</b>	<b>-80.546</b>	<b>-75.996</b>	<b>-77.896</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.137</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-84.673,82</b>	<b>-80.546</b>	<b>-75.996</b>	<b>-77.896</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.137</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-84.673,82</b>	<b>-80.546</b>	<b>-75.996</b>	<b>-77.896</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.137</b>

# Haushaltsplan 2023



**08**  
**0803**  
**80301**

## Sportförderung Bereitstellung u. Betrieb von Bädern Hallenbad

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.960,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.960,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.960,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-27,86	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27,86	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.127,06	-16.150	-10.100	0	-12.000	-12.120	-12.241
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-21.127,06	-16.150	-10.100	0	-12.000	-12.120	-12.241
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-34.157,86	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-34.157,86	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.878,62	-9.100	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
		74413000 Versicherungen	-6.878,62	-7.100	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.191,40</b>	<b>-60.250</b>	<b>-55.700</b>	<b>0</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.720</b>	<b>-57.841</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.231,40</b>	<b>-45.250</b>	<b>-40.700</b>	<b>0</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.720</b>	<b>-42.841</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



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

# Haushaltsplan 2023



09

## Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.921,25	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	156.921,25	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>156.921,25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-98.152,28	-69.850	-127.568	-130.120	-132.722	-135.377
		50110000 Bezüge Beamte	-43.391,60	-46.224	-79.668	-81.261	-82.886	-84.544
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.514,55	-21.082	-38.187	-38.951	-39.730	-40.525
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.408,71	-721	-1.932	-1.971	-2.010	-2.050
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.837,42	-1.823	-7.781	-7.937	-8.096	-8.258
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.282,51	-218.782	-208.676	-102.667	-103.694	-104.731
		52720000 Aufwendungen für EDV	-1.614,53	-1.667	-1.650	-1.667	-1.684	-1.701
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-192.667,98	-217.115	-207.026	-101.000	-102.010	-103.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116,62	-500	-500	-500	-500	-500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-116,62	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.551,41</b>	<b>-289.132</b>	<b>-336.744</b>	<b>-233.287</b>	<b>-236.916</b>	<b>-240.608</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.630,16</b>	<b>-289.032</b>	<b>-336.644</b>	<b>-233.187</b>	<b>-236.816</b>	<b>-240.508</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.630,16</b>	<b>-289.032</b>	<b>-336.644</b>	<b>-233.187</b>	<b>-236.816</b>	<b>-240.508</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-135.630,16	-289.032	-336.644	-233.187	-236.816	-240.508
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.264,93	-9.360	-10.725	-10.725	-10.725	-10.725
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-8.264,93	-9.360	-10.725	-10.725	-10.725	-10.725
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-143.895,09</b>	<b>-298.392</b>	<b>-347.369</b>	<b>-243.912</b>	<b>-247.541</b>	<b>-251.233</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-143.895,09</b>	<b>-298.392</b>	<b>-347.369</b>	<b>-243.912</b>	<b>-247.541</b>	<b>-251.233</b>

# Haushaltsplan 2023



09

## Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.921,25	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	156.921,25	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.921,25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-101.676,24	-69.850	-127.568	0	-130.120	-132.722	-135.377
	70110000 Bezüge Beamte	-45.823,70	-46.224	-79.668	0	-81.261	-82.886	-84.544
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.606,41	-21.082	-38.187	0	-38.951	-39.730	-40.525
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.408,71	-721	-1.932	0	-1.971	-2.010	-2.050
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.837,42	-1.823	-7.781	0	-7.937	-8.096	-8.258
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.189,20	-218.782	-208.676	0	-102.667	-103.694	-104.731
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.614,53	-1.667	-1.650	0	-1.667	-1.684	-1.701
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-197.574,67	-217.115	-207.026	0	-101.000	-102.010	-103.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-116,62	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-116,62	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.982,06</b>	<b>-289.132</b>	<b>-336.744</b>	<b>0</b>	<b>-233.287</b>	<b>-236.916</b>	<b>-240.608</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.060,81</b>	<b>-289.032</b>	<b>-336.644</b>	<b>0</b>	<b>-233.187</b>	<b>-236.816</b>	<b>-240.508</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



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



**09**                    **Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo**  
**0901**                **Räumliche Planung**  
**90101**              **Räumliche Planung und Entwicklung**

**Produktbeschreibung:**

Vertretung der gemeindlichen Interessen im Zuge der Regionalplanung und der Planungen Dritter, Städtebauliche Rahmenkonzepte, Einzelhandelskonzept, Gemeindeentwicklungsplan Alpen 2030, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Verkehrsplanung, Durchführung von Umlegungsverfahren, Altlastenkataster, Geografische Informationssysteme, Beantragung von Landesförderungen für verschiedene Bauvorhaben

**Zielgruppen:**

Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen, übergemeindliche Planungsträger, Grundstückseigentümer, Wirtschaftsunternehmen, Behörden

**Ziele:**

Städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung des demographischen Wandels, Bereitstellung von Wohnbauland und Gewerbeflächen

<b>Sachkonto</b>	<b>Geschäftsvorfälle</b>
43110000	Ausschreibungsgebühren
52910000	Planungskosten für Bauleitpläne und div. Bebauungspläne Leader-Projekt



# Haushaltsplan 2023



**09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung**  
**90101 Räumliche Planung und Entwicklung**

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
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.921,25	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	156.921,25	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.921,25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-98.152,28	-69.850	-127.568	-130.120	-132.722	-135.377
	50110000 Bezüge Beamte	-43.391,60	-46.224	-79.668	-81.261	-82.886	-84.544
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.514,55	-21.082	-38.187	-38.951	-39.730	-40.525
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.408,71	-721	-1.932	-1.971	-2.010	-2.050
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.837,42	-1.823	-7.781	-7.937	-8.096	-8.258
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.282,51	-218.782	-208.676	-102.667	-103.694	-104.731
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.614,53	-1.667	-1.650	-1.667	-1.684	-1.701
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-192.667,98	-217.115	-207.026	-101.000	-102.010	-103.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116,62	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-116,62	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.551,41</b>	<b>-289.132</b>	<b>-336.744</b>	<b>-233.287</b>	<b>-236.916</b>	<b>-240.608</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.630,16</b>	<b>-289.032</b>	<b>-336.644</b>	<b>-233.187</b>	<b>-236.816</b>	<b>-240.508</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.630,16</b>	<b>-289.032</b>	<b>-336.644</b>	<b>-233.187</b>	<b>-236.816</b>	<b>-240.508</b>

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-135.630,16</b>	<b>-289.032</b>	<b>-336.644</b>	<b>-233.187</b>	<b>-236.816</b>	<b>-240.508</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.264,93	-9.360	-10.725	-10.725	-10.725	-10.725
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.264,93	-9.360	-10.725	-10.725	-10.725	-10.725
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-143.895,09</b>	<b>-298.392</b>	<b>-347.369</b>	<b>-243.912</b>	<b>-247.541</b>	<b>-251.233</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-143.895,09</b>	<b>-298.392</b>	<b>-347.369</b>	<b>-243.912</b>	<b>-247.541</b>	<b>-251.233</b>

# Haushaltsplan 2023



**09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung**  
**90101 Räumliche Planung und Entwicklung**

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.921,25	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	156.921,25	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.921,25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-101.676,24	-69.850	-127.568	0	-130.120	-132.722	-135.377
	70110000 Bezüge Beamte	-45.823,70	-46.224	-79.668	0	-81.261	-82.886	-84.544
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.606,41	-21.082	-38.187	0	-38.951	-39.730	-40.525
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.408,71	-721	-1.932	0	-1.971	-2.010	-2.050
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.837,42	-1.823	-7.781	0	-7.937	-8.096	-8.258
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.189,20	-218.782	-208.676	0	-102.667	-103.694	-104.731
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.614,53	-1.667	-1.650	0	-1.667	-1.684	-1.701
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-197.574,67	-217.115	-207.026	0	-101.000	-102.010	-103.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-116,62	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-116,62	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.982,06</b>	<b>-289.132</b>	<b>-336.744</b>	<b>0</b>	<b>-233.287</b>	<b>-236.916</b>	<b>-240.608</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.060,81</b>	<b>-289.032</b>	<b>-336.644</b>	<b>0</b>	<b>-233.187</b>	<b>-236.816</b>	<b>-240.508</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		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
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.139,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.139,21</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-34.036,77	-61.833	-93.590	-95.461	-97.371	-99.319
		50110000 Bezüge Beamte	-34.036,77	-34.476	-39.832	-40.628	-41.441	-42.270
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-21.497	-41.958	-42.797	-43.653	-44.526
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	-1.670	-3.260	-3.325	-3.392	-3.460
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	-4.190	-8.540	-8.711	-8.885	-9.063
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
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.036,77</b>	<b>-61.833</b>	<b>-93.590</b>	<b>-95.461</b>	<b>-97.371</b>	<b>-99.319</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.897,56</b>	<b>-59.733</b>	<b>-91.490</b>	<b>-93.361</b>	<b>-95.271</b>	<b>-97.219</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.897,56</b>	<b>-59.733</b>	<b>-91.490</b>	<b>-93.361</b>	<b>-95.271</b>	<b>-97.219</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.897,56</b>	<b>-59.733</b>	<b>-91.490</b>	<b>-93.361</b>	<b>-95.271</b>	<b>-97.219</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-30.897,56</b>	<b>-59.733</b>	<b>-91.490</b>	<b>-93.361</b>	<b>-95.271</b>	<b>-97.219</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-30.897,56</b>	<b>-59.733</b>	<b>-91.490</b>	<b>-93.361</b>	<b>-95.271</b>	<b>-97.219</b>

# 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175,21	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.175,21	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.175,21</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.040,74	-61.833	-93.590	0	-95.461	-97.371	-99.319
	70110000 Bezüge Beamte	-34.027,70	-34.476	-39.832	0	-40.628	-41.441	-42.270
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13,04	-21.497	-41.958	0	-42.797	-43.653	-44.526
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.670	-3.260	0	-3.325	-3.392	-3.460
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-4.190	-8.540	0	-8.711	-8.885	-9.063
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.040,74</b>	<b>-61.833</b>	<b>-93.590</b>	<b>0</b>	<b>-95.461</b>	<b>-97.371</b>	<b>-99.319</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.865,53</b>	<b>-59.733</b>	<b>-91.490</b>	<b>0</b>	<b>-93.361</b>	<b>-95.271</b>	<b>-97.219</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.464,86	-50.856	-67.183	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.464,86	-50.856	-67.183	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.464,86</b>	<b>-50.856</b>	<b>-67.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.464,86</b>	<b>-50.856</b>	<b>-67.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1001**                **Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**100101**            **Baubehördliche Beratung u. Informationen**

**Produktbeschreibung:**

Beratung über alle Anträge im Bereich des öffentlichen Baurechts, Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren, Bauvorbescheide, Vorprüfung und Weiterleitung von Bauanträgen an den Kreis Wesel, Erteilung von Bescheiden gem. § 67 Bauordnung NRW bei genehmigungsfreien Vorhaben, Baustatistik, Beratung und Antragsannahme in allen Dingen der Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine, Fehlbelegungsabgabe

**Zielgruppen:**

Eigentümer und Nutzer von Grundstücken, Grundstücksinteressenten, Makler, Architekten, Antragsteller von Bauvorhaben

**Ziele:**

Umfassende Beratung der Bauherren auch mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vermeidung von späteren Rechts- und Nachbarsstreitigkeiten; kurzfristige Bearbeitung der Bauanträge, damit ein Vorhaben möglichst bald begonnen werden kann

# Haushaltsplan 2023



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen**

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	3.006,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.006,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.006,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.418,46	-59.181	-90.526	-92.336	-94.183	-96.067
	50110000 Bezüge Beamte	-31.418,46	-31.824	-36.768	-37.503	-38.253	-39.018
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-21.497	-41.958	-42.797	-43.653	-44.526
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0,00	-1.670	-3.260	-3.325	-3.392	-3.460
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	0,00	-4.190	-8.540	-8.711	-8.885	-9.063
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.418,46</b>	<b>-59.181</b>	<b>-90.526</b>	<b>-92.336</b>	<b>-94.183</b>	<b>-96.067</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.412,46</b>	<b>-57.181</b>	<b>-88.526</b>	<b>-90.336</b>	<b>-92.183</b>	<b>-94.067</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.412,46</b>	<b>-57.181</b>	<b>-88.526</b>	<b>-90.336</b>	<b>-92.183</b>	<b>-94.067</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.412,46</b>	<b>-57.181</b>	<b>-88.526</b>	<b>-90.336</b>	<b>-92.183</b>	<b>-94.067</b>
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



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)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-28.412,46</b>	<b>-57.181</b>	<b>-88.526</b>	<b>-90.336</b>	<b>-92.183</b>	<b>-94.067</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-28.412,46</b>	<b>-57.181</b>	<b>-88.526</b>	<b>-90.336</b>	<b>-92.183</b>	<b>-94.067</b>

# Haushaltsplan 2023



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen**

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.042,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.042,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-31.410,09	-59.181	-90.526	0	-92.336	-94.183	-96.067
		70110000 Bezüge Beamte	-31.410,09	-31.824	-36.768	0	-37.503	-38.253	-39.018
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-21.497	-41.958	0	-42.797	-43.653	-44.526
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.670	-3.260	0	-3.325	-3.392	-3.460
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-4.190	-8.540	0	-8.711	-8.885	-9.063
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.410,09</b>	<b>-59.181</b>	<b>-90.526</b>	<b>0</b>	<b>-92.336</b>	<b>-94.183</b>	<b>-96.067</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.368,09</b>	<b>-57.181</b>	<b>-88.526</b>	<b>0</b>	<b>-90.336</b>	<b>-92.183</b>	<b>-94.067</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalschutz und -pflege
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produktbeschreibung:**

Erhalt, Pflege und Sicherung der schutzwürdigen Bausubstanz, Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen gemäß Richtlinien des Rates der Gemeinde Alpen vom 31.03.1987

**Zielgruppen:**

Eigentümer und Nutzer von Bau- und Bodendenkmälern

**Ziele:**

Kompetente Beratung, Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern

**Erläuterungen:**

# Haushaltsplan 2023



**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Denkmalschutz und -pflege**  
**100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,21	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	133,21	100	100	100	100	100
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133,21</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.618,31	-2.652	-3.064	-3.125	-3.188	-3.252
	50110000 Bezüge Beamte	-2.618,31	-2.652	-3.064	-3.125	-3.188	-3.252
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	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
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.618,31</b>	<b>-2.652</b>	<b>-3.064</b>	<b>-3.125</b>	<b>-3.188</b>	<b>-3.252</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.485,10</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.964</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.088</b>	<b>-3.152</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.485,10</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.964</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.088</b>	<b>-3.152</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.485,10</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.964</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.088</b>	<b>-3.152</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.485,10</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.964</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.088</b>	<b>-3.152</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.485,10</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.964</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.088</b>	<b>-3.152</b>



# Haushaltsplan 2023



10  
1002  
100201

## Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,21	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	133,21	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133,21</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.630,65	-2.652	-3.064	0	-3.125	-3.188	-3.252
	70110000 Bezüge Beamte	-2.617,61	-2.652	-3.064	0	-3.125	-3.188	-3.252
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13,04	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.630,65</b>	<b>-2.652</b>	<b>-3.064</b>	<b>0</b>	<b>-3.125</b>	<b>-3.188</b>	<b>-3.252</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.497,44</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.964</b>	<b>0</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.088</b>	<b>-3.152</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.464,86	-50.856	-67.183	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. 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
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.464,86	-50.856	-67.183	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.464,86</b>	<b>-50.856</b>	<b>-67.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.464,86</b>	<b>-50.856</b>	<b>-67.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**10                    Bauen und Wohnen**  
**1002                Denkmalschutz und -pflege**  
**100201            Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000353: Sanierung Denkmal Motte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.464,86	-50.856	-67.183	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-10.464,86	-50.856	-67.183	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.464,86	-50.856	-67.183	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.464,86	-50.856	-67.183	0	0	0	0	0	0

# 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	59.068,81	75.083	51.123	50.901	50.901	50.901
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	25.229	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszuschuss	1.779,19	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweis.Land	42.878,61	35.442	36.712	36.490	36.490	36.490
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	9.633,90	9.634	9.634	9.634	9.634	9.634
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweis.übrige	4.777,11	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.131.056,66	4.028.103	4.680.973	4.713.086	4.756.773	4.799.351
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.715.554,40	3.578.712	4.377.541	4.403.857	4.445.581	4.487.780
		43212000 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG))	296.878,49	295.167	297.272	297.234	297.114	297.076
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	4.225	6.161	11.994	14.078	14.494
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	183.346,97	150.000	0	0	0	0
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	-64.723,20	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,00	1.420	1.268	1.268	1.268	1.268
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.528,00	1.420	1.268	1.268	1.268	1.268
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.921,13	194.860	241.533	241.468	241.468	241.468
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	84.708,98	81.160	123.968	123.968	123.968	123.968
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	12.922,72	13.700	7.565	7.500	7.500	7.500
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	276,55	0	0	0	0	0
		44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen	111.012,88	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500.499,78	475.075	475.075	475.125	475.175	475.225
		45110000 Konzessionsabgaben	482.727,66	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	75	75	125	175	225
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	17.772,12	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	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
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.901.074,38</b>	<b>4.774.541</b>	<b>5.449.972</b>	<b>5.481.848</b>	<b>5.525.585</b>	<b>5.568.213</b>
11	-	Personalaufwendungen	-354.363,83	-345.394	-315.681	-313.622	-319.895	-326.291
		50110000 Bezüge Beamte	-10.466,38	-10.602	-8.208	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-267.731,68	-262.482	-240.004	-244.803	-249.699	-254.692
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-20.834,24	-20.365	-18.630	-19.002	-19.382	-19.768
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-55.331,53	-51.945	-48.839	-49.817	-50.814	-51.831
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.884.453,40	-2.805.120	-3.629.971	-3.653.031	-3.690.325	-3.728.004
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-34.747,77	-30.000	-60.700	-62.500	-63.125	-63.756
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-106.117,88	-141.804	-143.222	-144.654	-146.101	-147.562
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-53.801,74	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030	-52.550
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-102	-103	-104	-105	-106
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.779,19	-510	-515	-520	-525	-530
		52720000 Aufwendungen für EDV	-7.310,93	-6.835	-6.903	-6.972	-7.042	-7.112
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-496.922,20	-491.726	-470.513	-460.038	-464.638	-469.284
		52910100 Aufwendungen BgA DSD	-51.637,88	0	-37.385	-38.133	-38.896	-39.674
		52912000 Entsorgungskosten	-400.864,13	-536.388	-702.288	-709.311	-716.404	-723.568
		52912100 Entsorgung Papier DSD	0,00	0	0	0	0	0
		52912200 Entsorgungskosten BgA DSD	-599,13	0	-37.385	-38.133	-38.896	-39.674
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.683.416,55	-1.500.000	-2.070.000	-2.090.700	-2.111.607	-2.132.723
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-25.198,00	-27.114	-25.531	-25.786	-26.044	-26.304
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-22.058,00	-20.141	-24.420	-24.665	-24.912	-25.161
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-452.240,85	-448.213	-460.077	-468.954	-471.276	-471.028
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.328,01	-1.328	-1.281	-695	0	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-443.955,02	-440.168	-452.287	-461.720	-464.638	-466.263
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-1.509,25	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.329,82	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-1.665
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.118,75	-1.878	-1.670	-1.699	-1.798	-1.591
15	-	Transferaufwendungen	-268,42	0	0	0	0	0
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke Land	-268,42	0	0	0	0	0
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.279,15	-62.324	-62.596	-62.596	-62.596	-62.596
		54220000 Mieten und Pachten	-31.036,56	-35.564	-31.162	-31.162	-31.162	-31.162
		54222000 Mieten BgA DSD	-3.690,90	0	-4.674	-4.674	-4.674	-4.674

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.550,35	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,34	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.763.605,65</b>	<b>-3.661.051</b>	<b>-4.468.324</b>	<b>-4.498.202</b>	<b>-4.544.091</b>	<b>-4.587.919</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.137.468,73</b>	<b>1.113.490</b>	<b>981.649</b>	<b>983.646</b>	<b>981.494</b>	<b>980.294</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.137.468,73</b>	<b>1.113.490</b>	<b>981.649</b>	<b>983.646</b>	<b>981.494</b>	<b>980.294</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.137.468,73</b>	<b>1.113.490</b>	<b>981.649</b>	<b>983.646</b>	<b>981.494</b>	<b>980.294</b>
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)	-7.629,16	-8.640	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-7.629,16	-8.640	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.129.839,57</b>	<b>1.104.850</b>	<b>971.749</b>	<b>973.746</b>	<b>971.594</b>	<b>970.394</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.129.839,57</b>	<b>1.104.850</b>	<b>971.749</b>	<b>973.746</b>	<b>971.594</b>	<b>970.394</b>

# Haushaltsplan 2023



11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.229	0	0	0	0	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	25.229	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.721.744,52	3.578.712	4.377.541	0	4.403.857	4.445.581	4.487.780
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.721.744,52	3.578.712	4.377.541	0	4.403.857	4.445.581	4.487.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	1.420	1.268	0	1.268	1.268	1.268
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.560,00	1.420	1.268	0	1.268	1.268	1.268
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.863,63	194.860	241.533	0	241.468	241.468	241.468
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	102.621,76	81.160	123.968	0	123.968	123.968	123.968
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	12.922,72	13.700	7.565	0	7.500	7.500	7.500
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	16.260,68	0	0	0	0	0	0
	64872100 Erträge Papier Duales System	175.058,47	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	481.873,51	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
	65110000 Konzessionsabgaben	481.873,51	474.000	474.000	0	474.000	474.000	474.000
	65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.513.041,66</b>	<b>4.275.221</b>	<b>5.095.342</b>	<b>0</b>	<b>5.121.593</b>	<b>5.163.317</b>	<b>5.205.516</b>
10	- Personalauszahlungen	-354.886,48	-345.394	-315.681	0	-313.622	-319.895	-326.291
	70110000 Bezüge Beamte	-10.474,95	-10.602	-8.208	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-268.245,76	-262.482	-240.004	0	-244.803	-249.699	-254.692
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.834,24	-20.365	-18.630	0	-19.002	-19.382	-19.768
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-55.331,53	-51.945	-48.839	0	-49.817	-50.814	-51.831
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.942.971,65	-2.805.120	-3.629.971	0	-3.653.031	-3.690.325	-3.728.004
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-20.333,66	-30.000	-60.700	0	-62.500	-63.125	-63.756
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-39,60	0	0	0	0	0	0
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-129.916,43	-141.804	-143.222	0	-144.654	-146.101	-147.562
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-75.639,52	-50.500	-51.005	0	-51.515	-52.030	-52.550

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-102	-103	0	-104	-105	-106
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.402,72	-510	-515	0	-520	-525	-530
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.310,93	-6.835	-6.903	0	-6.972	-7.042	-7.112
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-469.380,95	-491.726	-470.513	0	-460.038	-464.638	-469.284
	72910100 Aufwendungen BgA Abfall	-60.059,85	0	-37.385	0	-38.133	-38.896	-39.674
	72912000 Entsorgungskosten	-419.571,50	-536.388	-702.288	0	-709.311	-716.404	-723.568
	72912100 Entsorgung Papier Duales System	-5.793,26	0	0	0	0	0	0
	72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	-22.850,68	0	-37.385	0	-38.133	-38.896	-39.674
	72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.683.416,55	-1.500.000	-2.070.000	0	-2.090.700	-2.111.607	-2.132.723
	72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-25.198,00	-27.114	-25.531	0	-25.786	-26.044	-26.304
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	-22.058,00	-20.141	-24.420	0	-24.665	-24.912	-25.161
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-268,42	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-268,42	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.571,42	-62.324	-62.596	0	-62.596	-62.596	-62.596
	74220000 Mieten und Pachten	-31.544,30	-35.564	-31.162	0	-31.162	-31.162	-31.162
	74222000 MietenBgAAbfall	-4.025,11	0	-4.674	0	-4.674	-4.674	-4.674
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.002,01	-26.760	-26.760	0	-26.760	-26.760	-26.760
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.353.697,97</b>	<b>-3.212.837</b>	<b>-4.008.247</b>	<b>0</b>	<b>-4.029.249</b>	<b>-4.072.816</b>	<b>-4.116.891</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159.343,69</b>	<b>1.062.384</b>	<b>1.087.094</b>	<b>0</b>	<b>1.092.345</b>	<b>1.090.502</b>	<b>1.088.626</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.773,80	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	39.773,80	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.217,55	135.165	478.000	0	228.000	28.000	28.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	140.217,55	132.165	475.000	0	225.000	25.000	25.000
	68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>179.991,35</b>	<b>135.165</b>	<b>478.000</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.796,35	-379.021	-965.021	0	-325.000	-100.000	-100.000



# Haushaltsplan 2023



Ifd. 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
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-302.796,35	-379.021	-965.021	0	-325.000	-100.000	-100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-302.796,35</b>	<b>-382.021</b>	<b>-968.021</b>	<b>0</b>	<b>-328.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-122.805,00</b>	<b>-246.856</b>	<b>-490.021</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>



**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Versorgung mit Strom, Gas und Wasser  
**110101** Elektrizitätsversorgung

**Produktbeschreibung:**

Abwicklung des Konzessionsvertrages für Strom

**Zielgruppen:**

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

**Ziele:**

Sicherstellung der Stromversorgung durch Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus dem Vertrag

**Erläuterungen:**

Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft bis zum 30.06.2031.

# Haushaltsplan 2023



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser**  
**110101 Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.743,66	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	45110000 Konzessionsabgaben	324.743,66	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>324.743,66</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.640,57	-834	-1.809	-1.845	-1.882	-1.919
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.284,79	-653	-1.412	-1.440	-1.469	-1.498
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-99,93	-51	-110	-112	-114	-116
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-255,85	-130	-287	-293	-299	-305
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.640,57</b>	<b>-834</b>	<b>-1.809</b>	<b>-1.845</b>	<b>-1.882</b>	<b>-1.919</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>323.103,09</b>	<b>323.166</b>	<b>322.191</b>	<b>322.155</b>	<b>322.118</b>	<b>322.081</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>323.103,09</b>	<b>323.166</b>	<b>322.191</b>	<b>322.155</b>	<b>322.118</b>	<b>322.081</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>323.103,09</b>	<b>323.166</b>	<b>322.191</b>	<b>322.155</b>	<b>322.118</b>	<b>322.081</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>323.103,09</b>	<b>323.166</b>	<b>322.191</b>	<b>322.155</b>	<b>322.118</b>	<b>322.081</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>323.103,09</b>	<b>323.166</b>	<b>322.191</b>	<b>322.155</b>	<b>322.118</b>	<b>322.081</b>

# Haushaltsplan 2023



## 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser 110101 Elektrizitätsversorgung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	323.889,51	324.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000
	65110000 Konzessionsabgaben	323.889,51	324.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.889,51</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.643,06	-834	-1.809	0	-1.845	-1.882	-1.919
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.287,28	-653	-1.412	0	-1.440	-1.469	-1.498
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-99,93	-51	-110	0	-112	-114	-116
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-255,85	-130	-287	0	-293	-299	-305
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.643,06</b>	<b>-834</b>	<b>-1.809</b>	<b>0</b>	<b>-1.845</b>	<b>-1.882</b>	<b>-1.919</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.246,45</b>	<b>323.166</b>	<b>322.191</b>	<b>0</b>	<b>322.155</b>	<b>322.118</b>	<b>322.081</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



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



**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Versorgung mit Strom, Gas und Wasser  
**110102** Gasversorgung

**Produktbeschreibung:**

Abwicklung des Konzessionsvertrages für Gas

**Zielgruppen:**

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

**Ziele:**

Sicherstellung der Gasversorgung durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus diesem Vertrag

**Erläuterungen:**

Der am 25.02.2015 abgeschlossene Gas-Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit vom 01.08.2015 bis zum 31.07.2035.

# Haushaltsplan 2023



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser**  
**110102 Gasversorgung**

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	22.110,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45110000 Konzessionsabgaben	22.110,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.110,67</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.640,57	-834	-1.809	-1.845	-1.882	-1.919
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.284,79	-653	-1.412	-1.440	-1.469	-1.498
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-99,93	-51	-110	-112	-114	-116
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-255,85	-130	-287	-293	-299	-305
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.640,57</b>	<b>-834</b>	<b>-1.809</b>	<b>-1.845</b>	<b>-1.882</b>	<b>-1.919</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.470,10</b>	<b>19.166</b>	<b>18.191</b>	<b>18.155</b>	<b>18.118</b>	<b>18.081</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.470,10</b>	<b>19.166</b>	<b>18.191</b>	<b>18.155</b>	<b>18.118</b>	<b>18.081</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.470,10</b>	<b>19.166</b>	<b>18.191</b>	<b>18.155</b>	<b>18.118</b>	<b>18.081</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023



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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	20.470,10	19.166	18.191	18.155	18.118	18.081
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	20.470,10	19.166	18.191	18.155	18.118	18.081

# Haushaltsplan 2023



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser**  
**110102 Gasversorgung**

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.110,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65110000 Konzessionsabgaben	22.110,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.110,67</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.643,06	-834	-1.809	0	-1.845	-1.882	-1.919
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.287,28	-653	-1.412	0	-1.440	-1.469	-1.498
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-99,93	-51	-110	0	-112	-114	-116
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-255,85	-130	-287	0	-293	-299	-305
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.643,06</b>	<b>-834</b>	<b>-1.809</b>	<b>0</b>	<b>-1.845</b>	<b>-1.882</b>	<b>-1.919</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.467,61</b>	<b>19.166</b>	<b>18.191</b>	<b>0</b>	<b>18.155</b>	<b>18.118</b>	<b>18.081</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Versorgung mit Strom, Gas und Wasser  
**110103** Wasserversorgung

**Produktbeschreibung:**

Versorgung des Gemeindegebietes mit Wasser durch KWW; für die Überlassung der öffentlichen Verkehrsräume zur Verlegung der Verteilnetze erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben, Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Wasserversorgung

**Zielgruppen:**

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

**Ziele:**

Sicherstellung der Wasserversorgung

# Haushaltsplan 2023



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser**  
**110103 Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509,25	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	1.509,25	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509
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	135.873,33	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	45110000 Konzessionsabgaben	135.873,33	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.382,58</b>	<b>131.509</b>	<b>131.509</b>	<b>131.509</b>	<b>131.509</b>	<b>131.509</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.640,57	-834	-1.809	-1.845	-1.882	-1.919
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.284,79	-653	-1.412	-1.440	-1.469	-1.498
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-99,93	-51	-110	-112	-114	-116
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-255,85	-130	-287	-293	-299	-305
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	-1.509,25	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.509,25	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.149,82</b>	<b>-2.343</b>	<b>-3.318</b>	<b>-3.354</b>	<b>-3.391</b>	<b>-3.428</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>134.232,76</b>	<b>129.166</b>	<b>128.191</b>	<b>128.155</b>	<b>128.118</b>	<b>128.081</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>134.232,76</b>	<b>129.166</b>	<b>128.191</b>	<b>128.155</b>	<b>128.118</b>	<b>128.081</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>134.232,76</b>	<b>129.166</b>	<b>128.191</b>	<b>128.155</b>	<b>128.118</b>	<b>128.081</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>134.232,76</b>	<b>129.166</b>	<b>128.191</b>	<b>128.155</b>	<b>128.118</b>	<b>128.081</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>134.232,76</b>	<b>129.166</b>	<b>128.191</b>	<b>128.155</b>	<b>128.118</b>	<b>128.081</b>

# Haushaltsplan 2023



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser**  
**110103 Wasserversorgung**

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	135.873,33	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	65110000 Konzessionsabgaben	135.873,33	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.873,33</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.643,06	-834	-1.809	0	-1.845	-1.882	-1.919
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.287,28	-653	-1.412	0	-1.440	-1.469	-1.498
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-99,93	-51	-110	0	-112	-114	-116
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-255,85	-130	-287	0	-293	-299	-305
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.643,06</b>	<b>-834</b>	<b>-1.809</b>	<b>0</b>	<b>-1.845</b>	<b>-1.882</b>	<b>-1.919</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.230,27</b>	<b>129.166</b>	<b>128.191</b>	<b>0</b>	<b>128.155</b>	<b>128.118</b>	<b>128.081</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

**Produktbeschreibung:**

Organisation der Abfallwirtschaft, Sammlung und Transport der einzelnen Fraktionen, Gebührenkalkulation, Abfallberatung, Abfall-AG

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer/Innen, Gewerbetreibende

**Ziele:**

Termingerechte und wirtschaftliche Abfuhr der einzelnen Fraktionen durch ein Unternehmen; kompetente Abfallberatung zur Abfallvermeidung und Gebührenermäßigung; umfassende Information der Abfall-AG über alle Systemänderungen

**Erläuterungen:**

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2023 ist der Gebührensatz auf 87,12 € pro Person / EWG festgesetzt worden.

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

44210000	Verkaufserlöse Müllsäcke
44820000	Erstattungen vom Kreis für Altpapierverwertung
52910000	Unternehmerkosten für Sammlung und Transport, Kosten Wertstoffhof Birten
52912000	Kreisgebühren
54220000	Miete für Abfallgefäße

# Haushaltsplan 2023



**11**  
**1102**  
**110201**

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.140,31	971.313	1.110.711	1.123.248	1.135.921	1.148.731
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	799.863,51	821.313	1.110.711	1.123.248	1.135.921	1.148.731
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	150.000,00	150.000	0	0	0	0
	43820000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	-64.723,20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,00	1.420	1.268	1.268	1.268	1.268
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.528,00	1.420	1.268	1.268	1.268	1.268
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.721,86	181.160	123.968	123.968	123.968	123.968
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	84.708,98	81.160	123.968	123.968	123.968	123.968
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen	111.012,88	100.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.082.390,17</b>	<b>1.153.893</b>	<b>1.235.947</b>	<b>1.248.484</b>	<b>1.261.157</b>	<b>1.273.967</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.554,40	-55.047	-49.484	-46.752	-47.688	-48.642
	50110000 Bezüge Beamte	-5.814,70	-5.890	-3.648	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.959,75	-38.581	-35.778	-36.493	-37.223	-37.967
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.164,05	-2.996	-2.778	-2.833	-2.890	-2.948
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.615,90	-7.580	-7.281	-7.426	-7.575	-7.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.023,34	-1.013.113	-1.154.801	-1.166.349	-1.178.012	-1.189.792
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-496.922,20	-476.726	-452.513	-457.038	-461.608	-466.224
	52910100 Aufwendungen BgA DSD	-51.637,88	0	0	0	0	0
	52912000 Entsorgungskosten	-400.864,13	-536.388	-702.288	-709.311	-716.404	-723.568
	52912100 Entsorgung Papier DSD	0,00	0	0	0	0	0
	52912200 Entsorgungskosten BgA DSD	-599,13	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	-34.727,46	-36.064	-31.662	-31.662	-31.662	-31.662
	54220000 Mieten und Pachten	-31.036,56	-35.564	-31.162	-31.162	-31.162	-31.162

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54222000 Mieten BgA DSD	-3.690,90	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.043.305,20</b>	<b>-1.104.224</b>	<b>-1.235.947</b>	<b>-1.244.763</b>	<b>-1.257.362</b>	<b>-1.270.096</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.084,97</b>	<b>49.669</b>	<b>0</b>	<b>3.721</b>	<b>3.795</b>	<b>3.871</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.084,97</b>	<b>49.669</b>	<b>0</b>	<b>3.721</b>	<b>3.795</b>	<b>3.871</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.084,97</b>	<b>49.669</b>	<b>0</b>	<b>3.721</b>	<b>3.795</b>	<b>3.871</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>39.084,97</b>	<b>49.669</b>	<b>0</b>	<b>3.721</b>	<b>3.795</b>	<b>3.871</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>39.084,97</b>	<b>49.669</b>	<b>0</b>	<b>3.721</b>	<b>3.795</b>	<b>3.871</b>

# Haushaltsplan 2023



**11**  
**1102**  
**110201**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**  
**Abfallwirtschaft**

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.096,78	821.313	1.110.711	0	1.123.248	1.135.921	1.148.731
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	803.096,78	821.313	1.110.711	0	1.123.248	1.135.921	1.148.731
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.420	1.268	0	1.268	1.268	1.268
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.560,00	1.420	1.268	0	1.268	1.268	1.268
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.652,56	181.160	123.968	0	123.968	123.968	123.968
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	102.621,76	81.160	123.968	0	123.968	123.968	123.968
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	15.972,33	0	0	0	0	0	0
	64872100 Erträge Papier Duales System	175.058,47	100.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.098.309,34</b>	<b>1.003.893</b>	<b>1.235.947</b>	<b>0</b>	<b>1.248.484</b>	<b>1.261.157</b>	<b>1.273.967</b>
10	- Personalauszahlungen	-58.539,27	-55.047	-49.484	0	-46.752	-47.688	-48.642
	70110000 Bezüge Beamte	-5.819,46	-5.890	-3.648	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.939,86	-38.581	-35.778	0	-36.493	-37.223	-37.967
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.164,05	-2.996	-2.778	0	-2.833	-2.890	-2.948
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.615,90	-7.580	-7.281	0	-7.426	-7.575	-7.727
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.656,24	-1.013.113	-1.154.801	0	-1.166.349	-1.178.012	-1.189.792
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-469.380,95	-476.726	-452.513	0	-457.038	-461.608	-466.224
	72910100 Aufwendungen BgA Abfall	-60.059,85	0	0	0	0	0	0
	72912000 Entsorgungskosten	-419.571,50	-536.388	-702.288	0	-709.311	-716.404	-723.568
	72912100 Entsorgung Papier Duales System	-5.793,26	0	0	0	0	0	0
	72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	-22.850,68	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.569,41	-36.064	-31.662	0	-31.662	-31.662	-31.662

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-31.544,30	-35.564	-31.162	0	-31.162	-31.162	-31.162
	74222000 MietenBgAAbfall	-4.025,11	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.071.764,92</b>	<b>-1.104.224</b>	<b>-1.235.947</b>	<b>0</b>	<b>-1.244.763</b>	<b>-1.257.362</b>	<b>-1.270.096</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.544,42</b>	<b>-100.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.721</b>	<b>3.795</b>	<b>3.871</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Abfallwirtschaft  
**110202** Abfallwirtschaft BgA DSD

**Produktbeschreibung:**

Organisation der Abfallwirtschaft

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer/Innen, Gewerbetreibende

**Erläuterungen:**

**Sachkonto Geschäftsvorfälle**

44872100 Erträge BgA Abfall private Unternehmen

52910100 Aufwendungen BgA DSD

52912200 Kreisgebühren

54222000 Miete für Abfallgefäße

# Haushaltsplan 2023



**11**  
**1102**  
**110202**

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft BgA DSD

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	110.000	110.000	110.000	110.000
	44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-12.371	-11.688	-11.921	-12.159
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-912	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-8.944	-9.123	-9.305	-9.491
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0,00	0	-694	-708	-722	-736
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	0,00	0	-1.820	-1.857	-1.894	-1.932
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-74.770	-76.266	-77.792	-79.348
	52910100 Aufwendungen BgA DSD	0,00	0	-37.385	-38.133	-38.896	-39.674
	52912200 Entsorgungskosten BgA DSD	0,00	0	-37.385	-38.133	-38.896	-39.674
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	-4.674	-4.674	-4.674	-4.674
	54222000 Mieten BgA DSD	0,00	0	-4.674	-4.674	-4.674	-4.674
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-91.815</b>	<b>-92.628</b>	<b>-94.387</b>	<b>-96.181</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.185</b>	<b>17.372</b>	<b>15.613</b>	<b>13.819</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.185</b>	<b>17.372</b>	<b>15.613</b>	<b>13.819</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.185</b>	<b>17.372</b>	<b>15.613</b>	<b>13.819</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.185</b>	<b>17.372</b>	<b>15.613</b>	<b>13.819</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.185</b>	<b>17.372</b>	<b>15.613</b>	<b>13.819</b>



# Haushaltsplan 2023



**11**  
**1102**  
**110202**

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft BgA DSD

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	64872100 Erträge Papier Duales System	0,00	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-12.371	0	-11.688	-11.921	-12.159
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-912	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-8.944	0	-9.123	-9.305	-9.491
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-694	0	-708	-722	-736
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.820	0	-1.857	-1.894	-1.932
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-74.770	0	-76.266	-77.792	-79.348
	72910100 Aufwendungen BgA Abfall	0,00	0	-37.385	0	-38.133	-38.896	-39.674
	72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	0,00	0	-37.385	0	-38.133	-38.896	-39.674
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-4.674	0	-4.674	-4.674	-4.674
	74222000 MietenBgAAbfall	0,00	0	-4.674	0	-4.674	-4.674	-4.674
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-91.815</b>	<b>0</b>	<b>-92.628</b>	<b>-94.387</b>	<b>-96.181</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.185</b>	<b>0</b>	<b>17.372</b>	<b>15.613</b>	<b>13.819</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



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



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110301 Abwasserbeseitigung (Kanal)**

**Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Regenwasserentsorgung.  
Die Abwasserbehandlung erfolgt durch die LINEG auf den Kläranlagen in Rheinberg und Wesel.  
Herstellung der Grundstücksanschlüssen, Abwasserbeseitigungskonzept, Generalentwässerungsplan, Aufgaben nach der "SÜW V Kan", Kanalkataster, Berechnung und Festsetzung der Kanalanschlussbeiträge, Gebührenkalkulation, Dichtigkeitsprüfung der Hausanschlüsse, Maßnahmen der Geruchsbelästigung

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer/Innen, Abwasserverband „LINEG“

**Ziele:**

Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers

**Erläuterungen:**

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2023 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

Schmutzwasser	4,65 €/ cbm Frischwasserbezug
Niederschlagswasserwasser	1,24 €/ qm abflusswirksame Fläche

**Sachkonto    Geschäftsvorfälle**

43210000	Voraussichtliches Gebührenaufkommen
44850000	Erstattung Abwasserabgabe durch LINEG
52424000	Unterhaltung/ Reinigung Kanalnetz u. Pumpstationen, Pflegen der Mulden für Regenwasserversickerung
52425000	Maßnahmen der Geruchsbelästigung
52720000	Pflege Kataster abflusswirksamer Flächen, Pflege Kanaldatenbank
52916004	Abwasserabgabe
52916003	Umlage LINEG
54310000	Fernmeldegebühren, Beitrag zur Abwasserberatung NRW, Erstellung Verbrauchslisten KWW, Öffentlichkeitsarbeit

# Haushaltsplan 2023



**11**  
**1103**  
**110301**

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung (Kanal)

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	57.559,56	73.573	49.614	49.392	49.392	49.392
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	25.229	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	1.779,19	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	41.369,36	33.933	35.203	34.981	34.981	34.981
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	9.633,90	9.634	9.634	9.634	9.634	9.634
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	4.777,11	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.206.178,73	3.010.479	3.519.391	3.538.193	3.568.421	3.597.389
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.875.953,27	2.711.088	3.215.958	3.228.965	3.257.229	3.285.819
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	296.878,49	295.167	297.272	297.234	297.114	297.076
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	4.225	6.161	11.994	14.078	14.494
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	33.346,97	0	0	0	0	0
	43820000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.199,27	13.700	7.565	7.500	7.500	7.500
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	12.922,72	13.700	7.565	7.500	7.500	7.500
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	276,55	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.772,12	1.075	1.075	1.125	1.175	1.225
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	75	75	125	175	225
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	17.772,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.294.709,68</b>	<b>3.098.827</b>	<b>3.577.645</b>	<b>3.596.211</b>	<b>3.626.488</b>	<b>3.655.506</b>
11	- Personalaufwendungen	-271.928,42	-266.675	-218.300	-222.667	-227.120	-231.663
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-211.782,10	-209.044	-170.400	-173.808	-177.284	-180.830
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.461,59	-16.216	-13.225	-13.490	-13.760	-14.035

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-43.684,73	-41.415	-34.675	-35.369	-36.076	-36.798
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.912.372,06	-1.771.865	-2.375.979	-2.385.751	-2.409.609	-2.433.703
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-34.747,77	-30.000	-60.700	-62.500	-63.125	-63.756
	52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-106.117,88	-141.804	-143.222	-144.654	-146.101	-147.562
	52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-53.801,74	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030	-52.550
	52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-102	-103	-104	-105	-106
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.779,19	-510	-515	-520	-525	-530
	52720000 Aufwendungen für EDV	-7.310,93	-6.835	-6.903	-6.972	-7.042	-7.112
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	-18.000	-3.000	-3.030	-3.060
	52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.683.416,55	-1.500.000	-2.070.000	-2.090.700	-2.111.607	-2.132.723
	52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-25.198,00	-27.114	-25.531	-25.786	-26.044	-26.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-450.731,60	-446.704	-458.567	-467.444	-469.766	-469.519
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.328,01	-1.328	-1.281	-695	0	0
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-443.955,02	-440.168	-452.287	-461.720	-464.638	-466.263
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.329,82	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-1.665
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-2.118,75	-1.878	-1.670	-1.699	-1.798	-1.591
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.551,69	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.550,35	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,34	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.672.583,77</b>	<b>-2.511.504</b>	<b>-3.079.106</b>	<b>-3.102.122</b>	<b>-3.132.755</b>	<b>-3.161.145</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>622.125,91</b>	<b>587.323</b>	<b>498.539</b>	<b>494.088</b>	<b>493.732</b>	<b>494.361</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>622.125,91</b>	<b>587.323</b>	<b>498.539</b>	<b>494.088</b>	<b>493.732</b>	<b>494.361</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>622.125,91</b>	<b>587.323</b>	<b>498.539</b>	<b>494.088</b>	<b>493.732</b>	<b>494.361</b>

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-7.629,16	-8.640	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-7.629,16	-8.640	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>614.496,75</b>	<b>578.683</b>	<b>488.639</b>	<b>484.188</b>	<b>483.832</b>	<b>484.461</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>614.496,75</b>	<b>578.683</b>	<b>488.639</b>	<b>484.188</b>	<b>483.832</b>	<b>484.461</b>

# Haushaltsplan 2023



**11**  
**1103**  
**110301**

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung (Kanal)

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.229	0	0	0	0	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	25.229	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.878.028,33	2.711.088	3.215.958	0	3.228.965	3.257.229	3.285.819
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.878.028,33	2.711.088	3.215.958	0	3.228.965	3.257.229	3.285.819
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.211,07	13.700	7.565	0	7.500	7.500	7.500
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	12.922,72	13.700	7.565	0	7.500	7.500	7.500
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	288,35	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.892.239,40</b>	<b>2.751.017</b>	<b>3.224.524</b>	<b>0</b>	<b>3.237.465</b>	<b>3.265.729</b>	<b>3.294.319</b>
10	- Personalauszahlungen	-324.841,64	-266.675	-218.300	0	-222.667	-227.120	-231.663
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.028,27	-209.044	-170.400	0	-173.808	-177.284	-180.830
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.727,89	-16.216	-13.225	0	-13.490	-13.760	-14.035
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.085,48	-41.415	-34.675	0	-35.369	-36.076	-36.798
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.943.257,41	-1.771.865	-2.375.979	0	-2.385.751	-2.409.609	-2.433.703
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-20.333,66	-30.000	-60.700	0	-62.500	-63.125	-63.756
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-39,60	0	0	0	0	0	0
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-129.916,43	-141.804	-143.222	0	-144.654	-146.101	-147.562
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-75.639,52	-50.500	-51.005	0	-51.515	-52.030	-52.550
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-102	-103	0	-104	-105	-106
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.402,72	-510	-515	0	-520	-525	-530

# 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
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.310,93	-6.835	-6.903	0	-6.972	-7.042	-7.112
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-18.000	0	-3.000	-3.030	-3.060
	72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.683.416,55	-1.500.000	-2.070.000	0	-2.090.700	-2.111.607	-2.132.723
	72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-25.198,00	-27.114	-25.531	0	-25.786	-26.044	-26.304
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.002,01	-26.260	-26.260	0	-26.260	-26.260	-26.260
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.002,01	-26.260	-26.260	0	-26.260	-26.260	-26.260
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.288.101,06</b>	<b>-2.064.800</b>	<b>-2.620.539</b>	<b>0</b>	<b>-2.634.678</b>	<b>-2.662.989</b>	<b>-2.691.626</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.138,34</b>	<b>686.217</b>	<b>603.985</b>	<b>0</b>	<b>602.787</b>	<b>602.740</b>	<b>602.693</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.773,80	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	39.773,80	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.217,55	135.165	478.000	0	228.000	28.000	28.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	140.217,55	132.165	475.000	0	225.000	25.000	25.000
	68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>179.991,35</b>	<b>135.165</b>	<b>478.000</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.796,35	-379.021	-965.021	0	-325.000	-100.000	-100.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-302.796,35	-379.021	-965.021	0	-325.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-302.796,35</b>	<b>-382.021</b>	<b>-968.021</b>	<b>0</b>	<b>-328.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-122.805,00</b>	<b>-246.856</b>	<b>-490.021</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>



# Haushaltsplan 2023



11  
1103  
110301

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung (Kanal)

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
<b>7000059: Kanalanschlussbeiträge</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.217,55	132.165	475.000	0	225.000	25.000	25.000	0	0
		68811000 Kanalanschl.beiträge	140.217,55	132.165	475.000	0	225.000	25.000	25.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	140.217,55	132.165	475.000	0	225.000	25.000	25.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.217,55	132.165	475.000	0	225.000	25.000	25.000	0	0

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
<b>7000060: Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
		68814000 Aufw.Grundst.Anschl.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0

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
<b>7000067: Sanierungsmaßnahmen Kanal</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000068: Verlegung von Hausanschlüssen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.798,70	-50.000	-50.000	0	-250.000	-25.000	-25.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-22.798,70	-50.000	-50.000	0	-250.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.798,70	-50.000	-50.000	0	-250.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.798,70	-50.000	-50.000	0	-250.000	-25.000	-25.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000190: Erstattung Abwasserabgabe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.773,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	39.773,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	39.773,80	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)	39.773,80	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
<b>7000270: Kanalbaumaßnahme Alpen-Ost</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.633,46	-19.021	-40.021	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-262.633,46	-19.021	-40.021	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-262.633,46	-19.021	-40.021	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.633,46	-19.021	-40.021	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



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

### 7000275: Sanierung Pumpstation RW Fürst-Bentheim

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	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	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

### 7000301: Sanierung Pumpstationen

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

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

### 7000302: Maßnahmen der Regenwasserbeseitigung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.364,19	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-17.364,19	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.364,19	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.364,19	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

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

### 7000337: SW-Kanal Schulstraße B'Plan

# 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	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000338: SW-Kanal Burgstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000369: Erwerb BGA &gt; 800 # netto Kanal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000411: SW-Kanal Alte Poststraße</b>										

# 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	-75.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000412: MW-Kanal Halfmannsfeld</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.**

**Produktbeschreibung:**

Mitwirkung im Genehmigungsverfahren bei grundstückseigenen Entwässerungsanlagen im Außenbereich und deren Überwachung, Koordination der Entleerungen durch Fremdfirmen und Reinigung durch LINEG, Beratung in Fördermöglichkeiten des Landes, Gebührenkalkulation

**Zielgruppen:**

Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen

**Ziele:**

Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen, Gewässerschutz

**Erläuterungen:**

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2023 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

bei Kleinkläranlagen je cbm abgefahrenen Fäkalschlammes 22,82 €  
bei abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes 10,37 €

**Sachkonto      Geschäftsvorfall**

52910000      Fäkalienabfuhr durch Gemeinde als Ersatzvornahme  
53110000      Abwasserabgabe  
52916005      Kosten der Behandlung des Anfuhrmaterials durch die LINEG

# Haushaltsplan 2023



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.**

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	39.737,62	46.311	50.871	51.645	52.432	53.231
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.737,62	46.311	50.871	51.645	52.432	53.231
	43212000 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.737,62</b>	<b>46.311</b>	<b>50.871</b>	<b>51.645</b>	<b>52.432</b>	<b>53.231</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.959,30	-21.170	-30.099	-26.980	-27.520	-28.070
	50110000 Bezüge Beamte	-4.651,68	-4.712	-3.648	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.135,46	-12.898	-20.646	-21.059	-21.480	-21.910
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-908,81	-1.000	-1.603	-1.635	-1.668	-1.701
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.263,35	-2.560	-4.202	-4.286	-4.372	-4.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.058,00	-20.141	-24.420	-24.665	-24.912	-25.161
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52916005 Umlage LINEG 9032 D	-22.058,00	-20.141	-24.420	-24.665	-24.912	-25.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-268,42	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-268,42	0	0	0	0	0
	53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.285,72</b>	<b>-41.311</b>	<b>-54.519</b>	<b>-51.645</b>	<b>-52.432</b>	<b>-53.231</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.548,10</b>	<b>5.000</b>	<b>-3.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.548,10</b>	<b>5.000</b>	<b>-3.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	-1.548,10	5.000	-3.648	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	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.548,10</b>	<b>5.000</b>	<b>-3.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.548,10</b>	<b>5.000</b>	<b>-3.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2023



**11**  
**1103**  
**110302**

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.619,41	46.311	50.871	0	51.645	52.432	53.231
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.619,41	46.311	50.871	0	51.645	52.432	53.231
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.619,41</b>	<b>46.311</b>	<b>50.871</b>	<b>0</b>	<b>51.645</b>	<b>52.432</b>	<b>53.231</b>
10	- Personalauszahlungen	33.423,61	-21.170	-30.099	0	-26.980	-27.520	-28.070
	70110000 Bezüge Beamte	-4.655,49	-4.712	-3.648	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	29.584,21	-12.898	-20.646	0	-21.059	-21.480	-21.910
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.357,49	-1.000	-1.603	0	-1.635	-1.668	-1.701
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	6.137,40	-2.560	-4.202	0	-4.286	-4.372	-4.459
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.058,00	-20.141	-24.420	0	-24.665	-24.912	-25.161
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	-22.058,00	-20.141	-24.420	0	-24.665	-24.912	-25.161
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-268,42	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-268,42	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.097,19</b>	<b>-41.311</b>	<b>-54.519</b>	<b>0</b>	<b>-51.645</b>	<b>-52.432</b>	<b>-53.231</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.716,60</b>	<b>5.000</b>	<b>-3.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.578,50	109.888	113.384	128.486	132.087	131.735
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.521,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.496,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	11.326,33	10.053	10.053	10.053	10.053	9.700
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	200	600	800	800	800
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	54.881,39	51.210	56.379	56.379	56.379	56.379
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	2.072	0	14.902	18.503	18.503
		41614000 Erträge SoPO-Auflös. Zuweis. so. öff. Ber.	382,17	382	382	382	382	382
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.229,55	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.740,67	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.159,89	716.987	708.635	710.264	710.264	698.312
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.822,96	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	735.526,76	695.566	684.485	682.531	682.531	670.579
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	5.612	7.340	10.923	10.923	10.923
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	7.810,17	7.810	7.810	7.810	7.810	7.810
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.845,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.845,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.365,35	1.797	1.797	1.797	1.797	1.797
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.796,51	1.797	1.797	1.797	1.797	1.797

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	71.050,49	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	41.518,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>973.949,33</b>	<b>840.671</b>	<b>835.816</b>	<b>852.546</b>	<b>856.148</b>	<b>843.844</b>
11	- Personalaufwendungen	-231.687,36	-238.522	-278.082	-283.645	-289.319	-295.106
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.171,94	-187.043	-217.050	-221.390	-225.817	-230.333
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-12.785,88	-14.516	-16.853	-17.192	-17.537	-17.888
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-36.729,54	-36.963	-44.179	-45.063	-45.965	-46.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.705,86	-507.476	-551.000	-558.902	-561.461	-573.075
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-334.172,03	-380.990	-405.300	-413.432	-417.566	-421.741
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-64.538,51	-65.515	-66.000	-66.660	-67.327	-68.000
	52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.643,99	-2.060	-3.700	-4.100	-4.141	-4.182
	52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-34.850,22	-2.300	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-20.957,92	-30.603	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.257,59	-25.503	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-505	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-5.000	-3.000	0	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.106.527,48	-1.034.395	-1.018.472	-1.054.292	-1.068.872	-1.053.780
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.119,96	-6.626	-7.176	-7.176	-7.176	-7.176
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.032,67	-6.633	-8.033	-8.033	-8.033	-8.033
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.504,52	-1.893	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.069.803,80	-1.003.837	-986.303	-1.022.484	-1.040.004	-1.025.013
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-13.399,24	-13.399	-13.399	-13.399	-10.459	-10.459
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.115,37	-1.455	-150	-150	-150	-138
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-551,92	-552	-480	-118	-118	-29
15	- Transferaufwendungen	-13.000,00	-13.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-13.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverp. gel. Zu	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.500,60	-18.800	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.200	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-750	-750	-750	-750
	54413000 Versicherungen	-3.735,48	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-11.498,45	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwendungen aus Zuschreibungen	-5.984,93	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-3.281,74	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.851.421,30</b>	<b>-1.812.193</b>	<b>-1.949.654</b>	<b>-1.998.939</b>	<b>-2.021.752</b>	<b>-2.024.061</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-877.471,97</b>	<b>-971.522</b>	<b>-1.113.839</b>	<b>-1.146.392</b>	<b>-1.165.604</b>	<b>-1.180.217</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-877.471,97</b>	<b>-971.522</b>	<b>-1.113.839</b>	<b>-1.146.392</b>	<b>-1.165.604</b>	<b>-1.180.217</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaufßergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-877.471,97</b>	<b>-971.522</b>	<b>-1.113.839</b>	<b>-1.146.392</b>	<b>-1.165.604</b>	<b>-1.180.217</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.667,67	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.667,67	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-865.804,30</b>	<b>-963.522</b>	<b>-1.106.839</b>	<b>-1.139.392</b>	<b>-1.158.604</b>	<b>-1.173.217</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-865.804,30</b>	<b>-963.522</b>	<b>-1.106.839</b>	<b>-1.139.392</b>	<b>-1.158.604</b>	<b>-1.173.217</b>

# Haushaltsplan 2023



12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.018,39	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.521,95	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.496,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.326,96	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.326,96	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.653,18	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.653,18	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.998,53</b>	<b>53.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-232.491,98	-238.522	-278.082	0	-283.645	-289.319	-295.106
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.976,56	-187.043	-217.050	0	-221.390	-225.817	-230.333
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.785,88	-14.516	-16.853	0	-17.192	-17.537	-17.888
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-36.729,54	-36.963	-44.179	0	-45.063	-45.965	-46.885
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.911,26	-507.476	-551.000	0	-558.902	-561.461	-573.075
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-397.503,99	-380.990	-405.300	0	-413.432	-417.566	-421.741
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-65.101,64	-65.515	-66.000	0	-66.660	-67.327	-68.000
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.643,99	-2.060	-3.700	0	-4.100	-4.141	-4.182
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-100.034,43	0	0	0	0	0	0
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-35.266,00	-2.300	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-23.857,11	-30.603	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.218,50	-25.503	-23.000	0	-23.230	-23.462	-23.697
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-505	-500	0	-505	-510	-515

# 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	0,00	0	-5.000	0	-3.000	0	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.000,00	-13.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-13.000,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.192,60	-18.800	-36.100	0	-36.100	-36.100	-36.100
	74220000 Mieten und Pachten	41,62	-2.200	-18.750	0	-18.750	-18.750	-18.750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-750	0	-750	-750	-750
	74413000 Versicherungen	-3.735,77	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-11.498,45	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-907.595,84</b>	<b>-777.798</b>	<b>-931.182</b>	<b>0</b>	<b>-944.647</b>	<b>-952.880</b>	<b>-970.281</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-808.597,31</b>	<b>-724.798</b>	<b>-877.182</b>	<b>0</b>	<b>-890.647</b>	<b>-898.880</b>	<b>-916.281</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.066,48	572.645	12.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	126.667,50	572.645	12.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	19.398,98	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	654.853,60	225.396	430.000	0	0	0	0
	68812000 Erschließungsbeiträge	647.695,52	225.396	430.000	0	0	0	0
	68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	7.158,08	0	0	0	0	0	0
	68816000 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>800.920,08</b>	<b>798.041</b>	<b>442.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.957,03	-25.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-43.957,03	-25.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-944.034,72	-1.205.029	-987.314	0	-202.000	-2.000	-2.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-944.034,72	-1.205.029	-987.314	0	-202.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.170,90	-13.055	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-21.170,90	-13.055	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.009.162,65</b>	<b>-1.243.084</b>	<b>-1.022.314</b>	<b>0</b>	<b>-227.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-208.242,57</b>	<b>-445.043</b>	<b>-580.314</b>	<b>0</b>	<b>-227.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>





**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**1201** Öffentliche Verkehrsflächen  
**120101** Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

**Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen mit Nebenanlagen, Kontrollen zur Verkehrssicherungspflicht, Markierungsarbeiten, Sondernutzungen, Aufstellung von Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Straßenkataster, Berechnung und Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Beiträgen nach KAG, Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen, Berechnung und Festsetzung von Ausbaubeiträgen für Erneuerung von Wirtschaftswegen

**Zielgruppen:**

Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Bürger der Gemeinde Alpen, Grundstückseigentümer bei Festsetzung der Erschließungsbeiträge

**Ziele:**

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; kurzfristige Beseitigung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung

**Erläuterungen:**

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

43210000	Erträge aus Sondernutzungsgebühren
44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
52420000	Regenwassergebühr für die gemeindlichen Straßenflächen
52420001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
52420300	Rückstellung für Beseitigung von Straßenschäden aus unterlassener Instandhaltung
52420400	Unterhaltung Ampelanlage

# Haushaltsplan 2023



**12**  
**1201**  
**120101**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

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	62.107,78	60.207	61.434	76.536	80.138	79.785
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	9.243,65	7.970	7.970	7.970	7.970	7.618
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	200	600	800	800	800
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	39.528,59	36.629	39.529	39.529	39.529	39.529
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	2.072	0	14.902	18.503	18.503
		41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.212,70	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.740,67	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.692,10	703.968	694.212	695.841	695.841	683.889
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.408,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	727.594,11	687.667	676.182	674.228	674.228	662.276
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	5.612	7.340	10.923	10.923	10.923
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	7.689,53	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.794,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.030,74	462	462	462	462	462
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,90	462	462	462	462	462

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	71.050,49	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	41.518,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>914.625,54</b>	<b>766.637</b>	<b>758.108</b>	<b>774.839</b>	<b>778.441</b>	<b>766.136</b>
11	- Personalaufwendungen	-179.847,47	-183.167	-206.079	-210.201	-214.405	-218.693
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.526,20	-143.587	-160.854	-164.071	-167.352	-170.699
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.911,38	-11.142	-12.488	-12.738	-12.993	-13.253
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-28.409,89	-28.438	-32.737	-33.392	-34.060	-34.741
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.055,39	-382.205	-392.000	-396.717	-397.654	-407.630
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-296.840,60	-312.340	-314.800	-320.432	-323.636	-326.872
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-64.434,98	-65.000	-65.500	-66.155	-66.817	-67.485
	52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.643,99	-2.060	-3.700	-4.100	-4.141	-4.182
	52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-34.850,22	-2.300	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-505	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-5.000	-3.000	0	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.054.666,30	-994.191	-976.855	-1.013.036	-1.027.616	-1.012.537
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.592,27	-3.098	-3.649	-3.649	-3.649	-3.649
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.032,67	-6.633	-8.033	-8.033	-8.033	-8.033
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.029.524,55	-970.943	-951.657	-987.838	-1.005.358	-990.367
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-13.399,24	-13.399	-13.399	-13.399	-10.459	-10.459
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-117,57	-118	-118	-118	-118	-29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverf. gel. Zu	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.266,67	-4.200	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.200	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwendungen aus Zuschreibungen	-5.984,93	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-3.281,74	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.641.835,83	-1.563.763	-1.595.684	-1.640.704	-1.660.425	-1.659.610
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-727.210,29	-797.126	-837.576	-865.866	-881.985	-893.474
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-727.210,29	-797.126	-837.576	-865.866	-881.985	-893.474
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-727.210,29	-797.126	-837.576	-865.866	-881.985	-893.474
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-733.210,29	-803.126	-843.576	-871.866	-887.985	-899.474
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-733.210,29	-803.126	-843.576	-871.866	-887.985	-899.474

# Haushaltsplan 2023



**12**  
**1201**  
**120101**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.408,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.408,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.190,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.190,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.598,94</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-180.652,90	-183.167	-206.079	0	-210.201	-214.405	-218.693
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.331,63	-143.587	-160.854	0	-164.071	-167.352	-170.699
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.911,38	-11.142	-12.488	0	-12.738	-12.993	-13.253
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.409,89	-28.438	-32.737	0	-33.392	-34.060	-34.741
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.689,01	-382.205	-392.000	0	-396.717	-397.654	-407.630
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-292.460,88	-312.340	-314.800	0	-320.432	-323.636	-326.872
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-64.998,11	-65.000	-65.500	0	-66.155	-66.817	-67.485
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.643,99	-2.060	-3.700	0	-4.100	-4.141	-4.182
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-100.034,43	0	0	0	0	0	0
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-35.266,00	-2.300	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-505	-500	0	-505	-510	-515
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	-3.000	0	-6.000

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	41,62	-4.200	-20.750	0	-20.750	-20.750	-20.750
		74220000 Mieten und Pachten	41,62	-2.200	-18.750	0	-18.750	-18.750	-18.750
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-675.300,29</b>	<b>-569.572</b>	<b>-618.829</b>	<b>0</b>	<b>-627.668</b>	<b>-632.809</b>	<b>-647.073</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-608.701,35</b>	<b>-564.572</b>	<b>-613.829</b>	<b>0</b>	<b>-622.668</b>	<b>-627.809</b>	<b>-642.073</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.066,48	572.645	12.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	126.667,50	572.645	12.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	19.398,98	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	647.695,52	225.396	430.000	0	0	0	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	647.695,52	225.396	430.000	0	0	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>793.762,00</b>	<b>798.041</b>	<b>442.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.957,03	-25.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-43.957,03	-25.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-943.012,91	-1.205.029	-987.314	0	-202.000	-2.000	-2.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-943.012,91	-1.205.029	-987.314	0	-202.000	-2.000	-2.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.170,90	-13.055	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-21.170,90	-13.055	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.008.140,84</b>	<b>-1.243.084</b>	<b>-1.022.314</b>	<b>0</b>	<b>-227.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-214.378,84</b>	<b>-445.043</b>	<b>-580.314</b>	<b>0</b>	<b>-227.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

# Haushaltsplan 2023



12  
1201  
120101

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000081: Erschließungsbeiträge</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	647.695,52	225.396	430.000	0	0	0	0	0	0
		68812000 Erschließ.beiträge	647.695,52	225.396	430.000	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>647.695,52</b>	<b>225.396</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>647.695,52</b>	<b>225.396</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000084: Grunderwerb Straßen</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.218,76	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-29.218,76	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.218,76</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.218,76</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000089: Ausbau Straßenbeleuchtung</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.738,27	-15.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-14.738,27	-15.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.738,27</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.738,27</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>7000139: Erwerb verschiedene Straßenaufbauten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	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
<b>7000233: Alpen Ost B-Plan 73</b>										
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	- 2.439.891	- 2.439.891
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	- 2.439.891	- 2.439.891
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-623.122,54	-143.692	-530.294	0	-200.000	0	0	- 2.781.515	- 3.511.809
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-623.122,54	-143.692	-530.294	0	-200.000	0	0	- 2.781.515	- 3.511.809
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-623.122,54	-143.692	-530.294	0	-200.000	0	0	- 5.221.405	- 5.951.699
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-623.122,54	-143.692	-530.294	0	-200.000	0	0	- 5.221.405	- 5.951.699

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000256: Ausbau Gehweg Dorfstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0

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

### 7000276: Maßnahmen LEADER-Region

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	58.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	58.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.664,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-101.664,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.664,88	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.164,88	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

### 7000322: ISEK - Aktivierung Neue Mitte

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.167,50	265.155	0	0	0	0	0	550.023	550.023
	68110000 Invest.-Zuw.Land	50.167,50	265.155	0	0	0	0	0	550.023	550.023
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.167,50	265.155	0	0	0	0	0	550.023	550.023
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.505,02	-491.554	-80.441	0	0	0	0	-737.882	-818.323
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-147.505,02	-491.554	-80.441	0	0	0	0	-737.882	-818.323
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-147.505,02	-491.554	-80.441	0	0	0	0	-737.882	-818.323
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.337,52	-226.399	-80.441	0	0	0	0	-187.860	-268.301

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

### 7000323: ISEK - Aufwertung Rathausplatz

# 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	0,00	69.954	0	0	0	0	0	69.954	69.954
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	69.954	0	0	0	0	0	69.954	69.954
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>69.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.954</b>	<b>69.954</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.574,93	-60.772	-13.915	0	0	0	0	-409.716	-423.631
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-27.574,93	-60.772	-13.915	0	0	0	0	-409.716	-423.631
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.574,93</b>	<b>-60.772</b>	<b>-13.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-409.716</b>	<b>-423.631</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-27.574,93</b>	<b>9.182</b>	<b>-13.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-339.762</b>	<b>-353.677</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000324: ISEK - Ökologische Platzgestaltung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-22.613	0	0	0	0	-50.000	-72.613
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-50.000	-22.613	0	0	0	0	-50.000	-72.613
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-22.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-72.613</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-22.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-47.613</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000334: E-Mobilität</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000340: ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalie-PI</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	200.536	0	0	0	0	0	318.936	318.936	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	18.000,00	200.536	0	0	0	0	0	318.936	318.936	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>200.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.936</b>	<b>318.936</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.010,56	-437.011	-188.051	0	0	0	0	-518.556	-706.607	
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-30.010,56	-437.011	-188.051	0	0	0	0	-518.556	-706.607	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.010,56</b>	<b>-437.011</b>	<b>-188.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-518.556</b>	<b>-706.607</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-12.010,56</b>	<b>-236.475</b>	<b>-188.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.620</b>	<b>-387.671</b>	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000357: Ablöse Abbiegespur Weseler Straße</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.398,98	0	0	0	0	0	0	19.399	19.399	
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	19.398,98	0	0	0	0	0	0	19.399	19.399	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.398,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.399</b>	<b>19.399</b>	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.800	-45.800	
		78110000 Investzuw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.800	-45.800	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>19.398,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.401</b>	<b>-26.401</b>	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000376: Erwerb Straßenkataster</b>												
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.170,90	-13.055	0	0	0	0	0	0	0	
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-21.170,90	-13.055	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.170,90</b>	<b>-13.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-21.170,90</b>	<b>-13.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 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
<b>7000387: Straßenbeleuchtung Römerweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.134,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-13.134,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.134,98	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.134,98	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
<b>7000413: Mobilstation</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>1202</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>120201</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>

### **Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbewirtschaftung, Berechnung und Festsetzung der Ablösebeträge für Stellplätze, Stellplatzkataster, Bewirtschaftung des Reisemobilstellplatzes „An der Motte“ in Alpen

### **Zielgruppen:**

alle Parkplatzbenutzer, Bauherren bei der Festsetzung der Ablösebeträge, Reisemobilisten

### **Ziele:**

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Parkflächen

### **Erläuterungen:**

<b><u>Sachkonto</u></b>	<b><u>Geschäftsvorfälle</u></b>
43210000	Benutzungsgebühren Reisemobilstellplatz
52420000	Bewirtschaftungskosten Reisemobilstellplatz
52420001	Unterhaltung Parkplätze und Grünflächenpflege Reisemobilstellplatz

# Haushaltsplan 2023



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Parkeinrichtungen 120201 Parkeinrichtungen

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	17.452,33	16.681	18.950	18.950	18.950	18.950
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.082,68	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	15.352,80	14.581	16.850	16.850	16.850	16.850
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	16,85	17	17	17	17	17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.467,79	13.020	14.424	14.424	14.424	14.424
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.414,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	7.932,65	7.899	8.303	8.303	8.303	8.303
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG))	120,64	121	121	121	121	121
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334,61	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.334,61	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.254,73</b>	<b>31.035</b>	<b>34.708</b>	<b>34.708</b>	<b>34.708</b>	<b>34.708</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.062,51	-29.449	-42.482	-43.332	-44.199	-45.084
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.586,69	-23.124	-33.153	-33.816	-34.492	-35.182
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-292,93	-1.796	-2.576	-2.628	-2.681	-2.735
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-4.182,89	-4.529	-6.753	-6.888	-7.026	-7.167
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.136,22	-3.515	-10.000	-10.505	-10.610	-10.716
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.032,69	-3.000	-9.500	-10.000	-10.100	-10.201
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-103,53	-515	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.418,09	-36.422	-39.212	-39.212	-39.212	-39.212
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.527,69	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-611,15	0	-1.038	-1.038	-1.038	-1.038
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-40.279,25	-32.894	-34.646	-34.646	-34.646	-34.646
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-750	-750	-750	-750

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-750	-750	-750	-750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.616,82</b>	<b>-69.386</b>	<b>-92.444</b>	<b>-93.799</b>	<b>-94.771</b>	<b>-95.762</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.362,09</b>	<b>-38.351</b>	<b>-57.736</b>	<b>-59.091</b>	<b>-60.063</b>	<b>-61.054</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.362,09</b>	<b>-38.351</b>	<b>-57.736</b>	<b>-59.091</b>	<b>-60.063</b>	<b>-61.054</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaufßergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.362,09</b>	<b>-38.351</b>	<b>-57.736</b>	<b>-59.091</b>	<b>-60.063</b>	<b>-61.054</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-38.362,09</b>	<b>-38.351</b>	<b>-57.736</b>	<b>-59.091</b>	<b>-60.063</b>	<b>-61.054</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-38.362,09</b>	<b>-38.351</b>	<b>-57.736</b>	<b>-59.091</b>	<b>-60.063</b>	<b>-61.054</b>

# Haushaltsplan 2023



**12**  
**1202**  
**120201**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.918,50	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.918,50	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.918,50</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.339,32	-29.449	-42.482	0	-43.332	-44.199	-45.084
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.863,50	-23.124	-33.153	0	-33.816	-34.492	-35.182
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-292,93	-1.796	-2.576	0	-2.628	-2.681	-2.735
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.182,89	-4.529	-6.753	0	-6.888	-7.026	-7.167
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099,20	-3.515	-10.000	0	-10.505	-10.610	-10.716
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-995,67	-3.000	-9.500	0	-10.000	-10.100	-10.201
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-103,53	-515	-500	0	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-750	0	-750	-750	-750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-750	0	-750	-750	-750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.438,52</b>	<b>-32.964</b>	<b>-53.232</b>	<b>0</b>	<b>-54.587</b>	<b>-55.559</b>	<b>-56.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.520,02</b>	<b>-27.964</b>	<b>-47.232</b>	<b>0</b>	<b>-48.587</b>	<b>-49.559</b>	<b>-50.550</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.158,08	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023



Ifd. 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
		68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	7.158,08	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.158,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.021,81	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.021,81	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.021,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.136,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



12  
1202  
120201

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen

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
<b>7000091: Stellplatzverpflichtungen</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.158,08	0	0	0	0	0	0	0	0
		68813000 Abl.Stellplatzverpfl	7.158,08	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.158,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.158,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7000288: Ausbau öffentlicher Parkplätze</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.021,81	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-1.021,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.021,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.021,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



12                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1203                Verkehrsanlagen  
120301            Öffentliche Beleuchtung

**Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

**Zielgruppen:**

Einwohner/Innen, Besucher/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen

**Ziele:**

Ausleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Form und Intensität, dass der Verkehrssicherheit und dem Sicherheitsbedürfnis Rechnung getragen wird.

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

44610000      Ersatzleistungen für Schadensfälle, Stromkostenerstattung Weihnachtsbeleuchtung  
52810000      Aufwand für Stromrechnungen

# Haushaltsplan 2023



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1203 Verkehrsanlagen 120301 Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	5.050,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.050,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.050,67</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.267,08	-1.280	-1.440	-1.469	-1.499	-1.529
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-987,77	-1.003	-1.124	-1.146	-1.169	-1.192
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-81,36	-78	-87	-89	-91	-93
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-197,95	-199	-229	-234	-239	-244
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.256,66	-96.253	-126.000	-128.450	-129.735	-131.032
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-36.298,74	-65.650	-81.000	-83.000	-83.830	-84.668
	52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-20.957,92	-30.603	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.498,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-11.498,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.022,19</b>	<b>-107.533</b>	<b>-137.440</b>	<b>-139.919</b>	<b>-141.234</b>	<b>-142.561</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.971,52</b>	<b>-97.533</b>	<b>-127.440</b>	<b>-129.919</b>	<b>-131.234</b>	<b>-132.561</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.971,52</b>	<b>-97.533</b>	<b>-127.440</b>	<b>-129.919</b>	<b>-131.234</b>	<b>-132.561</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.971,52</b>	<b>-97.533</b>	<b>-127.440</b>	<b>-129.919</b>	<b>-131.234</b>	<b>-132.561</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-64.971,52</b>	<b>-97.533</b>	<b>-127.440</b>	<b>-129.919</b>	<b>-131.234</b>	<b>-132.561</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-64.971,52</b>	<b>-97.533</b>	<b>-127.440</b>	<b>-129.919</b>	<b>-131.234</b>	<b>-132.561</b>

# Haushaltsplan 2023



**12**  
**1203**  
**120301**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Öffentliche Beleuchtung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.462,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.462,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.462,70</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.268,04	-1.280	-1.440	0	-1.469	-1.499	-1.529
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-988,73	-1.003	-1.124	0	-1.146	-1.169	-1.192
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-81,36	-78	-87	0	-89	-91	-93
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-197,95	-199	-229	0	-234	-239	-244
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.904,55	-96.253	-126.000	0	-128.450	-129.735	-131.032
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-104.047,44	-65.650	-81.000	0	-83.000	-83.830	-84.668
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-23.857,11	-30.603	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.498,45	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-11.498,45	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.671,04</b>	<b>-107.533</b>	<b>-137.440</b>	<b>0</b>	<b>-139.919</b>	<b>-141.234</b>	<b>-142.561</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.208,34</b>	<b>-97.533</b>	<b>-127.440</b>	<b>0</b>	<b>-129.919</b>	<b>-131.234</b>	<b>-132.561</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



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



12                   Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1204                ÖPNV  
120401            ÖPNV und Bürgerbus

**Produktbeschreibung:**

Bereitstellung von Angeboten des ÖPNV durch den Kreis Wesel/NIAG bzw. in eigener Trägerschaft, Umsetzung des Nahverkehrsplanes für den Kreis Wesel, Geschäftsführung für die Bürgerbusvereine Alpen, Finanzierungsbeteiligung an den Kosten des ÖPNV im Kreis Wesel

**Zielgruppen:**

Einwohner/Innen, Besucher/Innen der Gemeinde Alpen, Schulen, Betriebe, Nahverkehrs-unternehmen, Kreis Wesel

**Ziele:**

Nachfrageorientierte Fahrtakte und Linienführung

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

41410000	Organisationspauschale des Landes für die Bürgerbusvereine
41420000	Betriebskostenzuschuss Kreis Wesel
52510000	Aufwand für ungedeckte Betriebskosten Bürgerbusvereine
53180000	Zuschuss an Bürgerbusvereine (Orga-Pauschale)



# Haushaltsplan 2023



**12**  
**1204**  
**120401**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV und Bürgerbus

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	21.018,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.521,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.496,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.018,39</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.285,72	-14.341	-16.920	-17.259	-17.604	-17.956
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.106,27	-11.268	-13.206	-13.470	-13.739	-14.014
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-860,78	-875	-1.026	-1.047	-1.068	-1.089
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.318,67	-2.198	-2.688	-2.742	-2.797	-2.853
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.257,59	-25.503	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.257,59	-25.503	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.000,00	-13.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-13.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.735,48	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54413000 Versicherungen	-3.735,48	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.278,79</b>	<b>-57.444</b>	<b>-110.520</b>	<b>-111.089</b>	<b>-111.666</b>	<b>-112.253</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.260,40</b>	<b>-24.444</b>	<b>-77.520</b>	<b>-78.089</b>	<b>-78.666</b>	<b>-79.253</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.260,40</b>	<b>-24.444</b>	<b>-77.520</b>	<b>-78.089</b>	<b>-78.666</b>	<b>-79.253</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-29.260,40	-24.444	-77.520	-78.089	-78.666	-79.253
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-29.260,40</b>	<b>-24.444</b>	<b>-77.520</b>	<b>-78.089</b>	<b>-78.666</b>	<b>-79.253</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-29.260,40</b>	<b>-24.444</b>	<b>-77.520</b>	<b>-78.089</b>	<b>-78.666</b>	<b>-79.253</b>

# Haushaltsplan 2023



**12**  
**1204**  
**120401**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV und Bürgerbus

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.018,39	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.521,95	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.496,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.018,39</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.093,22	-14.341	-16.920	0	-17.259	-17.604	-17.956
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.913,77	-11.268	-13.206	0	-13.470	-13.739	-14.014
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-860,78	-875	-1.026	0	-1.047	-1.068	-1.089
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.318,67	-2.198	-2.688	0	-2.742	-2.797	-2.853
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.218,50	-25.503	-23.000	0	-23.230	-23.462	-23.697
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.218,50	-25.503	-23.000	0	-23.230	-23.462	-23.697
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.000,00	-13.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-13.000,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.735,77	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74413000 Versicherungen	-3.735,77	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.047,49</b>	<b>-57.444</b>	<b>-110.520</b>	<b>0</b>	<b>-111.089</b>	<b>-111.666</b>	<b>-112.253</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.029,10</b>	<b>-24.444</b>	<b>-77.520</b>	<b>0</b>	<b>-78.089</b>	<b>-78.666</b>	<b>-79.253</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



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



12                                   Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1205                                 Straßenreinigung und Winterdienst  
120501                             Straßenreinigung und Winterdienst

**Produktbeschreibung:**

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs, Laub sowie Schnee und Eisglätte auf öffentlichen Verkehrsflächen,

**Zielgruppen:**

alle Verkehrsteilnehmer, alle Grundstückseigentümer

**Ziele:**

ordnungsgemäße Durchführung der Räum- und Streupflicht

# Haushaltsplan 2023



12  
1205  
120501

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

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
	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.224,58	-10.285	-11.161	-11.384	-11.612	-11.844
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.965,01	-8.061	-8.713	-8.887	-9.065	-9.246
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-639,43	-625	-676	-690	-704	-718
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.620,14	-1.599	-1.772	-1.807	-1.843	-1.880
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	-7.443,09	-3.783	-2.405	-2.043	-2.043	-2.031
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.115,37	-1.455	-150	-150	-150	-138
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-434,35	-434	-362	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.667,67</b>	<b>-14.068</b>	<b>-13.566</b>	<b>-13.427</b>	<b>-13.655</b>	<b>-13.875</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.667,67</b>	<b>-14.068</b>	<b>-13.566</b>	<b>-13.427</b>	<b>-13.655</b>	<b>-13.875</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.667,67</b>	<b>-14.068</b>	<b>-13.566</b>	<b>-13.427</b>	<b>-13.655</b>	<b>-13.875</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-17.667,67	-14.068	-13.566	-13.427	-13.655	-13.875
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.667,67	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.667,67	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68</b>	<b>-566</b>	<b>-427</b>	<b>-655</b>	<b>-875</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68</b>	<b>-566</b>	<b>-427</b>	<b>-655</b>	<b>-875</b>

# Haushaltsplan 2023



12  
1205  
120501

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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.138,50	-10.285	-11.161	0	-11.384	-11.612	-11.844
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.878,93	-8.061	-8.713	0	-8.887	-9.065	-9.246
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-639,43	-625	-676	0	-690	-704	-718
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.620,14	-1.599	-1.772	0	-1.807	-1.843	-1.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.138,50</b>	<b>-10.285</b>	<b>-11.161</b>	<b>0</b>	<b>-11.384</b>	<b>-11.612</b>	<b>-11.844</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.138,50</b>	<b>-10.285</b>	<b>-11.161</b>	<b>0</b>	<b>-11.384</b>	<b>-11.612</b>	<b>-11.844</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023



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

# Haushaltsplan 2023



13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	58.977,87	7.690	22.545	21.902	27.766	27.766
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	48.654,44	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	2.450,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	7.873,43	7.690	7.712	7.069	7.069	7.069
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	9.833	9.833	15.697	15.697
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.764,14	273.827	281.500	281.500	281.500	281.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	955,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.073,19	151.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.287,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	1.327	0	0	0	0
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	141.448,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.060,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.891,83	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.891,83	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32,79	20.133	20.133	20.133	20.133	20.133
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	32,79	33	33	33	33	33
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>385.727,13</b>	<b>314.849</b>	<b>337.378</b>	<b>336.735</b>	<b>342.599</b>	<b>342.599</b>
11	-	Personalaufwendungen	-252.218,90	-366.307	-439.533	-400.196	-405.362	-410.631
		50110000 Bezüge Beamte	-4.070,42	-4.123	-3.192	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.911,69	-284.310	-340.614	-313.066	-317.098	-321.210
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.956,70	-22.073	-26.419	-24.285	-24.598	-24.918

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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.tarif.Besch.	-40.280,09	-55.801	-69.308	-62.845	-63.666	-64.503
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.267,16	-487.452	-494.886	-500.648	-490.252	-495.155
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-6.800	-10.000	-10.100	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-2.400	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.068,66	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.131,09	-5.050	-10.000	-10.100	-5.000	-5.050
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-26.759,23	-37.615	-48.600	-52.000	-52.520	-53.046
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-101.340,93	-105.909	-106.550	-105.515	-106.570	-107.635
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.468,35	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-31.998,46	-29.583	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.858,20	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-197.059,41	-270.889	-279.000	-281.790	-284.608	-287.454
	52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.191,96	-1.224	-1.236	-1.248	-1.260	-1.273
	52916002 Umlage LINEG 7098I	-8.390,87	-24.482	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.529,40	-17.986	-39.745	-39.652	-51.517	-51.632
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-738,48	-738	-738	-738	-738	-738
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.907,16	-6.057	-7.457	-7.707	-7.707	-7.707
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.559,77	-1.560	-21.226	-21.226	-32.953	-32.953
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,59	-7.161	-7.515	-7.515	-7.515	-7.515
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240	-240	-400	-560	-720
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.510,40	-2.229	-2.568	-2.065	-2.043	-1.998
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-89.989,25	-93.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	53131000 Verbandsumlagen	-22.385,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.120,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-64.482,28	-74.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.824,92	-59.010	-69.710	-33.710	-33.710	-33.710
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-556,92	-600	-600	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-702,31	-910	-910	-910	-910	-910
	54413000 Versicherungen	-3.854,65	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-47,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	364,30	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-7,46	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-364,30	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.655,98	-50.000	-60.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-752.829,63</b>	<b>-1.023.755</b>	<b>-1.142.874</b>	<b>-1.073.206</b>	<b>-1.079.841</b>	<b>-1.090.128</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-367.102,50</b>	<b>-708.906</b>	<b>-805.496</b>	<b>-736.471</b>	<b>-737.242</b>	<b>-747.530</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-367.102,50</b>	<b>-708.906</b>	<b>-805.496</b>	<b>-736.471</b>	<b>-737.242</b>	<b>-747.530</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-367.102,50</b>	<b>-708.906</b>	<b>-805.496</b>	<b>-736.471</b>	<b>-737.242</b>	<b>-747.530</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.119,21	-2.400	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-2.119,21	-2.400	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-369.221,71</b>	<b>-711.306</b>	<b>-808.246</b>	<b>-739.221</b>	<b>-739.992</b>	<b>-750.280</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-369.221,71</b>	<b>-711.306</b>	<b>-808.246</b>	<b>-739.221</b>	<b>-739.992</b>	<b>-750.280</b>

# Haushaltsplan 2023



13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.615,57	312.500	321.500	0	321.500	321.500	321.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	955,00	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.836,59	151.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.287,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	195.536,98	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	868,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.891,83	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.891,83	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.975,70</b>	<b>325.800</b>	<b>339.800</b>	<b>0</b>	<b>339.800</b>	<b>339.800</b>	<b>339.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-252.570,96	-366.307	-439.533	0	-400.196	-405.362	-410.631
	70110000 Bezüge Beamte	-4.073,75	-4.123	-3.192	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.260,42	-284.310	-340.614	0	-313.066	-317.098	-321.210
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.956,70	-22.073	-26.419	0	-24.285	-24.598	-24.918
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.280,09	-55.801	-69.308	0	-62.845	-63.666	-64.503
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.991,95	-487.452	-494.886	0	-500.648	-490.252	-495.155
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-6.800	-10.000	0	-10.100	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.575,33	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.204,17	-5.050	-10.000	0	-10.100	-5.000	-5.050
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-26.337,59	-37.615	-48.600	0	-52.000	-52.520	-53.046

# 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
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-100.707,39	-105.909	-106.550	0	-105.515	-106.570	-107.635
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.906,13	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-23.628,16	-29.583	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.970,00	-1.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-191.231,01	-270.889	-279.000	0	-281.790	-284.608	-287.454
	72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.191,96	-1.224	-1.236	0	-1.248	-1.260	-1.273
	72916002 Umlage LINEG 7098 I	-8.390,87	-24.482	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-89.989,25	-93.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
	73131000 Verbandsumlagen	-22.385,99	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.120,98	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-64.482,28	-74.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.464,81	-9.010	-9.710	0	-9.710	-9.710	-9.710
	74220000 Mieten und Pachten	-458,28	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-681,12	-910	-910	0	-910	-910	-910
	74413000 Versicherungen	-3.277,81	-3.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-47,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-706.016,97</b>	<b>-955.769</b>	<b>-1.043.129</b>	<b>0</b>	<b>-1.009.554</b>	<b>-1.004.324</b>	<b>-1.014.496</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.041,27</b>	<b>-629.969</b>	<b>-703.329</b>	<b>0</b>	<b>-669.754</b>	<b>-664.524</b>	<b>-674.696</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	229.851,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	229.851,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>229.851,19</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.094	-29.094	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-9.094	-9.094	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. 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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.018,13	-87.000	-73.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-2.362,15	-37.000	-13.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-16.655,98	-50.000	-60.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.018,13</b>	<b>-121.594</b>	<b>-107.594</b>	<b>0</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>210.833,06</b>	<b>-101.594</b>	<b>-87.594</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliche Grünflächen  
**130101** Öffentliche Grünflächen

**Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Eingriffe in Natur und Landschaft, kommunales Öko-Konto, Umsetzung Landschaftsplan "Raum Alpen/Rheinberg", Baumschutzsatzung, Unterstützung umweltrelevanter Projekte

**Zielgruppen:**

sämtliche Nutzer und Besucher

**Ziele:**

Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der öffentlichen Grünflächen

**Sachkonto**      **Geschäftsvorfälle**

43110000	Verwaltungsgebühren nach der Baumschutzsatzung
44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
52420001	Unterhaltung Grünanlagen
52910000	Aufwand für Grünflächenpflege durch Unternehmer
54310000	Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Moers



# Haushaltsplan 2023



**13**  
**1301**  
**130101**

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.074,63	6.969	21.588	20.945	26.808	26.808
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	16.655,98	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	2.450,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	6.968,65	6.969	6.754	6.112	6.112	6.112
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	9.833	9.833	15.697	15.697
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,00	1.827	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	955,00	500	500	500	500	500
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	1.327	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.029,63</b>	<b>30.795</b>	<b>44.088</b>	<b>43.445</b>	<b>49.308</b>	<b>49.308</b>
11	-	Personalaufwendungen	-148.552,32	-209.902	-183.169	-141.961	-141.961	-141.961
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.513,02	-164.706	-142.984	-111.483	-111.483	-111.483
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.020,23	-12.785	-11.090	-8.650	-8.650	-8.650
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-24.019,07	-32.411	-29.095	-21.828	-21.828	-21.828
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.914,92	-246.100	-256.600	-260.010	-262.610	-265.236
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.507,16	-100	-5.600	-6.500	-6.565	-6.631
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-51.028,27	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	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
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.858,20	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-113.521,29	-175.000	-179.000	-180.790	-182.598	-184.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.347,30	-8.497	-29.350	-28.957	-40.684	-40.684
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.907,16	-6.057	-7.457	-7.707	-7.707	-7.707
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.526,98	-1.527	-21.194	-21.194	-32.921	-32.921
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-913,16	-913	-699	-56	-56	-56
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.617,85	-43.750	-43.750	-25.750	-25.750	-25.750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-234,61	-250	-250	-250	-250	-250
	54413000 Versicherungen	-727,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.655,98	-40.000	-40.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-341.432,39</b>	<b>-508.249</b>	<b>-512.869</b>	<b>-456.678</b>	<b>-471.005</b>	<b>-473.631</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-314.402,76</b>	<b>-477.454</b>	<b>-468.781</b>	<b>-413.233</b>	<b>-421.696</b>	<b>-424.322</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-314.402,76</b>	<b>-477.454</b>	<b>-468.781</b>	<b>-413.233</b>	<b>-421.696</b>	<b>-424.322</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-314.402,76</b>	<b>-477.454</b>	<b>-468.781</b>	<b>-413.233</b>	<b>-421.696</b>	<b>-424.322</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-314.402,76</b>	<b>-477.454</b>	<b>-468.781</b>	<b>-413.233</b>	<b>-421.696</b>	<b>-424.322</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-314.402,76</b>	<b>-477.454</b>	<b>-468.781</b>	<b>-413.233</b>	<b>-421.696</b>	<b>-424.322</b>

# Haushaltsplan 2023



**13**  
**1301**  
**130101**

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün Öffentliche Grünflächen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,00	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	955,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.555,00</b>	<b>2.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-149.150,58	-209.902	-183.169	0	-141.961	-141.961	-141.961
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.111,28	-164.706	-142.984	0	-111.483	-111.483	-111.483
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.020,23	-12.785	-11.090	0	-8.650	-8.650	-8.650
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.019,07	-32.411	-29.095	0	-21.828	-21.828	-21.828
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.503,00	-246.100	-256.600	0	-260.010	-262.610	-265.236
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.518,58	-100	-5.600	0	-6.500	-6.565	-6.631
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-50.493,13	-70.000	-70.000	0	-70.700	-71.407	-72.121
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.970,00	-1.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-113.521,29	-175.000	-179.000	0	-180.790	-182.598	-184.424
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.151,18	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-234,61	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74413000 Versicherungen	-916,57	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

# 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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.804,76	-459.752	-443.519	0	-405.721	-408.321	-410.947
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.249,76	-457.252	-436.019	0	-398.221	-400.821	-403.447
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	229.851,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f. Eingriffe in Natur u. Landsch.	229.851,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>229.851,19</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.094	-9.094	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-9.094	-9.094	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.655,98	-63.000	-45.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-23.000	-5.000	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-16.655,98	-40.000	-40.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.655,98</b>	<b>-77.594</b>	<b>-59.594</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>213.195,21</b>	<b>-57.594</b>	<b>-39.594</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

# Haushaltsplan 2023



13  
1301  
130101

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün Öffentliche Grünflächen

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
<b>7000092: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	229.851,19	0	0	0	0	0	0	0	0
		68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur	229.851,19	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>229.851,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>229.851,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7000174: Ausgleichs-u. Ersatzmaßnahmen</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.843,22	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-12.843,22	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.843,22</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.843,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7000209: Erwerb immaterielles Vermögen Grünfl.</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-23.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

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

### 7000291: Ersatz gemäß Baumschutzsatzung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

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

### 7000331: Waldentwicklung

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	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	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

### 7000332: Grüne Bänder

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.812,76	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-59.549	-74.549

# 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
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.812,76	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-59.549	-74.549
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.812,76	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-59.549	-74.549
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.812,76	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-59.549	-74.549

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000339: ISEK - Naturerlebnis Alp´sche Ley /Motte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.094	-9.094	0	0	0	0	-87.226	-96.320
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-9.094	-9.094	0	0	0	0	-87.226	-96.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.094	-9.094	0	0	0	0	-87.226	-96.320
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.094	-9.094	0	0	0	0	-87.226	-96.320



13 Natur- und Landschaftspflege  
1302 Gewässerunterhaltung und -bau  
130201 Gewässerunterhaltung und -bau

**Produktbeschreibung:**

Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlichen Maßnahmen der LINEG, Zusammenarbeit mit den Wasser- und Bodenverbänden in Hinblick auf die Unterhaltung und Pflege der Gewässer, Umlage der Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände auf die Vorteilhabenden

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer/Innen, Behörden, Wasser- und Bodenverbände

**Ziele:**

ordnungsgemäße Unterhaltung und Pflege der Gewässer durch die Verbände, Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

43210000	Gewässergebühren (Umlage der C-Beiträge)
53131000	Verbandsumlage Niersverband
	Verbandsumlage Deichverband Poll
52916001	Verbandsumlage LINEG für Grundwassermodell
52916002	Verbandsumlage LINEG für C-Beiträge
53132000	Verbandsumlage Deichverband Xanten-Kleve für A-Beiträge
53132100	Verbandsumlage WBV Issumer Fleuth für C-Beiträge
	Verbandsumlage Niersverband für C-Beiträge
	Verbandsumlage Wasser- u. Bodenverband Veen (Kervenheimer Mühlenfleuth) für C-Beiträge



# Haushaltsplan 2023



13  
1302  
130201

## Natur- und Landschaftspflege Gewässerunterhaltung und -bau Gewässerunterhaltung und -bau

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	89.632,19	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.632,19	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.632,19</b>	<b>81.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.070,42	-4.123	-22.792	-19.992	-20.392	-20.800
	50110000 Bezüge Beamte	-4.070,42	-4.123	-3.192	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-15.300	-15.606	-15.918	-16.236
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0,00	0	-1.187	-1.211	-1.235	-1.260
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	0,00	0	-3.113	-3.175	-3.239	-3.304
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.582,83	-25.706	-9.236	-9.328	-9.421	-9.516
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.191,96	-1.224	-1.236	-1.248	-1.260	-1.273
	52916002 Umlage LINEG 7098I	-8.390,87	-24.482	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-89.989,25	-93.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	53131000 Verbandsumlagen	-22.385,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.120,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-64.482,28	-74.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,46	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-7,46	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.649,96</b>	<b>-122.829</b>	<b>-131.028</b>	<b>-128.320</b>	<b>-128.813</b>	<b>-129.316</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.017,77</b>	<b>-41.829</b>	<b>-41.028</b>	<b>-38.320</b>	<b>-38.813</b>	<b>-39.316</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.017,77</b>	<b>-41.829</b>	<b>-41.028</b>	<b>-38.320</b>	<b>-38.813</b>	<b>-39.316</b>
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)	-14.017,77	-41.829	-41.028	-38.320	-38.813	-39.316
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-14.017,77</b>	<b>-41.829</b>	<b>-41.028</b>	<b>-38.320</b>	<b>-38.813</b>	<b>-39.316</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-14.017,77</b>	<b>-41.829</b>	<b>-41.028</b>	<b>-38.320</b>	<b>-38.813</b>	<b>-39.316</b>

# Haushaltsplan 2023



**13**  
**1302**  
**130201**

## Natur- und Landschaftspflege Gewässerunterhaltung und -bau Gewässerunterhaltung und -bau

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.050,79	81.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.050,79	81.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.050,79</b>	<b>81.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.073,75	-4.123	-22.792	0	-19.992	-20.392	-20.800
		70110000 Bezüge Beamte	-4.073,75	-4.123	-3.192	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-15.300	0	-15.606	-15.918	-16.236
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.187	0	-1.211	-1.235	-1.260
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.113	0	-3.175	-3.239	-3.304
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.582,83	-25.706	-9.236	0	-9.328	-9.421	-9.516
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.191,96	-1.224	-1.236	0	-1.248	-1.260	-1.273
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-8.390,87	-24.482	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-89.989,25	-93.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
		73131000 Verbandsumlagen	-22.385,99	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.120,98	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-64.482,28	-74.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.645,83</b>	<b>-122.829</b>	<b>-131.028</b>	<b>0</b>	<b>-128.320</b>	<b>-128.813</b>	<b>-129.316</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.595,04</b>	<b>-41.829</b>	<b>-41.028</b>	<b>0</b>	<b>-38.320</b>	<b>-38.813</b>	<b>-39.316</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



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



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

**Produktbeschreibung:**

Bau und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe, Verwaltung und Bereitstellung von Gräbern, Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten, Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen, Friedhofssatzung, Genehmigung von Grabmalen, Belegung der Friedhofshallen, Gebührenkalkulation und Gebührenfestsetzung, Angelegenheiten des Volksbundes der Dt. Kriegsgräberfürsorge

**Zielgruppen:**

Hinterbliebene/Trauer Gäste, Nutzungsberechtigte, Besucher/Innen, Bestatter, Friedhofsgärtnereien

**Ziele:**

Bereitstellung von Flächen für eine würdevolle Bestattung; gärtnerische Gestaltung der Flächen auch zur Erfüllung einer allgemeinen Grünflächenfunktion

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Stromkostenerstattung
45621000	Stundungszinsen
52420000	Bewirtschaftung Friedhofshallen
52420001	Unterhaltungsaufwand Friedhofshallen, Friedhöfe, Anlage neuer Grabfelder
52910000	Grabbereitung durch Unternehmer, Grünflächenpflege durch Unternehmer
54310000	Post- u. Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeitrag AG Friedhof u. Denkmal, Mitgliedsbeitrag Verb. Friedhofsverwalter, Beitrag Dt. Kriegsgräberfürsorge
54413000	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft

# Haushaltsplan 2023



**13**  
**1303**  
**130301**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

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	32.903,24	721	957	957	957	957
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszuschuss	31.998,46	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweis.Land	904,78	721	957	957	957	957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.176,95	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.441,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.287,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	141.448,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.060,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,79	133	133	133	133	133
	45621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	32,79	33	33	33	33	33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.173,48</b>	<b>194.854</b>	<b>195.090</b>	<b>195.090</b>	<b>195.090</b>	<b>195.090</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.062,07	-149.723	-230.691	-235.305	-240.012	-244.812
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.423,19	-117.599	-180.081	-183.683	-187.357	-191.104
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.773,70	-9.132	-13.968	-14.247	-14.532	-14.823
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-15.865,18	-22.992	-36.642	-37.375	-38.123	-38.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.354,06	-210.646	-224.000	-228.310	-215.191	-217.343
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-6.800	-10.000	-10.100	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-2.400	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.068,66	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.131,09	-5.050	-10.000	-10.100	-5.000	-5.050
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-25.252,07	-37.515	-43.000	-45.500	-45.955	-46.415
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-44.897,31	-30.909	-31.500	-31.815	-32.133	-32.454
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	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
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.468,35	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-31.998,46	-29.583	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-83.538,12	-95.889	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.182,10	-9.489	-10.396	-10.696	-10.833	-10.948
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-738,48	-738	-738	-738	-738	-738
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-32,79	-33	-33	-33	-33	-33
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,59	-7.161	-7.515	-7.515	-7.515	-7.515
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240	-240	-400	-560	-720
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-597,24	-1.316	-1.869	-2.009	-1.987	-1.942
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.199,61	-15.260	-25.960	-7.960	-7.960	-7.960
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-556,92	-600	-600	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-467,70	-660	-660	-660	-660	-660
	54413000 Versicherungen	-3.127,39	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-47,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	364,30	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-364,30	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-10.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-299.797,84</b>	<b>-385.118</b>	<b>-491.047</b>	<b>-482.271</b>	<b>-473.996</b>	<b>-481.063</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.624,36</b>	<b>-190.264</b>	<b>-295.956</b>	<b>-287.180</b>	<b>-278.906</b>	<b>-285.973</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.624,36</b>	<b>-190.264</b>	<b>-295.956</b>	<b>-287.180</b>	<b>-278.906</b>	<b>-285.973</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.624,36</b>	<b>-190.264</b>	<b>-295.956</b>	<b>-287.180</b>	<b>-278.906</b>	<b>-285.973</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.119,21	-2.400	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-2.119,21	-2.400	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-42.743,57</b>	<b>-192.664</b>	<b>-298.706</b>	<b>-289.930</b>	<b>-281.656</b>	<b>-288.723</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-42.743,57</b>	<b>-192.664</b>	<b>-298.706</b>	<b>-289.930</b>	<b>-281.656</b>	<b>-288.723</b>



# Haushaltsplan 2023



**13**  
**1303**  
**130301**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.609,78	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.785,80	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.287,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	195.536,98	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	868,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		65621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.478,08</b>	<b>234.100</b>	<b>234.100</b>	<b>0</b>	<b>234.100</b>	<b>234.100</b>	<b>234.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-96.810,61	-149.723	-230.691	0	-235.305	-240.012	-244.812
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.171,73	-117.599	-180.081	0	-183.683	-187.357	-191.104
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.773,70	-9.132	-13.968	0	-14.247	-14.532	-14.823
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.865,18	-22.992	-36.642	0	-37.375	-38.123	-38.885
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.490,77	-210.646	-224.000	0	-228.310	-215.191	-217.343
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-6.800	-10.000	0	-10.100	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.575,33	0	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.204,17	-5.050	-10.000	0	-10.100	-5.000	-5.050
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-24.819,01	-37.515	-43.000	0	-45.500	-45.955	-46.415
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-44.798,91	-30.909	-31.500	0	-31.815	-32.133	-32.454
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	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
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.906,13	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-23.628,16	-29.583	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-77.709,72	-95.889	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.313,63	-5.260	-5.960	0	-5.960	-5.960	-5.960
	74220000 Mieten und Pachten	-458,28	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-446,51	-660	-660	0	-660	-660	-660
	74413000 Versicherungen	-2.361,24	-2.000	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-47,60	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.615,01</b>	<b>-365.629</b>	<b>-460.651</b>	<b>0</b>	<b>-469.575</b>	<b>-461.163</b>	<b>-468.115</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.136,93</b>	<b>-131.529</b>	<b>-226.551</b>	<b>0</b>	<b>-235.475</b>	<b>-227.063</b>	<b>-234.015</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.362,15	-24.000	-28.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-2.362,15	-14.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-10.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.362,15</b>	<b>-44.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.362,15</b>	<b>-44.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Haushaltsplan 2023



13  
1303  
130301

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-10.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000130: Erwerb Gedenksteine</b>										
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	-14.530	-14.530
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.530	-14.530
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.932	-23.932
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.932	-23.932
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-22.462	-38.462
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-22.462	-38.462

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000330: Neubau Friedhofshalle Alpen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

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

**7000389: Erwerb BGA Friedhöfe**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.362,15	-10.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-2.362,15	-10.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.362,15	-10.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.362,15	-10.000	-4.000	0	0	0	0	0	0



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**130302** Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

**Produktbeschreibung:**

Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes an der Ulrichstraße, zweckentsprechende Verwendung der gewährten Landesförderungen

**Zielgruppen:**

Hinterbliebene

**Ziele:**

ordnungsgemäße Pflege

**Sachkonto**      **Geschäftsvorfälle**

44810000	Landeszuweisungen für Ruherechtsentschädigungen, Pflege Kriegsgräber und Pflege jüdischer Friedhof
52420001	Unterhaltungsaufwand Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

# Haushaltsplan 2023



**13**  
**1303**  
**130302**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

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	9.891,83	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.891,83	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.891,83</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.534,09	-2.559	-2.881	-2.938	-2.997	-3.058
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.975,48	-2.005	-2.249	-2.294	-2.340	-2.387
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-162,77	-156	-174	-177	-181	-185
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-395,84	-398	-458	-467	-476	-486
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.415,35	-5.000	-5.050	-3.000	-3.030	-3.060
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.415,35	-5.000	-5.050	-3.000	-3.030	-3.060
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.949,44</b>	<b>-7.559</b>	<b>-7.931</b>	<b>-5.938</b>	<b>-6.027</b>	<b>-6.118</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.942,39</b>	<b>641</b>	<b>269</b>	<b>2.262</b>	<b>2.173</b>	<b>2.082</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.942,39</b>	<b>641</b>	<b>269</b>	<b>2.262</b>	<b>2.173</b>	<b>2.082</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.942,39</b>	<b>641</b>	<b>269</b>	<b>2.262</b>	<b>2.173</b>	<b>2.082</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.942,39</b>	<b>641</b>	<b>269</b>	<b>2.262</b>	<b>2.173</b>	<b>2.082</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.942,39</b>	<b>641</b>	<b>269</b>	<b>2.262</b>	<b>2.173</b>	<b>2.082</b>

# Haushaltsplan 2023



**13**  
**1303**  
**130302**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.891,83	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.891,83	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.891,83</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.536,02	-2.559	-2.881	0	-2.938	-2.997	-3.058
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.977,41	-2.005	-2.249	0	-2.294	-2.340	-2.387
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-162,77	-156	-174	0	-177	-181	-185
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-395,84	-398	-458	0	-467	-476	-486
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.415,35	-5.000	-5.050	0	-3.000	-3.030	-3.060
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.415,35	-5.000	-5.050	0	-3.000	-3.030	-3.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.951,37</b>	<b>-7.559</b>	<b>-7.931</b>	<b>0</b>	<b>-5.938</b>	<b>-6.027</b>	<b>-6.118</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.940,46</b>	<b>641</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>2.262</b>	<b>2.173</b>	<b>2.082</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2023



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

# Haushaltsplan 2023



14

## Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.869,76	550	70.550	550	550	550
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-2.169,76	0	70.000	0	0	0
		41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	300,00	300	300	300	300	300
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	250	250	250	250	250
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	208,11	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	208,11	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.661,65</b>	<b>550</b>	<b>70.550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11	-	Personalaufwendungen	-65.277,51	-69.041	-80.922	-82.540	-84.191	-85.874
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.629,90	-54.101	-63.172	-64.435	-65.724	-67.038
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.918,40	-4.200	-4.900	-4.998	-5.098	-5.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.729,21	-10.740	-12.850	-13.107	-13.369	-13.636
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.556,73	-30.808	-119.800	-12.928	-13.057	-13.187
		52720000 Aufwendungen für EDV	-795,22	-808	-800	-808	-816	-824
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.761,51	-30.000	-119.000	-12.120	-12.241	-12.363
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	-100.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.834,24</b>	<b>-100.849</b>	<b>-301.222</b>	<b>-95.968</b>	<b>-97.748</b>	<b>-99.561</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.495,89</b>	<b>-100.299</b>	<b>-230.672</b>	<b>-95.418</b>	<b>-97.198</b>	<b>-99.011</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.495,89</b>	<b>-100.299</b>	<b>-230.672</b>	<b>-95.418</b>	<b>-97.198</b>	<b>-99.011</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.495,89</b>	<b>-100.299</b>	<b>-230.672</b>	<b>-95.418</b>	<b>-97.198</b>	<b>-99.011</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-76.495,89</b>	<b>-100.299</b>	<b>-230.672</b>	<b>-95.418</b>	<b>-97.198</b>	<b>-99.011</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-76.495,89</b>	<b>-100.299</b>	<b>-230.672</b>	<b>-95.418</b>	<b>-97.198</b>	<b>-99.011</b>

# Haushaltsplan 2023



14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	550	70.550	0	550	550	550
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	0,00	250	250	0	250	250	250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208,11	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	208,11	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508,11</b>	<b>550</b>	<b>70.550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
10	- Personalauszahlungen	-64.929,62	-69.041	-80.922	0	-82.540	-84.191	-85.874
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.282,01	-54.101	-63.172	0	-64.435	-65.724	-67.038
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.918,40	-4.200	-4.900	0	-4.998	-5.098	-5.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.729,21	-10.740	-12.850	0	-13.107	-13.369	-13.636
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.556,73	-30.808	-119.800	0	-12.928	-13.057	-13.187
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-795,22	-808	-800	0	-808	-816	-824
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.761,51	-30.000	-119.000	0	-12.120	-12.241	-12.363
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.486,35</b>	<b>-100.849</b>	<b>-301.222</b>	<b>0</b>	<b>-95.968</b>	<b>-97.748</b>	<b>-99.561</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.978,24</b>	<b>-100.299</b>	<b>-230.672</b>	<b>0</b>	<b>-95.418</b>	<b>-97.198</b>	<b>-99.011</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



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



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

**Produktbeschreibung:**

Umweltberatung und Umweltinformation; Vermittlung umwelt- und klimagerechten Handelns; Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Dienststellen und Organisationen

**Zielgruppen:**

Einwohner/Innen; Mitglieder des Energie- und Klimabeirat der Gemeinde Alpen

**Ziele:**

Weiterentwicklung und Umsetzung eines Energieversorgungskonzeptes; Erarbeitung eines Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes; Umsetzung von Energieeinsparungs- und Optimierungsmaßnahmen beim öffentlichen Gebäudebestand; Berücksichtigung von umweltrelevanten, energetischen und klimatischen Gesichtspunkten bei der gemeindlichen Bauleitplanung

**Erläuterungen:**

Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 06.10.2011 einen Energie- und Klimabeirat eingerichtet. Durch den zuständigen Fachbereich wurde zwischenzeitlich ein „Nachhaltiges Handlungskonzept für Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ für die Gemeinde Alpen erarbeitet, mit dem die Weichen für eine nachhaltige kommunale Energie- und Klimapolitik gestellt worden sind. Das Konzept kann über die Homepage der Gemeinde eingesehen werden.

# Haushaltsplan 2023



**14**  
**1401**  
**140101**

## Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.869,76	550	70.550	550	550	550
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-2.169,76	0	70.000	0	0	0
	41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	300,00	300	300	300	300	300
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	250	250	250	250	250
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	208,11	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	208,11	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.661,65</b>	<b>550</b>	<b>70.550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.277,51	-69.041	-80.922	-82.540	-84.191	-85.874
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.629,90	-54.101	-63.172	-64.435	-65.724	-67.038
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.918,40	-4.200	-4.900	-4.998	-5.098	-5.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.729,21	-10.740	-12.850	-13.107	-13.369	-13.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.556,73	-30.808	-119.800	-12.928	-13.057	-13.187
	52720000 Aufwendungen für EDV	-795,22	-808	-800	-808	-816	-824
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.761,51	-30.000	-119.000	-12.120	-12.241	-12.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	-100.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.834,24</b>	<b>-100.849</b>	<b>-301.222</b>	<b>-95.968</b>	<b>-97.748</b>	<b>-99.561</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.495,89</b>	<b>-100.299</b>	<b>-230.672</b>	<b>-95.418</b>	<b>-97.198</b>	<b>-99.011</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.495,89</b>	<b>-100.299</b>	<b>-230.672</b>	<b>-95.418</b>	<b>-97.198</b>	<b>-99.011</b>
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)	-76.495,89	-100.299	-230.672	-95.418	-97.198	-99.011
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-76.495,89</b>	<b>-100.299</b>	<b>-230.672</b>	<b>-95.418</b>	<b>-97.198</b>	<b>-99.011</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-76.495,89</b>	<b>-100.299</b>	<b>-230.672</b>	<b>-95.418</b>	<b>-97.198</b>	<b>-99.011</b>



# Haushaltsplan 2023



**14**  
**1401**  
**140101**

## Umweltschutz Umweltinformation und -koordination Umweltschutzmaßnahmen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	550	70.550	0	550	550	550
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	70.000	0	0	0	0
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	300	0	300	300	300
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	0,00	250	250	0	250	250	250
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208,11	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	208,11	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508,11</b>	<b>550</b>	<b>70.550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
10	-	Personalauszahlungen	-64.929,62	-69.041	-80.922	0	-82.540	-84.191	-85.874
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.282,01	-54.101	-63.172	0	-64.435	-65.724	-67.038
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.918,40	-4.200	-4.900	0	-4.998	-5.098	-5.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.729,21	-10.740	-12.850	0	-13.107	-13.369	-13.636
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.556,73	-30.808	-119.800	0	-12.928	-13.057	-13.187
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-795,22	-808	-800	0	-808	-816	-824
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.761,51	-30.000	-119.000	0	-12.120	-12.241	-12.363
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.486,35</b>	<b>-100.849</b>	<b>-301.222</b>	<b>0</b>	<b>-95.968</b>	<b>-97.748</b>	<b>-99.561</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.978,24</b>	<b>-100.299</b>	<b>-230.672</b>	<b>0</b>	<b>-95.418</b>	<b>-97.198</b>	<b>-99.011</b>

# Haushaltsplan 2023



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

# Haushaltsplan 2023



15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621,98	571	673	673	673	673
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	621,98	571	673	673	673	673
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.277,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,74	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	198,50	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	907,24	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.004,72</b>	<b>8.071</b>	<b>6.673</b>	<b>6.673</b>	<b>6.673</b>	<b>6.673</b>
11	- Personalaufwendungen	-112.253,33	-111.054	-125.282	-134.645	-136.530	-138.452
	50110000 Bezüge Beamte	-33.906,87	-33.440	-37.760	-38.515	-39.286	-40.071
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.820,39	-60.854	-68.315	-75.159	-76.028	-76.915
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.719,87	-4.727	-5.302	-5.829	-5.897	-5.966
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-12.806,20	-12.033	-13.905	-15.142	-15.319	-15.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.136,94	-32.479	-27.400	-21.040	-21.250	-21.463
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-218,67	-4.121	-1.200	-2.000	-2.020	-2.040
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-500	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.203,96	-15.358	-15.000	-19.040	-19.230	-19.423
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.714,31	-12.500	-11.200	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-621,98	-571	-673	-673	-673	-673
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-51,09	0	-102	-102	-102	-102
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-570,89	-571	-571	-571	-571	-571
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.300,00	-62.714	-31.796	-103.224	-103.224	-103.224
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-12.300,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

# 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
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverf. gel. Zu	-2.000,00	-37.714	-6.796	-78.224	-78.224	-78.224
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.412,25</b>	<b>-206.918</b>	<b>-185.251</b>	<b>-259.682</b>	<b>-261.777</b>	<b>-263.912</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.407,53</b>	<b>-198.847</b>	<b>-178.578</b>	<b>-253.009</b>	<b>-255.104</b>	<b>-257.239</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-143.407,53</b>	<b>-198.847</b>	<b>-178.578</b>	<b>-253.009</b>	<b>-255.104</b>	<b>-257.239</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-143.407,53</b>	<b>-198.847</b>	<b>-178.578</b>	<b>-253.009</b>	<b>-255.104</b>	<b>-257.239</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-143.407,53</b>	<b>-198.847</b>	<b>-178.578</b>	<b>-253.009</b>	<b>-255.104</b>	<b>-257.239</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-143.407,53</b>	<b>-198.847</b>	<b>-178.578</b>	<b>-253.009</b>	<b>-255.104</b>	<b>-257.239</b>

# Haushaltsplan 2023



15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277,00	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.277,00	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,74	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	198,50	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,24	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.382,74</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-111.304,45	-111.054	-125.282	0	-134.645	-136.530	-138.452
	70110000 Bezüge Beamte	-32.960,09	-33.440	-37.760	0	-38.515	-39.286	-40.071
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.818,29	-60.854	-68.315	0	-75.159	-76.028	-76.915
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.719,87	-4.727	-5.302	0	-5.829	-5.897	-5.966
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.806,20	-12.033	-13.905	0	-15.142	-15.319	-15.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.528,49	-32.479	-27.400	0	-21.040	-21.250	-21.463
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	11,92	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-112,50	-4.121	-1.200	0	-2.000	-2.020	-2.040
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.401,36	-15.358	-15.000	0	-19.040	-19.230	-19.423
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.026,55	-12.500	-11.200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.300,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-12.300,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.232,94</b>	<b>-168.633</b>	<b>-177.782</b>	<b>0</b>	<b>-180.785</b>	<b>-182.880</b>	<b>-185.015</b>

# 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
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-136.850,20	-161.133	-171.782	0	-174.785	-176.880	-179.015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-306.600	-489.900	-38.800	-38.800	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-306.600	-459.900	-38.800	-38.800	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.600</b>	<b>-489.900</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.600</b>	<b>-489.900</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produktbeschreibung:**

Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Gewerbebetriebe, Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes der Gemeinde Alpen, Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungs-gesellschaft des Kreises Wesel, Leerstandsmanagement

**Zielgruppen:**

Alpener Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Betriebe, Werbering Alpen, Wirtschaftsförderungs-gesellschaft des Kreises Wesel

**Ziele:**

kompetente Beratung der Gewerbebetriebe in allen Fragen der Wirtschaftsförderung

**Sachkonto**      **Geschäftsvorfall**

52810000      Aufwand für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

# Haushaltsplan 2023



**15**  
**1501**  
**150101**

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.687,31	-54.233	-61.250	-69.332	-69.910	-70.499
	50110000 Bezüge Beamte	-25.666,82	-25.080	-28.320	-28.886	-29.464	-30.053
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.517,90	-22.843	-25.705	-31.697	-31.697	-31.697
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.742,53	-1.775	-1.995	-2.456	-2.456	-2.456
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.760,06	-4.535	-5.230	-6.293	-6.293	-6.293
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.240,88	-13.167	-15.200	-4.040	-4.080	-4.121
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.526,57	-5.667	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.714,31	-7.500	-11.200	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.300,00	-62.714	-31.796	-103.224	-103.224	-103.224
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-12.300,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverp. gel. Zu	-2.000,00	-37.714	-6.796	-78.224	-78.224	-78.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.228,19</b>	<b>-130.114</b>	<b>-108.246</b>	<b>-176.596</b>	<b>-177.214</b>	<b>-177.844</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.228,19</b>	<b>-130.114</b>	<b>-108.246</b>	<b>-176.596</b>	<b>-177.214</b>	<b>-177.844</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.228,19</b>	<b>-130.114</b>	<b>-108.246</b>	<b>-176.596</b>	<b>-177.214</b>	<b>-177.844</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.228,19</b>	<b>-130.114</b>	<b>-108.246</b>	<b>-176.596</b>	<b>-177.214</b>	<b>-177.844</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-83.228,19</b>	<b>-130.114</b>	<b>-108.246</b>	<b>-176.596</b>	<b>-177.214</b>	<b>-177.844</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-83.228,19</b>	<b>-130.114</b>	<b>-108.246</b>	<b>-176.596</b>	<b>-177.214</b>	<b>-177.844</b>

# Haushaltsplan 2023



**15**  
**1501**  
**150101**

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-53.769,60	-54.233	-61.250	0	-69.332	-69.910	-70.499
	70110000 Bezüge Beamte	-24.720,04	-25.080	-28.320	0	-28.886	-29.464	-30.053
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.546,97	-22.843	-25.705	0	-31.697	-31.697	-31.697
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.742,53	-1.775	-1.995	0	-2.456	-2.456	-2.456
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.760,06	-4.535	-5.230	0	-6.293	-6.293	-6.293
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.553,12	-13.167	-15.200	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.526,57	-5.667	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.026,55	-7.500	-11.200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.300,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-12.300,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.622,72</b>	<b>-92.400</b>	<b>-101.450</b>	<b>0</b>	<b>-98.372</b>	<b>-98.990</b>	<b>-99.620</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.622,72</b>	<b>-92.400</b>	<b>-101.450</b>	<b>0</b>	<b>-98.372</b>	<b>-98.990</b>	<b>-99.620</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-306.600	-489.900	-38.800	-38.800	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-306.600	-459.900	-38.800	-38.800	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.600</b>	<b>-489.900</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.600</b>	<b>-489.900</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**15**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                        **Wirtschaftsförderung und Tourismus**  
**150102**                    **Tourismus**

**Produktbeschreibung:**

Förderung des Tourismus, Erstellung Info- und Werbebroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen

**Zielgruppen:**

Neubürger/Innen, Besucher/Innen, Zielgruppen aus Wirtschaft und Verbänden, Gastronomie, Beherbergungsgewerbe, Reiseveranstalter

**Ziele:**

Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Alpen, verbunden mit einer Steigerung der Besucherzahlen und Übernachtungen, Imagepflege der Gemeinde durch Vergrößerung des Bekanntheitsgrades

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

52810000	Aufwand für Tourismuswerbung
54310000	Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht Wesel Mitgliedsbeitrag Verein linker Niederrhein Krefeld Mitgliedsbeitrag Dt. Jugendherbergswerk

# Haushaltsplan 2023



**15**  
**1501**  
**150102**

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621,98	571	673	673	673	673
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	621,98	571	673	673	673	673
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,74	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	198,50	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	907,24	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.727,72</b>	<b>4.571</b>	<b>3.173</b>	<b>3.173</b>	<b>3.173</b>	<b>3.173</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.261,23	-37.513	-42.370	-43.218	-44.083	-44.965
	50110000 Bezüge Beamte	-8.240,05	-8.360	-9.440	-9.629	-9.822	-10.018
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.518,00	-22.843	-25.705	-26.219	-26.743	-27.278
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.742,61	-1.775	-1.995	-2.035	-2.076	-2.118
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.760,57	-4.535	-5.230	-5.335	-5.442	-5.551
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.677,39	-9.691	-11.000	-15.000	-15.150	-15.302
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.677,39	-9.691	-11.000	-15.000	-15.150	-15.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-621,98	-571	-673	-673	-673	-673
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-51,09	0	-102	-102	-102	-102
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-570,89	-571	-571	-571	-571	-571
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.660,60</b>	<b>-47.875</b>	<b>-54.143</b>	<b>-58.991</b>	<b>-60.006</b>	<b>-61.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.932,88</b>	<b>-43.304</b>	<b>-50.970</b>	<b>-55.818</b>	<b>-56.833</b>	<b>-57.867</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.932,88</b>	<b>-43.304</b>	<b>-50.970</b>	<b>-55.818</b>	<b>-56.833</b>	<b>-57.867</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.932,88</b>	<b>-43.304</b>	<b>-50.970</b>	<b>-55.818</b>	<b>-56.833</b>	<b>-57.867</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-41.932,88</b>	<b>-43.304</b>	<b>-50.970</b>	<b>-55.818</b>	<b>-56.833</b>	<b>-57.867</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-41.932,88</b>	<b>-43.304</b>	<b>-50.970</b>	<b>-55.818</b>	<b>-56.833</b>	<b>-57.867</b>

# Haushaltsplan 2023



**15**  
**1501**  
**150102**

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Tourismus

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,74	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	198,50	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,24	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105,74</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.290,30	-37.513	-42.370	0	-43.218	-44.083	-44.965
	70110000 Bezüge Beamte	-8.240,05	-8.360	-9.440	0	-9.629	-9.822	-10.018
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.547,07	-22.843	-25.705	0	-26.219	-26.743	-27.278
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.742,61	-1.775	-1.995	0	-2.035	-2.076	-2.118
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.760,57	-4.535	-5.230	0	-5.335	-5.442	-5.551
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.874,79	-9.691	-11.000	0	-15.000	-15.150	-15.302
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.874,79	-9.691	-11.000	0	-15.000	-15.150	-15.302
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.265,09</b>	<b>-47.304</b>	<b>-53.470</b>	<b>0</b>	<b>-58.318</b>	<b>-59.333</b>	<b>-60.367</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.159,35</b>	<b>-43.304</b>	<b>-50.970</b>	<b>0</b>	<b>-55.818</b>	<b>-56.833</b>	<b>-57.867</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                   **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150201**                **Märkte**

**Produktbeschreibung:**

Unterhaltung und Bereitstellung von Standplätzen für Wochenmarktbesucher und Volksfesten (Kirmessen),

**Zielgruppen:**

Marktbesucher und -veranstalter, Besucher/Innen

**Ziele:**

Ordnungsgemäße Durchführung vom Märkten und Kirmessen

**Sachkonto**      **Geschäftsvorfälle**

43210000	Wochenmarktgebühren, Kirmesstandgelder
44610000	Kostenerstattung für Strom- und Wasserversorgung
52420001	Unterhaltungsaufwand
52420000	Bewirtschaftungskosten

# Haushaltsplan 2023



15  
1502  
150201

## Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

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	2.277,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.277,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.277,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.304,79	-19.308	-21.662	-22.095	-22.537	-22.988
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.784,49	-15.168	-16.905	-17.243	-17.588	-17.940
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.234,73	-1.177	-1.312	-1.338	-1.365	-1.392
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-3.285,57	-2.963	-3.445	-3.514	-3.584	-3.656
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218,67	-9.621	-1.200	-2.000	-2.020	-2.040
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-218,67	-4.121	-1.200	-2.000	-2.020	-2.040
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-500	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.000	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.523,46</b>	<b>-28.929</b>	<b>-22.862</b>	<b>-24.095</b>	<b>-24.557</b>	<b>-25.028</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.246,46</b>	<b>-25.429</b>	<b>-19.362</b>	<b>-20.595</b>	<b>-21.057</b>	<b>-21.528</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.246,46</b>	<b>-25.429</b>	<b>-19.362</b>	<b>-20.595</b>	<b>-21.057</b>	<b>-21.528</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.246,46</b>	<b>-25.429</b>	<b>-19.362</b>	<b>-20.595</b>	<b>-21.057</b>	<b>-21.528</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-18.246,46</b>	<b>-25.429</b>	<b>-19.362</b>	<b>-20.595</b>	<b>-21.057</b>	<b>-21.528</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-18.246,46</b>	<b>-25.429</b>	<b>-19.362</b>	<b>-20.595</b>	<b>-21.057</b>	<b>-21.528</b>

# Haushaltsplan 2023



**15**  
**1502**  
**150201**

## Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.277,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.277,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.244,55	-19.308	-21.662	0	-22.095	-22.537	-22.988
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.724,25	-15.168	-16.905	0	-17.243	-17.588	-17.940
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.234,73	-1.177	-1.312	0	-1.338	-1.365	-1.392
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.285,57	-2.963	-3.445	0	-3.514	-3.584	-3.656
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,58	-9.621	-1.200	0	-2.000	-2.020	-2.040
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	11,92	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-112,50	-4.121	-1.200	0	-2.000	-2.020	-2.040
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.345,13</b>	<b>-28.929</b>	<b>-22.862</b>	<b>0</b>	<b>-24.095</b>	<b>-24.557</b>	<b>-25.028</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.068,13</b>	<b>-25.429</b>	<b>-19.362</b>	<b>0</b>	<b>-20.595</b>	<b>-21.057</b>	<b>-21.528</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		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
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



16

## 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	21.621.669,44	17.725.000	20.195.000	20.978.000	22.178.000	23.067.000
	40110000 Grundsteuer A	108.650,47	109.000	107.000	108.000	110.000	111.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.076.568,48	2.128.000	2.337.000	2.365.000	2.393.000	2.422.000
	40130000 Gewerbesteuer	9.625.578,08	5.424.000	7.223.000	7.577.000	8.099.000	8.448.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.692.424,84	7.914.000	8.275.000	8.639.000	9.192.000	9.651.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.371.197,15	1.258.000	1.225.000	1.288.000	1.329.000	1.356.000
	40310000 Vergnügungssteuer	15.212,35	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	40320000 Hundesteuer	116.460,14	110.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	600.735,25	747.000	871.000	844.000	897.000	920.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.842,68	15.000	15.000	15.000	16.000	17.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986.446,43	243.144	245.641	271.879	298.118	324.356
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	170.957,30	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	35.144	37.641	63.879	90.118	116.356
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	815.489,13	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	204.768,72	56.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	183.288,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	21.480,72	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.812.884,59</b>	<b>18.024.144</b>	<b>20.496.141</b>	<b>21.305.379</b>	<b>22.531.618</b>	<b>23.446.856</b>
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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.792,20	0	0	0	-377	-4.524
	57111110 planmäßige Abschreibung	0,00	0	0	0	-377	-4.524
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3.792,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.020.502,59	-12.064.000	-10.927.000	-12.430.000	-12.630.000	-13.260.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-594.053,31	-454.000	-605.000	-634.000	-678.000	-707.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	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
	53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	53721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.309.939,00	-7.055.000	-6.287.000	-7.136.000	-7.216.000	-7.564.000
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-4.116.510,28	-4.555.000	-4.035.000	-4.660.000	-4.736.000	-4.989.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.208.894,96	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-42,87	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-11.370,00	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Kreisumlagerückstellung	-2.197.482,09	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.233.189,75</b>	<b>-12.064.000</b>	<b>-10.927.000</b>	<b>-12.430.000</b>	<b>-12.630.377</b>	<b>-13.264.524</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.579.694,84</b>	<b>5.960.144</b>	<b>9.569.141</b>	<b>8.875.379</b>	<b>9.901.241</b>	<b>10.182.332</b>
19	+ Finanzerträge	8.011,92	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	464,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	2.444,45	0	0	0	0	0
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	16,20	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-179.101,73	-199.000	-252.800	-488.100	-472.500	-456.900
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsen Investitionskredite	-165.385,21	-174.000	-223.000	-456.000	-438.000	-420.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	-2.246,15	-10.000	-14.800	-17.100	-19.500	-21.900
	55172000 Zinsen Verwahrentgelt	-591,37	0	0	0	0	0
	55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-10.879,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-171.089,81</b>	<b>-192.800</b>	<b>-246.600</b>	<b>-481.900</b>	<b>-466.300</b>	<b>-450.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.408.605,03</b>	<b>5.767.344</b>	<b>9.322.541</b>	<b>8.393.479</b>	<b>9.434.941</b>	<b>9.731.632</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	218.107,25	2.592.000	1.854.743	724.268	731.869	739.545
	49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise	0,00	2.592.000	1.138.000	0	0	0
	49110003 Außerordentliche Erträge Krieg Ukraine	0,00	0	716.743	724.268	731.869	739.545
	49111100 AO-Ertrag Einbuchung Bilanzierungshilfe	218.107,25	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>218.107,25</b>	<b>2.592.000</b>	<b>1.854.743</b>	<b>724.268</b>	<b>731.869</b>	<b>739.545</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.626.712,28</b>	<b>8.359.344</b>	<b>11.177.284</b>	<b>9.117.747</b>	<b>10.166.810</b>	<b>10.471.177</b>
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)	-41.667,67	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-41.667,67	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

# 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>9.585.044,61</b>	<b>8.321.344</b>	<b>11.140.284</b>	<b>9.080.747</b>	<b>10.129.810</b>	<b>10.434.177</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>9.585.044,61</b>	<b>8.321.344</b>	<b>11.140.284</b>	<b>9.080.747</b>	<b>10.129.810</b>	<b>10.434.177</b>



# Haushaltsplan 2023



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.954.398,66	17.725.000	20.195.000	0	20.978.000	22.178.000	23.067.000
	60110000 Grundsteuer A	109.345,80	109.000	107.000	0	108.000	110.000	111.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0,00	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	2.087.793,86	2.128.000	2.337.000	0	2.365.000	2.393.000	2.422.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.095.178,75	5.424.000	7.223.000	0	7.577.000	8.099.000	8.448.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.584.005,68	7.914.000	8.275.000	0	8.639.000	9.192.000	9.651.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.344.132,08	1.258.000	1.225.000	0	1.288.000	1.329.000	1.356.000
	60310000 Vergnügungssteuer	9.291,84	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	60320000 Hundesteuer	117.141,64	110.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	592.666,33	747.000	871.000	0	844.000	897.000	920.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.842,68	15.000	15.000	0	15.000	16.000	17.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986.446,43	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	170.957,30	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	815.489,13	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	211.436,36	56.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	184.694,79	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	26.741,57	21.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.773,06	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.122,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	7.555,56	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	8,10	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.166.054,51</b>	<b>17.995.200</b>	<b>20.464.700</b>	<b>0</b>	<b>21.247.700</b>	<b>22.447.700</b>	<b>23.336.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



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
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-179.732,05	-199.000	-252.800	0	-488.100	-472.500	-456.900
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-165.385,21	-174.000	-223.000	0	-456.000	-438.000	-420.000
		75171000 Zinsen Kassenkredite	-2.246,15	-10.000	-14.800	0	-17.100	-19.500	-21.900
		75172000 Zinsen Verwahrentgelt	-591,69	0	0	0	0	0	0
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-11.509,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-11.075.181,49	-12.064.000	-13.124.483	0	-12.430.000	-12.630.000	-13.260.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-584.155,61	-454.000	-605.000	0	-634.000	-678.000	-707.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.645.894,00	-7.055.000	-7.588.894	0	-7.136.000	-7.216.000	-7.564.000
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.845.131,88	-4.555.000	-4.930.589	0	-4.660.000	-4.736.000	-4.989.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.254.913,54</b>	<b>-12.263.000</b>	<b>-13.377.283</b>	<b>0</b>	<b>-12.918.100</b>	<b>-13.102.500</b>	<b>-13.716.900</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.911.140,97</b>	<b>5.732.200</b>	<b>7.087.417</b>	<b>0</b>	<b>8.329.600</b>	<b>9.345.200</b>	<b>9.619.800</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.345.584,62	1.387.300	1.477.000	0	1.477.000	1.477.000	1.477.000
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	985.584,62	1.027.300	1.117.000	0	1.117.000	1.117.000	1.117.000
		68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.345.584,62</b>	<b>1.387.300</b>	<b>1.477.000</b>	<b>0</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.477.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.345.584,62</b>	<b>1.387.300</b>	<b>1.477.000</b>	<b>0</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.477.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101**            **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

**Produktbeschreibung:**

Einnahmen und Ausgaben der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden, besonders Steuereinnahmen, Finanzausgleich, Umlagen

**Zielgruppen:**

Rat, Verwaltungsleitung, Bürger/Innen

**Ziele:**

Rechtzeitige Erzielung der Einnahmen zur Gesamtfinanzierung der Leistungen der Gemeinde Alpen

**Ansatz:**

Grundsteuer A	107.000 €
Grundsteuer B	2.337.000 €
Gewerbsteuer	7.223.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	8.275.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	1.225.000 €
Kompensationsleistung	871.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	208.000 €

Gewerbsteuerumlage (7,223 Mio. € x 35 % : Hebesatz von 418 %)                    517.000 €

Kreisumlage: Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl) = 20.847.442,76 €  
                  x allgem. Hebesatz 36,4 % = 7.588.469,16 €                                    6.287.000 €  
Davon werden 1.301.893,68 € aus der Rückstellung für die Kreisumlage  
aus dem Jahr 2021 entnommen.

Jugendamtsumlage: Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl) =20.847.442,76 €  
                          x allgem. Hebesatz 23,65 % = 4.930.420,21 €                                    4.035.000 €  
Davon werden 895.588,40 € aus der Rückstellung für die Jugendamtsumlage  
aus dem Jahr 2021 entnommen.

Es werden folgende Investitionszuweisungen erwartet:

- Allgemeine Investitionspauschale	1.117.000 €
- Schul-/Bildungspauschale	300.000 €
- Sportpauschale	60.000 €

Es ist nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

# Haushaltsplan 2023



16  
1601  
160101

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.621.669,44	17.725.000	20.195.000	20.978.000	22.178.000	23.067.000
	40110000 Grundsteuer A	108.650,47	109.000	107.000	108.000	110.000	111.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.076.568,48	2.128.000	2.337.000	2.365.000	2.393.000	2.422.000
	40130000 Gewerbesteuer	9.625.578,08	5.424.000	7.223.000	7.577.000	8.099.000	8.448.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.692.424,84	7.914.000	8.275.000	8.639.000	9.192.000	9.651.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.371.197,15	1.258.000	1.225.000	1.288.000	1.329.000	1.356.000
	40310000 Vergnügungssteuer	15.212,35	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	40320000 Hundesteuer	116.460,14	110.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	600.735,25	747.000	871.000	844.000	897.000	920.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.842,68	15.000	15.000	15.000	16.000	17.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986.446,43	243.144	245.641	271.879	298.118	324.356
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	170.957,30	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	35.144	37.641	63.879	90.118	116.356
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	815.489,13	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	183.288,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	183.288,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.791.403,87</b>	<b>18.003.144</b>	<b>20.475.641</b>	<b>21.284.879</b>	<b>22.511.118</b>	<b>23.426.356</b>
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	-3.792,20	0	0	0	-377	-4.524
	57111110 planmäßige Abschreibung	0,00	0	0	0	-377	-4.524
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3.792,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.020.502,59	-12.064.000	-10.927.000	-12.430.000	-12.630.000	-13.260.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-594.053,31	-454.000	-605.000	-634.000	-678.000	-707.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	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
	53721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.309.939,00	-7.055.000	-6.287.000	-7.136.000	-7.216.000	-7.564.000
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-4.116.510,28	-4.555.000	-4.035.000	-4.660.000	-4.736.000	-4.989.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.208.894,96	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-42,87	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-11.370,00	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Kreisumlagerückstellung	-2.197.482,09	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.233.189,75</b>	<b>-12.064.000</b>	<b>-10.927.000</b>	<b>-12.430.000</b>	<b>-12.630.377</b>	<b>-13.264.524</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.558.214,12</b>	<b>5.939.144</b>	<b>9.548.641</b>	<b>8.854.879</b>	<b>9.880.741</b>	<b>10.161.832</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.879,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-10.879,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.879,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.547.335,12</b>	<b>5.924.144</b>	<b>9.533.641</b>	<b>8.839.879</b>	<b>9.865.741</b>	<b>10.146.832</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	218.107,25	2.592.000	1.854.743	724.268	731.869	739.545
	49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise	0,00	2.592.000	1.138.000	0	0	0
	49110003 Außerordentliche Erträge Krieg Ukraine	0,00	0	716.743	724.268	731.869	739.545
	49111100 AO-Ertrag Einbuchung Bilanzierungshilfe	218.107,25	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>218.107,25</b>	<b>2.592.000</b>	<b>1.854.743</b>	<b>724.268</b>	<b>731.869</b>	<b>739.545</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.765.442,37</b>	<b>8.516.144</b>	<b>11.388.384</b>	<b>9.564.147</b>	<b>10.597.610</b>	<b>10.886.377</b>
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)	-41.667,67	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-41.667,67	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>9.723.774,70</b>	<b>8.478.144</b>	<b>11.351.384</b>	<b>9.527.147</b>	<b>10.560.610</b>	<b>10.849.377</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>9.723.774,70</b>	<b>8.478.144</b>	<b>11.351.384</b>	<b>9.527.147</b>	<b>10.560.610</b>	<b>10.849.377</b>

# Haushaltsplan 2023



16  
1601  
160101

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.954.398,66	17.725.000	20.195.000	0	20.978.000	22.178.000	23.067.000
	60110000 Grundsteuer A	109.345,80	109.000	107.000	0	108.000	110.000	111.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0,00	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	2.087.793,86	2.128.000	2.337.000	0	2.365.000	2.393.000	2.422.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.095.178,75	5.424.000	7.223.000	0	7.577.000	8.099.000	8.448.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.584.005,68	7.914.000	8.275.000	0	8.639.000	9.192.000	9.651.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.344.132,08	1.258.000	1.225.000	0	1.288.000	1.329.000	1.356.000
	60310000 Vergnügungssteuer	9.291,84	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	60320000 Hundesteuer	117.141,64	110.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	592.666,33	747.000	871.000	0	844.000	897.000	920.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.842,68	15.000	15.000	0	15.000	16.000	17.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986.446,43	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	170.957,30	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	815.489,13	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	184.694,79	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	184.694,79	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.125.539,88</b>	<b>17.968.000</b>	<b>20.438.000</b>	<b>0</b>	<b>21.221.000</b>	<b>22.421.000</b>	<b>23.310.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.509,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	75991000 Gewerbesteuererstattung	-11.509,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-11.075.181,49	-12.064.000	-13.124.483	0	-12.430.000	-12.630.000	-13.260.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-584.155,61	-454.000	-605.000	0	-634.000	-678.000	-707.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	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
	73721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.645.894,00	-7.055.000	-7.588.894	0	-7.136.000	-7.216.000	-7.564.000
	73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.845.131,88	-4.555.000	-4.930.589	0	-4.660.000	-4.736.000	-4.989.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.086.690,49</b>	<b>-12.079.000</b>	<b>-13.139.483</b>	<b>0</b>	<b>-12.445.000</b>	<b>-12.645.000</b>	<b>-13.275.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.038.849,39</b>	<b>5.889.000</b>	<b>7.298.517</b>	<b>0</b>	<b>8.776.000</b>	<b>9.776.000</b>	<b>10.035.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.345.584,62	1.387.300	1.477.000	0	1.477.000	1.477.000	1.477.000
	68110200 Allgemeine Investitionspauschale	985.584,62	1.027.300	1.117.000	0	1.117.000	1.117.000	1.117.000
	68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.345.584,62</b>	<b>1.387.300</b>	<b>1.477.000</b>	<b>0</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.477.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.345.584,62</b>	<b>1.387.300</b>	<b>1.477.000</b>	<b>0</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.477.000</b>

# Haushaltsplan 2023



16  
1601  
160101

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000093: Allgemeine Investitionspauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985.584,62	1.027.300	1.117.000	0	1.117.000	1.117.000	1.117.000	0	0
		68110200 Allg. Invest. pauschal	985.584,62	1.027.300	1.117.000	0	1.117.000	1.117.000	1.117.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>985.584,62</b>	<b>1.027.300</b>	<b>1.117.000</b>	<b>0</b>	<b>1.117.000</b>	<b>1.117.000</b>	<b>1.117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>985.584,62</b>	<b>1.027.300</b>	<b>1.117.000</b>	<b>0</b>	<b>1.117.000</b>	<b>1.117.000</b>	<b>1.117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000094: Schulpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
		68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000095: Sportpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
		68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung:**

Kreditaufnahmen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Zinsen und Tilgung für aufgenommene Kredite, Zinsen aus Geldanlagen

**Zielgruppen:**

Rat, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute
55171000	Zinsaufwendungen Kassenkredite

# Haushaltsplan 2023



16  
1601  
160102

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	2.460,65	0	0	0	0	0
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	2.444,45	0	0	0	0	0
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	16,20	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-168.222,73	-184.000	-237.800	-473.100	-457.500	-441.900
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsen Investitionskredite	-165.385,21	-174.000	-223.000	-456.000	-438.000	-420.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	-2.246,15	-10.000	-14.800	-17.100	-19.500	-21.900
	55172000 Zinsen Verwarentgelt	-591,37	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-165.762,08</b>	<b>-184.000</b>	<b>-237.800</b>	<b>-473.100</b>	<b>-457.500</b>	<b>-441.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.762,08</b>	<b>-184.000</b>	<b>-237.800</b>	<b>-473.100</b>	<b>-457.500</b>	<b>-441.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.762,08</b>	<b>-184.000</b>	<b>-237.800</b>	<b>-473.100</b>	<b>-457.500</b>	<b>-441.900</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-165.762,08</b>	<b>-184.000</b>	<b>-237.800</b>	<b>-473.100</b>	<b>-457.500</b>	<b>-441.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-165.762,08</b>	<b>-184.000</b>	<b>-237.800</b>	<b>-473.100</b>	<b>-457.500</b>	<b>-441.900</b>

# 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.563,66	0	0	0	0	0	0
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	7.555,56	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	8,10	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.563,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.223,05	-184.000	-237.800	0	-473.100	-457.500	-441.900
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-165.385,21	-174.000	-223.000	0	-456.000	-438.000	-420.000
	75171000 Zinsen Kassenkredite	-2.246,15	-10.000	-14.800	0	-17.100	-19.500	-21.900
	75172000 Zinsen Verwahrentgelt	-591,69	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.223,05</b>	<b>-184.000</b>	<b>-237.800</b>	<b>0</b>	<b>-473.100</b>	<b>-457.500</b>	<b>-441.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.659,39</b>	<b>-184.000</b>	<b>-237.800</b>	<b>0</b>	<b>-473.100</b>	<b>-457.500</b>	<b>-441.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



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



16                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
1601                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
160103             **Beteiligungen**

**Produktbeschreibung:**

Beteiligung an der "Kommunales Wasserwerk Wesel" GmbH, Beteiligung an der "Kommunaldienste Niederrhein Holding" GmbH

**Zielgruppen:**

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

**Erläuterungen:**

Die Städte Rheinberg und Xanten sowie die Gemeinden Alpen und Sonsbeck sind zu 100 % an der "Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH" beteiligt. Dieses Unternehmen wiederum ist mit 94,8 % Mehrheitsgesellschafter der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

# Haushaltsplan 2023



16  
1601  
160103

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

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	21.480,72	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	21.480,72	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.480,72</b>	<b>21.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
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
	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.480,72</b>	<b>21.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
19	+ Finanzerträge	5.551,27	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	464,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.551,27</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.031,99</b>	<b>27.200</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.031,99</b>	<b>27.200</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
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



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)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>27.031,99</b>	<b>27.200</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>27.031,99</b>	<b>27.200</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>

# Haushaltsplan 2023



16  
1601  
160103

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.741,57	21.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	26.741,57	21.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.209,40	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.122,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.950,97</b>	<b>27.200</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.950,97</b>	<b>27.200</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



17

## Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
		45510000 Erträge aus der Veräußerung v.Finanzanl.	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-13.709,98	-28.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse private Unterne	-3.975,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-9.734,98	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.553,93	-100	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-83,30	-100	-100	-100	-100	-100
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-13.470,63	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.263,91</b>	<b>-28.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.263,91</b>	<b>-28.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
19	+	Finanzerträge	27.263,91	28.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	17.974,36	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	9.289,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>27.263,91</b>	<b>28.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Haushaltsplan 2023



17

## Stiftungen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.814,10	28.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	20.011,53	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	6.802,57	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.814,10</b>	<b>28.500</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.699,98	-28.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-3.965,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-9.734,98	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-83,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-83,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.783,28</b>	<b>-28.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.030,82</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



17	Stiftungen
1701	Stiftungen
170101	Stiftungen

**Produktbeschreibung:**

Vermögensverwaltung für rechtliche unselbstständige örtliche Stiftungen (§ 14 GO NRW), aus den jährlichen Zinserträgen können im Sinne der Stiftungssatzung sog. "freiwillige" Bereiche gefördert werden, wie z. B. Stadtranderholung, soziale Härten an Schulen, Ferienerholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche sowie Senioren in der Gemeinde Alpen

**Ziele:**

Umsetzung des Stifterwillens gem. Bestimmungen der Stiftungssatzung



# Haushaltsplan 2023



**17**                      **Stiftungen**  
**1701**                   **Stiftungen**  
**170101**                **Stiftungen**

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
	45510000 Erträge aus der Veräußerung v.Finanzanl.	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-13.709,98	-28.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse private Unterne	-3.975,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-9.734,98	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.553,93	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-83,30	-100	-100	-100	-100	-100
	54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-13.470,63	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.263,91</b>	<b>-28.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.263,91</b>	<b>-28.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
19	+ Finanzerträge	27.263,91	28.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	17.974,36	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	9.289,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>27.263,91</b>	<b>28.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaufßergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Haushaltsplan 2023



17                    **Stiftungen**  
1701                **Stiftungen**  
170101            **Stiftungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.814,10	28.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	20.011,53	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	6.802,57	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.814,10</b>	<b>28.500</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.699,98	-28.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-3.965,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-9.734,98	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-83,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-83,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.783,28</b>	<b>-28.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.030,82</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



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

## 5. Anlagen

- 5.1 Strukturdaten
- 5.2 Haushaltsquerschnitt
- 5.3 Vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigter Entwurf der Bilanz 2021 mit Ergebnis- und Finanzrechnung
- 5.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- 5.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 5.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 5.7 Stellenplan
- 5.8 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- 5.9 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
- 5.10 Gliederungsplan für fremde Finanzmittel
- 5.11 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- 5.12 Abstimmung der Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2021
- 5.13 Nebenrechnung coronabedingte Veränderungen
- 5.14 Nebenrechnung Krieg Ukraine

## 5.1 Strukturdaten

### Strukturdaten der Gemeinde Alpen

Volkszählung am	23.09.1950	7.853 Einwohner
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung		
lt. IT.NRW am	31.12.2000	12.596 Einwohner
	31.12.2006	12.927 Einwohner
	31.12.2009	12.836 Einwohner
	31.12.2010	12.772 Einwohner
	31.12.2011	12.769 Einwohner
	31.12.2012	12.629 Einwohner
	31.12.2013	12.614 Einwohner
	31.12.2014	12.622 Einwohner
	31.12.2015	12.798 Einwohner
	31.12.2016	12.699 Einwohner
	31.12.2017	12.612 Einwohner
	31.12.2018	12.463 Einwohner
	31.12.2019	12.479 Einwohner
	31.12.2020	12.502 Einwohner
	31.12.2021	12.528 Einwohner
Flächengröße am	31.12.2021	59,60 km <sup>2</sup>
Einwohner je km <sup>2</sup>		210,2

### Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2022/2023

Gemeinschaftsgrundschule Alpen	182 Schüler	8 Klassen
Gemeinschaftsgrundschule Menzelen - Veen	194 Schüler	8 Klassen
<b>Grundschüler insgesamt</b>	<b>376 Schüler</b>	<b>16 Klassen</b>
<b>Sekundarschule Alpen</b>	<b>359 Schüler</b>	<b>15 Klassen</b>
<b>Schüler insgesamt</b>	<b>735 Schüler</b>	<b>31 Klassen</b>

# 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	1.060.169	-6.083.181	-5.023.012	0	-5.023.012	0	-5.023.012
101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	600	-540.951	-540.351	0	-540.351	0	-540.351
102	Zentrale Dienste	123.629	-1.917.971	-1.794.341	0	-1.794.341	0	-1.794.341
103	Personalmanagement	49.014	-1.713.461	-1.664.447	0	-1.664.447	0	-1.664.447
104	Finanzmanagement	42.000	-980.468	-938.468	0	-938.468	0	-938.468
105	TUIV	16.578	-641.315	-624.737	0	-624.737	0	-624.737
106	Grundstücks- und Gebäudemanagement	828.347	-289.015	539.332	0	539.332	0	539.332
2	Sicherheit und Ordnung	300.678	-1.643.083	-1.342.405	0	-1.342.405	0	-1.342.405
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32.080	-285.153	-253.073	0	-253.073	0	-253.073
202	Einwohnerangelegenheiten	85.079	-214.964	-129.885	0	-129.885	0	-129.885
203	Personenstandswesen	14.500	-75.067	-60.567	0	-60.567	0	-60.567
204	Statistik und Wahlen	0	-9.260	-9.260	0	-9.260	0	-9.260
205	Brandschutz	169.019	-1.058.639	-889.620	0	-889.620	0	-889.620
3	Schulträgeraufgaben	873.872	-3.688.891	-2.815.020	0	-2.815.020	0	-2.815.020
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	868.872	-3.129.333	-2.260.462	0	-2.260.462	0	-2.260.462
302	Zentrale Leistungen für Schüler	5.000	-559.558	-554.558	0	-554.558	0	-554.558
4	Kultur und Wissenschaft	1.000	-59.688	-58.688	0	-58.688	0	-58.688
401	Gemeindebücherei	1.000	-9.630	-8.630	0	-8.630	0	-8.630
402	Volkshochschule	0	-50.058	-50.058	0	-50.058	0	-50.058
5	Soziale Leistungen	1.342.741	-2.202.364	-859.624	0	-859.624	0	-859.624
501	Grundversorgung an natürliche Personen	1.342.741	-2.114.265	-771.525	0	-771.525	0	-771.525
502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-8.581	-8.581	0	-8.581	0	-8.581
503	Förderung von Wohnraum	0	-77.018	-77.018	0	-77.018	0	-77.018
504	Hilfen bei Wohnproblemen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.613	-372.095	-330.483	0	-330.483	0	-330.483
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	20.654	-286.825	-266.170	0	-266.170	0	-266.170

# 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
602	Kinder- und Jugendarbeit	20.958	-85.271	-64.312	0	-64.312	0	-64.312
7	Gesundheitsdienste	0	-218.000	-218.000	0	-218.000	0	-218.000
701	Krankenhäuser	0	-218.000	-218.000	0	-218.000	0	-218.000
8	Sportförderung	179.960	-573.987	-394.026	0	-394.026	0	-394.026
801	Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen	144.320	-382.838	-238.518	0	-238.518	0	-238.518
802	Sportförderung	0	-79.512	-79.512	0	-79.512	0	-79.512
803	Bereitstellung u.Betrieb von Bädern	35.641	-111.637	-75.996	0	-75.996	0	-75.996
9	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	100	-336.744	-336.644	0	-336.644	0	-336.644
901	Räumliche Planung	100	-336.744	-336.644	0	-336.644	0	-336.644
10	Bauen und Wohnen	2.100	-93.590	-91.490	0	-91.490	0	-91.490
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.000	-90.526	-88.526	0	-88.526	0	-88.526
1002	Denkmalschutz und -pflege	100	-3.064	-2.964	0	-2.964	0	-2.964
11	Ver- und Entsorgung	5.449.972	-4.468.324	981.649	0	981.649	0	981.649
1101	Versorgung mit Strom, Gas und Wasser	475.509	-6.936	468.573	0	468.573	0	468.573
1102	Abfallwirtschaft	1.345.947	-1.327.762	18.185	0	18.185	0	18.185
1103	Abwasserbeseitigung	3.628.517	-3.133.626	494.891	0	494.891	0	494.891
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	835.816	-1.949.654	-1.113.839	0	-1.113.839	0	-1.113.839
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	758.108	-1.595.684	-837.576	0	-837.576	0	-837.576
1202	Parkeinrichtungen	34.708	-92.444	-57.736	0	-57.736	0	-57.736
1203	Verkehrsanlagen	10.000	-137.440	-127.440	0	-127.440	0	-127.440
1204	ÖPNV	33.000	-110.520	-77.520	0	-77.520	0	-77.520
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-13.566	-13.566	0	-13.566	0	-13.566
13	Natur- und Landschaftspflege	337.378	-1.142.874	-805.496	0	-805.496	0	-805.496
1301	Öffentliche Grünflächen	44.088	-512.869	-468.781	0	-468.781	0	-468.781
1302	Gewässerunterhaltung und -bau	90.000	-131.028	-41.028	0	-41.028	0	-41.028
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	203.290	-498.978	-295.687	0	-295.687	0	-295.687
14	Umweltschutz	70.550	-301.222	-230.672	0	-230.672	0	-230.672
1401	Umweltschutz	70.550	-301.222	-230.672	0	-230.672	0	-230.672



## 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
15	Wirtschaft und Tourismus	6.673	-185.251	-178.578	0	-178.578	0	-178.578
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	3.173	-162.389	-159.216	0	-159.216	0	-159.216
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.500	-22.862	-19.362	0	-19.362	0	-19.362
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.496.141	-10.927.000	9.569.141	-246.600	9.322.541	1.854.743	11.177.284
17	Stiftungen	0	-26.600	-26.600	26.500	-100	0	-100
1701	Stiftungen	0	-26.600	-26.600	26.500	-100	0	-100
	Summe	30.998.762	-34.272.549	-3.273.787	-220.100	-3.493.887	1.854.743	-1.639.144

# 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	203.964	-5.261.056	-5.057.092	1.278.565	-3.432.886	-2.154.321	-7.211.413	0	0	0	0
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	600	-540.951	-540.351	0	0	0	-540.351	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	14.400	-1.692.810	-1.678.410	0	-218.953	-218.953	-1.897.363	0	0	0	0
0103	Personalmanagement	49.014	-1.252.461	-1.203.447	0	0	0	-1.203.447	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement	42.000	-926.718	-884.718	0	0	0	-884.718	0	0	0	0
0105	TUIV	0	-597.370	-597.370	0	-35.500	-35.500	-632.870	0	0	0	0
0106	Grundstücks- und Gebäudemanagement	97.950	-250.746	-152.796	1.278.565	-3.178.433	-1.899.868	-2.052.664	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	156.100	-1.135.563	-979.463	47.700	-288.000	-240.300	-1.219.763	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	31.600	-283.994	-252.394	0	0	0	-252.394	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	85.000	-214.885	-129.885	0	0	0	-129.885	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	14.500	-75.067	-60.567	0	0	0	-60.567	0	0	0	0
0204	Statistik und Wahlen	0	-9.260	-9.260	0	0	0	-9.260	0	0	0	0
0205	Brandschutz	25.000	-552.357	-527.357	47.700	-288.000	-240.300	-767.657	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	543.800	-3.106.780	-2.562.980	8.116.518	-10.443.794	-2.327.276	-4.890.256	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	538.800	-2.547.222	-2.008.422	8.116.518	-10.443.794	-2.327.276	-4.335.698	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen für Schüler	5.000	-559.558	-554.558	0	0	0	-554.558	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	1.000	-56.258	-55.258	0	-3.000	-3.000	-58.258	0	0	0	0
0401	Gemeindebücherei	1.000	-6.200	-5.200	0	-3.000	-3.000	-8.200	0	0	0	0
0402	Volkshochschule	0	-50.058	-50.058	0	0	0	-50.058	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.314.846	-2.134.622	-819.776	0	-1.545.000	-1.545.000	-2.364.776	0	0	0	0
0501	Grundversorgung an natürliche Personen	1.314.846	-2.046.523	-731.677	0	-1.545.000	-1.545.000	-2.276.677	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
0502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-8.581	-8.581	0	0	0	-8.581	0	0	0	0
0503	Förderung von Wohnraum	0	-77.018	-77.018	0	0	0	-77.018	0	0	0	0
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	0	-2.500	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.000	-294.416	-280.416	409.600	-707.865	-298.265	-578.681	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	10.000	-243.150	-233.150	0	0	0	-233.150	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	4.000	-51.266	-47.266	409.600	-707.865	-298.265	-345.531	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-218.000	-218.000	0	0	0	-218.000	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	-218.000	-218.000	0	0	0	-218.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	39.350	-336.691	-297.341	168.750	-376.000	-207.250	-504.591	0	0	0	-180.000
0801	Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen	24.350	-210.079	-185.729	168.750	-376.000	-207.250	-392.979	0	0	0	-180.000
0802	Sportförderung	0	-70.912	-70.912	0	0	0	-70.912	0	0	0	0
0803	Bereitstellung u.Betrieb von Bädern	15.000	-55.700	-40.700	0	0	0	-40.700	0	0	0	0
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	100	-336.744	-336.644	0	0	0	-336.644	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	100	-336.744	-336.644	0	0	0	-336.644	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	2.100	-93.590	-91.490	0	-67.183	-67.183	-158.673	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.000	-90.526	-88.526	0	0	0	-88.526	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und -pflege	100	-3.064	-2.964	0	-67.183	-67.183	-70.147	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.095.342	-4.008.247	1.087.094	478.000	-968.021	-490.021	597.073	0	0	0	0
1101	Versorgung mit Strom, Gas und Wasser	474.000	-5.427	468.573	0	0	0	468.573	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.345.947	-1.327.762	18.185	0	0	0	18.185	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	3.275.395	-2.675.058	600.337	478.000	-968.021	-490.021	110.316	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.000	-931.182	-877.182	442.000	-1.022.314	-580.314	-1.457.496	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	5.000	-618.829	-613.829	442.000	-1.022.314	-580.314	-1.194.143	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
1202	Parkeinrichtungen	6.000	-53.232	-47.232	0	0	0	-47.232	0	0	0	0
1203	Verkehrsanlagen	10.000	-137.440	-127.440	0	0	0	-127.440	0	0	0	0
1204	ÖPNV	33.000	-110.520	-77.520	0	0	0	-77.520	0	0	0	0
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-11.161	-11.161	0	0	0	-11.161	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	339.800	-1.043.129	-703.329	20.000	-107.594	-87.594	-790.923	0	0	0	0
1301	Öffentliche Grünflächen	7.500	-443.519	-436.019	20.000	-59.594	-39.594	-475.613	0	0	0	0
1302	Gewässerunterhaltung und -bau	90.000	-131.028	-41.028	0	0	0	-41.028	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	242.300	-468.582	-226.282	0	-48.000	-48.000	-274.282	0	0	0	0
14	Umweltschutz	70.550	-301.222	-230.672	0	0	0	-230.672	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	70.550	-301.222	-230.672	0	0	0	-230.672	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	6.000	-177.782	-171.782	0	-489.900	-489.900	-661.682	0	0	0	-38.800
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.500	-154.920	-152.420	0	-489.900	-489.900	-642.320	0	0	0	-38.800
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.500	-22.862	-19.362	0	0	0	-19.362	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.464.700	-13.377.283	7.087.417	1.477.000	0	1.477.000	8.564.417	12.343.438	-823.000	11.520.438	0
17	Stiftungen	26.500	-26.600	-100	0	0	0	-100	0	0	0	0
1701	Stiftungen	26.500	-26.600	-100	0	0	0	-100	0	0	0	0
	Summe	28.332.152	-32.839.165	-4.507.014	12.438.133	-19.451.557	-7.013.424	-11.520.438	12.343.438	-823.000	11.520.438	-218.800

## 5.3 Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2021

Aktiva		31.12.2021	31.12.2020	Passiva		31.12.2021	31.12.2020
0	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	226.176,50 €	0,00 €				
1	<b>Anlagevermögen</b>	110.766.762,92 €	107.135.223,75 €	1	<b>Eigenkapital</b>	28.500.582,83 €	24.488.129,81 €
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	171.911,99 €	160.667,97 €	1.1	Allgemeine Rücklage	19.872.704,59 €	19.864.828,85 €
1.2	<b>Sachanlagen</b>	107.983.006,90 €	104.364.075,36 €	1.2	Sonderrücklagen	70.421,50 €	56.950,87 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.320.719,91 €	8.228.064,62 €	1.3	Ausgleichsrücklage	4.566.350,09 €	4.671.296,42 €
1.2.1.1	Grünflächen	5.964.196,00 €	5.979.471,02 €	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.991.106,65 €	-104.946,33 €
1.2.1.2	Ackerland	1.761.744,93 €	1.671.751,98 €	2	<b>Sonderposten</b>	57.418.144,32 €	56.702.429,65 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	521.101,01 €	521.101,01 €	2.1	für Zuwendungen	23.103.024,54 €	22.966.555,15 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	73.677,97 €	55.740,61 €	2.2	für Beiträge	29.003.355,47 €	29.664.969,23 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.012.005,71 €	34.159.564,95 €	2.3	für den Gebührenaussgleich	152.907,54 €	271.531,31 €
1.2.2.1	Kinder und Jugendeinrichtungen	828.418,94 €	864.276,55 €	2.4	Sonstige Sonderposten	5.158.856,77 €	3.799.373,96 €
1.2.2.2	Schulen	14.633.108,03 €	14.891.871,33 €	3	<b>Rückstellungen</b>	13.779.797,86 €	12.190.488,09 €
1.2.2.3	Wohnbauten	3.281.578,47 €	3.289.709,86 €	3.1	Pensionsrückstellungen	10.173.931,00 €	10.558.505,75 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	15.268.900,27 €	15.113.707,21 €	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	50.800.620,87 €	50.838.058,35 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	155.094,10 €	326.179,02 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.110.467,16 €	6.058.214,14 €	3.4	Sonstige Rückstellungen	3.450.772,76 €	1.305.803,32 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	940.439,72 €	970.897,11 €	4	<b>Verbindlichkeiten</b>	19.315.113,12 €	20.856.411,97 €
1.2.3.3	Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.732.935,70 €	18.590.167,69 €	4.1.1	für Investitionen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.864.610,95 €	25.095.177,84 €	4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	152.167,34 €	123.601,57 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.018.629,89 €	13.793.685,29 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	3.286.239,02 €	3.378.760,57 €	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	55.991,28 €	54.729,76 €	4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.488.847,75 €	3.173.776,08 €	4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.431.257,50 €	1.362.764,11 €	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.587.324,86 €	3.168.356,92 €	4.2.5	von Kreditinstituten	13.018.629,89 €	13.793.685,29 €
1.3	<b>Finanzanlagen</b>	2.611.844,03 €	2.610.480,42 €	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	575.436,49 €	5.000.000,00 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	4.4	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleich kommen	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Beteiligungen	668.940,57 €	668.940,57 €	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.416.517,38 €	448.679,43 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40.054,92 €	55.519,34 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.817.992,86 €	1.816.629,25 €	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.204.449,08 €	622.290,77 €
1.3.5	Ausleihungen	124.910,60 €	124.910,60 €	4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.060.025,36 €	936.237,14 €
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	5	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	2.415.065,66 €	2.315.571,36 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	123.885,60 €	123.885,60 €				
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.025,00 €	1.025,00 €				
2	<b>Umlaufvermögen</b>	10.197.327,09 €	9.236.709,29 €		<b>Bilanzsumme</b>	121.428.703,79 €	116.553.030,88 €
2.1	<b>Vorräte</b>	427.440,07 €	1.091.405,52 €				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	427.440,07 €	1.091.405,52 €				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €				
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	8.086.511,43 €	3.603.808,30 €				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.899.942,57 €	1.638.813,58 €				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	230.449,95 €	304.743,49 €				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.956.118,91 €	1.660.251,23 €				
2.3	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00 €	0,00 €				
2.4	<b>Liquide Mittel</b>	1.683.375,59 €	4.541.495,47 €				
3	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	238.437,28 €	181.097,84 €				
	<b>Bilanzsumme</b>	121.428.703,79 €	116.553.030,88 €				

Bestätigt am 08.09.2022

gez. Thomas Ahls  
Bürgermeister

# Ergebnisrechnung 2021



## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.500.173,09	14.915.000	0	21.621.669,44	6.706.669,44	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.077.189,79	2.563.416	0	3.076.411,92	512.996,40	0
3 +	Sonstige Transfererträge	7.371,84	2.300	0	11.014,15	8.714,15	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.928.428,77	5.612.248	0	5.511.102,82	-101.144,81	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.738,59	235.235	0	619.312,02	384.077,02	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.400,92	212.400	0	458.248,40	245.848,14	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.470.045,58	3.585.538	0	3.765.802,44	180.264,16	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.453.348,58</b>	<b>27.126.137</b>	<b>0</b>	<b>35.063.561,19</b>	<b>7.937.424,50</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-5.531.281,24	-5.898.452	0	-5.487.957,85	410.494,15	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.189.075,75	-800.100	0	-554.003,60	246.096,40	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.007.045,71	-7.389.507	0	-6.697.829,83	691.677,28	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.015.472,37	-3.071.774	0	-3.063.118,72	8.655,28	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.527.384,18	-12.218.580	0	-12.146.608,66	71.971,34	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-946.044,62	-1.066.283	0	-3.205.286,48	-2.139.003,33	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.216.303,87</b>	<b>-30.444.696</b>	<b>0</b>	<b>-31.154.805,14</b>	<b>-710.108,88</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>237.044,71</b>	<b>-3.318.560</b>	<b>0</b>	<b>3.908.756,05</b>	<b>7.227.315,62</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	41.983,91	35.000	0	35.275,83	275,83	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-383.974,95	-203.300	0	-179.101,73	24.198,27	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-341.991,04</b>	<b>-168.300</b>	<b>0</b>	<b>-143.825,90</b>	<b>24.474,10</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.946,33</b>	<b>-3.486.860</b>	<b>0</b>	<b>3.764.930,15</b>	<b>7.251.789,72</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	3.542.000	0	226.176,50	-3.315.823,50	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542.000</b>	<b>0</b>	<b>226.176,50</b>	<b>-3.315.823,50</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.946,33</b>	<b>55.140</b>	<b>0</b>	<b>3.991.106,65</b>	<b>3.935.966,22</b>	<b>0</b>
<b>28 =</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-104.946,33</b>	<b>55.140</b>	<b>0</b>	<b>3.991.106,65</b>	<b>3.935.966,22</b>	<b>0</b>
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-138.546,23	0	0	-11.000,39	-11.000,39	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	102.972,23	0	0	3.124,65	3.124,65	0
<b>33 =</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-35.574,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.875,74</b>	<b>-7.875,74</b>	<b>0</b>

Bestätigt am 08.09.2022

gez. Thomas Ahls  
Bürgermeister

# Finanzrechnung 2021



## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.956.843,39	14.915.000	0	18.954.398,66	4.039.398,66	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.027.362,18	1.759.098	0	2.039.996,70	280.898,70	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	8.646,24	2.300	0	9.062,09	6.762,09	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815.039,83	4.461.990	0	4.397.850,76	-64.139,24	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.412,89	235.235	0	637.061,51	401.826,51	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.502,64	212.400	0	551.470,40	339.070,14	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	827.273,63	597.213	0	756.654,64	159.441,64	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.631,08	35.000	0	40.587,16	5.587,16	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.002.711,88</b>	<b>22.218.236</b>	<b>0</b>	<b>27.387.081,92</b>	<b>5.168.845,66</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-5.259.291,26	-5.531.452	0	-5.288.488,62	242.963,38	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-566.739,64	-710.100	0	-731.118,94	-21.018,94	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.124.795,35	-7.594.251	0	-6.796.002,52	798.248,59	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-385.236,95	-203.300	0	-179.732,05	23.567,95	0
14 -	Transferauszahlungen	-12.541.132,71	-12.213.890	0	-12.151.318,70	62.571,30	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-826.151,18	-952.573	0	-837.296,34	115.276,81	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.703.347,09</b>	<b>-27.205.566</b>	<b>0</b>	<b>-25.983.957,17</b>	<b>1.221.609,09</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-700.635,21</b>	<b>-4.987.330</b>	<b>0</b>	<b>1.403.124,75</b>	<b>6.390.454,75</b>	<b>0</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.479.023,75	6.177.900	0	2.700.215,77	-3.477.684,23	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.294.415,76	4.374.017	0	3.213.418,62	-1.160.598,38	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221.287,96	1.002.570	0	1.024.922,34	22.352,34	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	216.799,80	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.211.527,27</b>	<b>11.554.487</b>	<b>0</b>	<b>6.938.556,73</b>	<b>-4.615.930,27</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297.694,86	-2.091.650	0	-446.081,78	1.645.568,22	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.960.805,73	-13.725.118	-4.162.068	-5.213.057,96	8.512.059,80	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-465.205,84	-691.026	-32.470	-365.397,31	325.628,50	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-321.670,65	-295.000	-48.400	-51.190,76	243.809,24	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.045.377,08</b>	<b>-16.802.794</b>	<b>-4.242.938</b>	<b>-6.075.727,81</b>	<b>10.727.065,76</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>166.150,19</b>	<b>-5.248.307</b>	<b>-4.242.938</b>	<b>862.828,92</b>	<b>6.111.135,49</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-534.485,02</b>	<b>-10.235.637</b>	<b>-4.242.938</b>	<b>2.265.953,67</b>	<b>12.501.590,24</b>	<b>0</b>
33 +	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	101.437,00	1.780.168	774.799	0,00	-1.780.168,00	0

# Finanzrechnung 2021



lfd. Nr.		Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-724.928,96	-800.000	0	-756.295,40	43.704,60	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	0	0	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.376.508,04</b>	<b>980.168</b>	<b>774.799</b>	<b>-5.756.295,40</b>	<b>-6.736.463,40</b>	<b>0</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.842.023,02</b>	<b>-9.255.469</b>	<b>-3.468.139</b>	<b>-3.490.341,73</b>	<b>5.765.126,84</b>	<b>0</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	793.599,78	0	0	4.541.421,23	4.541.421,23	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-94.201,57	0	0	56.398,43	56.398,43	0
41	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>4.541.421,23</b>	<b>-9.255.469</b>	<b>-3.468.139</b>	<b>1.107.477,93</b>	<b>10.362.946,50</b>	<b>0</b>

Bestätigt am 08.09.2022

gez. Thomas Ahls  
Bürgermeister



## 5.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: festgestellter Jahresabschluss 2020

Stand: Haushaltsplan 2023

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Summe Eigenkapital
<b>Stand 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz)</b>	<b>4.816.334,63 €</b>	<b>13.511.662,01 €</b>		<b>18.327.996,64 €</b>
<b>festgestelltes Jahresergebnis 2008</b>				
Überschuss 4.383.855,17 €		4.383.855,17 €		
Zuführung an Allgemeine Rücklage				
Korrekturen Eigenkapital	235.830,01 €	-201.608,00 €		
<b>Stand: 31.12.2008</b>	<b>5.052.164,64 €</b>	<b>17.693.909,19 €</b>		<b>22.746.073,83 €</b>
<b>festgestelltes Jahresergebnis 2009</b>				
Überschuss 1.517.014,08 €		1.517.014,08 €		
Zuführung an Allgemeine Rücklage				
Korrekturen Eigenkapital		9.616,58 €		
<b>Stand: 31.12.2009</b>	<b>5.052.164,64 €</b>	<b>19.220.539,84 €</b>		<b>24.272.704,48 €</b>
<b>festgestelltes Jahresergebnis 2010</b>				
Fehlbetrag 194.299,25 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-194.299,25 €			
Korrekturen Eigenkapital		14.062,51 €		
<b>Stand: 31.12.2010</b>	<b>4.857.865,39 €</b>	<b>19.234.602,35 €</b>		<b>24.092.467,74 €</b>
<b>festgestelltes Jahresergebnis 2011</b>				
Überschuss 882.411,34 €				
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	194.299,25 €			
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		688.112,09 €		
<b>Stand: 31.12.2011</b>	<b>5.052.164,64 €</b>	<b>19.922.714,44 €</b>		<b>24.974.879,08 €</b>
<b>festgestelltes Jahresergebnis 2012</b>				
<b>Stand: 31.12.2012</b>	<b>5.052.164,64 €</b>	<b>19.922.714,44 €</b>		<b>24.974.879,08 €</b>
<b>Stand: 31.12.2012 (lt. 1. NKFVG)</b>	<b>8.324.959,69 €</b>	<b>16.649.919,39 €</b>		<b>24.974.879,08 €</b>
Überschuss 1.580.164,76 €				
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	526.721,59 €			
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		1.053.443,17 €		
<b>Stand 01.01.2013</b>	<b>8.851.681,28 €</b>	<b>17.703.362,56 €</b>		<b>26.555.043,84 €</b>
<b>festgestellter Jahresabschluss 2013</b>				
Überschuss 1.759.439,02 €				
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		908,07 €		
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	586.479,68 €			
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		1.172.959,34 €		
<b>Stand: 31.12.2013</b>	<b>9.438.160,96 €</b>	<b>18.877.229,97 €</b>		<b>28.315.390,93 €</b>
<b>festgestellter Jahresabschluss 2014</b>				
Überschuss 177.845,13 €				
Korrekturbuchungen Bilanz		284.306,68 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		-97.789,63 €		
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	121.756,75 €			
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		56.088,38 €		
<b>Stand: 31.12.2014</b>	<b>9.559.917,69 €</b>	<b>19.119.835,40 €</b>		<b>28.679.753,09 €</b>
<b>festgestellter Jahresabschluss 2015</b>				
Fehlbetrag 241.583,59 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-241.583,59 €			
Korrekturbuchungen Bilanz		-47.984,38 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		-5.867,48 €		
Einbuchung Sonderrücklage			34.548,67 €	
<b>Stand: 31.12.2015</b>	<b>9.318.334,10 €</b>	<b>19.065.983,54 €</b>	<b>34.548,67 €</b>	<b>28.418.866,31 €</b>
<b>festgestellter Jahresabschluss 2016</b>				
Fehlbetrag 2.771.202,19 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-2.771.202,19 €			
Korrekturbuchungen Bilanz		94.113,33 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		73.561,83 €		
Einbuchung Sonderrücklage			12.831,70 €	
<b>Stand: 31.12.2016</b>	<b>6.547.131,91 €</b>	<b>19.233.658,70 €</b>	<b>47.380,37 €</b>	<b>25.828.170,98 €</b>

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Summe Eigenkapital
<b>Stand: 31.12.2016</b>	<b>6.547.131,91 €</b>	<b>19.233.658,70 €</b>	<b>47.380,37 €</b>	<b>25.828.170,98 €</b>
<b>festgestellter Jahresabschluss 2017</b>				
Fehlbetrag 1.460.918,97 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-1.460.918,97 €			
Korrekturbuchungen Bilanz		574.781,73 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		10.917,36 €		
Einbuchung Sonderrücklage			8.053,80 €	
<b>Stand: 31.12.2017</b>	<b>5.086.212,94 €</b>	<b>19.819.357,79 €</b>	<b>55.434,17 €</b>	<b>24.961.004,90 €</b>
<b>festgestellter Jahresabschluss 2018</b>				
Fehlbetrag 1.893.008,80 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-1.893.008,80 €			
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		-702,94 €		
Einbuchung Sonderrücklage			-26.793,53 €	
<b>Stand: 31.12.2018</b>	<b>3.193.204,14 €</b>	<b>19.818.654,85 €</b>	<b>28.640,64 €</b>	<b>23.040.499,63 €</b>
<b>festgestellter Jahresabschluss 2019</b>				
Überschuss 1.478.092,28 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	1.478.092,28 €			
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		10.600,00 €		
Einbuchung Sonderrücklage			10.740,41 €	
<b>Stand: 31.12.2019</b>	<b>4.671.296,42 €</b>	<b>19.829.254,85 €</b>	<b>39.381,05 €</b>	<b>24.539.932,32 €</b>
<b>festgestellter Jahresabschluss 2020</b>				
Fehlbetrag 104.946,33 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-104.946,33 €			
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW)		35.574,00 €		
Einbuchung Sonderrücklage			17.569,82 €	
<b>Stand: 31.12.2020</b>	<b>4.566.350,09 €</b>	<b>19.864.828,85 €</b>	<b>56.950,87 €</b>	<b>24.488.129,81 €</b>
<b>Haushaltsplanung für 2021</b>				
Überschuss 55.140 €				
vorläufiges Jahresergebnis 2021				
Überschuss 3.983.037,40 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	3.983.037,40 €			
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW)		7.875,74 €		
Einbuchung Sonderrücklage			13.470,63 €	
<b>Stand: 31.12.2021</b>	<b>8.549.387,49 €</b>	<b>19.872.704,59 €</b>	<b>70.421,50 €</b>	<b>28.492.513,58 €</b>
<b>Haushaltsplanung für 2022</b>				
Fehlbedarf 2.194.339 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-2.194.339,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
<b>Stand: 31.12.2022</b>	<b>6.355.048,49 €</b>	<b>19.872.704,59 €</b>	<b>70.421,50 €</b>	<b>26.298.174,58 €</b>
<b>Haushaltsplanung für 2023</b>				
Fehlbedarf 1.639.144 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	-1.639.144,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
<b>Stand: 31.12.2023</b>	<b>4.715.904,49 €</b>	<b>19.872.704,59 €</b>	<b>70.421,50 €</b>	<b>24.659.030,58 €</b>
<b>Haushaltsplanung für 2024</b>				
Fehlbedarf 1.921.053 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	-1.921.053,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
<b>Stand: 31.12.2024</b>	<b>2.794.851,49 €</b>	<b>19.872.704,59 €</b>	<b>70.421,50 €</b>	<b>22.737.977,58 €</b>
<b>Haushaltsplanung für 2025</b>				
Fehlbedarf 2.466.647 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-2.466.647,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
<b>Stand: 31.12.2025</b>	<b>328.204,49 €</b>	<b>19.872.704,59 €</b>	<b>70.421,50 €</b>	<b>20.271.330,58 €</b>
<b>Haushaltsplanung für 2026</b>				
Fehlbedarf 2.290.956 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-328.204,49 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		-1.962.751,51 €		
<b>Stand: 31.12.2026</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17.909.953,08 €</b>	<b>70.421,50 €</b>	<b>17.980.374,58 €</b>

Der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sieht den Aufbrauch der Ausgleichsrücklage vor.  
Die Allgemeine Rücklage verringert sich um 1.962.751,51 €.  
Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW sind nicht gegeben.

## 5.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (vorläufig) 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>13.019</b>	<b>17.026</b>	<b>23.216</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.019	17.026	23.216
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>575</b>	<b>2.811</b>	<b>8.141</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.417</b>		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>40</b>		
<b>7. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>3.060</b>		
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.204</b>		
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>19.315</b>	<b>19.837</b>	<b>31.357</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.	4.339	4.339	4.339

## 5.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Maßnahmen							
				2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
Verpflichtungsermächtigungen, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen aus Vorjahren fällig werden: KEINE	60201	7.000371.700	ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienstift	25				
	80101	7.000410.700	Sanierung Umkleide Borussia Veen		180			
	150101	7.000358.740	Ausbau Breitband	153	39			
	<b>Summe</b>			<b>178</b>	<b>219</b>	-	-	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen				7.013	-	-	-	-

**Stellenplan 2023**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterung
	Besoldungs- gruppe	insge- samt	ausge- sondert			
<b>Wahlbeamte</b>	B3	1,0	-	1,0	1,0	
<b>Laufbahngruppe II</b>						
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,0	-	1,0	1,0	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	0,0	-	0,0	0,0	
Rat/Rätin	A 13	1,0	-	1,0	1,0	
Amtsrat/rätin	A 12	1,7	-	1,0	1,0	
Amtmann/frau	A 11	1,0	-	1,5	1,5	
Oberinspektor/in	A 10	0,0	-	0,0	0,0	
Inspektor/in	A 9	0,0	-	0,0	0,0	
<b>Laufbahngruppe I</b>						
Amtsinspektor/in	A 9	0,8	-	0,8	0,8	
Hauptsekretär/in	A 8	0,0	-	0,0	0,0	
Obersekretär/in	A 7	0,0	-	0,0	0,0	
Sekretär/in	A 6	0,0	-	0,0	0,0	
<b>Gesamt</b>		<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	

## Stellenübersicht 2023 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	WB	Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I				Erläuterung
		B3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01.01.01	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	
01.01.02	Verwaltungsführung	1,00	0,40	-	-	-	-	-	-	0,10				
01.02.01	Allgemeine Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	
01.02.02	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.01	Personalmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.01	Finanzmanagement	-	0,20	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	
01.05.01	TUIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.04.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.05.01	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	Hauptschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>zu übertragen</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stellenübersicht 2023 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	WB	Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I				Erläuterung
		B3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
	<b>Übertrag</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
03.02.02	Lehrerfortbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.03.01	Kostenbeteiligung an Sonderschule Xanten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.01	Gemeindebücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	Leistungsgewährung nach dem SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.03.01	Gewährung von Wohngeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.04.01	Hilfe für Wohnungslose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.01	Kindergärten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.01	Kinderspielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.01	Sportplätze und Turnhallen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	Freizeitsee Menzelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>zu übertragen</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stellenübersicht 2023 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	WB	Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I				Erläuterung
		B3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
	<b>Übertrag</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
08.03.01	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	1,18	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.01	Baubehördliche Beratung und Information	-	-	-	-	0,48	-	-	-	-	-	-	-	
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.02	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.03	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.02.01	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	
11.03.01	Abwasserbeseitigung (Kanal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.03.02	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	
12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.02.01	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.03.01	Öffentliche Beleuchtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.04.01	ÖPNV und Bürgerbus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>zu übertragen</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,70</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Stellenübersicht 2023 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	WB	Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I				Erläuterung
		B3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
	<b>Übertrag</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,70</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.02.01	Gewässerunterhaltung und -bau	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	
13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.01.02	Tourismus	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.02.01	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.01.01	Annemarie-Mäckler-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,70</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>

**Stellenplan 2023**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

<b>Entgelt- gruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022</b>	<b>Erläuterungen/</b>
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	1,70	1,90	1,90	
10	4,60	3,60	3,60	
9c	11,70	8,70	8,70	
9b	14,70	13,70	12,70	
9a	7,70	5,70	5,70	
8	8,30	5,50	5,50	
7	3,10	4,10	4,10	
6	22,80	21,20	20,20	
5	2,00	3,00	2,00	
3	1,50	1,50	1,50	
2	1,60	1,60	1,10	
<b>Gesamt</b>	<b>82,70</b>	<b>73,50</b>	<b>70,00</b>	

## Stellenübersicht 2023 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen												Erläuterung	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3		2
01.01.01	Politische Gremien	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.02	Verwaltungsführung	-	0,30	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	
01.02.01	Allgemeine Zentrale Dienste	-	-	-	-	0,03	-	0,50	-	-	1,00	1,00	1,00	1,30	
01.02.02	Bauhof	-	-	-	-	-	3,20	1,06	-	-	5,90	-	-	0,30	
01.03.01	Personalmanagement	-	0,50	-	-	2,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	
01.04.01	Finanzmanagement	-	1,00	-	-	1,00	6,00	2,80	2,50	-	-	-	-	-	
01.05.01	TUIV	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-	2,00	-	-	-	-	-	
01.06.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	1,00	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	0,25	-	0,80	1,20	-	-	-	-	-	
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	0,60	-	1,80	-	-	-	-	-	
02.03.01	Personenstandswesen	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.04.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.05.01	Brandschutz	-	-	-	-	0,50	-	-	0,50	-	1,00	-	-	-	
03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	0,15	-	-	-	0,70	4,00	-	0,50	-	
	<b>zu übertragen</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,62</b>	<b>10,80</b>	<b>5,96</b>	<b>8,00</b>	<b>0,70</b>	<b>11,90</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,60</b>	

## Stellenübersicht 2023 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen												Erläuterung	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3		2
	<b>Übertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,62</b>	<b>10,80</b>	<b>5,96</b>	<b>8,00</b>	<b>0,70</b>	<b>11,90</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,60</b>	
03.01.04	Sekundarschule	-	-	-	-	0,44	-	-	-	1,40	2,00	-	-	-	
03.02.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.01	Volkshochschule	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	Leistungsgewährung nach dem SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	-	-	-	0,50	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	0,50	0,60	0,80	-	-	-	2,00	-	-	-	
05.02.01	Sozialversicherungs- angelegenheiten	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.03.01	Gewährung von Wohngeld	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.01	Kinderspielplätze	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.01	Krankenhaus- investitionsumlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.01	Sportplätze und Turnhallen	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	Freizeitsee Menzelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	Sportförderung	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.03.01	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>zu übertragen</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>11,19</b>	<b>11,85</b>	<b>5,96</b>	<b>8,00</b>	<b>2,10</b>	<b>15,90</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,60</b>	

## Stellenübersicht 2023 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen												Erläuterung	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3		2
	<b>Übertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>11,19</b>	<b>11,85</b>	<b>5,96</b>	<b>8,00</b>	<b>2,10</b>	<b>15,90</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,60</b>	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	0,60	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.01	Baubehördliche Beratung und Information	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.02	Gasversorgung	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.03	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	
11.02.01	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	0,50	-	-	-	
11.03.01	Abwasserbeseitigung (Kanal)	0,50	-	-	0,50	-	1,17	0,36	-	-	1,20	-	-	-	
11.03.02	Entsorgung Grundstücks-entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	
12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	0,50	-	-	0,50	-	1,07	0,20	-	-	0,40	-	-	-	
12.02.01	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.03.01	Öffentliche Beleuchtung	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	
12.04.01	ÖPNV und Bürgerbus	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>zu übertragen</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,60</b>	<b>11,19</b>	<b>14,25</b>	<b>6,90</b>	<b>8,30</b>	<b>2,10</b>	<b>18,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,60</b>	

## Stellenübersicht 2023 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen												Erläuterung		
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3		2	
	<b>Übertrag</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,60</b>	<b>11,19</b>	<b>14,25</b>	<b>6,90</b>	<b>8,30</b>	<b>2,10</b>	<b>18,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,60</b>		
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	-	0,41	-	-	0,50	3,80	-	-	-		
13.02.01	Gewässerunterhaltung und -bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	0,26	-	-	-	0,50	1,00	-	-	-		
13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-		
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-		
15.01.02	Tourismus	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-		
15.02.01	Märkte	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.01.01	Steuern, allg. Zuwei- sungen, allg. Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17.01.01	Annemarie-Mäckler- Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,70</b>	<b>4,60</b>	<b>11,70</b>	<b>14,70</b>	<b>7,70</b>	<b>8,30</b>	<b>3,10</b>	<b>22,80</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,60</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>82,70</b>

**Stellenübersicht 2023**  
**Teil B: Nachwuchskräfte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2023</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2022</b>
Inspektor-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Assistent-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Azubi Beruf Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungsvergütung	-	-
Azubi Beruf Verwaltungswirt	Ausbildungsvergütung	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
Azubi Beruf Straßenwärter(in)	Ausbildungsvergütung	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>
Azubi Beruf Gärtner	Ausbildungsvergütung	-	-
<b>Gesamt</b>		<b>5,0</b>	<b>4,0</b>

## 5.8 Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	CDU-Fraktion	4.330	4.330	4330	Produkt 01.01.01
2	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	1.690	1.690	1.690	Produkt 01.01.01
3	SPD-Fraktion	1.450	1.450	1.450	Produkt 01.01.01
4	FDP-Fraktion	790	790	790	Produkt 01.01.01
5	Einzelratsmitglied	240	240	237	Produkt 01.01.01
	<b>Gesamt</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.497</b>	



## 5.8 Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: alle</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- -jahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft ür die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.000	2.000		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	3.000	3.000		
<b>6. Gesamt</b>	5.000	5.000		

## 5.9 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Bezeichnung des Verbandes	Produkt	Sachkonto
Euregio Rhein-Waal	01.01.01	54310000
Förderverein NRW-Stiftung	01.02.01	54310000
Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund D`dorf	01.02.01	54310000
KGST, Köln	01.02.01	54310000
Kommunaler Arbeitgeberverband, Wuppertal	01.02.01	54310000
Förderverein Hochschule Rhein-Waal	01.02.01	54310000
Förderverein Campus Camp-Lintfort	01.02.01	54310000
Landestheater Burghofbühne Dinslaken	01.02.01	54310000
Netzwerk Innenstadt NRW	01.02.01	54310000
Fachverband der Kämmerer, Brühl	01.04.01	54310000
Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	01.04.01	54310000
Fachverband der Standesbeamten, Solingen	02.03.01	54310000
Forum Personenstandspraxis	02.03.01	54310000
Bund Dt. Schiedsmänner, Bochum	02.01.01	54310000
Kreisfeuerwehrverband, Wesel	02.05.01	54310000
Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Moers	13.01.01	54310000
Kommunalagentur NRW GmbH	11.03.01	54310000
AG Friedhof und Denkmal, Kassel	13.03.01	54310000
Verband der Friedhofsverwalter	13.03.01	54310000
Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	13.03.01	54310000
Verein Deutsche Limes Straße	15.01.02	54310000
Kreis-Verkehrswacht, Wesel	15.01.02	54310000
Verein linker Niederrhein, Krefeld	15.01.02	54310000

## 5.10 Gliederungsplan für fremde Finanzmittel gemäß § 15 KomHVO NRW

<b>Vertrags- gegen- standsart</b>	<b>Bezeichnung</b>
4030	Übergeleitete Unterhaltsansprüche
4040	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern
4110	Kostenersatz/Kostenbeiträge
4170	Ersatzleistungen
4190	Rückzahlung gewährter Hilfen
4485	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz
4510	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz
4511	Ersatzleistungen Unterhaltspflichtiger
4512	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern
4590	Rückzahlung gewährter Hilfen
4591	Rückzahlung Pflegewohngeld
4592	Rückzahlung Hilfe zur Pflege i. v. E.
4593	Rückzahlung Hilfe zur Pflege U65
8000	Amtshilfeersuchen
8805	Evangelische Kirchensteuer zu Grundbesitzabgaben
8806	Gewerbezentralregister
8810	Ungeklärte Zahlungseingänge
8811	Sicherheitsleistungen
8815	Betriebskasse
8816	Verkaufserlöse
8820	Dorfschmiede
8821	Sozialhilfeabschlag
8822	Verschiedenes
8823	Fischereiabgaben
8824	Führungszeugnisse
8825	Euro-Führerscheine
8830	Spende Lehnkering
9850	Lohn-/Gehaltsvorschüsse
9851	Verschiedenes
9852	Barschecks Asylbewerber
9853	Gruppenunfallversicherung
9854	Neujahrsempfang/Ehrenamtstag
9855	Heimatmuseum Veen

## **5.11 Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in Öffentlich-rechtlicher und Privatrechtlicher Form**

Die folgende Zusammenstellung wurde aus dem Entwurf des Jahresabschluss 2021 entnommen. Daher entspricht die Nummernsystematik ebenfalls dem Entwurf des Jahresabschluss 2021.

### **Inhaltsverzeichnis**

- 6.8.1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen
- 6.8.2 Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
  - 6.8.2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung einer Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
  - 6.8.2.2 Gegenstand und Zweck der Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- 6.8.3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Alpen
  - 6.8.3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio
  - 6.8.3.2 Beteiligungsstruktur
  - 6.8.3.3 Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen
- 6.8.4 Darstellung der Beteiligungen
  - 6.8.4.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
  - 6.8.4.2 KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk
  - 6.8.4.3 Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
  - 6.8.4.4 Zweckverband Euregio Rhein-Waal
  - 6.8.4.5 Volksbank Niederrhein eG
  - 6.8.4.6 KoPart eG

### **6.8.1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen**

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gemäß Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform - öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich - die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sogenannte nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform

des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

## **6.8.2 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form**

### **6.8.2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung einer Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form**

Gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde grundsätzlich in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss aufzustellen. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift sind zum Zwecke der Aufstellung des Gesamtabschlusses die Jahresabschlüsse aller verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu konsolidieren, sofern im Gesetz oder durch Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW ist geregelt, dass Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form dem Anhang beifügen müssen.

In analoger Anwendung des § 290 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) hat die Gemeinde Alpen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligungen, wenn:

- ihr bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht;
- ihr bei einem anderen Unternehmen das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen, und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist;
- ihr das Recht zusteht, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des anderen Unternehmens zu bestimmen, oder

- sie bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen eines Unternehmens trägt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Gemeinde dient (Zweckgesellschaft).

Die Gemeinde Alpen verfügt ausschließlich über Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss. Dazu gehören auch verselbstständigten Aufgabenbereiche mit maßgeblichen Einfluss (Beteiligungsquote zwischen 20 % und 50%), die mittels Eigenkapitalmethode in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind. Gemäß § 116b GO NRW müssen verselbständigte Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

Die Gemeinde Alpen ist somit weder zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses noch zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes verpflichtet. Stattdessen muss die Gemeinde Alpen dem Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen, welche die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW zu den Beteiligungsverhältnissen, den Jahresergebnissen der verselbstständigten Aufgabenbereiche, eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbstständigten Ausgabenbereiches sowie eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander mit der Gemeinde enthält.

#### **6.8.2.2 Gegenstand und Zweck der Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form**

Die Übersicht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Alpen. Sie lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem sie Auskunft über alle verselbstständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde Alpen, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabchluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Alpen durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung der Übersicht und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Alpen durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Die Übersicht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Alpen insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

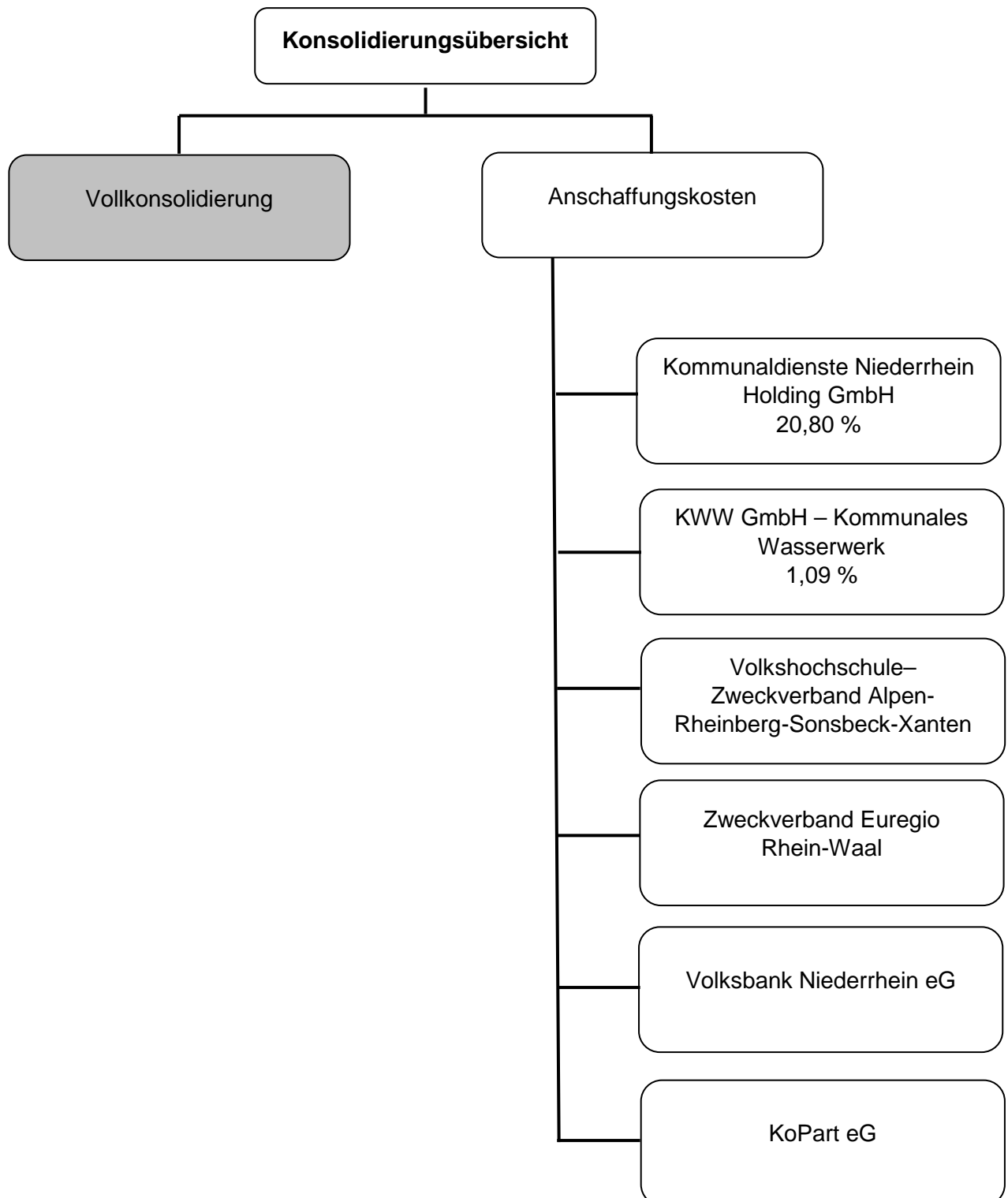
Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Alpen. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde Alpen die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Alpen unmittelbar von jedem verselbstständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des

Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2022 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 aus.

### 6.8.3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Alpen





### 6.8.3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2021 hat es keine Änderungen (Zugänge, Abgänge und Veränderungen in den Beteiligungsquoten) bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Alpen gegeben.

### 6.8.3.2 Beteiligungsstruktur

Übersicht der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Alpen mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse.

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2021	Anteil der Gemeinde Alpen am Stammkapital		Beteiligungsart
		EUR	EUR	%	
1	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	25.000,00	5.200,00	20,80	Unmittelbar
	Jahresergebnis	761.188,31			
2	KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	550.000,00	6.000,00	1,09	Unmittelbar*
	Jahresergebnis	0,00			
<b>Zweckverbände</b>					
3	Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten				Unmittelbar
4	Zweckverband Euregio Rhein-Waal				Unmittelbar
<b>Ausleihungen an Beteiligungen**</b>					
5	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH				Unmittelbar
<b>Sonstige Ausleihungen**</b>					
6	Volksband Niederrhein eG				Unmittelbar
7	KoPart eG				Unmittelbar

\* Der Anteil der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH am Stammkapital der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beträgt 521.400 EUR (94,80 %). Die Gemeinde Alpen ist somit über ihren unmittelbaren Anteil an der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (20,80 %) zusätzlich mittelbar am Stammkapital der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beteiligt.

\*\* Nachrichtlich

### 6.8.3.3 Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr.	Beteiligung	Erträge EUR		Aufwendungen EUR	
1	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	20.918,00	Bürgschaftsprovisionen sowie Zinsen für Gesellschafterdarlehen	0,00	
2	KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	142.943,00	Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung, Bürgschaftsprovisionen	956,30	Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag
<b>Zweckverbände</b>					
3	Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	0,00		27.950,00	Verbandsumlage
4	Zweckverband Euregio Rhein-Waal	0,00		3.500,00	Mitgliedsbeitrag
<b>Ausleihungen an Beteiligungen*</b>					
5	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH				123.885,60
<b>Sonstige Ausleihungen*</b>					
6	Volksband Niederrhein eG				275,00
7	KoPart eG				750,00

\* Nachrichtlich

### 6.8.4 Darstellung der Beteiligungen

Die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Alpen zum 31.12.2021 werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde Alpen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Kommune mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Gemeinde Alpen geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliederungsvermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO

NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,

- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Alpen zum Unternehmen hergestellt werden soll.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Alpen gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Alpen dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in der Beteiligungsstruktur unter Ziffer 6.8.3.2 nachrichtlich ausgewiesen.

#### **6.8.4.1 Kommundienste Niederrhein Holding GmbH**

Anschrift: Kamperstraße 5 – 9, 47495 Rheinberg

##### **Ziele/Öffentlicher Zweck:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.

##### **Beteiligungsverhältnisse:**

Gesellschaftskapital gesamt:	25.000 EUR
Anteile Gemeinde Alpen:	5.200 EUR (20,8 %)

##### **Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:**

Gemeinde Alpen	20,80 %	5.200 EUR
Stadt Rheinberg	37,80 %	9.450 EUR
Gemeinde Sonsbeck	14,80 %	3.700 EUR
Stadt Xanten	<u>26,60 %</u>	<u>6.650 EUR</u>
Gesamt	100,00 %	25.000 EUR

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen:

Die Gemeinde Alpen hat einmalig von der KDN Holding GmbH für die übertragenen anteiligen Geschäftsanteile an der KWW GmbH aus dem Altbestand einen Kaufpreis von 2.347.727 EUR erhalten. Die Auszahlung erfolgte in zwei Teilbeträgen:

zum 31.03.2007:	1.718.871 EUR
Restkaufpreis:	628.856 EUR

Der Restkaufpreis von 628.856 EUR wurde zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Ab dem 01.01.2009 wird der Restkaufpreis mit 1,0 % und ab dem 01.01.2015 mit 0,5 %

verzinst. Der Restkaufpreis ist bis spätestens zum 30.03.2027 mit der Möglichkeit jederzeitiger Sondertilgungen zur Zahlung fällig.

Folgende Sondertilgungen wurden bisher im Verhältnis der jeweiligen Beteiligungsquoten vorgenommen:

Zum 30.06.2017 = 123.886 EUR - Restsumme des Darlehens = 495.542 EUR.

Zum 30.06.2018 = 61.943 EUR - Restsumme des Darlehens = 433.600 EUR.

Zum 30.06.2019 = 92.914 EUR - Restsumme des Darlehens = 340.685 EUR.

Zum 30.06.2020 = 61.943 EUR - Restsumme des Darlehens = 278.743 EUR.

Zum 30.09.2020 = 154.857 EUR - Restsumme des Darlehens = 123.886 EUR.

Der Mittelzufluss hat eine entlastende Wirkung auf die Ergebnisrechnung der Gemeinde.

Für die Aufnahme von Kommunalkrediten für die Finanzierung der Kaufpreise an den Kreis Wesel und an die beteiligten Kommunen hat die Gemeinde Alpen entsprechend dem Anteil der Gemeinde zwei Ausfallbürgschaften in Höhe von 2.600.000 EUR und 1.718.871 EUR, insgesamt 3.054.708 EUR, zugunsten der WestLB übernommen.

Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge (bis zum 31.03.2017), 0,5 % (01.04.2017-31.03.2018) bzw. in Höhe von zurzeit 0,65 % (ab 01.04.2018) der jeweiligen Darlehensvaluta. Die Bürgschaftsprovision wurde gem. EU-beihilferechtlicher Vorgaben im Rahmen eines Ratings auf 0,65% angepasst. Durch Vereinbarung vom 30.09.2018 haben die Gesellschafterkommunen mit Wirkung vom 01.01.2019 eine variable Anpassung des Bürgschaftsprovisionsatzes entsprechend der Vorgabe der durch die Bürgschaften gesicherten Bank (Helaba) vereinbart, die unter beihilferechtlichen Aspekten eine angemessene Provisionshöhe ermittelt.

In seiner Sitzung am 25.09.2012 hat der Rat der Gemeinde Alpen die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000 EUR für einen Kontokorrentkredit als Festabnahmekredit sowie die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000 EUR für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Alpen (20,80 % von jeweils 500.000 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde seitens der Sparkasse am Niederrhein auf 83.200 EUR gekürzt, was auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist, die Bürgschaften auf eine Höhe von 80 % begrenzt. Die Gemeinde Alpen erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge.

Insgesamt ergeben sich für 2021 Provisionszahlungen und Zinsen für Bürgschaften, Darlehen und Kredite von 20.918 EUR.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2009 wurde eine Kapitalrücklage in Höhe von 100.000 EUR gebildet, die von den Gesellschaftern entsprechend ihrer Geschäftsanteile in den Jahren 2009/2010 aufgebracht wurde. Am 22.10.2012 hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, dass die Gesellschafterkommunen im Geschäftsjahr 2012 jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile

eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 92.001 EUR einzustellen haben. In den Geschäftsjahren 2013 bis 2016 leisten sie - jeweils im Verhältnis Geschäftsanteile - eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Höhe von insgesamt 50 % der im jeweiligen Geschäftsjahr von der KWW GmbH ausgezahlten Konzessionsabgaben.

Folgende Beträge wurden von den Gesellschafterkommunen gemäß ihrer Geschäftsanteile in die Kapitalrücklage eingestellt:

2009/10	100.000 EUR
2012	92.001 EUR
2013	351.312 EUR
2014	377.914 EUR
2015	378.312 EUR
2016	<u>383.111 EUR</u>
Gesamt	1.682.651 EUR

Die Kapitalrücklage setzt sich wie folgt zum Bilanzstichtag 31.12.2021 zusammen:

Gemeinde Alpen	20,80 %	349.991 EUR
Stadt Rheinberg	37,80 %	636.042 EUR
Gemeinde Sonsbeck	14,80 %	249.032 EUR
Stadt Xanten	<u>26,60 %</u>	<u>447.585 EUR</u>
Gesamt	100,00 %	1.682.651 EUR

Mit der KWW GmbH wurde am 19.03.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag vereinbart. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Für die außenstehenden Gesellschafter (Minderheitsbeteiligung) wurde gemäß § 4 des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH eine Ausgleichzahlung festgelegt. Die jährliche Ausgleichszahlung beträgt insgesamt 28.804 EUR, was einem Anteil für die Gemeinde Alpen in Höhe von 6.043 EUR entspricht.

Durch notarielle Urkunden vom 26.09.2011 und 08.12.2011 wurde der Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 modifiziert und hat eine Laufzeit vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2016. Der Ergebnisabführungsvertrag konnte erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr. Im Geschäftsjahr 2021 beträgt die Gewinnabführung von der KWW GmbH 1.455.789 EUR und ist gegenüber dem Vorjahr um 151.911 EUR höher.

Im Jahr 2021 wurde ein Gewinn von 761.188 EUR erwirtschaftet. Dieser ist gegenüber dem Vorjahr um 235.303 EUR höher. Die Gesellschafterversammlung hat am 22.06.2022

beschlossen, den Bilanzgewinn in Höhe von 761.188 EUR (Vorjahr 525.885 EUR) in die Gewinnrücklagen einzustellen.

**Organe:**

Geschäftsführer: 1  
 Gesellschafterversammlung: 12 Vertreter

**Personalbestand:**

1 Geschäftsführer

**Zusammensetzung der Organe:**

Geschäftsführer: Georg Tigler  
 Vertreter der Gemeinde Alpen: Sascha Buchholz  
 Peter Nienhaus  
 Thomas Ahls

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

In der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2018 wurde Herr Georg Tigler zum 01.07.2018 als weiterer Geschäftsführer berufen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 13.08.2018. Herr Otfried Kinzel hatte seinen Geschäftsführervertrag fristgerecht zum 31.12.2018 gekündigt und wurde in der Gesellschafterversammlung vom 05.12.2018 zum 31.12.2018 abberufen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 29.01.2019. Seit 01.01.2019 ist Herr Georg Tigler alleiniger Geschäftsführer der KWW GmbH.

**Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, die Entwicklung des Eigenkapitals und nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften, sowie die Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung:**

**Bilanz der KDN Holding GmbH**

<b>AKTIVSEITE</b>	<b>31.12.2021 EUR</b>	<b>31.12.2020 EUR</b>	<b>Veränderung 2020 zu 2021 EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	23.748.798,80	23.748.798,80	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	973.025,07	606.073,00	366.952,07
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	249.615,88	362.260,36	-112.644,48
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>24.971.439,75</b>	<b>24.717.132,16</b>	<b>254.307,59</b>

<b>PASSIVSEITE</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2020 zu 2021</b>
			<b>EUR</b>
<b>A Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.682.650,88	1.682.650,88	0,00
III. Gewinnrücklagen	6.668.822,84	6.142.938,31	525.884,53
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	761.188,31	525.884,53	235.303,78
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>33.489,00</b>	<b>39.134,00</b>	<b>-5.645,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>15.800.288,72</b>	<b>16.301.524,44</b>	<b>-501.235,72</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>24.971.439,75</b>	<b>24.717.132,16</b>	<b>254.307,59</b>

Nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften:

<b>vom</b>	<b>Bürgschaftsnehmer</b>	<b>Gläubiger der Hauptforderung</b>	<b>Höhe der Bürgschaft EUR</b>	<b>zum 31.12.2021 EUR</b>
21.11.2006	KDN Holding GmbH	Helaba	2.600.000,00	1.757.364,65
26.03.2007	KDN Holding GmbH	Helaba	1.718.871,00	1.318.057,14
12.11.2012	KDN Holding GmbH	Sparkasse am Niederrhein	104.000,00	104.000,00
03.01.2013	KDN Holding GmbH	Sparkasse am Niederrhein	83.200,00	37.081,03
<b>Summe</b>			<b>4.506.071,00</b>	<b>3.216.502,82</b>

### Gewinn- und Verlustrechnung der KDN Holding GmbH

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2020 zu 2021</b>
			<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-60.272,40	-35.916,14	-24.356,26
9a. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.455.788,84	1.303.877,57	151.911,27
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	24,00	-24,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-274.447,66	-290.480,35	16.032,69
14. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-359.409,60	-452.633,92	93.224,32
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>761.659,18</b>	<b>524.871,16</b>	<b>236.788,02</b>
16. Sonstige Steuern	-470,87	1.013,37	-1.484,24
<b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>761.188,31</b>	<b>525.884,53</b>	<b>235.303,78</b>
<b>22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>761.188,31</b>	<b>525.884,53</b>	<b>235.303,78</b>

## Konzernbilanz

<b>AKTIVSEITE</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2020 zu 2021</b>
			<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.978.239,46	13.981.519,84	-3.280,38
II. Sachanlagen	14.859.388,81	14.516.704,41	342.684,40
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	26.392,83	26.855,45	-462,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.134.638,13	2.124.571,97	10.066,16
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	297.550,03	893.952,42	-596.402,39
<b>Bilanzsumme</b>	<b>31.365.233,66</b>	<b>31.612.628,49</b>	<b>-247.394,83</b>
<b>PASSIVSEITE</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2020 zu 2021</b>
			<b>EUR</b>
<b>A Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.682.650,88	1.682.650,88	0,00
III. Gewinnrücklagen	4.635.165,25	4.368.218,83	266.946,42
IV. Konzernbilanzgewinn	502.250,20	266.946,42	235.303,78
V. Nicht beherrschende Anteile	1.132.236,41	1.146.439,77	-14.203,36
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>3.125.135,57</b>	<b>2.975.479,78</b>	<b>149.655,79</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>109.944,50</b>	<b>112.398,53</b>	<b>-2.454,03</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>18.631.064,85</b>	<b>19.396.647,28</b>	<b>-765.582,43</b>
<b>E. Passive latente Steuern</b>	<b>1.521.786,00</b>	<b>1.638.847,00</b>	<b>-117.061,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>31.365.233,66</b>	<b>31.612.628,49</b>	<b>-247.394,83</b>

## Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2020 zu 2021</b>
			<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	8.199.777,20	8.180.462,07	19.315,13
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.658,04	20.565,99	-15.907,95
5. Materialaufwand	-3.843.380,82	-3.618.457,04	-224.923,78
6. Personalaufwand	-878.921,75	-858.706,68	-20.215,07
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.227.925,66	-1.230.342,43	2.416,77
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.187.360,23	-1.153.663,66	-33.696,57
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	24,00	-24,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-305.953,77	-323.113,88	17.160,11
14. Steuern vom Einkommen und vom	-247.711,16	-340.935,48	93.224,32



<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>520.681,85</b>	<b>683.332,89</b>	<b>-162.651,04</b>
16. Sonstige Steuern	-3.831,01	-1.785,83	-2.045,18
<b>17. Konzernjahresüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>516.850,84</b>	<b>681.547,06</b>	<b>-164.696,22</b>
17a Auf nicht beherrschende Anteile	-14.600,64	-14.600,64	0,00
21. Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00	-400.000,00	400.000,00
<b>25. Konzernbilanzgewinn/-verlust</b>	<b>502.250,20</b>	<b>266.946,42</b>	<b>235.303,78</b>

### Konzernabschluss der Kommundienste Niederrhein Holding GmbH:

Anwendung der Erleichterungsvorschriften nach § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2021:

Die Kommundienste Niederrhein Holding GmbH ist zum 31.12.2021 zwar als Mutterunternehmen i.S. des § 290 HGB anzusehen, da aber die Größenmerkmale des § 293 Abs. 1 HGB im Hinblick auf Bilanzsumme, Umsatzerlöse und Mitarbeiterzahlen nicht überschritten wurden, gibt es keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses. Ein wesentlicher Effekt der Aufstellung eines Konzernabschlusses - auch auf freiwilliger Basis - ist die Möglichkeit, dass für das Tochterunternehmen gemäß § 264 Absatz 3 HGB bestimmte Erleichterungen hinsichtlich Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen werden können. Für das Jahr 2021 wurde ein freiwilliger – sogenannter befreiender – Konzernabschluss aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung hat mit den Stimmen aller Gesellschafter die Anwendung der Erleichterungsvorschriften nach § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2021 beschlossen. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken für zukünftige Entwicklungen zutreffend dar.

Die Geschäftsleistung des Konzerns wird maßgeblich durch die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk geprägt. Im linksrheinischen Nordteil des Kreises Wesel versorgt die KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk das Stadtgebiet von Rheinberg und das Stadtgebiet von Xanten mit Ausnahme der Ortsteile Vynen, Marienbaum und Obermörmtter sowie die Gemeinden Alpen und Sonsbeck mit Trinkwasser.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr geringfügig von 8.180.462 EUR auf 8.199.777 EUR gestiegen (0,2 %). Die Erlöse aus der Wasserabgabe sind gegenüber 2020 leicht um 1,13 % gesunken. Der Grund hierfür waren insbesondere die um 107.112 EUR reduzierten Erlöse aus Verbraucherpreisen, die auf die insgesamt um 68 Tm<sup>3</sup> verringerte Abgabemenge zurückzuführen sind. Der Durchschnittserlös je m<sup>3</sup> für Tarifikunden entspricht dem seit der Tarifierhebung zum 1. Januar 2013 geltenden Netto-Verbrauchspreis (=EUR 1,38 x 100 / 107). Der Rückgang der Wasserabgabemenge wird vor allem auf den weniger trockenen Sommer 2021 gegenüber 2020 und 2019 zurückgeführt. Die Erlöse aus der Weitergabe von Hebedaten betreffen Wasserverbrauchsdaten der Kunden der KWW, die die KWW an ihre Gesellschafter weitergibt. Der Anstieg der Erlöse (73.925 EUR) gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere durch die deutlich gestiegene Anzahl an Zählerwechseln bedingt (4.708 Stück 2021 ggü. 1.232 Stück in 2020). Die Erlöse aus Grundpreisen haben sich um 18.694 EUR erhöht.

Der Materialaufwand kann im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen bedingt durch Steuerungsmöglichkeiten beim Erneuerungs- und Reparaturbedarf beeinflusst werden.

Im Berichtsjahr hat sich der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr um 224.923 EUR auf 3.843.380 EUR erhöht. Ursächlich hierfür ist insbesondere, dass die Aufwendungen für Instandhaltungen und Fremdaufträge deutlich über dem Niveau des Vorjahres liegen, da im Jahr 2021 mehr geplante und auch ungeplante Reparaturen beispielsweise infolge von Rohrbrüchen durchgeführt wurden. So liegen die Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 2.336.815 EUR um 309.022 EUR über dem Niveau des Vorjahres. Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist eine Abnahme um 84.098 EUR auf 1.506.566 EUR festzustellen. Dieser Rückgang ist insbesondere auf geringere Fremdbezugsmengen zurückzuführen. Die Fremdbezugsmenge ( $Tm^3 = 1.950$ ) lag mit  $Tm^3 185$  deutlich unter dem Vorjahresniveau ( $Tm^3 = 2.135$ ).

Die Konzernbilanz wies zum 31.12.2021 einen Bilanzgewinn von 502.250 EUR aus, dieser liegt gegenüber dem Vorjahr um 235.304 EUR höher. Der Bilanzgewinn des Jahresabschlusses 2020 in Höhe von 266.946 EUR wurde gemäß dem Beschluss der Gesellschaftersammlung vom 09. Juni 2021 vollständig in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Die Gewinnrücklage erhöhte sich somit von 4.368.219 EUR auf 4.635.165 EUR. Das Eigenkapital zum 31.12.2021 wies einen Betrag von 7.977.303 EUR (7.489.256 EUR Vorjahr) aus. Auf die Konzernbilanz zum 31.12.2021 sowie die Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021 wird verwiesen. Der Lagebericht ist analog der Vorgehensweise bei den Beteiligungen auch hier nicht beizufügen.

#### **6.8.4.2 KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk**

Anschrift: Kamperstraße 5 – 9, 47495 Rheinberg

##### **Ziele/Öffentlicher Zweck:**

Gegenstand des Unternehmens sind die Wasserversorgung und -entsorgung, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die An- und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen. Außerdem betätigt es sich auf allen anderen Gebieten der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck zu fördern geeignet sind. Sie kümmert sich um die Versorgung aller Grund- und Hauseigentümer mit Wasser. Hierzu zählen auch die Erstellung, Erweiterung, Unterhaltung und Erneuerung sowie Betreibung der Wasserversorgungsanlagen auf eigene Rechnung.

##### **Beteiligungsverhältnisse:**

Gesellschaftskapital gesamt:	550.000 EUR
Anteile Gemeinde Alpen:	6.000 EUR (1,09 %)

##### **Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:**

KDN Holding GmbH	94,80 %	521.400 EUR
Gemeinde Alpen	1,09 %	6.000 EUR
Stadt Rheinberg	1,97 %	10.800 EUR
Gemeinde Sonsbeck	0,76 %	4.200 EUR

Stadt Xanten	1,38 %	7.600 EUR
Gesamt	100,00 %	550.000 EUR

### **Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen:**

Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH (Kommunales Wasserwerk) hat mit notarieller Urkunde vom 26.09.2011 dem zwischen der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN Holding GmbH) und der KWW GmbH geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag beginnend ab dem 01.01.2011 bis zunächst 31.12.2016 zugestimmt. Mit notarieller Urkunde vom 08.12.2011 wurde von der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH klarstellend beschlossen, dass der am 26.09.2011 geschlossene Ergebnisabführungsvertrag zwischen der KDN Holding GmbH als herrschendem Unternehmen und der KWW GmbH als beherrschtem Unternehmen den fortbestehenden Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 nicht ersetzt, sondern lediglich modifiziert. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen.

Der Ergebnisabführungsvertrag kann erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr.

Den an der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beteiligten Kommunen fließt, allerdings nur im Umfang der Restbeteiligung an der KWW GmbH (5,2 %), ein Anteil am Jahresüberschuss der KWW GmbH zu. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH erfolgt eine jährliche Ausschüttung von 28.804 EUR an die Minderheitsgesellschafter. Auf die Gemeinde Alpen entfällt ein Anteil von 6.043 EUR.

Der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Alpen und der KWW GmbH hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. Er verlängert sich jeweils um 10 Jahre, wenn er nicht fünf Jahre vor Ablauf gekündigt wird. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2022 hat die Gemeinde Alpen keinen Gebrauch gemacht, wodurch sich der Vertrag bis zum 31.12.2032 verlängert. Die von der KWW GmbH an die Gemeinde Alpen abgeführten Konzessionsabgaben betragen im Jahr 2021 insgesamt 135.873 EUR.

Für verschiedene Darlehen hat die Gemeinde Alpen auf der Grundlage entsprechender Ratsbeschlüsse folgende modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen:

104.000 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 15.12.2011 (Darlehensablöse in 2021)

104.000 EUR mit Bürgschaftserklärung vom 27.03.2012 (Kontokorrentkredit)

83.200 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 01.12.2014 und

166.400 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 28.09.2015.

Die Gemeinde erhebt von der KWW GmbH für die genannten Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % p.A. der verbürgten Darlehenssummen, bezogen auf den jeweils in Anspruch genommenen Kreditbetrag. Insgesamt ergeben sich für 2021 Provisionszahlungen in Höhe von 1.027 EUR.

Der zwischen der NIAG und der KWW GmbH vom 01.12.1989 geschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag wurde von der KWW GmbH mit Schreiben vom 14.07.2017 zum 31.12.2018 gekündigt. Die Kündigung hat die NIAG am 19.07.2017 schriftlich bestätigt. Bestandteil der Besitzstandswahrung für die zu übernehmenden Mitarbeiter/innen ist bei Abschluss eines Arbeitsvertrages mit der KWW GmbH auch die zusätzliche Altersversorgung durch die Rheinische Zusatzversorgungskasse in Köln (RZVK). Diese stellt für die Beschäftigten des kommunalen Bereiches die tariflich vereinbarte betriebliche Altersversorgung sicher.

Um die Versicherungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen zu übernehmen bzw. neue Mitarbeiter/innen analog abzusichern, muss die KWW GmbH Mitglied der RZVK werden. Neben Gemeinden können u.a. auch juristische Personen des privaten Rechts Mitglied werden, wenn sie kommunale Aufgaben erfüllen und ihr dauernder Bestand gesichert erscheint sowie die Folgen einer Insolvenz als abgesichert anzusehen sind.

Da die KWW GmbH durch ihre Gesellschaftsform als Arbeitgeber insolvenzfähig ist, besteht als Voraussetzung für die Mitgliedschaft die Beibringung einer Sicherheitsleistung zur Absicherung des Insolvenzrisikos gegenüber der RZVK. Diese Sicherheitsleistung kann durch die Verpflichtungserklärung der vier Gesellschafterkommunen der KWW GmbH erbracht werden.

Die RZVK hat die Sicherheitsleistung für die KWW GmbH in Höhe von 2.297.567 EUR ermittelt. Die Sicherheitsleistung teilt sich auf die vier Gesellschafterkommunen gemäß ihrem jeweiligen Geschäftsanteil wie folgt auf:

Gemeinde Alpen	20,80 %	477.894 EUR
Stadt Rheinberg	37,80 %	868.480 EUR
Gemeinde Sonsbeck	14,80 %	340.040 EUR
Stadt Xanten	<u>26,60 %</u>	<u>611.153 EUR</u>
Gesamt	100,00 %	2.297.567 EUR

Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 26.06.2018 die Abgabe einer Verpflichtungserklärung zur Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH gegenüber der RZVK für die Gewährung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 477.894 EUR beschlossen. Die Verpflichtungserklärung wurde am 24.07.2018 erteilt.

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2021:

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein Konzernabschluss aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH hat die Erleichterungsvorschriften nach § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2021 gemäß Beschluss vom 09.06.2021 in Anspruch genommen. Auf die ergänzenden Erläuterungen zum Konzernabschluss wird verwiesen.

#### **Organe:**

Geschäftsführer:	1
Gesellschafterversammlung:	12 Vertreter

**Personalbestand:**

1 Geschäftsführer

10,4 Angestellte Arbeitnehmer

**Zusammensetzung der Organe:**

Geschäftsführer: Georg Tigler

Vertreter der Gemeinde Alpen: Sascha Buchholz

Peter Nienhaus

Thomas Ahls

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

**Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, die Entwicklung des Eigenkapitals und nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften, sowie die Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung:**

**Bilanz der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk**

<b>AKTIVSEITE</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2020 zu 2021</b>
			<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.310,26	6.590,64	-3.280,38
II. Sachanlagen	9.786.758,98	9.053.872,11	732.886,87
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	26.392,83	26.855,45	-462,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.049.902,37	2.020.307,46	29.594,91
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	47.934,15	531.692,06	-483.757,91
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.983.322,99</b>	<b>11.708.342,12</b>	<b>274.980,87</b>
<b>PASSIVSEITE</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2020 zu 2021</b>
			<b>EUR</b>
<b>A Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00	550.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	3.113.252,40	3.113.252,40	0,00
III. Gewinnrücklagen	1.399.414,08	1.399.414,08	0,00
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	5.062.666,48	5.062.666,48	0,00
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	3.125.135,57	2.975.479,78	149.655,79
<b>C. Rückstellungen</b>	76.455,50	73.264,53	3.190,97
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	3.719.065,44	3.596.931,33	122.134,11
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.983.322,99</b>	<b>11.708.342,12</b>	<b>274.980,87</b>

Nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften:

vom	Bürgschaftsnehmer	Gläubiger der Hauptforderung	Höhe der Bürgschaft EUR	zum 31.12.2021 EUR
06.12.2011	KWW GmbH	Sparkasse am Niederrhein	104.000,00	0,00
28.02.2012	KWW GmbH	Sparkasse am Niederrhein	104.000,00	104.000,00
23.09.2014	KWW GmbH	Sparkasse am Niederrhein	83.200,00	62.565,27
08.09.2015	KWW GmbH	Sparkasse am Niederrhein	166.400,00	130.358,99
24.07.2018*	KWW GmbH	RZVK	477.894,00	477.894,00
<b>Summe</b>			<b>935.494,00</b>	<b>774.818,26</b>

\*Übernahme einer Sicherheitsleistung zur Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH.

**Gewinn- und Verlustrechnung der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk**

	2021 EUR	2020 EUR	Veränderung 2020 zu 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	8.189.021,65	8.180.462,07	8.559,58
4. Sonstige betriebliche Erträge	15.673,33	20.565,99	-4.892,66
5. Materialaufwand	-3.843.640,56	-3.618.457,04	-225.183,52
6. Personalaufwand	-878.921,75	-858.706,68	-20.215,07
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-837.723,19	-840.139,96	2.416,77
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.127.087,83	-1.117.747,52	-9.340,31
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.390,28	4.685,07	-3.294,79
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.896,39	-37.318,60	4.422,21
14. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-5.362,56	-5.362,56	0,00
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.487.952,98</b>	<b>1.735.480,77</b>	<b>-247.527,79</b>
16. Sonstige Steuern	-3.360,14	-2.799,20	-560,94
16a. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-28.804,00	-28.804,00	0,00
16b. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-1.455.788,84	-1.303.877,57	-151.911,27
<b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
21. Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00	-400.000,00	400.000,00
<b>22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Zweckverbände:**

### **6.8.4.3 Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten**

Sitz: Lützenhofstraße 9, 47495 Rheinberg

Mitglieder insgesamt: 19

davon Gemeinde Alpen: 3

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die VHS ist eine Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz zur Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

### **6.8.4.4 Zweckverband Euregio Rhein-Waal**

Sitz: Emmericher Straße 24, 47533 Kleve

Mitglieder insgesamt: 149

davon Gemeinde Alpen: 2

Der Zweckverband Euregio Rhein-Waal hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit seiner Mitglieder in verschiedenen Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren sowie bestehende Grenzhindernisse abzubauen. Er führt zu diesem Zweck Projekte durch. Der Zweckverband beantragt und nimmt finanzielle Mittel von Dritten entgegen und verteilt diese Mittel. Er berät Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen.

## **Sonstige Mitgliedschaften:**

### **6.8.4.5 Volksbank Niederrhein eG**

Sitz: Lindenallee 11, 46519 Alpen

Genossenschaftsanteil der Gemeinde Alpen: 1 (Nennwert: 275 EUR)

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

### **6.8.4.6. KoPart eG**

Sitz: Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Genossenschaftsanteil der Gemeinde Alpen: 1 (Nennwert: 750 EUR)

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder durch Verbesserung der kommunalen Bedarfsdeckung. Dies soll insbesondere durch Dienstleistungen im Bereich Beschaffungen für die Mitgliedstädte und –gemeinden geschehen:

- Beschaffung von Massengütern (z.B. Schulmöbel, Bürobedarf, IT-Hardware)
- Bündelung großer Stückzahlen
- Schaffung von Preisvorteilen
- Bessere Konditionen

- Beschaffung von Einzelgütern oder Dienstleistungen (z.B. Ausschreibungsverfahren f. Gebäudereinigung, Abfallentsorgung)
- Unmittelbare Beauftragung der KoPart eG als Inhouse-Geschäft
- Aussicht auf Ausschüttung in Abhängigkeit von Inanspruchnahme der Leistungen der KoPart eG
- Qualitätszirkel (zur Standardisierung der Produkte und Schaffung einer einheitlichen Produktpalette)
- Erfahrungsaustausch (zu einzelnen Produkten)

Die operative Abwicklung des Geschäftsverkehrs und der Verwaltung soll die Kommunal Agentur (früher Kommunal- und Abwasserberatung NRW GmbH) als 100%ige Tochter der Kommunal-Stiftung des Städte- und Gemeindebundes NRW übernehmen.

Die Gemeinde Alpen ist mit einem einmaligen Mitgliedsanteil von 750,00 EURO der Genossenschaft zum 01.01.2013 beigetreten.



## 5.12 Abstimmung Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2021

Sachkonto	Bezeichnung	2021	2020
18110130	SPK Scheck Eingang	- €	- €
18110240	Voba Abbuchungslauf (DTA)	- €	- €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	1.646.181,21 €	2.934.296,14 €
18110190	SPK Tagesgeldkonto 1255000091	- €	- €
18110194	SPK Festgeldkonto 2108004165	- €	- €
18110196	SKK Brief 2118004320	- €	- €
18110200	Voba Volksbank 100586010	- 575.436,49 €	1.587.341,25 €
18110290	Voba Tagesgeldkonto 100586029	- €	- €
18110291	Voba Festgeldkonto 100586614	- €	- €
18110292	Voba Festgeldkonto 100586622	- €	- €
18110300	Postbank 24124500	- €	- €
18110310	PoBa Zahlstapel	- €	- €
18110105	SPK Auszahlungslauf (DTA)	- €	- €
18131000	SPK 1102002753 SEK Schule	26.897,99 €	12.292,58 €
18132000	SPK 1202063598 SEK Schule	5.625,89 €	4.158,31 €
18133000	SPK 1202006860 SEK Schule	2.993,20 €	300,73 €
18134000	SPK 1202064166 SEK Schule	1.229,49 €	3.106,46 €
18135000	SPK 1102008164 GS Alpen	447,81 €	- €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 461,17 €	- 74,24 €
	<b>Endsaldo Finanzrechnung</b>	<b>1.107.477,93 €</b>	<b>4.541.421,23 €</b>

<b>Veränderung</b>	<b>- 3.433.943,30 €</b>
<b>Vergleichswert aus der Finanzrechnung</b>	<b>- 3.433.943,30 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>- €</b>

Sachkonto	Bezeichnung	2021	2020	
	Liquide Mittel lt. Bilanz	1.683.375,59 €	4.541.495,47 €	- 2.858.119,88 €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	- €	- €	- €
18110200	VoBa Volksbank 100586010	- 575.436,49 €	- €	- €
18110105	SPK Abbuchungslauf (DTA)	- €	- €	- €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 461,17 €	- 74,24 €	- 386,93 €
	<b>Summe</b>	<b>1.107.477,93 €</b>	<b>4.541.421,23 €</b>	<b>- 3.433.943,30 €</b>

Erläuterung zu Sachkonto 18110105 und 18918888: Problematik der "unterwegs befindlichen Gelder". Der Zahllauf erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2021, die Auszahlung erscheint auf dem Bankkonto aber erst im Januar 2022 und wird auch dann erst gebucht.

Der Vergleichswert aus der Finanzrechnung ergibt sich aus der Differenz der Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmittel (Zeile 38) i. H. v. -3.490.341,73 € und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) i. H. v. 56.398,43 €

### 5.13 Nebenrechnung Haushaltsplanung 2023: Abgrenzung coronabedingte Veränderungen

Beschreibung	Sachkonto	Werte Haushaltsplanung 2023 gem. Haushaltsplanung 2020
Gewerbsteuer	40130000	7.942.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40210000	8.534.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40220000	1.385.000 €

Beschreibung	Sachkonto	Haushaltsplanung 2023 aktuell mit Corona
Gewerbsteuer	40130000	7.223.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40210000	8.275.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40220000	1.225.000 €

Beschreibung	Sachkonto	coronabedingter Schaden für das Jahr 2023 (Differenz Haushaltsplanung 2020 und Haushaltsplanung 2023)
Gewerbsteuer	40130000	719.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40210000	259.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40220000	160.000 €
Außerordentlicher Ertrag coronabedingt		<b>1.138.000 €</b>

### 5. 14 Nebenrechnung zu den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine

Zuordnung übergeordnete Position im Ergebnisplan	Produkt	Produkt Beschreibung	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Ist-Wert 2021	Planung 2023 unter Berücksichtigung des Krieges in der Ukraine	Differenz Ist-Wert 2021/Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50104	Maßnahmen Krieg Ukraine	41410000	Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	- €	185.600,00 €	185.600,00 €	185.600,00 €	185.600,00 €	185.600,00 €
Sonstige Transfererträge	50104	Maßnahmen Krieg Ukraine	42110000	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	- €	22.160,00 €	22.160,00 €	22.160,00 €	22.160,00 €	22.160,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50104	Maßnahmen Krieg Ukraine	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- €	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50104	Maßnahmen Krieg Ukraine	52410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (nur Energie)	- €	89.500,00 €	89.500,00 €	-90.395,00 €	-91.299,00 €	-92.212,00 €
	50104	Maßnahmen Krieg Ukraine	52410002	Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	-10.100,00 €	-10.201,00 €	-10.303,00 €
	50104	Maßnahmen Krieg Ukraine	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	-1.010,00 €	-1.020,00 €	-1.030,00 €
	50104	Maßnahmen Krieg Ukraine	52552000	Anlagevermögen < 800 Euro netto	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	-5.050,00 €	-5.101,00 €	-5.152,00 €
	50104	Maßnahmen Krieg Ukraine	52810000	Sonstige Sachleistungen	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	-15.150,00 €	-15.302,00 €	-15.455,00 €
	50104	Maßnahmen Krieg Ukraine	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	-121.200,00 €	-122.412,00 €	-123.636,00 €
	alle	Bewirtschaftungskosten (nur Energie)	524*	Bewirtschaftungskosten (nur Energie)	500.671,00 €	1.012.674,00 €	512.003,00 €	-517.123,00 €	-522.294,00 €	-527.517,00 €
Transferaufwendungen	50104	Maßnahmen Krieg Ukraine	53380000	Bildungspaket	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
	50104	Maßnahmen Krieg Ukraine	53391000	Laufende Leistungen	- €	62.500,00 €	62.500,00 €	-62.500,00 €	-62.500,00 €	-62.500,00 €
	50104	Maßnahmen Krieg Ukraine	53393000	Krankenhilfe	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50104	Maßnahmen Krieg Ukraine	54220000	Mieten und Pachten	- €	129.000,00 €	129.000,00 €	-129.000,00 €	-129.000,00 €	-129.000,00 €
							<b>- 716.743,00 €</b>	<b>- 724.268,00 €</b>	<b>- 731.869,00 €</b>	<b>- 739.545,00 €</b>