

Gemeinde Weeze

Haushaltsplan 2023



Haushaltssatzung und Produktplan

**für das
Haushaltsjahr
2023**

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten			
	Haushaltssatzung	1 -	2
	Vorbericht	3 -	25
	Budgetierung	26 -	28

II. Gesamtpläne			
	Gesamtergebnisplan	29 -	30
	Gesamtfinanzplan	31 -	32

III. Produktbereichs-Teilpläne und Teilpläne auf Produktebene mit Erläuterungen

01	Innere Verwaltung	33 -	89
	010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung	38 -	43
	010201 Allgemeine Zentrale Dienste	44 -	51
	010301 Personalwirtschaft und Organisation	52 -	57
	010401 Haushalt und Finanzen	58 -	63
	010402 Steuern und sonstige Abgaben	64 -	68
	010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement	69 -	77
	010601 Technisches Immobilienmanagement	78 -	82
	010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	83 -	89

02	Sicherheit und Ordnung	90 -	129
	020101 Personenstandsangelegenheiten	95 -	100
	020201 Statistik und Wahlen	101 -	105
	020301 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe und Verkehr	106 -	113
	020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten	114 -	119
	020501 Brandschutz, Feuerwehr	120 -	129

03	Schulträgeraufgaben	130 -	164
	030101 Zentrale schulbezogene Leistungen	135 -	141
	030102 Petrus-Canisius-Grundschule	142 -	149
	030103 Marienwasser-Grundschule	150 -	157
	030105 Gesamtschule und Förderschulen	158 -	164

04	Kultur und Wissenschaft	165 -	191
	040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	170 -	178
	040102 Gemeindearchiv	179 -	185
	040201 Volkshochschule, Bücherei	186 -	191

05	Soziale Leistungen	192 -	232
	050101 Allgemeine Sozialleistungen	197 -	202
	050102 Grundsicherung nach SGB II	203 -	208
	050103 Durchführung des SGB XII	209 -	213
	050104 Hilfen für Asylbewerber	214 -	219
	050201 Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	220 -	226
	050202 Förderung der Wohlfahrtspflege	227 -	232

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	233 -	262
	060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	238 -	242
	060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	243 -	248
	060301 Jugendtreff Wellenbrecher	249 -	256
	060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	257 -	262

08	Sportförderung	263	-	281
080101	Vereine und Verbände	268	-	274
080201	Sportplätze	275	-	281

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	282	-	308
090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	287	-	295
090201	Flughafen Niederrhein	296	-	301
090202	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	302	-	308

10	Bauen und Wohnen	309	-	324
100101	Bau- und Grundstücksordnung	314	-	318
100102	Denkmalschutz und -pflege	319	-	324

11	Ver- und Entsorgung	325	-	351
110101	Versorgung	330	-	336
110201	Abfallentsorgung	337	-	342
110301	Abwasserbeseitigung	343	-	351

12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	352	-	372
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	357	-	366
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	367	-	372

13	Natur- und Landschaftspflege	373	-	413
130101	Grünflächen, Wasserläufe	378	-	385
130102	Spiel- und Bolzplätze	386	-	392
130103	Tierpark	393	-	399
130201	Bestattungswesen	400	-	406
130202	Kriegsgräberstätte	407	-	413

15	Wirtschaft und Tourismus	414	-	433
150101	Tourismus und Stadtmarketing	419	-	426
150201	Wirtschaftsförderung	427	-	433

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	434	-	452
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	439	-	452

17	Stiftungen	453	-	462
170101	Franz-Macherey-Stiftung	458	-	462

IV. Anlagen				
	Stellenplan	463	-	469
	Haushaltsquerschnitte	470	-	474
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	475	-	475
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	476	-	476
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	477	-	477
	Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2021	478	-	484
	Übersicht über die Wirtschaftslage und Entwicklung der Beteiligungen	485	-	488
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	489	-	489
	Beteiligungen, Darlehen, Zwecksgebundene Pauschalen	490	-	490
	Erläuterung Energie- und Reinigungskosten	491	-	495
	Statistische Angaben	496	-	497
	Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze	497	-	499

Haushaltssatzung der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Weeze mit Beschluss vom 07.02.2023 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	23.563.873 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.266.719 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.723.270 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.775.835 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.363.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.809.200 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.445.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	423.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.445.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 21.880.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 6.702.846 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 216 v.H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 423 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 415 v.H.

§ 7

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind unerheblich, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 EUR nicht übersteigen.

Weiterhin sind als unerheblich generell alle Beträge anzusehen, die

- a) der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind,
- c) Aufwendungen darstellen, aber keine Auszahlungen zur Folge haben.

§ 8

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

Weeze, 08.02.2023

Aufgestellt:



Mülders
Gemeindekämmerer

Bestätigt:



Koenen
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	4
1.1. Gesetzliche Grundlagen	4
1.2. Interne Leistungsbeziehungen	4
1.3. Aufbau des kommunalen Haushaltes	5
1.4. Eckdaten der Bilanz	5
1.5. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2022.....	7
1.6. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2023.....	7
2. Strategische Ziele und Strategien.....	8
3. Der Ergebnisplan.....	9
3.1. Allgemeines.....	9
3.2. Die wesentlichen Ertragspositionen.....	9
3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben.....	10
3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen; hier: Schlüsselzuweisungen	12
3.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; hier: Benutzungsgebühren	13
3.3. Die wesentlichen Aufwandspositionen.....	14
3.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen	14
3.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15
3.3.3. Transferaufwendungen	16
3.4. Corona-bedingte Belastungen.....	16
3.5. Weitere besondere Belastungen	17
4. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals	18
4.1. Entwicklung des Jahresergebnisses.....	18
4.2. Entwicklung des Eigenkapitals	18
5. Der Finanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen.....	19
6. Entwicklung des Vermögens	21
7. Liquiditätsplanung	22
8. Entwicklung der Verbindlichkeiten	23
9. Haushaltssicherungskonzept.....	24
10. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus anderen Organisationseinheiten.....	25

1. Allgemeines

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er soll nach § 7 KomHVO NRW 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.

Gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO NRW sind die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre sowie die Änderungen gegenüber dem Vorjahr zu erläutern. Dabei soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eingetreten sind,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind [...].

1.2. Interne Leistungsbeziehungen

Die Gemeinde Weeze hat sich dazu entschlossen, auch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch aus internen Leistungsbeziehungen zu erfassen. Die dadurch entstehenden Erträge und Aufwendungen werden in den Teilergebnisplänen/ -rechnungen dargestellt. Um die Vergleichbarkeit zwischen den Teilplänen zu sichern, werden die internen Leistungsbeziehungen nach dem „Ergebnis des Teilergebnisplans“ gesondert ausgewiesen.

Die Aufwendungen der Produkte 01.02.01 „Allgemeine zentrale Dienste“, 01.03.01 „Personalwirtschaft und Organisation“, 01.05.01 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ sowie 01.06.01 „Technisches Immobilienmanagement“ werden umgelegt. Außerdem werden die Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Gebäude „Rathaus“ auf alle Produkte umgelegt. Das Produkt 01.07.01 „Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge“ legt seine Aufwendungen nicht um, sondern versucht, diese im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung (ILV) zu decken. Das heißt, die für andere Produkte geleisteten Stunden werden aufgezeichnet, mit einem Stundensatz bewertet und den Empfängern der Leistungen zugerechnet.

Die internen Leistungsbeziehungen führen nicht zu Zahlungsströmen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung. Die Finanzplanung/ -rechnung wird daher hiervon nicht berührt.

1.3. Aufbau des kommunalen Haushaltes

Der Haushaltsplan ist die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 79 Abs. 3 GO NRW). Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnisplan, einem Finanzplan und den Teilplänen.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Weeze enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Budgetierung / Bewirtschaftungsregeln
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitte
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz der Gemeinde Weeze zum 31.12.2021
- Übersicht über die Wirtschaftslage und Entwicklung der Beteiligungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Beteiligungen, Darlehen, zweckgebundene Pauschalen
- Erläuterung Energie- und Reinigungskosten
- Statistische Angaben
- Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze

Neben dem Ergebnis- und Finanzplan werden produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufgestellt. Der Haushaltsplan der Gemeinde Weeze umfasst insgesamt 51 Produkte, die in 15 Produktbereiche zusammengefasst sind. Die Gliederung der Produktbereiche ist verbindlich durch den Gesetzgeber vorgegeben.

1.4. Eckdaten der Bilanz

Die kommunale Rechnungslegung erfolgt nach den Regeln des sog. Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF). Die wesentlichen Bestandteile sind die Ergebnisplanung und -rechnung, die Finanzplanung und -rechnung und die Bilanz. Die Bilanz ist die zentrale Komponente, da sie das Vermögen, die Schulden und die Differenz zwischen dem Vermögen und dem Fremdkapital als Eigenkapital ausweist.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab. Hierbei ist zu beachten, dass der Bilanzwert der liquiden Mittel von dem Istwert der liquiden Mittel des Vorvorjahres im Gesamtfinanzplan abweichen kann. Dies begründet sich dadurch, dass in der Bilanz der tatsächliche Kontostand zum 31.12. eines Jahres abgebildet wird, wohingegen der Istwert der liquiden Mittel des Vorvorjahres in der Gesamtfinanzplanung des aktuellen Haushaltsjahres den Stand der eigenen liquiden Mittel angibt. Eine mögliche Differenz dieser Werte ergibt sich aus der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (durchlaufende Gelder). Wenn die Gemeinde innerhalb eines Haushaltsjahres mehr durchlaufende Gelder ausgezahlt hat, als eingezahlt wurden, ist der Bilanzwert der liquiden Mittel geringer, als der Istwert der liquiden Mittel des Vorvorjahres im Gesamtfinanzplan. Insgesamt saldieren sich die durchlaufenden Gelder auf null. Zum Stichtag 31.12. eines Jahres kann es hier jedoch zu Abweichungen kommen.

Die Bilanz stellt somit eine wichtige Grundlage für die mittelfristige Haushaltsentwicklung dar.

Bilanz zum 31.12.2021

Bilanz	31.12.2021
<u>Aktivseite</u>	
<u>0. Aufw. z. Erhaltung d. gem. Leistungsfähigkeit</u>	58.154,55 €
<u>1. Anlagevermögen</u>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.162,32 €
1.2 Sachanlagen	84.495.080,95 €
1.3 Finanzanlagen	4.105.166,76 €
<u>2. Umlaufvermögen</u>	
2.1 Vorräte	1.808.491,23 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.318.363,29 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	16.864.143,68 €
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	328.007,95 €
Bilanzsumme Aktiva	109.986.570,73 €
<u>Passivseite</u>	
<u>1. Eigenkapital</u>	
1.1 Allgemeine Rücklage	26.534.436,05 €
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	13.286.948,08 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-52.550,35 €
<u>2. Sonderposten</u>	
2.1 für Zuwendungen	27.224.912,86 €
2.2 für Beiträge	9.411.892,01 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	464.595,55 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.269.072,88 €
<u>3. Rückstellungen</u>	
3.1 Pensionsrückstellungen	8.435.649,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	536.738,63 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 u. 6 KomHVO NRW	478.076,00 €
<u>4. Verbindlichkeiten</u>	
4.1 Anleihen	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.716.176,79 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	577.000,05 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.303.059,60 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.538,74 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	10.327.360,31 €
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	1.450.664,53 €
Bilanzsumme Passiva	109.986.570,73 €

1.5. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2022

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	24.179.459 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	28.858.533 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.619.370 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.939.020 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.090.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.726.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.071.000 €

Kredite für Investitionen wurden nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.310.000 € festgesetzt.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.679.074 € festgesetzt.

Höchstbetrag der Kassenkredite 6.000.000 €

Steuersätze

<u>1. Grundsteuer:</u>	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	216 v. H.
	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	423 v. H.
<u>2. Gewerbesteuer:</u>	nach dem Gewerbeertrag	415 v. H.

1.6. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2023

Die seit März 2020 herrschende COVID-19-Pandemie fordert die weltweite Wirtschaft und die kommunalen Haushalte nach wie vor erheblich heraus, wenngleich die Gesellschaft weitestgehend zurück zur Normalität gefunden hat. Der Pandemieverlauf sowie die weiterhin bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens (u.a. Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen) bleiben ein erhebliches, schwer zu prognostizierendes Risiko für die Unternehmen und Kommunen.

Hinzu kommt, dass sich Unternehmen, Gesellschaft und Kommunen seit Anfang des Jahres 2022 in Folge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine mit erheblichen Flüchtlingsbewegungen und erheblich gestiegenen Energiekosten konfrontiert sehen.

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) hat der Gesetzgeber die Grundlage dafür geschaffen, die coronabedingten Wenigererträge und Mehraufwendungen in den kommunalen Haushalten 2020, 2021 und 2022 isolieren zu müssen.

Aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022, in Kraft getreten am 15.12.2022, ist das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz einerseits bis in das Jahr 2023 verlängert und gleichzeitig auf die Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine ausgeweitet worden. Nach den seit 15.12.2022 geltenden Rechtsvorschriften ist daher eine Isolierung der corona- und kriegsbedingten Belastungen zwingend erforderlich.

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 sind:

- Die Orientierungsdaten 2023-2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2022
- Die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz
- Die Arbeitskreisrechnung zum Finanzausgleich
- Die aktuellen örtlichen Steuerentwicklungen
- Die voraussichtlichen Auswirkungen erkennbarer struktureller Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen

Die Orientierungsdaten stützen sich auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, berücksichtigen dabei die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs und geben so wertvolle Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Die Gemeinden sind jedoch verpflichtet von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern. Insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sozialtransferaufwendungen und übrige Transferaufwendungen werden anhand konkreter Einzelmaßnahmen bzw. entsprechend der örtlich zu erwartenden Entwicklungen durch die Fachabteilungen geplant.

2. Strategische Ziele und Strategien

Die wirtschaftliche Situation ist ein entscheidender Faktor für die eigenständige Handlungsfähigkeit einer Gemeinde. Ein ausgeglichener Haushalt ist die Basis für die Umsetzung kommunaler Projekte und Maßnahmen.

Die Gemeinde Weeze steht in den kommenden Jahren vor vielfältigen Herausforderungen:

- *Attraktiver Schulstandort*
- *Ausbau/Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen*
- *stetige Stärkung und Steigerung der Attraktivität der Ortskerne in Weeze und Wemb*
- *Digitalisierung*
- *Flüchtlingsbewegungen*
- *Energiemangellage*
- *Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*
- *Haushaltsausgleich*

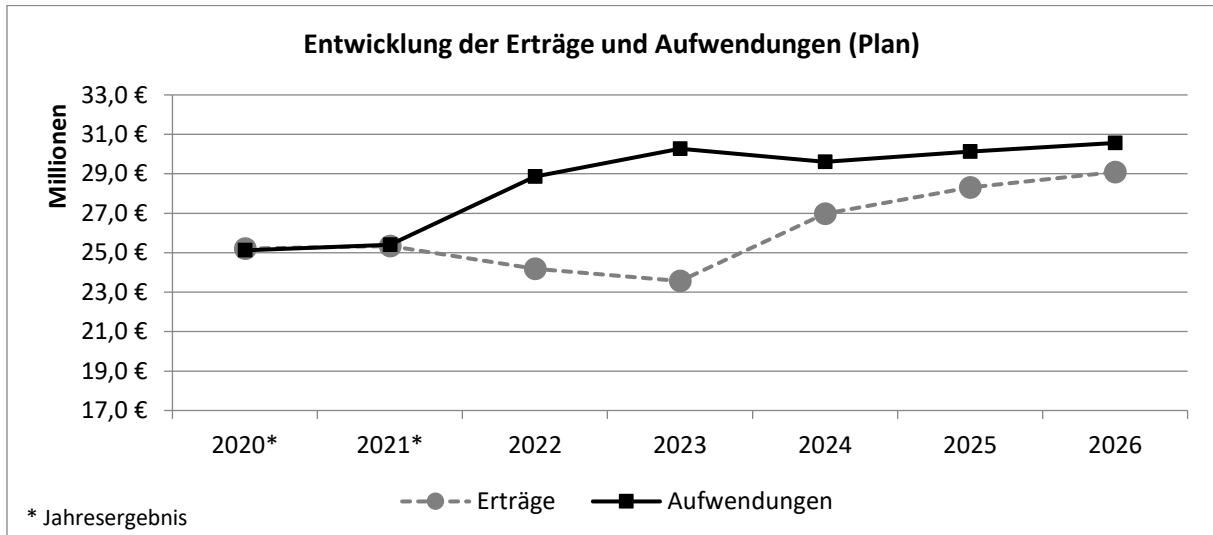
Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (§ 75 Abs. 2 S. 1 bis 3 GO NRW).

Der Haushalt für das Jahr 2023 ist ausgeglichen.

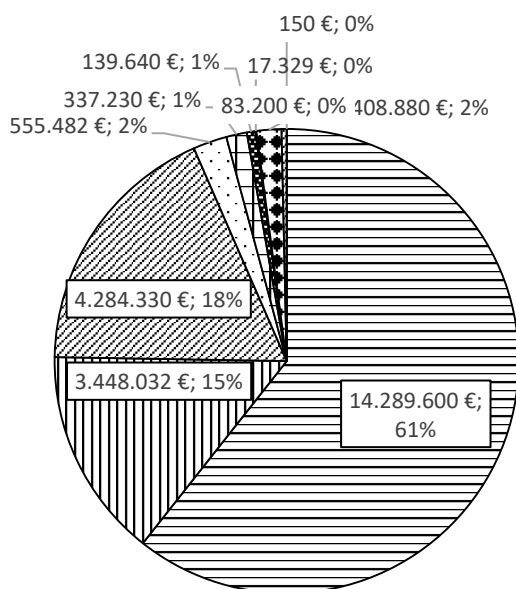
3. Der Ergebnisplan

3.1. Allgemeines

Im **Haushaltsplan 2023** der Gemeinde Weeze beläuft sich der Gesamtbetrag der Erträge auf 23.563.873 €
 der Aufwendungen auf 30.266.719 €



3.2. Die wesentlichen Ertragspositionen



Verteilung der Erträge in 2023

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allg. Umlagen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Sonstige ordentliche Erträge
- Kostenerstattungen und -umlagen
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Aktiv. Eigenleistungen
- Außerordentliche Erträge
- Finanzerträge
- Sonstige Transfererträge

3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

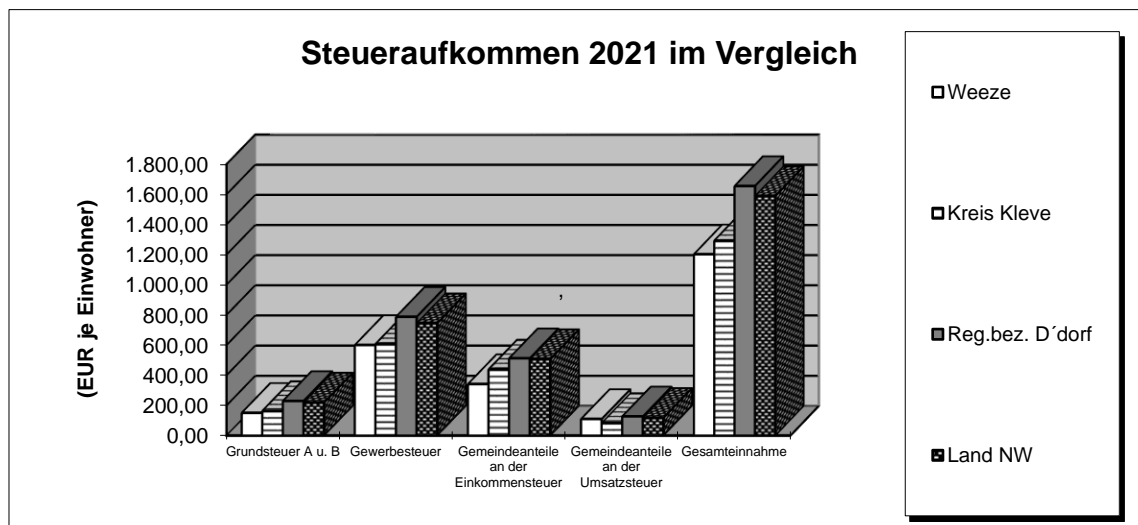
Das Steueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:

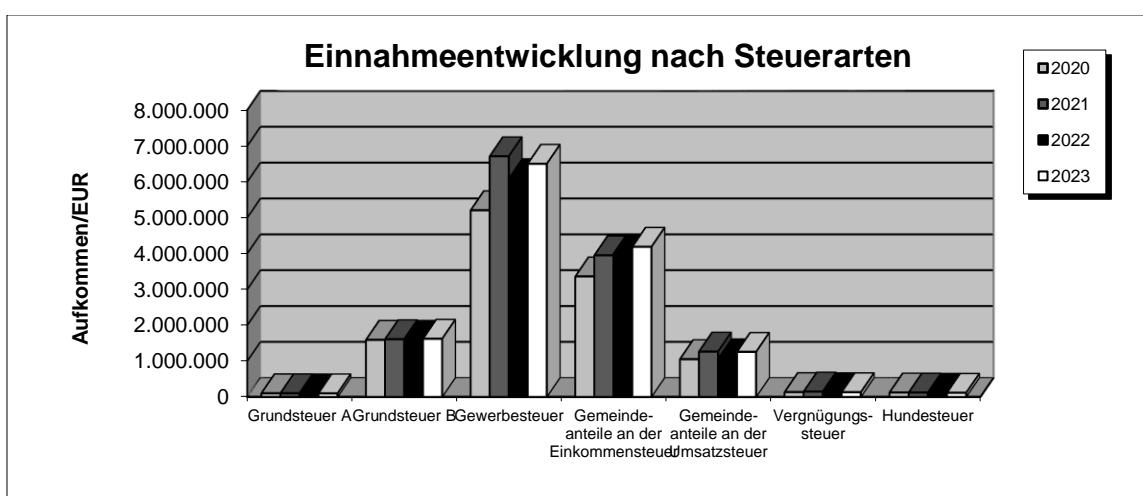
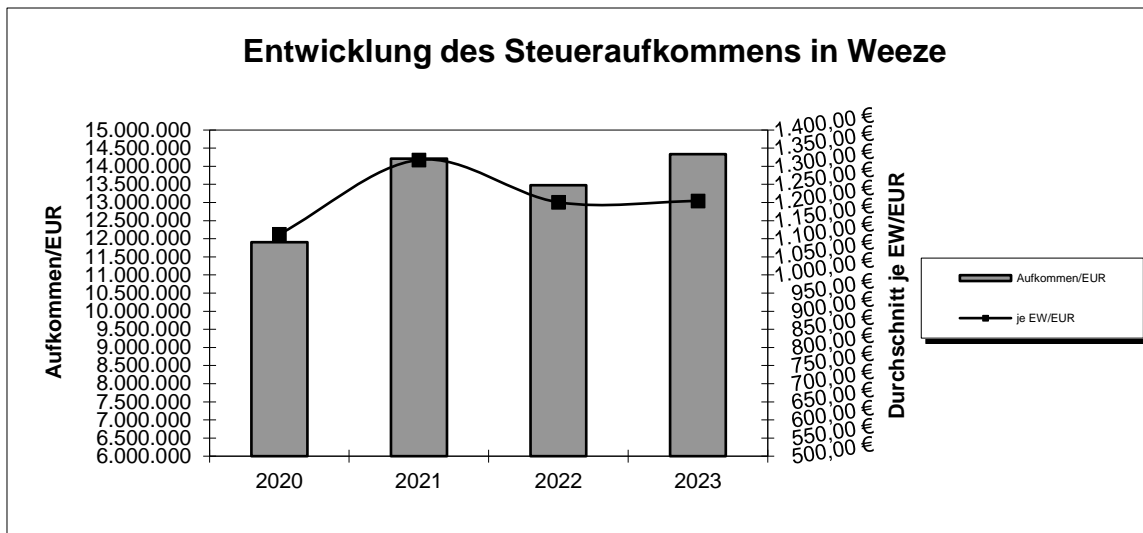
Jahr	Aufkommen*	Änderungen gegenüber Vorjahr		Anteil an den ordentlichen Erträgen	Durchschnitt je EW	Änderung
		absolut €	%			
	€					
2023	14.289.600	808.400	+ 6,0	61,9	1.200,81	+ 0,01 (Plan)
2022	13.481.200	-731.098	- 5,1	56,1	1.200,68	- 8,9 (Plan)
2021	14.212.298	2.311.291	+ 19,4	56,3	1.317,66	+ 18,4 (Ist)
2020	11.901.007	-2.900.993	- 19,6	47,3	1.112,56	+ 14,2 (Ist)

* In dieser Aufstellung sind berücksichtigt: Grundsteuer A/ Grundsteuer B/ Gewerbesteuer/ Gemeindeanteile Einkommensteuer/ Gemeindeanteile Umsatzsteuer/ sonstige Steuern/ Kompensationsleistung

Das Steueraufkommen (ohne sonstige Steuern und Kompensationsleistung) der Gemeinde war in 2021 gegenüber den Gemeinden im Kreis Kleve, im Vergleich zum Regierungsbezirk Düsseldorf und dem Land NRW unterdurchschnittlich. Dies wird durch einen Vergleich der Durchschnittswerte für 2021, die von IT.NRW mitgeteilt wurden, deutlich.

Das Steueraufkommen der Gemeinde Weeze lag mit 1.202 €/Einwohner (2020: 1.049 €) um 90 €/Einwohner (= 7,5 %) unter dem für den Kreis Kleve ermittelten Durchschnittswert von 1.292 €/Einwohner (2020: 1.093 €). Gegenüber dem Durchschnittswert des Regierungsbezirks Düsseldorf (1.655 €) blieb das Steueraufkommen um 37,7 % (2020: 27,4 %) und gegenüber dem Land NRW (1.589 €) um 32,2 % (2020: 24,4 %) zurück.





Bei der Ermittlung vorstehender Durchschnittswerte je Einwohner und bei den folgenden Vergleichsberechnungen wurden, soweit nichts Anderes angegeben ist, folgende **Einwohnerzahlen** (31.12. des Vorvorjahres) für das jeweilige Haushaltsjahr berücksichtigt:

2019	* 11.409	(EW-Zahl 31.12.2017) * lt. Zensus
2020	* 10.697	(EW-Zahl 31.12.2018) * lt. Zensus
2021	* 10.786	(EW-Zahl 31.12.2019) * lt. Zensus
2022	* 11.228	(EW-Zahl 31.12.2020) * lt. Zensus
2023	* 11.900	(EW-Zahl 31.12.2021) * lt. Zensus

Der Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen beträgt rd. 61,5 %.

Die Planansätze der Grundsteuer für das Haushaltsjahr 2023 sind unter Beibehaltung der örtlichen Bewertungsmaßstäbe geplant. Ab dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer auf der Grundlage der im Rahmen der aktuellen Grundsteuerreform ermittelten neuen Werte erhoben. Es ist davon auszugehen, dass die Grundsteuerreform für die Kommunen aufkommensneutral erfolgt und somit das Gesamtgrundsteuervolumen der Gemeinden gleichbleibt.

Der Planansatz der Gewerbesteuer liegt leicht über dem Planansatz des Jahres 2022 und leicht unter dem Ist des Jahres 2021, da trotz der Herausforderungen durch die anhaltende Corona-Pandemie sowie der Energiemangellage und Lieferschwierigkeiten aufgrund des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine von einer weiteren Stabilisierung und positiven Entwicklungstendenz der örtlichen Wirtschaft ausgegangen wird. Obwohl bereits jetzt abzusehen ist, dass für 2022 ein deutlich erhöhtes Gewerbesteueraufkommen erwartet werden kann, ist diese Entwicklung nicht in die Zukunft übertragbar. Insbesondere die oben genannten Herausforderungen für die örtliche Wirtschaft begründen die vorsichtig optimistische Planung.

Aufgrund der mittelfristigen Entwicklung des Eigenkapitals ist zur Erhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit eine Anpassung der kommunalen Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer im Jahr 2025 zu berücksichtigen.

Die Planansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer basieren auf dem Ergebnis der Arbeitskreisrechnung 2023. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt die Steigerungsraten der Orientierungsdaten 2023-2026.

	2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Grundsteuer A						
Hebesatz v. H.	216	216	216	216	220	220
Ertrag (in €)	99.535	97.200	97.600	97.600	103.000	103.000
Grundsteuer B						
Hebesatz v. H.	423	423	423	423	430	430
Ertrag (in €)	1.608.669	1.590.000	1.620.000	1.625.000	1.720.000	1.725.000
Gewerbesteuer						
Hebesatz v. H.	415	415	415	415	415	415
Ertrag (in €)	6.711.017	10.000.000	6.500.000	6.600.000	7.070.000	7.170.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
Ertrag (in €)	3.947.331	3.986.000	4.246.000	4.433.000	4.716.000	4.952.000
Veränderung in %		0,98	6,52	4,40	6,38	5,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Ertrag (in €)	1.263.409	1.076.000	1.128.000	1.186.000	1.224.000	1.249.000
Veränderung in %		-14,83	4,83	5,14	3,20	2,04

3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen; hier: Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden finanzkraftabhängig berechnet und den Kommunen für konsumtive Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen berechnet sich nach einem normierten Finanzbedarf und der normierten Steuerkraft in der jeweils maßgeblichen Referenzperiode.

Es werden in den Erläuterungen zum Produkt 16.01.01 ausführliche Angaben zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegeben. Ferner sind Vergleichszahlen aufgeführt. Es wird darauf verwiesen.

Unter Berücksichtigung der Arbeitskreisrechnung, der eigenen Steuerkraft und den Orientierungsdaten für die Jahre 2023 bis 2026 werden folgende Planansätze gebildet:

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Ertrag (in €)	2.169.266	2.707.000	1.004.000	4.710.000	5.090.000	5.610.000
Veränderung in %		24,79	-62,91	369,12	8,07	10,22

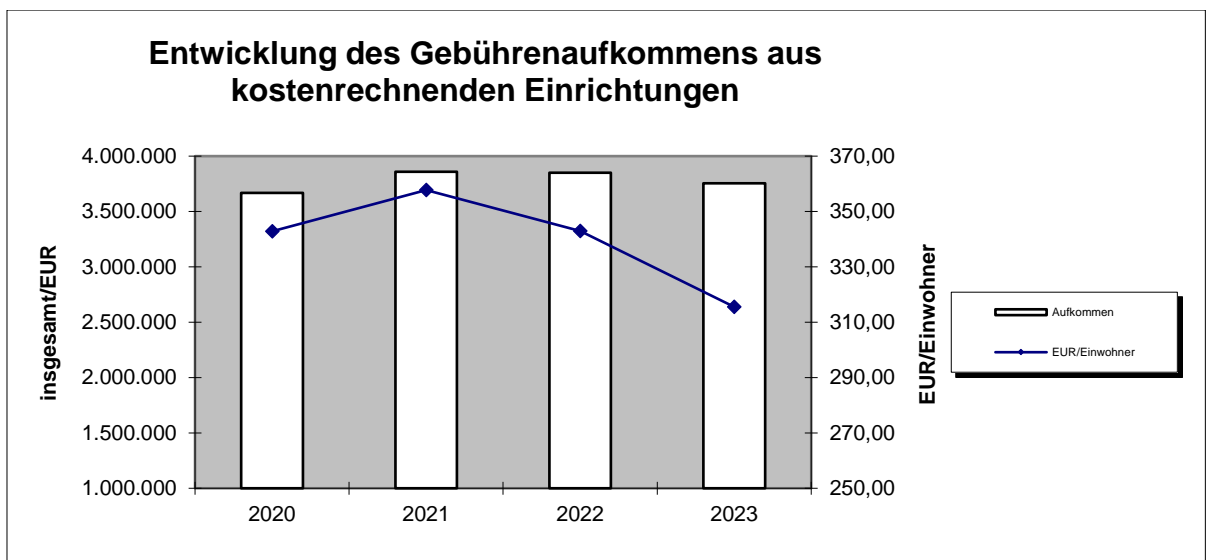
Die erhebliche Reduzierung der Schlüsselzuweisungen vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 um rd. 1,7 Mio. € (rd. 63%) liegt in der erheblichen Steuerkraft der Gemeinde Weeze in der entsprechenden Referenzperiode begründet. Da ab 2023 von einer Normalisierung der Steuerkraft und einer moderat positiven Entwicklung der Steuerkraft ausgegangen wird, steigen die erwarteten Schlüsselzuweisungen in der Folge erheblich an.

3.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; hier: Benutzungsgebühren

Die Gemeinde ist im Bereich der Gebührenhaushalte

- Straßenreinigung
- Wasserläufe
- Abwasserbeseitigung
- Abfallentsorgung
- Märkte
- Bestattungswesen

bestrebt, die nach § 6 KAG zu erhebenden Gebühren entsprechend den strengen Vorschriften des Haushaltsrechts kostendeckend festzusetzen und zu veranschlagen.

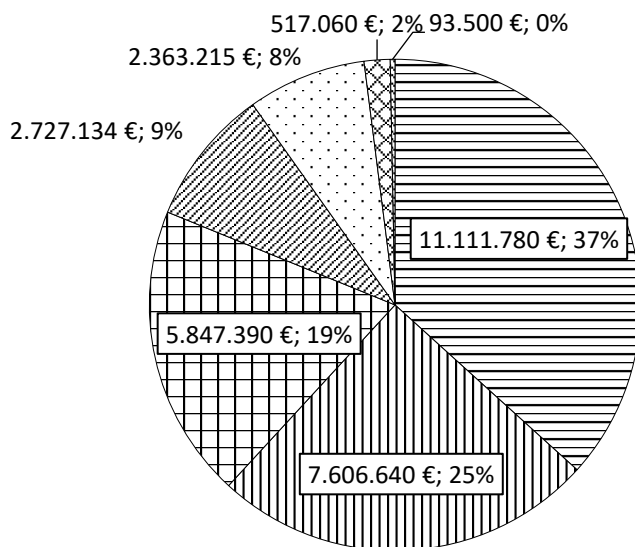


Jährlich werden die Gebühren der einzelnen Gebührenhaushalte ermittelt und entsprechend die Haushaltsansätze gebildet.

	2021 (Ist)	2022 (Ansatz)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Ertrag (in €)	3.779.921	3.708.000	3.754.800	3.755.800	3.756.800	3.757.800
Veränderung in %		-1,90	1,26	0,03	0,03	0,03

In 2023 sind durch die Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern höhere Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung zu erwarten.

3.3. Die wesentlichen Aufwandspostitionen



Verteilung der Aufwendungen in 2023

- ☐ Transferaufwendungen
- ☐ Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
- ☐ Personalaufwendungen
- ☒ Bilanzielle Abschreibungen
- ☐ Sonstige ordentliche Aufw.
- ☒ Versorgungsaufwendungen
- ☒ Zinsen und sonst. Finanzaufw.

3.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** 2023 belaufen sich auf insgesamt 5.847.390 € (2022 = 5.339.290 €).

Neben den eigentlichen Personalausgaben gehören zu den Personalaufwendungen auch die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung. Außerdem werden hier die Zuführungen zu Personalarückstellungen gebucht, die aktives Personal betreffen.

Die Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen (z. B. bei Auflösungen aus Pensionsrückstellungen oder aus Altersteilzeitrückstellungen). Die **Personalaufwendungen** sind um diese Erträge i.H.v. 26.600 € zu reduzieren und betragen für 2023 insgesamt 5.820.790 € (2022 = 5.305.690 €).

Für die Berechnung der voraussichtlichen Personalkosten wurde für 2023 eine Erhöhung von 3 % und in den Folgejahren von 2 % sowohl für die Entgelt-Beschäftigten als auch für die Beamten berücksichtigt.

	2021 (Ist)	2022 (Ansatz)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2025 (Plan)
Aufwand (in €)	4.732.001	5.339.290	5.847.390	5.986.900	6.056.980	6.142.330
Veränderung in %	10,77	12,83	9,52	2,39	1,17	1,41

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) beträgt 19,32 % (2022 = 18,50 %). Die Personalaufwendungen je EW betragen für 2023 rd. 491 € [EW-Zahl: 11.900 s. 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben] (2022 = 476 €).

Die **Versorgungsaufwendungen** 2023 sind mit insgesamt 517.060 € eingeplant (2022 = 526.080 €).

Unter den Versorgungsaufwendungen werden auch die Zuführungen und Auflösungen zu Personalarückstellungen gebucht, die Versorgungsempfänger betreffen.

Die Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen. Für 2023 ist keine Auflösung von Personalarückstellungen für Versorgungsempfänger geplant.

Der Anteil der Versorgungsaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 1,71 % (2022 = 1,82 %). Die Versorgungsaufwendungen je EW betragen für 2023 rd. 43 € [EW-Zahl: 11.900 s. 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben] (2022 = 44 €).

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2023 liegen in Weeze bei 534,83 € je EW (2022 = 519,40 €).

Je 10.000 EW ergibt sich in Weeze ein Personalbestand von 66,31 Beschäftigten (2022 = 67,80).

Zum Vergleich:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen je EW, die den Haushaltsplänen aller kreisangehörigen Gemeinden zu entnehmen sind, betragen in 2022 ca. 608 €. Je 10.000 EW ergab sich kreisweit in 2022 eine Mitarbeiterzahl von 77,80.

Diese Zahlen dienen allerdings nur noch zur Orientierung, da in mehreren Kommunen eine Vielzahl von Gesellschaften gegründet wurde, deren Mitarbeiterzahl und Personalaufwendungen den Haushaltsplänen nicht mehr zu entnehmen sind.

3.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 7.606.640 € und haben entsprechend einen Anteil i.H.v. rd. 25,13 % an den Aufwendungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen Aufwandserstattungen an Dritte, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen des kommunalen Vermögens (u.a. Gebäude und Infrastrukturvermögen) sowie die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2023 sind anhand konkreter Einzelmaßnahmen durch die Fachabteilungen geplant und in die Folgejahre fortgeschrieben.

	2021 (Ist)	2022 (Ansatz)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Aufwand (in €)	5.827.649	7.858.470	7.606.640	6.552.690	6.600.190	6.660.990
Veränderung in %	13,00	34,85	-3,20	-13,86	0,72	0,92

Der Haushaltsplan 2023 enthält folgende wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen (>50.000 €):

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2023 €
1	Unterhaltung Kanalisation	485.100
2	Unterhaltung Wirtschaftswege	290.000
3	Sanierung Rasenplatz August-Janssen-Sportzentrum	244.000
4	Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen	179.000
5	Strukturelle Verkabelung MW-Schule gemäß Medienentwicklungsplan	170.000
6	Unterhaltung Friedhöfe	164.000
7	Unterhaltung der Wanderwege	152.000
8	Projekt „vernetzte Verwaltung“	70.000
9	Unterhaltung der Kriegsgräberstätte durch ein Privatunternehmen	66.000
10	Abriss des Gebäudes Weller Straße 2	50.000
11	Aufbau einer Struktur zum Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	50.000
		1.920.100

3.3.3. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 11.111.780 € und haben entsprechend einen Anteil i.H.v. rd. 36,71 % an den ordentlichen Aufwendungen.

Die Transferaufwendungen umfassen insbesondere die allgemeine und spezielle Kreisumlagen, die Gewerbesteuerumlage, Sozialtransferaufwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Dritte.

Der Haushaltsansatz 2023 der Sozialtransferaufwendungen erfolgt unter Berücksichtigung der örtlich zu erwartenden Entwicklungen. Die übrigen Transferaufwendungen werden auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse (z.B. Haushaltsplandaten) geplant.

	2021 (Ist)	2022 (Ansatz)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Aufwand (in €)	9.570.553	10.215.690	11.111.780	11.356.280	11.829.880	12.224.980
Veränderung in %	-5,01	6,74	8,77	2,20	4,17	3,34

3.4. Corona-bedingte Belastungen

Die weltweit herrschende COVID-19-Pandemie stellte insbesondere im Jahr 2020 und im 1. Halbjahr 2021 alle Bereiche der Gesellschaft und alle staatlichen Ebenen vor große Herausforderungen. Zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Pandemie hat der Landtag Nordrhein-Westfalen am 24.03.2020 ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen.

Zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit hat der Gesetzgeber das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CIG) beschlossen. Aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022, in Kraft getreten am 15.12.2022, ist das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz bis in das Jahr 2023 verlängert worden.

Gem. § 4 NKF-CUIG ist bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Die für das Haushaltsjahr 2023 geplanten Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie belaufen sich auf 72.380 €. Dieser Betrag wurde für das Jahr 2023 als außerordentlicher Ertrag eingeplant.

Position	Mehraufwand
Aufwand für Auslagerung von Sitzungen	8.800 €
Sachleistungen (Schutzmasken/Handschuhe, etc.)	17.000 €
Sonderreinigung/Desinfektion, etc. Rathaus/sonstige Gebäude	46.580 €
	72.380 €

3.5. Weitere besondere Belastungen

Infolge des seit dem 24.02.2022 andauernden Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine treten weitere Belastungen für die kommunalen Haushalte hinzu. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen ist insbesondere mit erheblich gestiegenen Energiekosten und mit Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen aufgrund von eingeschränkten Lieferketten zu rechnen.

Um die Handlungsfähigkeit der Kommunen auch in dieser herausfordernden Zeit sicherzustellen ist das zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 am 15.12.2022 in Kraft getreten. Hierdurch ist das NKF-COVID-19- Isolierungsgesetzes bis in das Jahr 2023 verlängert und gleichzeitig auf die Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine ausgeweitet worden (NKF-CUIG). Die Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich der Mehraufwendungen für die Energieversorgung – sind zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die für das Haushaltsjahr 2023 zu berücksichtigenden Mehraufwendungen aufgrund der Unterbringung von schutzsuchenden Menschen und gestiegenen Energiekosten belaufen sich auf 336.500 €.

Position	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023	Mehraufwand
Aufw. f. Heizkosten in gemeindlichen Gebäuden	61.700 €	213.500 €	151.800 €
Haltung v. Fahrzeugen	82.000 €	101.700 €	19.700 €
Grundsicherung nach SGB II - Heizkosten	150.000 €	300.000 €	150.000 €
Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	60.000 €	70.000 €	10.000 €
Geldleistungen f. den Lebensunterhalt	35.000 €	40.000 €	5.000 €
			336.500 €

Die erhöhten Aufwendungen für die Heizkosten in verschiedenen Gebäuden der Verwaltung (Rathaus, Schulgebäude, etc.) resultieren aus den Kostensteigerungen bei den Gaspreisen. Wegen der gestiegenen Kraftstoffkosten erhöhen sich zudem die Kosten der Haltung von gemeindlichen Fahrzeugen des Betriebshofes. Im Bereich der Sozialausgaben (Grundsicherung nach SGB II) ist aufgrund der Gaspreisentwicklung mit deutlich steigenden Heizkosten zu rechnen. Die Aufwendungen im Bereich der Hilfen für Asylbewerber sind aufgrund der Unsicherheiten des Krieges in der Ukraine nur schwer prognostizierbar. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen.

4. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

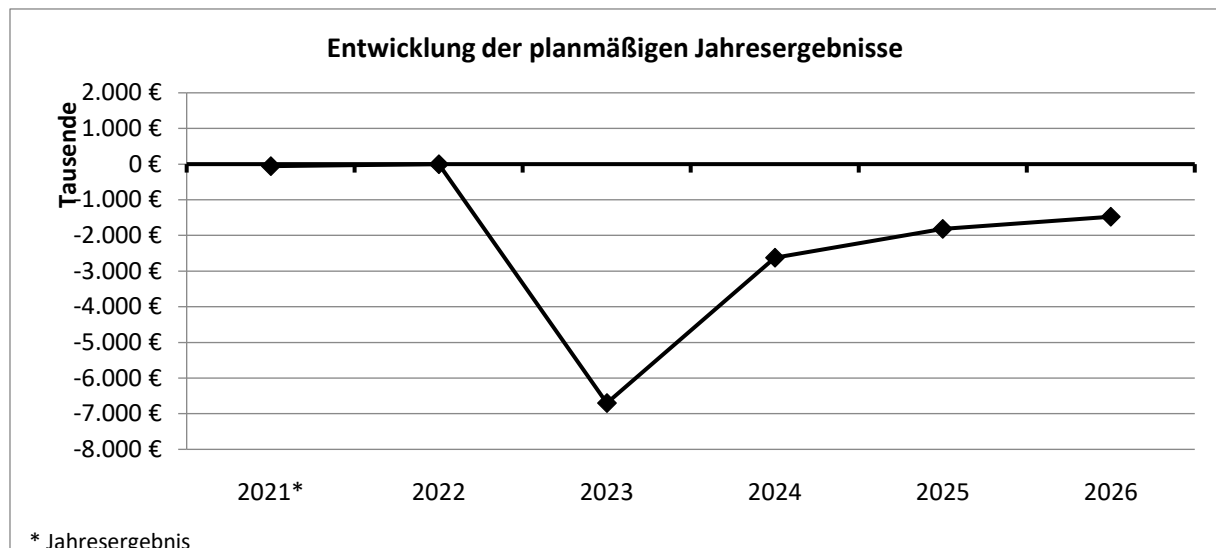
4.1. Entwicklung des Jahresergebnisses

Der Haushaltsplan 2023 weist ein Defizit in Höhe von 6.702.846 € aus. Der Haushaltsplan ist damit nicht strukturell ausgeglichen. Durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann der Haushaltsplan ausgeglichen werden.

Auch in den Jahren 2024 bis 2026 ist davon auszugehen, dass die Erträge nicht ausreichen, um die geplanten Aufwendungen zu decken.

	2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2025 (Plan)
Jahresergebnis	-52.550	0	-6.702.846	-2.623.078	-1.818.973	-1.472.379

In dem Betrachtungszeitraum 2021 bis 2026 stellt sich die Entwicklung der planmäßigen Jahresergebnisse wie folgt dar:



4.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital besteht aus der Allgemeinen Rücklage, Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.

Jahresüberschüsse fließen dem Eigenkapital zu. Die Ausgleichsrücklage kann dem Ausgleich von Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung dienen und führt in dem Fall trotz eines Defizits zu einem fiktiven Haushaltsausgleich.

Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse ab 2023 ist von folgender Entwicklung auszugehen:

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(Ist)	(Prognose)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
Jahres- überschuss/ -fehlbetrag	-52.550,35	0,00	-6.702.846,00	-2.623.078,00	-1.818.973,00	-1.472.379,00
Allgemeine Rücklage	26.534.436,05	26.534.436,05	26.534.436,05	26.534.436,05	26.534.436,05	26.534.436,05
Sonder- rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichs- rücklage	13.234.397,73	13.234.397,73	6.531.551,73	3.908.473,73	2.089.500,73	617.121,73
Summe des Eigenkapitals	39.768.833,78	39.768.833,78	33.065.987,78	30.442.909,78	28.623.936,78	27.151.557,78

Nach derzeitiger Planung wird die Ausgleichsrücklage am 31.12.2026 noch rd. 0,6 Mio. € betragen, sodass Fehlbeträge folgender Jahre nur noch in sehr geringem Umfang durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden könnten.

5. Der Finanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen

Der Finanzplan enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge eines Haushaltsjahres und weicht daher in Teilen vom Ergebnisplan ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz.

Die Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 1.524.035 € ab.

Zur Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln tragen die kommunalen Investitionen maßgeblich bei. Die kommunalen Investitionen entwickeln sich wie folgt:

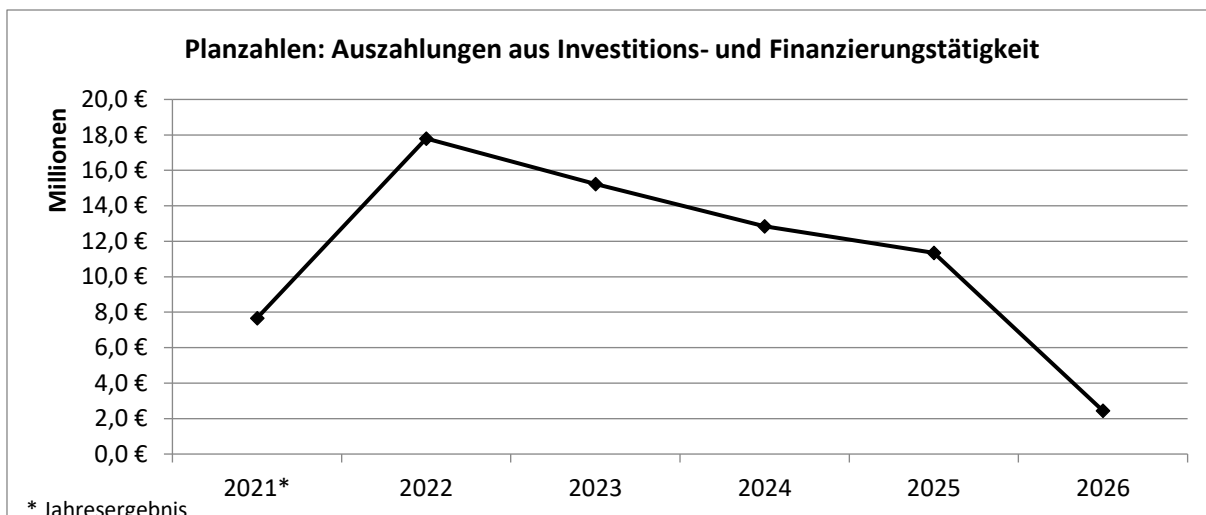
	2021 (Ist)	2022 (Ansatz)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Investitionen (in €)	7.199.171	16.726.500	14.809.200	12.419.450	10.921.950	2.002.450
Veränderung in %	+84,46	+132,34	-11,46	-16,14	-12,06	-81,67

Für 2023 wurden folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen (>50.000 €) eingeplant:

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2023 €	Verpflichtungsermächtigungen €	Vorauss. Folge- ohne Finan- zierungskosten €/a
1	Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Wissener Feld	3.300.000		5.000
2	Grunderwerb Gewerbegebiet Wissener Feld	2.700.000		
3	Erstellung eines Kunststoffrasenplatzes im A-J-Sportzentrum (Neuveranschlagung)	1.037.500		

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2023 €	Verpflichtungsermächtigungen €	Vorauss. Folgeohne Finanzierungskosten €/a
4	Neubau Grundschule an der Bodelschwingstraße	1.000.000	21.490.000	20.000
5	Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung	1.000.000		
6	Bau Regenwasserklärbecken	750.000		2.000
7	Erschließungsmaßnahme Baugebiet Steegsches Feld	650.000		5.000
8	Anschaffung Tanklöschfahrzeug (Feuerwehr)	650.000		
9	OGS Umbau MW-Grundschule	560.000		
10	Neubau Obdachlosenunterkunft	450.000		2.000
11	Planungskosten FW-Gerätehaus Weeze (Neuveranschlagung)	450.000		
12	Bau Kreisverkehr am Marienwasserweg	437.000		5.000
13	Brücke Wirtschaftswege	340.000	340.000	
14	Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern (Pauschalansatz)	250.000		
15	Baukosten „Haus der Geschichte(n)“ (Neuveranschlagung)	252.000		
16	Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern (Pauschalansatz)	250.000		
17	Festwert EDV Rathaus	105.600		
18	Kauf Spielgeräte	75.000	50.000	
19	Neuanschaffungen Bauhof	74.000		
20	Breitbandausbau	61.000		
21	Festwert Schutzkleidung Feuerwehr	50.000		
22	Darlehen Tierpark gGmbH	50.000		
23	Aufstellung von Schulbuswartehallen	50.000		
		14.542.100	21.880.000	39.000

Weiterhin hat der Rat der Gemeinde am 24.04.2008 beschlossen, dass die Wertgrenze gem. § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO allgemein auf 200.000 EUR festzusetzen ist.

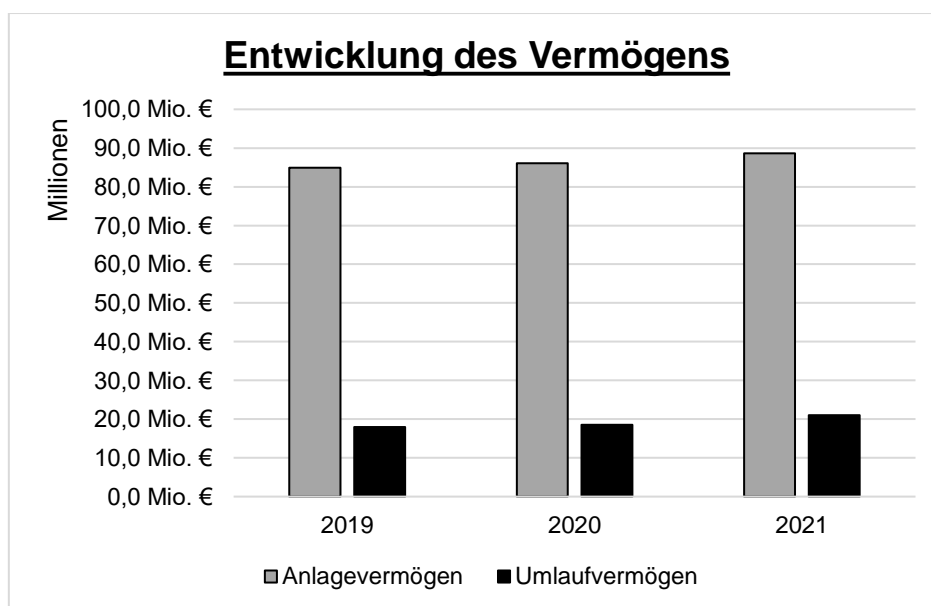


6. Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens ist wesentlicher Bestandteil der Jahresabschlüsse. In der Bilanz wird das Vermögen detailliert ausgewiesen. Das Vermögen untergliedert sich in das Anlagevermögen und Umlaufvermögen und enthält die in § 42 Abs. 3 KomHVO NRW festgelegten Bilanzpositionen.

In den vergangenen drei Jahren hat sich das Vermögen der Gemeinde Weeze wie folgt entwickelt:

	2019	2020	2021
Aufw. z. Erh. D. gem. Leistungsf.	-	-	58.154,55
Anlagevermögen	84.911.722,66	86.111.099,93	88.609.410,03
Umlaufvermögen	17.937.666,91	18.517.491,18	20.990.998,20
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	83.316,54	95.479,77	328.007,95
Vermögen	102.932.706,11	104.724.070,88	109.986.570,73



7. Liquiditätsplanung

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel:

(jeweils in €)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(Ist)	(Prognose)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
Anfangsbestand liquide Mittel	16.575.661	13.379.076	-1.520.924	3.111	51.506	66.991
davon Festgeldanlagen	16.400.000	14.900.000				
Rückflüsse Festgeldanlagen	1.500.000		2.000.000	1.900.000	2.500.000	2.000.000
Änderung des Bestands an Finanzmitteln	-3.196.585	0	1.524.035	48.395	15.485	2.112.545
Liquide Mittel	13.379.076	-1.520.924	3.111	51.506	66.991	2.179.536
Höchstbetrag Liquiditätskredite	6.000.000	6.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Der Haushaltsplan 2022 weist eine Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -15.026.650 € aus. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Saldo aus tatsächlichen Ein- und Auszahlungen in 2022 insgesamt 0 € beträgt.

Die Veränderung gegenüber dem Haushaltsplan basiert auf der tatsächlichen Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2022. Im Wesentlichen ist die Verbesserung auf Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer i.H.v. rd. 4.100.000 € und die im Folgenden genannten geplanten aber in 2022 nicht umgesetzten Maßnahmen zurückzuführen:

1. Grunderwerb und Tiefbaumaßnahmen für das Gewerbegebiet Wissener Feld	4.760.000 €
2. Erschließung Baugebiet Steegsches Feld	2.000.000 €
3. Schulumbau an der Bodelschwingstraße	2.000.000 €
4. Errichtung Kunstrasenplatz	950.000 €
5. Baumaßnahme OGS an der Grundschule Marienwasser	480.000 €
6. Aus-/Umbau Haus der Geschichte(n)	350.000 €
7. Grunderwerb Wohn- und Geschäftshäuser	250.000 €
8. Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Weeze	200.000 €
Summe:	10.990.000 €

Die Liquiditätsplanung 2022 weist gegenüber der Liquiditätsplanung 2021 eine erhebliche Veränderung aus. Bisher wurden die gemeindlichen Festgeldanlagen als Teil der Liquidität im Umlaufvermögen ausgewiesen. Da die Festgeldanlagen langfristig (> 1 Jahr) angelegt sind und somit nicht als Liquidität zur Verfügung stehen, sind diese als Finanzanlage im Anlagevermögen auszuweisen. Entsprechend wird die Bilanzierung zum 31.12.2022 vorgenommen. In der Finanzplanung 2023 sind die Festgeldanlagen entsprechend nicht als liquide Mittel auszuweisen, sondern lediglich die Rückflüsse von Festgeldanlagen. Die Finanzplanung 2023 berücksichtigt den Rückfluss einer Festgeldanlage in Höhe von 2,0 Mio. €.

Der nicht durch eigene Finanzmittel zu deckende Finanzbedarf ist durch Fremdkapital zu decken. Entsprechend sind in der Finanzplanung die Aufnahme von Investitionskrediten i.H.v. 5.445.000 € und Liquiditätskrediten i.H.v. 7.000.000 € einzuplanen.

Kassenkredite (Liquiditätskredite) mussten in den vergangenen Jahren kaum in Anspruch genommen werden. Der Kassenbestand reichte regelmäßig aus, um alle fälligen Verpflichtungen erfüllen zu können. Vorübergehend nicht benötigte Mittel konnten kurzfristig als Festgeld angelegt werden. Im Haushalt 2023 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 7.000.000 €

festgesetzt, da nach den Regelungen des NKF Kredite für Investitionen nach § 2 der Haushaltssatzung maximal in Höhe der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt werden dürfen und der darüberhinausgehende Finanzbedarf aus Liquiditätskrediten gedeckt werden muss.

Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen sind nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales als Liquiditätskredite auszuweisen.

8. Entwicklung der Verbindlichkeiten

▪ *Schuldenstand*

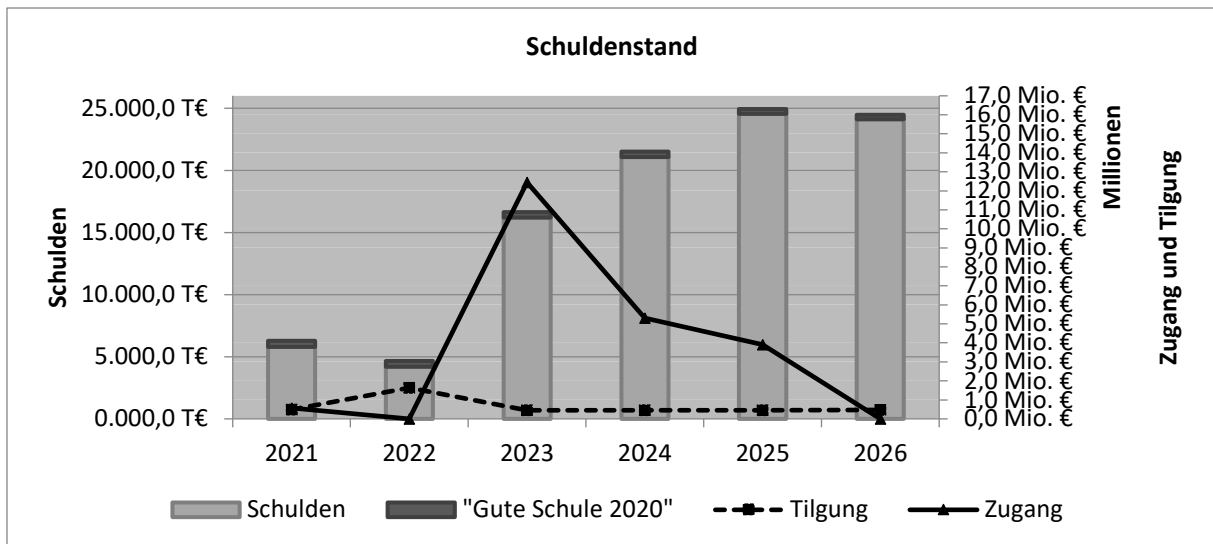
Der Schuldenstand wird sich **voraussichtlich** wie folgt entwickeln:

	Stand Ende 2021 (EW 10.786) €	Zugang 2022 €	Abgang 2022 €	Stand Ende 2022 (EW 11.228) €	Zugang 2023 €	Abgang 2023 €	Stand Ende 2023 (EW 11.900) €
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	5.791.645	0	1.604.173	4.187.472	12.445.000	422.233	16.210.239
Kreditmarkt f. "Gute Schule 2020"	501.532	0	28.840	472.692	0	28.840	443.852
Kreditmarkt incl. "Gute Schule 2020"	6.293.177	0	1.661.853	4.660.164	12.445.000	451.073	16.654.091
je EW	583,46			415,05			1.399,50

Die hohe Tilgung im Jahr 2022 basiert auf der Rückzahlung des Liquiditätskredits i. H. v. 563.000 € an die Erschließungsträgersgesellschaft aufgrund der Auflösung der Gesellschaft im Jahr 2022 sowie der Tilgung eines Kredites, bei dem die Zinsbindungsfrist im Jahr 2022 ausgelaufen ist (622.576 €) sowie der planmäßigen Tilgung i. H. v. 477.893 €.

Die Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" sind als Kredite auszuweisen; Tilgungs- und ggfs. Zinsleistungen übernimmt das Land NRW. Mit dem Programm werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des Programms finanziert werden.

Zur Liquiditätssicherung wurde die Aufnahme von Investitionskrediten i.H.v. 5.445.000 € und Liquiditätskrediten i.H.v. 7.000.000 € im Jahr 2023 eingeplant. Darüber hinaus wurden Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung in Höhe von 5.300.000 € in 2024 und 3.900.000 € in 2025 eingeplant.



Zum 31.12.2021 betragen die Schulden der Gemeinde Weeze je Einwohner 583,46 €. Im Jahr 2023 werden die Schulden je Einwohner voraussichtlich 1.399,50 € betragen. Vergleichsweise betragen die Schulden der Gemeinden (einschl. Eigenbetriebe) je Einwohner am 31.12.2021

im Kreis Kleve 1.673,42 €
im Land Nordrhein-Westfalen 3.539,68 €

Die Schulden der kreisangehörigen Gemeinden betragen am 31.12.2021 durchschnittlich 2.460,31 €/Einwohner, Gemeinden in NRW mit 10.000 - 20.000 Einwohnern waren zu diesem Zeitpunkt mit durchschnittlich 1.824,35 €/Einwohner belastet.

▪ **Tilgungen und Gewährung von Darlehen**

Die Haushaltsansätze für Tilgungsleistungen sind nicht in den jeweiligen Produkten enthalten, sondern nur im Gesamtfinanzplan ersichtlich.

Tilgung von Investitionskrediten	423.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	423.000 €

Es ist beabsichtigt, der Tierpark Weeze gGmbH ein Darlehen in Höhe von 50.000 € zu gewähren. Da es sich bei diesem Darlehen um eine Ausleihung handelt, wird die Gewährung des Darlehens unter Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in der Investitionstätigkeit ausgewiesen.

▪ **Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

Die Gemeinde hat keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (z.B. Leasing) zu tragen. Es ist auch nicht beabsichtigt, solche Rechtsgeschäfte zu tätigen.

9. Haushaltssicherungskonzept

Nach den aktuellen Planzahlen ist ein Haushaltssicherungskonzept im Finanzplanungszeitraum bis 2026 nicht aufzustellen. Die Jahresergebnisse der Jahre 2023 - 2026 sehen einen durchschnittlichen Fehlbetrag von rd. 3.154.000 € pro Jahr vor. Die Ausgleichsrücklage würde nach der Planung am 31.12.2026 ca. 0,6 Mio. € betragen, sodass Fehlbeträge nach 2026 nur

noch in sehr geringem Umfang durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird, oder die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als ein Zwanzigstel verringert wird oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

10. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus anderen Organisationseinheiten

Die Gemeinde Weeze ist an verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen beteiligt. Die einzelnen Beteiligungen inkl. detaillierter Darstellung der Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Weeze und der voraussichtlichen Entwicklung sind im Beteiligungsbericht dargestellt. Auf die Ausführungen des Beteiligungsberichtes wird an dieser Stelle verwiesen.

Budgetierung

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – konsumtiv

Personal-/ Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Sachaufwand (ohne Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand)

Es sind jeweils die Produkte einer Organisationseinheit zu Budgeteinheiten zusammengefasst worden.

Die Produkte der Kostenrechnenden Einrichtungen sind zu einer eigenen Budgeteinheit (fachbereichsübergreifend) zusammengefasst worden.

Unterhaltungsaufwand

Die Unterhaltung der bebauten Grundstücke etc. erfolgt von zentraler Stelle (Fachbereich 6). Daher sind alle Unterhaltungsaufwendungen produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Bewirtschaftungsaufwand

Die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke etc. erfolgt von zentraler Stelle (Fachbereich 2). Daher sind alle Bewirtschaftungsaufwendungen produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Interne Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – investiv

Alle Auszahlungen für Investitionen werden teilplanübergreifend zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

Einseitige Deckungsfähigkeit

Es wird bestimmt, dass Minderaufwendungen/ Minderauszahlungen die Ermächtigungen für nachstehende Aufwendungen/ Auszahlungen erhöhen können; die Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Dies gilt insbesondere auch für alle Aufwendungen/Auszahlungen, die konsumtiv geplant und tatsächlich aufgrund der Zuordnungsvorschriften investiv zu buchen sind.

1.	11.03.01/ 52420000	Kanalsanierungsmaßnahmen	für	7.000123.700/ 78520000	Neubau von Kanälen in Gemeindestraßen
2.	12.01.01.01/ 52420000	Gemeindestraßen:Unterh. und Bewirtsch.d. Infrastrukturverm.	für	7.000(***)132. 700/ 78520000	Neubau Gemeindestraßen (alternativ: Straßenbaumaßnahmen)
3.	G3010500/ 52410000	Gesamtschule: Bewirtsch.und Unterh.Grdst., baul.Anl.	für	7.000185.700. 400/78510000	Umbau Gesamtschule Kevelaer-Weeze
4.	7.000185.700. 400/78510000	Umbau Gesamtschule Kevelaer-Weeze	für	G3010500/ 52420000	Gesamtschule: Bewirtsch.und Unterh.Grdst., baul.Anl.
5.	03.01.02/ 52410000	Unterhaltung Petrus-Canisius-Grundschule – Digitalpakt	für	7.000046.710/ 78310000	Neuanschaffungen Petrus-Canisius-Schule
6.	03.01.03/ 52410000	Unterhaltung Marienwasser-Grundschule – Digitalpakt	für	7.000138.710/ 78310000	Neuanschaffungen Marienwasser-Grundschule

Die einseitigen Deckungsfähigkeiten mit den lfd. Nrn. 3 und 4 gelten lediglich bis zum Ende der Umbaumaßnahme „Umsetzung Raumkonzept“.

Die einseitigen Deckungsfähigkeiten mit den lfd. Nrn. 5 und 6 gelten lediglich für die Maßnahmen aus dem Digitalpakt.

Mehrerträge/ Wenigererträge

Es wird bestimmt, dass Mehrerträge die Ermächtigungen für nachstehende Aufwendungen erhöhen können; die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Konsumtiv:

01.05.01/ 44210000	Erlöse aus Holzverkauf	für	G1050117/ 52410000	Gemeindewaldungen, Aufforstungen
01.07.01/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	G1070100/ 52410000, S1070100/ 52810000, S1070101/ 52510000	Unterhaltung Bauhof, Inventar und Bauhoffahrzeuge
02.01.01/ 44210000	Verkauf von Familienstamm- büchern	für	02.01.01/ 52810000	Ankauf von Familienstammbüchern
02.03.01.01/ 44880000	Kostenerstattungen für ord- nungsbeh. Maßnahmen	für	02.03.01.01/ 52910000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
02.05.01/ 44810000	Ersatz für Aufwendungen - Feuerschutz-	für	02.05.01/ 52910000	Ausbildungskosten für Feuerwehran- gehörige
02.05.01/ 44880000	Kostenerstattungen - Feuer- schutz -	für	02.05.01/ 52510000, 52810000, 52910000; 54210000	Unterhaltung Inventar, Sach- und Dienstleistungen, Hilfeleistung aus- wärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall
03.01.01.02/ 41410000	Zuwendungen für Betreu- ungsmaßnahmen	für	03.01.01.02/ 53180000	Weiterleitung Zuwendung OGS
03.01.01.02/ 41410000	Zuwendung Land "Kultur u. Schule"	für	03.01.01.02/ 53120000	Weiterleitung Zuwendung "Kultur u. Schule"
03.01.01.03/ 44810000	Kostenerstattung des Landes	für	03.01.02-03/ 52320000	Weiterleit. Kostenerstattung für "Aus-/ Fortbildung staatl. Lehrkräfte"
04.01.01.03/ 41480000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	für	04.01.01.03/ 53180000	Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Weiterleitung
04.01.01.04/ 41480000	Sponsoring für Buchheraus- gabe	für	04.01.01.04/ 52810000	Sachaufwand für Buchherausgabe
05.01.04/ 41410000, 42110000, 42210000	Erstattungen Kosten Durchfüh- rung Asylbewerberleistungs- gesetz	für	05.01.04/ 533900**	Durchführung Asylbewerberleis- tungsgesetz
05.02.01/ 43210000	Erstattung Nutzungsentschä- digung	für	05.02.01/ 52910000	Unterbringung v.Obdachlosen in nicht gde.eigene Obdache
06.03.01/ 41420000, 41470000, 41480000	Zuw. Land, Kreisbeihilfe Be- triebskosten, Spenden	für	06.03.01/ 52810000, 52910000, 52320000	Beschäft.entgelte, Anschaffung VMG <800€, so.Sachausgaben, Jugend- fahrten, Ben.Sporthalle, Reisekosten/ Ersatz Sachaufwend.
06.03.01/ 41481000	Zuw. lfd. Zwecke (Spielmobil)	für	06.03.01/ 52810000	Sachaufwand
06.03.01/ 44610000	Einnahmen aus Veranstaltun- gen/ Ferienmaßnahmen	für	06.03.01/ 52810000, 52910000	Sonstige Sachausgaben, Ferienmaß- nahme Jugendtreff
11.03.01/ 44820000	Kostenerstattungen	für	12.01.01.01/ 52320000	Straßenentwässerung
12.01.01.01/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	12.01.01.01/ 52420000	Unterhaltung Gemeindestraßen
12.01.01.02/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	12.01.01.02/ 52420000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
13.02.02/ 41410000	Erstattung Unterh. Kriegsgrä- berstätte	für	13.02.02/ 52420000	Unterhaltungs- und Bewirtschaf- tungskosten
15.01.01/ 44610000	Benutzungsgebühren Wohn- mobil-Stellplatz	für	15.01.01/ 52411000, 52412000, 52910000	Unterhaltung Wohnmobil-Stellplatz
16.01.01.01/ 40130000	Gewerbsteuer	für	16.01.01.01/ 53410000, 53420000	Gewerbsteuerumlage
16.01.01.01/ 40130000, 45620000	Gewerbsteuer u. Säumniszus- schläge	für	16.01.01.01/ 55990000	Zinsen für Steuererstattungen
17.01.01/ 46170000	Zins-/ Spendeneinnahmen	für	17.01.01/ 53180000	Zusch. an Vereine/ Verbände "Franz- Macherey-Stiftung"
div.,Produkte 448*0000	Kostenerstattungen	für	div. Produkte 52**0000	Unterhaltungsmaßnahmen, sonst. Sach- und Dienstleistungen

Investiv:

7.000041.760/ 68110000	Feuerschutzpauschale	für	investive Maßnahmen desselben Produktes
noch einzurichten	Kreisbeihilfe, Spenden - Jugendtreff -	für	investive Maßnahmen desselben Produktes
7.000093.760/ 68110000	Schulpauschale	für	investive Maßnahmen der Produkte 03.01.02 bis 03.01.05
7.000094.760/ 68110000	Sportpauschale	für	für investive Maßnahmen des Produktes 08.02.01
7.000087.760/ 68110000	Investitionspauschale	für	alle investiven Maßnahmen
noch einzurichten	Zweckgebundene investive Zuweisungen	für	alle investiven Maßnahmen entsprechend dem Verwendungszweck

Es wird bestimmt, dass Mindererträge die Ermächtigungen für folgende Aufwendungen vermindern:

Konsumtiv:

03.01.01.02/ 41410000	Zuwendung Land "Kultur u. Schule"	für	03.01.01.02/ 53120000	Weiterleitung Zuwendung "Kultur u. Schule"
03.01.01.03/ 44810000	Kostenerstattung des Landes	für	03.01.02-03/ 52320000	Weiterleit. Kostenerstattung für "Aus-/ Fortbildung staatl. Lehrkräfte"
10.01.02/ 41410000	Landeszuwendung für Denkmalförderung	für	10.01.02/ 53180000	Weiterleitung Zuwendung „Denkmalförderung“

Investiv:

noch einzurichten	Kreisbeihilfe, Spenden - Jugendtreff -	für	investive Maßnahmen des Produktes 06.03.01
-------------------	--	-----	--

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.212.297,69	13.481.200	14.289.600	14.625.600	15.545.000	15.923.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.956.518,63	5.012.781	3.448.032	7.036.594	7.436.694	7.880.964
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.462.001,87	4.376.872	4.284.330	4.234.466	4.235.462	4.235.329
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.869,40	114.200	139.640	112.640	112.640	112.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.627,73	467.080	337.230	319.980	331.480	314.680
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	781.467,77	569.386	555.482	558.935	556.849	545.617
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	181.157,69	0	17.329	24.228	21.627	23.940
9	+/- Bestandsveränderungen	453,63	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.222.394,41	24.021.669	23.071.793	26.912.593	28.239.902	29.036.320
11	- Personalaufwendungen	-4.732.000,96	-5.339.290	-5.847.390	-5.986.900	-6.056.980	-6.142.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-581.176,08	-526.080	-517.060	-525.940	-536.020	-545.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.827.648,54	-7.858.470	-7.606.640	-6.552.690	-6.600.190	-6.660.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.329.301,12	-2.697.763	-2.727.134	-2.873.696	-2.852.590	-2.803.975
15	- Transferaufwendungen	-9.570.552,50	-10.215.690	-11.111.780	-11.356.280	-11.829.880	-12.224.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.253.703,70	-2.114.540	-2.363.215	-2.217.675	-2.165.975	-2.111.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.294.382,90	-28.751.833	-30.173.219	-29.513.181	-30.041.635	-30.489.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.988,49	-4.730.164	-7.101.426	-2.600.588	-1.801.733	-1.453.029
19	+ Finanzerträge	64.311,44	78.590	83.200	65.310	64.660	56.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-103.027,85	-106.700	-93.500	-87.800	-81.900	-75.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.716,41	-28.110	-10.300	-22.490	-17.240	-19.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.704,90	-4.758.274	-7.111.726	-2.623.078	-1.818.973	-1.472.379
23	+ Außerordentliche Erträge	58.154,55	79.200	408.880	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	58.154,55	79.200	408.880	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-52.550,35	-4.679.074	-6.702.846	-2.623.078	-1.818.973	-1.472.379
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-52.550,35	-4.679.074	-6.702.846	-2.623.078	-1.818.973	-1.472.379
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-669.354,73	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26.142,55	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	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
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-643.212,18	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.159.179,95	13.481.200	14.289.600	0	14.625.600	15.545.000	15.923.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986.090,79	3.957.800	2.408.600	0	5.945.600	6.325.600	6.845.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.074.441,25	4.051.350	4.003.850	0	3.954.850	3.955.850	3.956.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.526,57	114.200	139.640	0	112.640	112.640	112.640
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	521.329,78	467.080	337.230	0	319.980	331.480	314.680
7	+	Sonstige Einzahlungen	507.796,82	469.000	461.000	0	461.500	462.100	461.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.125,50	78.590	83.200	0	65.310	64.660	56.550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.429.490,66	22.619.370	21.723.270	0	25.485.630	26.797.480	27.670.470
10	-	Personalauszahlungen	-4.693.763,87	-4.956.290	-5.474.390	0	-5.583.900	-5.695.980	-5.809.330
11	-	Versorgungsauszahlungen	-448.128,08	-506.780	-494.060	0	-503.940	-514.020	-524.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.859.325,44	-8.443.470	-7.663.640	0	-6.552.690	-6.600.190	-6.660.990
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-106.022,13	-106.700	-93.500	0	-87.800	-81.900	-75.900
14	-	Transferauszahlungen	-9.723.448,53	-10.215.690	-11.111.780	0	-11.356.280	-11.829.880	-12.224.980
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.516.730,58	-1.710.090	-1.938.465	0	-1.834.525	-1.861.625	-1.827.325
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-22.347.418,63	-25.939.020	-26.775.835	0	-25.919.135	-26.583.595	-27.122.825
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.082.072,03	-3.319.650	-5.052.565	0	-433.505	213.885	547.645
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.774.114,28	3.035.850	3.081.150	0	2.003.200	1.896.400	1.821.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	955.375,71	3.040.000	4.256.500	0	2.969.000	2.832.000	155.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.259,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.185,35	12.150	2.023.650	0	3.053.650	2.523.650	2.023.650
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.831.934,67	6.090.500	9.363.800	0	8.028.350	7.254.550	4.002.350
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.402.178,79	-4.210.000	-3.960.000	0	-10.000	-260.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.801.543,63	-11.303.000	-9.377.500	-21.830.000	-10.934.000	-10.156.000	-1.316.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.635.457,07	-1.131.250	-1.348.450	-50.000	-614.450	-494.950	-665.450

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-121.000,00	-62.250	-62.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-238.991,25	-20.000	-61.000	0	-850.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.199.170,74	-16.726.500	-14.809.200	-21.880.000	-12.419.450	-10.921.950	-2.002.450
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.367.236,07	-10.636.000	-5.445.400	-21.880.000	-4.391.100	-3.667.400	1.999.900
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.285.164,04	-13.955.650	-10.497.965	-21.880.000	-4.824.605	-3.453.515	2.547.545
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	5.445.000	0	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	563.000,00	0	7.000.000	0	5.300.000	3.900.000	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-474.421,13	-1.071.000	-423.000	0	-427.000	-431.000	-435.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	88.578,87	-1.071.000	12.022.000	0	4.873.000	3.469.000	-435.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.196.585,17	-15.026.650	1.524.035	-21.880.000	48.395	15.485	2.112.545
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.575.660,82	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	13.379.075,65	-15.026.650	1.524.035	-21.880.000	48.395	15.485	2.112.545
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 01

01	Produktbereich	Innere Verwaltung
0101	Produktgruppe	Politik und Verwaltungsführung
010101	Produkt	Politische Gremien, Verwaltungsführung
0102	Produktgruppe	Zentrale Dienste
010201	Produkt	Allgemeine Zentrale Dienste
0103	Produktgruppe	Personal und Organisation
010301	Produkt	Personalwirtschaft und Organisation
0104	Produktgruppe	Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401	Produkt	Haushalt und Finanzen
010402	Produkt	Steuern und sonstige Abgaben
0105	Produktgruppe	Liegenschaftswesen
010501	Produkt	Grundstücks- und Gebäudemanagement
0106	Produktgruppe	Technisches Immobilienmanagement
010601	Produkt	Technisches Immobilienmanagement
0107	Produktgruppe	Bauhof und Fuhrpark
010701	Produkt	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Haushaltsplan 2023

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.190,92	184.670	166.578	164.283	164.227	162.630
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.920,27	64.500	91.050	64.050	64.050	64.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176,82	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.645,10	37.371	28.508	29.745	31.260	32.614
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	54.358,47	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	492.319,58	291.621	291.216	263.158	264.617	264.375
11	-	Personalaufwendungen	-2.175.370,84	-2.496.163	-2.636.057	-2.699.030	-2.730.479	-2.768.722
12	-	Versorgungsaufwendungen	-410.921,93	-319.029	-293.885	-299.099	-304.889	-310.335
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.460,48	-887.300	-1.057.450	-832.200	-848.300	-867.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-339.710,97	-360.630	-371.934	-371.678	-365.145	-359.077
15	-	Transferaufwendungen	-3.573,00	-7.500	-7.000	-8.000	-7.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.414,42	-624.020	-669.090	-542.990	-543.990	-555.990
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.180.451,64	-4.694.642	-5.035.415	-4.752.997	-4.799.804	-4.869.523
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.688.132,06	-4.403.021	-4.744.199	-4.489.839	-4.535.187	-4.605.149
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.688.132,06	-4.403.021	-4.744.199	-4.489.839	-4.535.187	-4.605.149
23	+	Außerordentliche Erträge	39.155,98	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	39.155,98	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.648.976,08	-4.403.021	-4.744.199	-4.489.839	-4.535.187	-4.605.149
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.315.397,04	1.606.484	1.836.292	1.695.303	1.724.282	1.755.319
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	895.797,22	696.254	698.283	725.260	761.935	785.233
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.437.781,82	-2.100.282	-2.209.624	-2.069.276	-2.048.970	-2.064.597
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)	-1.437.781,82	-2.100.282	-2.209.624	-2.069.276	-2.048.970	-2.064.597

Haushaltsplan 2023

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.358,54	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.690,29	64.500	91.050	0	64.050	64.050	64.050
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.176,82	4.980	4.980	0	4.980	4.980	4.980
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.063,56	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.317,21	89.580	112.130	0	85.130	85.130	85.130
10	- Personalauszahlungen	-2.132.239,55	-2.303.845	-2.467.658	0	-2.517.090	-2.567.496	-2.618.380
11	- Versorgungsauszahlungen	-277.873,93	-309.337	-283.501	0	-289.167	-294.957	-300.854
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-835.822,23	-944.300	-1.114.450	0	-832.200	-848.300	-867.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.073,00	-7.500	-7.000	0	-8.000	-7.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-399.410,46	-484.320	-523.590	0	-469.690	-470.490	-472.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.647.419,17	-4.049.302	-4.396.199	0	-4.116.146	-4.188.242	-4.267.024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.530.101,96	-3.959.722	-4.284.069	0	-4.031.016	-4.103.112	-4.181.894
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.770,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	840.370,40	5.000	6.500	0	155.000	5.000	155.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	851.140,40	5.000	6.500	0	155.000	5.000	155.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.650,23	-1.255.000	-1.255.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	-284.751,64	-231.600	-255.200	0	-102.500	-102.500	-112.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-286.401,87	-1.486.600	-1.510.200	0	-107.500	-357.500	-117.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	564.738,53	-1.481.600	-1.503.700	0	47.500	-352.500	37.500

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Politik und Verwaltungsführung
Produkt:	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Betreuung der politischen Gremien.
- Führung und Repräsentation der Verwaltung sowie Erledigung von Aufgaben im Rahmen der Steuerungsunterstützung.
- Mitgliedschaften in verschiedenen Verbänden.
- Mitwirkung von Verwaltungsmitarbeitern in Gleichstellungs- und Personalangelegenheiten sowie in Sachen Datenschutz.
- Verwaltungsmäßige Begleitung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten.

Produktziele

- Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung.
- Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsabläufe hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit sowie einheitliche Repräsentation der Verwaltung nach innen und nach außen.
- Förderung von Frauen in leitenden Positionen.
- Kompetente Vertretung der Interessen der Beschäftigten sowie Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen.
- Schutz von Personen vor mißbräuchlicher Verwendung ihrer Daten.
- Verbesserung der Situation von Behinderten.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politik und Verwaltungsführung
010101 Politische Gremien, 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	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.716	7.760	8.694	9.861	10.737
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.854,00	13.916	11.960	12.894	14.061	14.937
11	-	Personalaufwendungen	-200.383,82	-341.590	-349.691	-363.258	-355.925	-352.781
12	-	Versorgungsaufwendungen	-100.082,88	-120.259	-118.699	-120.648	-122.936	-124.980
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,89	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.354,64	-239.970	-240.890	-232.340	-232.490	-232.740
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-497.841,23	-708.319	-715.280	-724.245	-718.351	-718.501
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.987,23	-694.403	-703.320	-711.351	-704.290	-703.564
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.987,23	-694.403	-703.320	-711.351	-704.290	-703.564
23	+	Außerordentliche Erträge	8.241,41	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.241,41	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-485.745,82	-694.403	-703.320	-711.351	-704.290	-703.564
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)	-83.107,15	-148.331	-156.215	-145.643	-144.399	-144.137

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-568.852,97	-842.734	-859.535	-856.994	-848.689	-847.701
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-568.852,97	-842.734	-859.535	-856.994	-848.689	-847.701

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politik und Verwaltungsführung
010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

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	3.854,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.854,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	-200.648,07	-230.839	-240.871	0	-245.685	-250.602	-255.624
11	- Versorgungsauszahlungen	-100.082,88	-114.678	-111.988	0	-114.229	-116.518	-118.853
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,89	-5.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.500	-1.000	0	-2.000	-1.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-188.783,32	-239.970	-240.890	0	-232.340	-232.490	-232.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.534,16	-591.987	-599.750	0	-600.254	-606.609	-615.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.680,16	-587.787	-595.550	0	-596.054	-602.409	-611.017
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produkt 01.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Sitzungsgelder für Vertreter der Gemeinde in Gremien	4.200

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Demografiekonzept	5.000

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss zu den Aufwendungen des Seniorenbeirates	1.000

Erhöhung des Ansatzes aus den Vorjahren aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen. Der Seniorenbeirat plant jedes 2. Jahr eine Busfahrt, für die jeweils 1.000 € zusätzlich eingeplant werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte u. für eine(n) Behindertenbeauftragte(n)	1.500
b) Aufwandsentschädigung an den Personalrat	120
c) Aufwandsentschädigungen stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Ratsmitglieder	166.700
d) Sitzungsgelder f. Bürger in Ausschuss- und Fraktionssitzungen	5.700
e) Verdienstausfall/Fahrtkostenerstattungen	1.400
f) Kosten für die Beratung der Ausschüsse bei Fachfragen	3.000
g) Ehrungen und Repräsentation / Sonst. Ausgaben für Rats- und Ausschusssitzungen	21.300
h) Beiträge an Verbände und Vereine	14.350
i) Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	2.100
j) Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.000
k) Fraktionszuwendungen	20.720
	240.890

c) Es sind folgende Aufwandsentschädigungen zu zahlen:

28 Ratsmitglieder	mtl. 275,00 € x 12 =	92.400,00 €	
1. stellv. Bürgermeister	mtl. 825,00 € x 12 =	9.900,00 €	
2. stellv. Bürgermeister	mtl. 412,50 € x 12 =	4.950,00 €	
3. stellv. Bürgermeister	mtl. 412,50 € x 12 =	4.950,00 €	
Fraktionsvorsitzende	mtl. 825,00 € x 12 x 1 bzw. mtl. 550,00 € x 12 x 3 =	9.900,00 € 19.800,00 €	
stellv. Fraktionsvorsitzende/r	mtl. 412,50 € x 12 x 1 =	4.950,00 €	
Ausschussvorsitzende	mtl. 275,00 € x 12 x 6 =	19.800,00 €	rd. 166.700

h) Die von der Gemeinde zu zahlenden Beiträge sind aus der unter **Anlagen** beigefügten Aufstellung "Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden" ersichtlich.

k) Die Fraktionszuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen an die Fraktionen (s. Anlage HHPlan)	8.720 €	
*Zuschuss zur Unterstützung bei der Digitalisierung	4.500 €	
**Zuschuss zur Raummiete	7.500 €	20.720 €

* Lt. Beschluss des Ausschusses f. Wirtschaftsförderung, Tourismus und Digitales v.14.09.21.

** Lt. Beschluss des Rates v. 13.12.22.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
Produkt: 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Leistungen der zentralen Informationsstelle des Rathauses sowie Hausmeistertätigkeiten in Zusammenhang mit dem Rathaus.
- Versorgung der Verwaltung mit zur Aufgabenerfüllung notwendigem Ge- und Verbrauchsmaterial sowie Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen.
- Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software, der Server sowie der Telefonanlage durch das hiesige IT-Management. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen durch das Kommunale Rechenzentrum (KRZN).
- Umsetzung der rechtlichen Anforderungen im Bereich Digitalisierung
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.
- Betreuung von Städtepartnerschaften.
- Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit.
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

Produktziele

- Bürger- und mitarbeiterfreundliche Erbringung der angeforderten Leistungen.
- Sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge.
- Wahrung der allgemeinen Ordnung im Rathaus und auf dem Außengelände.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsmaterialien und Büroeinrichtungsgegenständen.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Hard- und Software sowie Gewährleistung eines reibungslosen EDV-Einsatzes durch umgehende Problemanalyse und -behebung.
- Bürgerservice durch ausreichende Information sowie Schaffung von Transparenz für Bürger und Wirtschaft.
- Stetige Aktualisierung der Internetseite.
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

Erläuterungen

Die Servicekostenstellen „Zentrale Dienste“ und „TUIV“ und „Fuhrpark Dienstfahrzeuge“ sollen möglichst verursachergerecht auf die in Anspruch nehmenden Produkte umgelegt werden. Die Schlüsselung erfolgt entsprechend der Anteile an den gesamten Personalkosten der im Rathaus tätigen Mitarbeiter, die auf die jeweiligen Produkte entfallen.

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 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	807,75	0	1.077	1.077	1.077	1.077
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,22	200	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	499,26	499	499	291	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	54.358,47	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.673,70	749	1.826	1.618	1.327	1.327
11	-	Personalaufwendungen	-366.459,46	-557.210	-599.270	-611.260	-623.500	-635.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.499,07	-327.000	-430.200	-340.250	-348.250	-357.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.470,04	-12.262	-12.262	-12.154	-11.696	-9.961
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.173,24	-294.900	-298.800	-222.100	-222.700	-234.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-857.601,81	-1.191.372	-1.340.532	-1.185.764	-1.206.146	-1.237.481
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-801.928,11	-1.190.623	-1.338.706	-1.184.146	-1.204.819	-1.236.154
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-801.928,11	-1.190.623	-1.338.706	-1.184.146	-1.204.819	-1.236.154
23	+	Außerordentliche Erträge	14.426,27	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.426,27	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-787.501,84	-1.190.623	-1.338.706	-1.184.146	-1.204.819	-1.236.154
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	692.015,31	1.093.599	1.239.120	1.156.258	1.178.611	1.200.490
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.411,75	-29.575	-32.714	-32.112	-33.792	-34.335

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-121.898,28	-126.600	-132.300	-60.000	-60.000	-70.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-121.898,28	-126.600	-132.300	-60.000	-60.000	-70.000

Haushaltsplan 2023

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,22	200	200	0	200	200	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,22	250	250	0	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-362.268,81	-557.210	-599.270	0	-611.260	-623.500	-635.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.389,72	-384.000	-487.200	0	-340.250	-348.250	-357.250
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	-116.883,96	-157.300	-155.500	0	-151.100	-151.700	-153.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.542,49	-1.098.510	-1.241.970	0	-1.102.610	-1.123.450	-1.146.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.534,27	-1.098.260	-1.241.720	0	-1.102.360	-1.123.200	-1.146.270
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.770,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.770,00	0	1.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.763,26	-189.100	-174.200	0	-72.500	-72.500	-82.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.763,26	-189.100	-174.200	0	-72.500	-72.500	-82.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.993,26	-189.100	-172.700	0	-72.500	-72.500	-82.500

Haushaltsplan 2023

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.770,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.763,26	-189.100	-174.200	0	-72.500	-72.500	-82.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.763,26	-189.100	-174.200	0	-72.500	-72.500	-82.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.993,26	-189.100	-172.700	0	-72.500	-72.500	-82.500	0	0

Produkt 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.077

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	50

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Erstattung von Sachkosten	200

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kosten für eine Cyber-Versicherung	6.000
b) Unterhaltung Dienstfahrzeuge	18.700
c) Unterhaltung Inventar Rathaus	2.000
d) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen	3.000
e) Reparaturen, Updates, Kleinteile (3.000 €), 4 Monitor Mounts (1.600 €)	4.600
f) Corona-Schutzmaßnahmen	17.000
g) Pauschalansatz für örtliche und überörtliche Prüfungen	4.000
h) Entsorgung datenschutzrelevanter Unterlagen	2.700
i) Kosten der Datenverarbeitung	372.200
	430.200

d) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen mit dem Partnerschaftsverein aus Watton (Ehemaligentreffen von in Weeze stationierten Soldaten und Familien) **3.000 €**

i) Paketentgelte, Lizenzen, Softwarewartung, Hardware, Datenschutz Erhöhung aufgrund der Neuregelung des §2b UStG ab 01.01.2023 **372.200 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Mieten Kopierer/Drucker Rathaus, ec-cash (Technik Rathaus)	14.300
b) Anmietung einer Telekomleitung f. d. Verbindung von Rathaus und Baubetriebshof	6.500
b) Sachverständigen-, Gerichts-, Notarkosten u.ä.	10.000
c) Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	27.000
d) Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben, Kontoführungsgebühren	7.000
e) Post- und Fernmeldegebühren (Rathaus)	37.200
f) Öffentliche Bekanntmachungen	4.500
g) Versicherungen, Leistungen für nicht abgedeckte Schadensfälle	49.000
h) Aufwendungen Zuführung sonst. Rückstellungen (Prüfung durch die GPA)	11.000
i) Neu-/Ersatzbeschaffungen; hier: Festwert Mobiliar Rathaus (23.200 €), EDV Rathaus (109.100 €)	132.300
	298.800

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

g) Der übliche Planansatz wurde 2022 um 6.000 € erhöht, da eine Ausschreibung der Gebäudeversicherungen geplant war. Die Ausschreibung wurde verschoben, daher werden die Kosten für 2023 neu veranschlagt.

i) Schreibtische, Schreibtischstühle, Zustellschrank, Regale		23.200 €
Convertible	1.500 €	
3 Samsung Galaxy Tab S6	3.000 €	
9 Bildschirme 27“(FB2/FB6), 14 Bildschirme 24“(Rathaus)	25.800 €	
2 Diensthandys (FB3&FB1), 3 Ersatzhandys Bauhof	1.250 €	
1 digitaler Wegweiser Foyer Rathaus	1.600 €	
1 Scanner Archiv (400 €), 2 Scanner Meldeamt (1.800 €)	2.200 €	
2 Server als Ersatzbeschaffung	50.000 €	
Hardwareerneuerung im Rathaus (2te Stufe:KG&EG)	2.000 €	
Hardware Bürgerterminal	500 €	
2 Montro Lizenzen Endgeräte Foyer&Bürgerterminal	1.000 €	
Ausfallsicherung Telefonanlage	300 €	
Div. Lizenzen (Office/Lotus Notes/Adobe)	7.750 €	
zus. Lizenzen i.R.d. Stellenplanerweiterungen	2.100 €	
1 Notebook mi.Dockingstation i.R.d. Stellenplanerw.	1.400 €	
5 Laptops mit Dockingstation (Umrüstung)	6.000 €	
Aida Terminal Bauhof	2.700 €	
Festwerte gesamt		109.100 €
		132.300 €

Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Im Ergebnisplan sind bereits erläutert **430.200 €**
 Im Finanzplan zusätzlich enthalten aus Inanspruchnahme der sonstigen Rückstellung:

	€
Turnusgemäße Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Fertigstellung in 2023	57.000

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	€
Verkauf eines Dienst-Pkw	1.500

Das Fahrzeug der Marke Hyundai wird nach Beendigung des Glasfaserausbaus verkauft.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	41.900
b) Neu- und Ersatzbeschaffungen: Festwerte	132.300
	174.200

a) Neuanschaffung Lizenzen(Archiv/PDF/Datensicherung/Projektplanung)	36.900 €	
Besucherterminal	5.000 €	41.900 €

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 01.03 **Personal und Organisation**
Produkt: 01.03.01 **Personalwirtschaft und Organisation**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Im Rahmen der Personalwirtschaft werden Aufgaben der Personalplanung, der Personalbeschaffung und der Personalverwaltung zentral wahrgenommen.
- Die Berechnung der Beihilfen für die Beamten erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse.
- Die Organisation der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) besteht aus allen generellen, dauerhaften Regelungen zur Aufgabenerfüllung, die ständig auf ihre Aktualität überprüft werden müssen.

Produktziele

- Steigerung der Mitarbeitermotivation und –zufriedenheit.
- Sicherung des notwendigen Bestandes an qualifizierten Arbeitskräften und Einsatz unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten.
- Umfassende Beratung und Versorgung der Mitarbeiter in allen wichtigen personalwirtschaftlichen Angelegenheiten.
- Herstellung eines organisatorischen Gleichgewichts.

Erläuterungen

Die Servicekostenstelle „Personalwirtschaft und Organisation“ wird auf alle Produkte umgelegt. Verrechnungsschlüssel: Anteile an den gesamten Personalkosten.

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

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	136.355,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	136.355,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-155.320,23	-82.940	-113.840	-116.200	-118.590	-120.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	-238.194,08	-110.200	-110.200	-112.400	-114.650	-116.940
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.372,46	-25.600	-92.500	-45.000	-46.500	-48.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.664,37	-47.500	-55.600	-44.700	-44.900	-45.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-453.551,14	-266.240	-372.140	-318.300	-324.640	-330.440
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.196,14	-266.240	-372.140	-318.300	-324.640	-330.440
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.196,14	-266.240	-372.140	-318.300	-324.640	-330.440
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-317.196,14	-266.240	-372.140	-318.300	-324.640	-330.440
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	320.036,14	156.040	261.940	205.900	209.990	213.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.840,00	-110.200	-110.200	-112.400	-114.650	-116.940
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.840,00	-110.200	-110.200	-112.400	-114.650	-116.940

Haushaltsplan 2023

01
0103
010301

Innere Verwaltung
Personal und Organisation
Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-109.851,46	-82.940	-113.840	0	-116.200	-118.590	-120.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-105.146,08	-110.200	-110.200	0	-112.400	-114.650	-116.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.280,27	-25.600	-92.500	0	-45.000	-46.500	-48.000
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	-40.511,54	-45.400	-53.400	0	-42.400	-42.400	-42.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.789,35	-264.140	-369.940	0	-316.000	-322.140	-327.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.789,35	-264.140	-369.940	0	-316.000	-322.140	-327.840
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produkt 01.03.01 Personalwirtschaft und Organisation

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Aufwand für Arbeitssicherheit	7.000
b)	Betriebsarzt	10.500
c)	Organisationsberatung	20.000
d)	Interkommunale Zusammenarbeit	5.000
e)	Strukturaufbau zum Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	50.000
		92.500

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.400
b)	Aufwendungen Zuführung sonstige Rückstellungen; Erstattungsverpflichtung nach §107b BeamtVG (Ausgleich für Mitarbeiter bei Wechsel der Behörde)	2.200
		55.600

a)	Fortbildungsmaßnahmen der gesamten Verwaltung*1	35.500 €	
	Fortbildungswochenende Wellenbrecher	2.000 €	
	Unterrichtsgeld für Auszubildende (praxisbegl. Unterricht, Eignungstest, Zwischen-/Abschlussprüfung)	8.000 €	
	Kostenerstattung Angestelltenlehrgang I, II bzw. Master	2.500 €	
	Gesundheitsförderung (Workshops, Honorare, Obstkörbe)	<u>5.400 €</u>	53.400 €

*1 (Neuveranschlagung Kosten i.H.v. 10.000 € für 2 Busführerscheine)

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 01.04 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt: 01.04.01 **Haushalt und Finanzen**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltes; Haushaltsausführung und -überwachung.
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung.
- Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht.
- Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung/ Kommunalen Kassenverband (KKV).
- Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung.
- Verwaltung von Beteiligungen, Konzessionsabgaben und ähnlicher Rechte.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmitteln.
- Erhalt/ Verstärkung des Eigenkapitals.

Erläuterungen

Die Kredite selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

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	18.348,64	26.356	19.936	20.409	21.001	21.445
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.348,64	26.356	19.936	20.409	21.001	21.445
11	-	Personalaufwendungen	-246.349,39	-312.428	-339.591	-349.705	-349.292	-351.061
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65.185,39	-78.669	-60.202	-61.187	-62.348	-63.380
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.762,68	-146.000	-149.000	-153.000	-157.000	-162.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.056,97	-6.200	-36.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-452.354,43	-543.297	-584.993	-570.092	-574.840	-582.641
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.005,79	-516.941	-565.057	-549.683	-553.839	-561.196
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.005,79	-516.941	-565.057	-549.683	-553.839	-561.196
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-434.005,79	-516.941	-565.057	-549.683	-553.839	-561.196
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)	-99.035,26	-130.721	-145.841	-134.537	-135.613	-137.163

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-533.041,05	-647.662	-710.898	-684.220	-689.451	-698.359
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-533.041,05	-647.662	-710.898	-684.220	-689.451	-698.359

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	17.063,56	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.063,56	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-247.924,29	-239.979	-284.399	0	-290.077	-295.877	-301.790
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.185,39	-75.018	-56.799	0	-57.932	-59.093	-60.273
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.762,68	-146.000	-149.000	0	-153.000	-157.000	-162.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.046,47	-6.200	-36.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.918,83	-467.197	-526.398	0	-507.209	-518.170	-530.263
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.855,27	-447.197	-510.398	0	-491.209	-502.170	-514.263
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produkt 01.04.01 Haushalt und Finanzen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren, Stundungs- und Aussetzungszinsen	16.000
	Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellungen	3.936
		19.936

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Umlage Kommunalkassenverband	149.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Beratungskosten NKF	5.000
b)	Beratung zur Erstellung von Steuererklärungen	1.200
c)	Fördermittelberatung	30.000
		36.200

- a) Laufende Beratungskosten / Begleitung Jahresabschluss
- c) Lt. Beschluss des Rates der Gemeinde Weeze vom 13.12.22 dienen die Mittel zur Unterstützung beim Abruf von Fördermitteln für Projekte.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 01.04 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt: 01.04.02 **Steuern und sonstige Abgaben**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Erhebung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Abfallentsorgungs-, Abwasserbeseitigungs-, Straßenreinigungs- und Gewässerunterhaltungsgebühren.
- Gebührenkalkulation für die Bereiche „Friedhöfe“ und „Märkte“.

Produktziele

- Einnahmebeschaffung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Erläuterungen

In diesem Produkt wird ausschließlich der Personalaufwand abgebildet, der mit der Berechnung und Heranziehung zu kommunalen Steuern und der Kalkulation für die Bereiche Friedhöfe und Märkte in Zusammenhang steht.

Die kommunalen Steuern selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

Die sonstigen Abgaben selbst, die keine allgemeinen Deckungsmittel darstellen, sondern für eine spezielle Gegenleistung erhoben werden, sind den nachfolgenden Produkten zugeordnet:

- Abfallentsorgungsgebühren = 11.01.01 „Abfallentsorgung“
- Abwasserbeseitigungsgebühren = 11.02.01 „Abwasserbeseitigung“
- Straßenreinigungsgebühren = 12.02.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“
- Gewässerunterhaltungsgebühren = 13.01.01 „Grünflächen, Wasserläufe“

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010402 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	50	50	50	50	50
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	800	313	351	397	432
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28,00	850	363	401	447	482
11	-	Personalaufwendungen	-86.932,85	-74.985	-79.434	-81.297	-82.332	-83.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.459,58	-9.900	-4.784	-4.864	-4.955	-5.035
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.392,43	-84.885	-84.219	-86.161	-87.287	-88.585
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.364,43	-84.035	-83.856	-85.761	-86.840	-88.102
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.364,43	-84.035	-83.856	-85.761	-86.840	-88.102
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.364,43	-84.035	-83.856	-85.761	-86.840	-88.102
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)	-35.346,49	-31.354	-34.104	-31.262	-31.952	-32.629

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-129.710,92	-115.389	-117.960	-117.022	-118.792	-120.731
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-129.710,92	-115.389	-117.960	-117.022	-118.792	-120.731

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010402 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	28,00	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,00	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-87.667,57	-65.868	-75.048	0	-76.557	-78.087	-79.636
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.459,58	-9.441	-4.514	0	-4.605	-4.696	-4.788
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.127,15	-75.308	-79.562	0	-81.163	-82.783	-84.424
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.099,15	-75.258	-79.512	0	-81.113	-82.733	-84.374
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Liegenschaftswesen
Produkt: 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Abwicklung und Verwaltung aller Liegenschaftsangelegenheiten in Zusammenhang mit unbebauten Grundstücken wie Ankauf, Verkauf, Verpachtung; Bestellung von Erbbaurechten.
- Verwaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude (Vermietung, Neben-/ Betriebskostenabrechnungen, Versicherung, Gebäudereinigung, Steuern und Abgaben öffentlicher Gebäude, Energieversorgung, Telekommunikationsleistungen) sowie Ankauf und Verkauf bebauter Grundstücke.

Produktziele

- Ausreichende Versorgung von Interessenten mit Immobilien.
- Bereitstellung von Immobilien für öffentliche Zwecke.
- Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke.

Erläuterungen

Kennzahlen

Objekt: **Rathaus**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BGF (in m ²)	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06
Anzahl Stellen	50,45	53,46	56,81	58,91	58,91	58,91	58,91
Stellenplan abzgl.: Stellen Baubetriebshof, Stellen Schulsekretariat und Schulhausmeister, Stellen Wellenbrecher							

BGF pro Stelle	50,41	47,57	44,76	43,17	43,17	43,17	43,17
Die Kennzahl "BGF pro Stelle" setzt die Bruttogrundfläche des Rathauses ins Verhältnis zu den vorhandenen Stellen im Rathaus.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten	58.953,95	88.354,50	71.900,00	79.300,00	80.400,00	81.500,00	82.600,00
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							
Betriebskosten einschl. Abschreibung	165.312,75	194.713,30	178.258,80	185.658,80	186.758,80	187.858,80	188.958,80

Betriebskosten je m ² BGF	65,01	76,57	70,10	73,01	73,44	73,87	74,30
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Rathaus" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Betriebskosten je Stelle	3.276,76	3.642,22	3.137,81	3.151,57	3.170,24	3.188,91	3.207,58
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Stelle" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Anzahl der Stellen laut Stellenplan ins Verhältnis gesetzt.							

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 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	134.817,77	147.105	128.005	127.871	127.871	126.275
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.304,19	63.900	90.450	63.450	63.450	63.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.442,20	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	239.564,16	211.005	218.455	191.321	191.321	189.725
11	-	Personalaufwendungen	-22.822,09	-21.390	-20.910	-21.320	-21.740	-22.170
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.931,30	-205.900	-217.750	-144.350	-146.250	-148.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-232.561,67	-256.463	-243.045	-242.872	-242.470	-238.998
15	-	Transferaufwendungen	-3.573,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.486,60	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-418.374,66	-504.253	-502.705	-429.542	-431.460	-430.818
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.810,50	-293.249	-284.251	-238.221	-240.139	-241.093
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.810,50	-293.249	-284.251	-238.221	-240.139	-241.093
23	+	Außerordentliche Erträge	2.177,69	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.177,69	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.632,81	-293.249	-284.251	-238.221	-240.139	-241.093
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	228.423,76	276.967	246.193	240.693	241.436	245.215
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.575,15	-62.466	-65.988	-78.167	-77.293	-80.084

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	2.215,80	-78.748	-104.046	-75.695	-75.996	-75.962
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.215,80	-78.748	-104.046	-75.695	-75.996	-75.962

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.358,54	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	89.074,21	63.900	90.450	0	63.450	63.450	63.450
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.432,75	63.900	90.450	0	63.450	63.450	63.450
10	- Personalauszahlungen	-22.709,33	-21.390	-20.910	0	-21.320	-21.740	-22.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.488,67	-205.900	-217.750	0	-144.350	-146.250	-148.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.073,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.486,60	-14.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.757,60	-247.790	-259.660	0	-186.670	-188.990	-191.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.324,85	-183.890	-169.210	0	-123.220	-125.540	-128.370
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	840.370,40	5.000	5.000	0	155.000	5.000	155.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	840.370,40	5.000	5.000	0	155.000	5.000	155.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.650,23	-1.255.000	-1.255.000	0	-5.000	-255.000	-5.000

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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.824,66	0	-7.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.474,89	-1.255.000	-1.262.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	810.895,51	-1.250.000	-1.257.000	0	150.000	-250.000	150.000

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 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
7000040: Baumaßnahme Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.510,92	0	0	0	0	0	0	-1.839.386	-1.839.386
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.510,92	0	0	0	0	0	0	-1.839.386	-1.839.386
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.510,92	0	0	0	0	0	0	-1.839.386	-1.839.386

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Bau eines Bürgerhauses										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.241.895	2.241.895
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	687.959	687.959
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.929.854	2.929.854
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.822,60	-10.000	0	0	0	0	0	-4.426.000	-4.426.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.137	-131.137
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.822,60	-10.000	0	0	0	0	0	-4.557.138	-4.557.138
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.822,60	-10.000	0	0	0	0	0	-1.627.284	-1.627.284

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Erwerb Wohn- und Geschäftshaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.650,23	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.650,23	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.650,23	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	840.370,40	5.000	5.000	0	155.000	5.000	155.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	840.370,40	5.000	5.000	0	155.000	5.000	155.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.824,66	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.824,66	-5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	812.545,74	0	-7.000	0	150.000	0	150.000	0	0

Produkt 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	128.005

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Mieten aus bebauten Grundstücken	63.600
b) Pachteinnahmen (5.450 €), Jagdpachteinnahmen (2.700 €)	8.150
c) Erbbauzinsen	18.200
e) Erlös aus Holzverkauf (Wald 100 €, Straßen/Wege/Plätze 400 €)	500
	90.450

- a) Es handelt sich um Mieten aus bebauten Grundstücken: Auf der Schanz 38, Baal 5, Bahnstr. 39, Fährsteg 13, Fährsteg 15, Schulstr. 6
- b) Es handelt sich um Pachten aus unbebauten Grundstücken (Gartengrundstücke). Des Weiteren wurde 2022 mit dem Trägerverein des Bürgerhauses Weeze eine umsatzunabhängige Pacht i.H.v. 750 € vereinbart.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung des sonstigen bebauten Grundbesitzes	86.300
b) Unterhaltung d. Gemeindewaldungen, Aufforstungen, Wartung v. Zaunanlagen	1.700
c) Stromkosten Wiesenstr. 1	1.600
d) Stromkosten Rathaus (s. Anlage "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten")	13.000
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen Rathaus	8.000
f) Steuern, Abgaben, Versicherungen für Gebäude/Wohnungen	12.250
g) Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	10.000
h) Gebäudeversicherung für Mehrzweckeinrichtung Baal 5 (Erstattung über Miete)	800
i) Heizung, Reinigung Rathaus	69.300
j) Heizkosten Wiesenstr. 1, Wohnung FF-Geräteh., Fährsteg 15 (Erst. über Miete)	10.800
k) Vermessungskosten für Baugrundstücke/Gutachterkosten	4.000
	217.750

- | | | |
|--|----------|-----------------|
| a) Lfd. Unterhaltung Auf der Schanz 38 | 500 € | |
| " Wohnung Feuerwehr, Fährsteg 13 | 800 € | |
| „ Wohnungen Fährsteg 15 | 2.500 € | |
| " Wohnung Wiesenstr. 1 | 1.000 € | |
| Abriss Weller Straße 2 | 50.000 € | |
| Rathaus, lfd. Unterhaltung inkl. Sonnenschutz 1. OG (Anbau) | 22.000 € | |
| " Wartungsvertrag/TÜV Aufzug Automatiktüren | 9.500 € | |
| | | 86.300 € |
|
 | | |
| b) Veranschlagung aufgrund des Wirtschaftsplanvorschlages des Forstamtes Kleve | 700 € | |
| Wartung Zaunanlage im Bereich „Abgrabung“ | 1.000 € | 1.700 € |

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschuss für die Unterhaltung des St. Christophorus-Hauses	6.000

- a) Das Objekt ist den Wember Sebastianus-Schützen zur Nutzung übertragen worden. Dem Verein wird als Zuschuss zu der Bewirtschaftung ein Betrag i. H. v. 5.000 € und die Erstattung der Gebäudeversicherung i.H.v. rd. 1.000 € gezahlt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Anmietung von Büroräumen außerhalb des Rathauses	15.000

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

		€
	Veräußerung unbebauter Grundstücke, Pauschalansatz	5.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

		€
a)	Erwerb von unbebauten Grundstücken (Pauschalbetrag)	5.000
b)	Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern (Pauschalbetrag)	250.000
c)	Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung (Pauschalbetrag)	1.000.000
		1.255.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Zaunbau Obstwiese Marienwasserweg	7.000

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 01.06 **Technisches Immobilienmanagement**
Produkt: 01.06.01 **Technisches Immobilienmanagement**

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Unterhaltungs-/ Pflegemaßnahmen an unbebauten Grundstücken.
- Durchführung von Unterhaltungs- und Baumaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden (Unterhaltung der Bausubstanz; Neu-, Um- und Erweiterungsbauten).

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der unbebauten Grundstücke.
- Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude und Mietobjekte.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-68.788,46	-74.290	-85.880	-87.600	-89.350	-91.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-68.788,46	-74.290	-85.880	-87.600	-89.350	-91.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.788,46	-74.290	-85.880	-87.600	-89.350	-91.150
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.788,46	-74.290	-85.880	-87.600	-89.350	-91.150
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.788,46	-74.290	-85.880	-87.600	-89.350	-91.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	68.788,46	74.290	85.880	87.600	89.350	91.150
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)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-68.505,60	-74.290	-85.880	0	-87.600	-89.350	-91.150
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.505,60	-74.290	-85.880	0	-87.600	-89.350	-91.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.505,60	-74.290	-85.880	0	-87.600	-89.350	-91.150
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Bauhof und Fuhrpark
Produkt: 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Die Dienste des Bauhofes werden von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung.
- Unterhaltung und Bereitstellung der Bauhoffahrzeuge.

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.
- Wirtschaftliche Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge.
- Wirtschaftliche Erledigung sonstiger gemeindlicher Aufgaben.

Erläuterungen

Die Servicekostenstelle „Bauhof“ wird auf alle den Bauhof in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Personaleinsatzstunden.

Die Servicekostenstelle „Fuhrpark Bauhoffahrzeuge“ wird auf alle die Bauhoffahrzeuge in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Fahrzeugeinsatzstunden.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stundenverrechnungssatz Mitarbeiter Bauhof	38,60	40,00	40,62	41,43	42,26	43,11
Stundenverrechnungssatz Fahrzeuge Bauhof	13,97	16,80	15,00	15,15	15,30	15,45

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0107 Bauhof und Fuhrpark
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

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	37.565,40	37.565	37.496	35.334	35.278	35.278
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,08	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,60	580	580	580	580	580
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.496,08	38.745	38.676	36.514	36.458	36.458
11	-	Personalaufwendungen	-1.028.314,54	-1.031.330	-1.047.440	-1.068.390	-1.089.750	-1.111.540
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.875,08	-177.800	-163.000	-143.600	-144.300	-145.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95.679,26	-91.905	-116.626	-116.651	-110.980	-110.117
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.678,60	-20.950	-22.600	-22.650	-22.700	-22.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.337.547,48	-1.321.985	-1.349.666	-1.351.291	-1.367.730	-1.389.907
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.299.051,40	-1.283.239	-1.310.990	-1.314.777	-1.331.271	-1.353.449
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.299.051,40	-1.283.239	-1.310.990	-1.314.777	-1.331.271	-1.353.449
23	+	Außerordentliche Erträge	14.310,61	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.310,61	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.284.740,79	-1.283.239	-1.310.990	-1.314.777	-1.331.271	-1.353.449
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.133,37	5.589	3.159	4.852	4.896	4.964
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.189.273,02	1.098.702	1.133.146	1.146.980	1.184.985	1.213.582

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-89.334,40	-178.949	-174.686	-162.945	-141.391	-134.903
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-89.334,40	-178.949	-174.686	-162.945	-141.391	-134.903

Haushaltsplan 2023

01
0107
010701

Innere Verwaltung
Bauhof und Fuhrpark
Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

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	616,08	600	600	0	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314,60	580	580	0	580	580	580
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,68	1.180	1.180	0	1.180	1.180	1.180
10	-	Personalauszahlungen	-1.032.664,42	-1.031.330	-1.047.440	0	-1.068.390	-1.089.750	-1.111.540
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.881,00	-177.800	-163.000	0	-143.600	-144.300	-145.500
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	-23.698,57	-20.950	-22.600	0	-22.650	-22.700	-22.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.243,99	-1.230.080	-1.233.040	0	-1.234.640	-1.256.750	-1.279.790
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.355.313,31	-1.228.900	-1.231.860	0	-1.233.460	-1.255.570	-1.278.610
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.163,72	-42.500	-74.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.163,72	-42.500	-74.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.163,72	-42.500	-74.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023

01
0107
010701

Innere Verwaltung
Bauhof und Fuhrpark
Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.163,72	-42.500	-74.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.163,72	-42.500	-74.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.163,72	-42.500	-74.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Produkt 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	37.496

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Mieten/Pachten, Photovoltaik-Anlage	600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen, Schadensersatzleistungen	580

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Gebäudeunterhaltung Betriebshof	16.500
b) Abgaben/ Versicherung,(6.500€) Heizung/ Reinigung (21.600 €), Strom (3.400€)	31.500
c) Unterhaltung Fuhrpark	83.000
d) Unterhaltung Arbeitsgeräte, kleinere Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand	32.000
	163.000

a) Allg. Unterhaltung	4.500 €	
Erneuerung Blitzschutz	<u>12.000 €</u>	16.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Schutzkleidung (Miete von Arbeitskleidung), Miete Alarmmeldesystem	19.600
b) Miete Ölbehälter	100
c) Post- und Fernmeldegebühren	2.900
	22.600

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Anschaffung Maschinen, Arbeitsgeräte > 800 €	74.000

a) Aufsitzmäher	60.000 €	
Heckenschere	1.500 €	
Kettensäge	1.500 €	
Hochentaster	1.500 €	
Ständerbohrmaschine	5.500 €	
Hochgrasmäher	<u>4.000 €</u>	74.000 €

Produktbereichsübersicht 02

02	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
0201	Produktgruppe	Personenstandswesen
020101	Produkt	Personenstandsangelegenheiten
0202	Produktgruppe	Statistik und Wahlen
020201	Produkt	Statistik und Wahlen
0203	Produktgruppe	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020301	Produkt	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr
0204	Produktgruppe	Einwohnermeldewesen
020401	Produkt	Melde- und Ausweisangelegenheiten
0205	Produktgruppe	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501	Produkt	Brandschutz, Feuerwehr

Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.807,30	74.097	95.434	93.782	93.510	93.401
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.749,54	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,60	900	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.765,74	21.900	14.500	19.500	31.000	14.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.133,96	23.379	17.901	18.082	17.455	17.080
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	48.025,73	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	310.222,87	225.776	234.134	237.664	248.265	230.981
11	-	Personalaufwendungen	-459.569,07	-529.585	-677.599	-692.431	-703.465	-715.545
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.531,27	-24.517	-22.983	-23.363	-23.807	-24.207
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.637,05	-285.700	-391.300	-332.050	-332.500	-333.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-177.335,95	-259.916	-257.799	-274.629	-271.607	-267.616
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.315,14	-121.150	-102.300	-86.400	-137.500	-76.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.098.388,48	-1.227.867	-1.456.981	-1.413.874	-1.473.879	-1.422.018
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-788.165,61	-1.002.091	-1.222.846	-1.176.210	-1.225.613	-1.191.037
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-788.165,61	-1.002.091	-1.222.846	-1.176.210	-1.225.613	-1.191.037
23	+	Außerordentliche Erträge	2.700,03	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.700,03	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-785.465,58	-1.002.091	-1.222.846	-1.176.210	-1.225.613	-1.191.037
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.216,26	7.203	10.633	20.418	20.871	21.081
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-254.325,67	-304.461	-377.037	-376.002	-384.462	-393.875
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.033.574,99	-1.299.349	-1.589.251	-1.531.793	-1.589.204	-1.563.831
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)	-1.033.574,99	-1.299.349	-1.589.251	-1.531.793	-1.589.204	-1.563.831

Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	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	96.779,79	105.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	826,00	900	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.061,68	21.900	14.500	0	19.500	31.000	14.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.583,50	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.250,97	148.300	135.800	0	140.800	152.300	135.500
10	- Personalauszahlungen	-461.203,16	-507.006	-656.528	0	-669.664	-683.070	-696.727
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.531,27	-23.379	-21.684	0	-22.120	-22.564	-23.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.013,01	-285.700	-391.300	0	-332.050	-332.500	-333.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.766,03	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.506,64	-54.350	-46.800	0	-55.900	-82.000	-46.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.020,11	-877.435	-1.121.312	0	-1.084.734	-1.125.133	-1.103.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.769,14	-729.135	-985.512	0	-943.934	-972.833	-968.397
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.866,72	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.000,00	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	= Summe (investive Einzahlungen)	82.866,72	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328.256,25	-208.000	-450.000	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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.088.105,01	-653.300	-768.500	0	-169.000	-150.500	-69.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.416.361,26	-861.300	-1.218.500	0	-169.000	-150.500	-69.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.333.494,54	-811.300	-1.168.500	0	-119.000	-100.500	-19.000

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Personenstandswesen
Produkt: 02.01.01 Personenstandsangelegenheiten

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Beurkundung und Registrierung aller Geburten- und Sterbefälle.
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen.
- Eintragung und Beurkundung von Lebenspartnerschaften.
- Ausstellung von Urkunden und Vornahme öffentlicher Beglaubigungen.
- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch.

Produktziele

- Vollständige Registrierung und Beurkundung aller Fälle des Personenstandswesens.
- Durchführung von Trauungen an der vom zukünftigen Ehepaar ausgewählten gewidmeten Örtlichkeit zum gewünschten Termin.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Personenstandswesen**
020101 **Personenstandsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	15.114,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,00	500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	300	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.362	1.032	1.157	1.312	1.429
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.597,00	18.162	17.332	17.457	17.612	17.429
11	-	Personalaufwendungen	-57.497,31	-73.564	-95.790	-98.577	-98.611	-99.219
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.849,53	-16.854	-15.789	-16.050	-16.357	-16.631
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443,45	-500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.940,29	-91.068	-111.729	-114.777	-115.117	-116.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.343,29	-72.907	-94.397	-97.320	-97.505	-98.571
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.343,29	-72.907	-94.397	-97.320	-97.505	-98.571
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.343,29	-72.907	-94.397	-97.320	-97.505	-98.571
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)	-22.017,24	-30.760	-41.126	-37.906	-38.270	-38.748

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-79.360,53	-103.667	-135.523	-135.226	-135.775	-137.319
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.360,53	-103.667	-135.523	-135.226	-135.775	-137.319

Haushaltsplan 2023

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.548,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,00	500	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	300	300	0	300	300	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.050,00	16.800	16.300	0	16.300	16.300	16.000
10	-	Personalauszahlungen	-57.897,88	-58.043	-81.315	0	-82.936	-84.597	-86.290
11	-	Versorgungsauszahlungen	-14.849,53	-16.072	-14.897	0	-15.196	-15.503	-15.816
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443,45	-500	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	-150,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.340,86	-74.765	-96.361	0	-98.282	-100.250	-102.256
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.290,86	-57.965	-80.061	0	-81.982	-83.950	-86.256
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produkt 02.01.01 Personenstandsangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren Standesamt	16.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Aufwandsentschädigung Kassenführung Forum Personenstandswesen	300

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Beiträge für Standesbeamte	150

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 02.02 **Statistik und Wahlen**
Produkt: 02.02.01 **Statistik und Wahlen**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Statistiken (Personalstanderhebungen, IT-NRW, KAV etc.).
- Organisation und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden

Produktziele

- Termingerechte Erstellung der geforderten Statistiken entsprechend der gesetzlichen Anforderungen.
- Korrekte Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

02
0202
020201

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.453,18	6.800	0	5.000	16.500	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	619	470	527	598	651
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.453,18	7.419	470	5.527	17.098	651
11	-	Personalaufwendungen	-19.616,12	-26.460	-26.359	-27.285	-26.945	-26.866
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.960,62	-7.663	-7.194	-7.313	-7.450	-7.576
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	-7.011,86	-10.000	0	-10.000	-36.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.588,60	-44.123	-33.553	-44.598	-70.394	-34.442
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.135,42	-36.704	-33.082	-39.071	-53.297	-33.791
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.135,42	-36.704	-33.082	-39.071	-53.297	-33.791
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.135,42	-36.704	-33.082	-39.071	-53.297	-33.791
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)	-9.635,68	-14.582	-11.317	-12.309	-11.391	-11.931

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-27.771,10	-51.286	-44.399	-51.379	-64.688	-45.722
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.771,10	-51.286	-44.399	-51.379	-64.688	-45.722

Haushaltsplan 2023

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.453,18	6.800	0	0	5.000	16.500	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.453,18	6.800	0	0	5.000	16.500	0
10	-	Personalauszahlungen	-19.431,12	-19.403	-19.764	0	-20.158	-20.562	-20.977
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.960,62	-7.307	-6.787	0	-6.924	-7.061	-7.204
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	-6.897,96	-10.000	0	0	-10.000	-36.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.289,70	-36.711	-26.551	0	-37.082	-63.623	-28.181
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.836,52	-29.911	-26.551	0	-32.082	-47.123	-28.181
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 02.03 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt: 02.03.01 **Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe
und Verkehr**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Herstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Veranstaltungen.
- Führung des Gewerberegisters sowie Erteilung von Erlaubnissen/ Anordnung von Untersagungen bzw. Weiterleitung der Anträge an den Kreis für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen und Reisegewerbe.
- Genehmigung von Märkten.
- Verkehrssicherung und -lenkung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs und Erteilung verkehrsrechtlicher Sondergenehmigungen.

Produktziele

- Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Kontrolle über die Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften.
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie Umsetzung eines optimalen Verkehrslenkungssystems.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513,34	2.513	2.513	2.513	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.114,79	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557,60	400	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,92	1.300	700	700	700	700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.250,98	20.515	15.515	15.515	15.215	15.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.686,63	43.229	38.029	38.029	35.215	35.000
11	-	Personalaufwendungen	-138.420,92	-199.890	-233.940	-238.620	-243.390	-248.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.100,90	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.154,78	-79.000	-102.900	-94.000	-94.000	-94.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.315,44	-4.298	-4.512	-4.365	-844	-611
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.331,28	-3.300	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-212.323,32	-286.488	-345.152	-339.785	-341.034	-345.761
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.636,69	-243.259	-307.123	-301.756	-305.819	-310.761
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.636,69	-243.259	-307.123	-301.756	-305.819	-310.761
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.636,69	-243.259	-307.123	-301.756	-305.819	-310.761
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-78.136,20	-99.197	-117.950	-108.769	-112.413	-115.128

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-252.772,89	-342.456	-425.073	-410.525	-418.232	-425.889
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-252.772,89	-342.456	-425.073	-410.525	-418.232	-425.889

Haushaltsplan 2023

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	9.469,79	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	400	800	0	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249,92	1.300	700	0	700	700	700
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.583,50	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.927,21	40.200	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	-	Personalauszahlungen	-138.916,18	-199.890	-233.940	0	-238.620	-243.390	-248.250
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.100,90	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.165,38	-79.000	-102.900	0	-94.000	-94.000	-94.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.331,28	-3.300	-3.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.513,74	-282.190	-340.640	0	-335.420	-340.190	-345.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.586,53	-241.990	-305.640	0	-300.420	-305.190	-310.150
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.071,00	-3.500	-20.000	0	-3.500	0	-3.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.071,00	-3.500	-20.000	0	-3.500	0	-3.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.071,00	-3.500	-20.000	0	-3.500	0	-3.500

Haushaltsplan 2023

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.071,00	-3.500	-20.000	0	-3.500	0	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.071,00	-3.500	-20.000	0	-3.500	0	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.071,00	-3.500	-20.000	0	-3.500	0	-3.500	0	0

Produkt 02.03.01 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	2.513

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	18.500

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Marktstandgebühren Wochenmarkt	800

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, Schadensersatzleistungen, Erstattung für Wildschäden und Stromkosten für Wochenmarkt	700

Sonstige ordentliche Erträge

	€
a) Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	15.000
b) Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	515
	15.515

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kosten der Rufbereitschaft	18.000
b) Stromkosten Wochenmarkt	400
c) Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Sachaufwendungen (Tierfutter, Hundetoiletten, Austausch Akku für Messanlagen)	8.000
d) Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Dienstleistungen	76.500
	102.900

a) Die interkommunale Zusammenarbeit in Bezug auf die Rufbereitschaft wurde seitens der Stadt Xanten zum 30.06.23 gekündigt. Da nicht zu erwarten ist, dass im Rahmen einer Neuorganisation die bisherigen Konditionen erzielt werden können, sind Mehrkosten einzuplanen.

d)	Jährlich durchzuführende Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	13.000 €	
	Kosten für vom Ordnungsamt anzuordnende Bestattungen	15.000 €	
	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.000 €	
	Sicherheitsdienst (Citystreife 10.000 €, Auskiesungsgelände 10.000 €)	20.000 €	
	Haltung und Pflege von Fundtieren	10.000 €	
	Wildschadentermine	100 €	
	Altlasten, Gefährdungsabschätzung (ehem. Mülldeponie Vorselaer)	10.000 €	
	Unterhaltung Videoüberwachungsanlage am Bahnhof	<u>3.000 €</u>	
		76.100 €	rd. 76.500 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Ausstattung Rufbereitschaft (Jacken, Schuhe etc.)	1.500
b)	Geschäftsausgaben für Schiedspersonen	2.000
c)	Telefon- und Internetkosten	200
d)	Jahresbeiträge Schutzbriefe für Defibrillatoren	100
		3.800

b) Der Betrag setzt sich zusammen aus der jährlichen Aufwandsentschädigung für die beiden Schiedspersonen i.H.v. 220 €/Person sowie dem Geschäftsbedarf zur Ausübung dieses Amtes.

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Erwerb v. Vermögensgegenständen >800 €	20.000

a) Durch den Abbruch des Gebäudes an der Weller Straße 2 wird eine Umrüstung der Videoüberwachungsanlage am Bahnhof notwendig.

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnermeldewesen
Produkt: 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Meldeangelegenheiten/ Erstellung von Meldelisten.
- Ausstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten.

Produktziele

- Führung eines vollständigen Melderegisters.
- Bürgerfreundliche Bearbeitung der beantragten Leistungen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Melde- und Ausweisangelegenheiten

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	72.820,75	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	72.820,75	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	-	Personalaufwendungen	-207.094,62	-194.470	-285.490	-291.200	-297.030	-302.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.792,92	-35.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-242.887,54	-229.470	-325.490	-326.200	-332.030	-337.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.066,79	-161.470	-257.490	-258.200	-264.030	-269.970
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.066,79	-161.470	-257.490	-258.200	-264.030	-269.970
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.066,79	-161.470	-257.490	-258.200	-264.030	-269.970
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)	-74.835,80	-81.315	-122.572	-111.976	-115.275	-118.320

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-244.902,59	-242.785	-380.062	-370.176	-379.305	-388.290
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-244.902,59	-242.785	-380.062	-370.176	-379.305	-388.290

Haushaltsplan 2023

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	69.942,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.942,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	-207.721,07	-194.470	-285.490	0	-291.200	-297.030	-302.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.389,79	-35.000	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.110,86	-229.470	-325.490	0	-326.200	-332.030	-337.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.168,86	-161.470	-257.490	0	-258.200	-264.030	-269.970
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produkt 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen	68.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Kosten für Bundespersonalausweise und Reisepässe	40.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 02.05 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
Produkt: 02.05.01 **Brandschutz, Feuerwehr**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

Der Brandschutz wird durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Weeze und Wemb) sichergestellt.

- Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden.
- Der vorbeugende Brandschutz beinhaltet die Durchführung von Brandschauen, brandschutz-erzieherischen Maßnahmen sowie Brandschutzberatung.

Produktziele

- Verhütung von Bränden durch Aufklärungsmaßnahmen sowie schnellstmöglicher Einsatz im Brandfall zur Schadensbegrenzung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

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	80.293,96	71.584	92.920	91.269	93.510	93.401
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.762,64	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	882,98	883	883	883	331	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	48.025,73	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	167.665,31	88.967	110.303	108.652	110.341	109.901
11	-	Personalaufwendungen	-36.940,10	-35.200	-36.020	-36.750	-37.490	-38.240
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.620,22	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.245,90	-171.200	-248.400	-203.050	-203.500	-203.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-173.020,51	-255.618	-253.287	-270.264	-270.763	-267.005
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.822,00	-107.700	-98.350	-73.450	-98.550	-73.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-535.648,73	-576.718	-641.057	-588.514	-615.303	-587.845
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.983,42	-487.751	-530.754	-479.862	-504.962	-477.944
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.983,42	-487.751	-530.754	-479.862	-504.962	-477.944
23	+	Außerordentliche Erträge	2.700,03	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.700,03	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-365.283,39	-487.751	-530.754	-479.862	-504.962	-477.944
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.216,26	7.203	10.633	20.418	20.871	21.081
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-69.700,75	-78.608	-84.072	-105.044	-107.114	-109.747

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-428.767,88	-559.156	-604.193	-564.488	-591.205	-566.610
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-428.767,88	-559.156	-604.193	-564.488	-591.205	-566.610

Haushaltsplan 2023

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	2.820,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.058,58	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.878,58	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10	- Personalauszahlungen	-37.236,91	-35.200	-36.020	0	-36.750	-37.490	-38.240
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.620,22	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.014,39	-171.200	-248.400	0	-203.050	-203.500	-203.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.766,03	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.127,40	-40.900	-42.850	0	-42.950	-43.050	-43.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.764,95	-254.300	-332.270	0	-287.750	-289.040	-290.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.886,37	-237.800	-315.770	0	-271.250	-272.540	-273.840
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.866,72	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.000,00	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	= Summe (investive Einzahlungen)	82.866,72	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328.256,25	-208.000	-450.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.087.034,01	-649.800	-748.500	0	-165.500	-150.500	-65.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.415.290,26	-857.800	-1.198.500	0	-165.500	-150.500	-65.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.332.423,54	-807.800	-1.148.500	0	-115.500	-100.500	-15.500

Haushaltsplan 2023

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Neubau Feuerwehrgerätehaus Weeze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-208.000	-450.000	0	0	0	0	-215.332	-457.332
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-208.000	-450.000	0	0	0	0	-215.332	-457.332
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-208.000	-450.000	0	0	0	0	-215.332	-457.332

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184: Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb										
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	-156.540	-156.540
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328.256,25	0	0	0	0	0	0	-2.842.655	-2.842.655
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.158,89	0	0	0	0	0	0	-111.159	-111.159
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.439.415,14	0	0	0	0	0	0	-3.110.354	-3.110.354
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.439.415,14	0	0	0	0	0	0	-3.110.354	-3.110.354

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000200: Beschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-817.778,28	-500.000	-650.000	0	-100.000	-60.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-817.778,28	-500.000	-650.000	0	-100.000	-60.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-817.778,28	-500.000	-650.000	0	-100.000	-60.000	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.866,72	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	82.866,72	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.096,84	-149.800	-98.500	0	-65.500	-90.500	-65.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.096,84	-149.800	-98.500	0	-65.500	-90.500	-65.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.230,12	-99.800	-48.500	0	-15.500	-40.500	-15.500	0	0

Produkt 02.05.01 Brandschutz, Feuerwehr

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen und Erträge hieraus	92.920

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Gebühren für die Durchführung der Brandschau	3.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Ersatz von Aufwendungen	3.500
b) Kostenerstattungen (Aufwendungsersatz für Einsätze der Feuerwehr), Erstattung von Versicherungsbeiträgen, Schadensersatzleistungen	10.000
	13.500

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kostenanteil zur Durchführung der Brandschauen	3.000
b) Unterhaltung der Gerätehäuser	12.500
c) Steuern, Abgaben, Vers.(7.900€) / Heizung, Reinigung (55.000€) / Strom (8.800€)	71.700
d) Stromkosten Feuerlöschteich	200
e) Unterhaltung Fahrzeuge (42.000 €), Inventar, Löschgeräte und Ausrüstung (48.000 €)	90.000
f) Maßnahme Feuerwehr-AG in Grundschulen	5.000
g) Ausbildung Feuerwehrangehörige, Erwerb Führerscheine, Untersuchungen	66.000
	248.400

b) Vorgesehen sind: Laufende Unterhaltung Weeze 5.000 €
 Laufende Unterhaltung Wemb 7.500 € **12.500 €**

c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie und Reinigungskosten"

e) Vorgesehen sind:

Allgemeine Wartung	40.000 €	
Beladungsänderungen LF 8	2.000 €	42.000 €
Lfd. Kosten (Kleinmaterial etc.)	14.000 €	
Uniformen f. neue Mitglieder	2.400 €	
Unterhaltung Defibrillatoren	1.000 €	
Schuhe f. Tagesdienstkleidung	2.300 €	
Taktische Zeichen	1.000 €	
Atemschutzgeräte + Bodyguards f. ASG	13.500 €	
Lungenautomaten	3.000 €	
Atemschutzmasken	1.500 €	
Übungsgeräte Atemschutz (Jugend-FF)	1.200 €	
Schlauchlagerwagen	1.340 €	
Zelte + Zubehör f. Jugendfeuerwehr	5.000 €	
Akku Flex und Akku Bohrer	<u>1.000 €</u>	
	47.240 €	rd. 48.000 €

g) Vorgesehen sind:		
Laufende Kosten	15.500 €	
Reinigung und Wartung Einsatzkleidung	9.000 €	
Prüfung Atemschutzger., Masken, Flaschen	4.500 €	
Führerscheinerwerb Klasse C/CE	13.700 €	
Aus- und Fortbildungskosten	8.000 €	
Servicevertrag Fireplan	5.000 €	
Fortschreibung Brandschutzkonzept	<u>10.000 €</u>	
	65.700 €	rd. 66.000 €

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschuss Feuerwehr für lfd. Zwecke, Ehrungen	5.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Aufwandsentschädigungen	12.500
b)	Hilfeleistung auswärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall	10.000
c)	Pacht für Löschwasserteich Industriestraße und Nutzungsentgelt Sirene Holtumsweg	1.400
d)	Geschäftsaufwand	1.500
e)	Fernsprechgebühren und Internetkosten	2.700
f)	Versicherung der Feuerwehrangehörigen, Verbands- und Förderbeitrag	14.750
g)	Neu-/Ersatzbesch.: Festwert Schutzkleidung (50.000 €), FW Schläuche (5.500 €)	55.500
		98.350

a) Aufwandsentschädigungen:

Wehrleiter (mtl. 412,50 € x 12) = rd.	4.950,00 €	
Stellv. Wehrleiter (mtl. 275,00 € x 12) = rd.	3.300,00 €	
Leiter Jugendfeuerwehr (mtl. 68,75 € x 12) =	825,00 €	
Zugführer Weeze (mtl. 68,75 € x 12) =	825,00 €	
Zugführer Wemb (mtl. 68,75 € x 12) =	825,00 €	
Gerätewart Weeze (mtl. 68,75 € x 12) =	825,00 €	
Gerätewart Wemb (mtl. 68,75 € x 12) =	<u>825,00 €</u>	12.375,00 € rd.12.500 €

f) Es sind zu entrichten:

FF-Unfallkasse Rheinland	10.000 €	
Sterbekasse FF des Kreises 165 Mitglieder x 4,00 € =	660 €	
Beiträge Vers.-Verband Köln (Unfall-/Haftpflcht)	1.900 €	
Zusatzversicherung Mitglieder FF	650 €	13.210 €
Jahresbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e.V. (ca. 9,50 € je Mitglied); Förderbeitrag zum Feuerwehrerholungsheim		rd. 1.500 € rd. 14.750 €

g) Erneuerung der Schutzbekleidung; vorgesehen sind:

Einsatzkleidung Jacke/Hose f. AGT	18.000 €	
Einsatzkleidung TH Jacke (Guardian)	16.500 €	
Einsatzstiefel	4.000 €	
Einsatzhandschuhe	2.600 €	
Einsatzhandschuhe TH	3.200 €	
Helme	2.400 €	
Schnittschutz Hose u. Helm	1.600 €	
Schutzkleidung (Jugendfeuerwehr)	<u>1.500 €</u>	49.800 € rd. 50.000 €
 Festwert Schläuche; vorgesehen sind:		
C42 Druckschläuche	5.500 €	rd. 55.500 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
Feuerschutzpauschale	50.000

Auszahlung für Baumaßnahmen

	€
Planungs- und Gutachterkosten FF-Gerätehaus Weeze, (Neuveranschlagung)	450.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Erwerb v. Vermögensgegenständen >800 €	43.000
b) Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Neuveranschlagung)	650.000
c) Neu-/ Ersatzbeschaffung Festwerte (s.a. "sonst.ordentl.Aufw." Punkt g)	55.500
	748.500

a) EDV f. FF-Gerätehäuser	15.000 €	
Akku-Kombigerät Wemb	15.000 €	
Hochregallager	10.000 €	
Werkstattwagen	<u>2.300 €</u>	
	42.300 €	rd. 43.000 €

b) Tanklöschfahrzeug	550.000 €	
2 Mannschaftstransportwagen	100.000 €	650.000 €

Produktbereichsübersicht 03

03	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
0301	Produktgruppe	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101	Produkt	Zentrale schulbezogene Leistungen
030102	Produkt	Petrus-Canisius-Grundschule
030103	Produkt	Marienwasser-Grundschule
030105	Produkt	Gesamtschule und Förderschulen

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	472.986,76	418.668	605.067	431.811	431.270	419.673
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.432,50	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.646,96	21.400	19.900	19.900	19.900	19.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.605,82	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.670,64	19.412	20.372	20.405	15.338	3.198
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	32.761,76	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	642.104,44	570.280	757.538	585.316	580.708	557.971
11	-	Personalaufwendungen	-205.114,24	-205.393	-214.207	-218.715	-222.554	-226.634
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.250,54	-5.118	-4.225	-4.293	-4.371	-4.445
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291.552,24	-1.910.220	-1.563.870	-1.347.270	-1.384.470	-1.407.670
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-209.273,04	-207.559	-245.467	-283.444	-277.818	-252.302
15	-	Transferaufwendungen	-42.436,45	-36.530	-35.700	-36.700	-36.700	-37.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.775,87	-89.350	-88.500	-95.350	-81.500	-81.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.896.402,38	-2.454.171	-2.151.969	-1.985.772	-2.007.413	-2.009.452
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.254.297,94	-1.883.890	-1.394.431	-1.400.456	-1.426.706	-1.451.481
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.254.297,94	-1.883.890	-1.394.431	-1.400.456	-1.426.706	-1.451.481
23	+	Außerordentliche Erträge	15.001,07	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	15.001,07	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.239.296,87	-1.883.890	-1.394.431	-1.400.456	-1.426.706	-1.451.481
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	42.970,79	63.464	42.169	44.075	45.092	46.849
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-186.124,47	-214.208	-178.064	-173.889	-178.330	-183.989
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.382.450,55	-2.034.635	-1.530.325	-1.530.270	-1.559.944	-1.588.621
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)	-1.382.450,55	-2.034.635	-1.530.325	-1.530.270	-1.559.944	-1.588.621

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.933,15	279.700	470.700	0	301.700	301.700	301.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.164,36	100.000	101.000	0	102.000	103.000	104.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.646,96	21.400	19.900	0	19.900	19.900	19.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.605,82	10.800	11.200	0	11.200	11.200	11.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.350,29	411.900	602.800	0	434.800	435.800	436.800
10	- Personalauszahlungen	-206.309,63	-200.680	-210.333	0	-214.531	-218.810	-223.178
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.250,54	-4.881	-3.986	0	-4.065	-4.143	-4.228
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.312.156,03	-2.438.220	-1.563.870	0	-1.347.270	-1.384.470	-1.407.670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.700,99	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-31.561,14	-36.530	-35.700	0	-36.700	-36.700	-37.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.101,34	-38.050	-41.400	0	-43.150	-43.300	-43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.591.079,67	-2.718.361	-1.855.290	0	-1.645.716	-1.687.422	-1.715.276
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.196.729,38	-2.306.461	-1.252.490	0	-1.210.916	-1.251.622	-1.278.476
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.940,62	350.000	350.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	38.940,62	350.000	350.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.310,71	-2.685.000	-1.610.000	-21.490.000	-10.150.000	-10.130.000	-1.290.000

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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.410,22	-55.800	-61.100	0	-66.200	-52.200	-302.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-148.720,93	-2.740.800	-1.671.100	-21.490.000	-10.216.200	-10.182.200	-1.592.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.780,31	-2.390.800	-1.321.100	-21.490.000	-10.216.200	-10.182.200	-1.592.200

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der allgemeinen äußeren Schulangelegenheiten.
- Bereitstellung von Schulraum und Lernmitteln.
- Organisation der Förderung und Betreuung von Schülern.
- Schülerbeförderung und Schülerspezialverkehr.
- Erhebung Elternbeiträge OGS und „Schule von 8-13“

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

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	321.581,65	213.381	318.456	314.606	314.605	303.008
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.432,50	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	414	276	309	351	382
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	391.414,15	317.394	423.732	420.915	421.956	411.390
11	-	Personalaufwendungen	-112.032,26	-120.303	-124.687	-127.405	-129.424	-131.654
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.250,54	-5.118	-4.225	-4.293	-4.371	-4.445
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.133,88	-634.420	-608.070	-618.070	-628.070	-638.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.006,66	-25.007	-22.684	-16.316	-16.238	-4.641
15	-	Transferaufwendungen	-14.075,31	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.967,10	-27.500	-29.000	-30.500	-32.000	-32.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-702.465,75	-815.048	-791.366	-799.284	-812.804	-813.511
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.051,60	-497.654	-367.634	-378.369	-390.848	-402.121
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.051,60	-497.654	-367.634	-378.369	-390.848	-402.121
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311.051,60	-497.654	-367.634	-378.369	-390.848	-402.121
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3,77	9	16	96	96	97
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-57.416,57	-51.154	-54.647	-50.175	-51.505	-52.695

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-368.464,40	-548.800	-422.265	-428.448	-442.257	-454.719
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-368.464,40	-548.800	-422.265	-428.448	-442.257	-454.719

Haushaltsplan 2023

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	315.933,15	194.700	301.700	0	301.700	301.700	301.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.164,36	100.000	101.000	0	102.000	103.000	104.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.400,00	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.497,51	298.300	406.700	0	407.700	408.700	409.700
10	- Personalauszahlungen	-112.121,62	-115.590	-120.813	0	-123.221	-125.680	-128.198
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.250,54	-4.881	-3.986	0	-4.065	-4.143	-4.228
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.091,77	-634.420	-608.070	0	-618.070	-628.070	-638.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.700,99	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.200,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.961,10	-27.500	-29.000	0	-30.500	-32.000	-32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.326,02	-785.091	-764.570	0	-778.556	-792.592	-805.196
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.828,51	-486.791	-357.870	0	-370.856	-383.892	-395.496
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-30.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-30.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-30.000	0

Haushaltsplan 2023

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Zentrale schulbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-30.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-30.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-30.000	0	0	0

Produkt 03.01.01 Zentrale schulbezogene Leistungen**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen****Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

		€
a)	Zuwendungen "Offener Ganzttag"	292.000
b)	Inklusionspauschale	7.000
c)	Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.700
d)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	16.756
		318.456

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Elternbeiträge OGS und Schule von 8 – 13 Uhr	101.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Erstattung des Landes "Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte"	4.000

Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2023 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen. Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet (s. Produkte 03.01.02/03.01.03).

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
a)	Beförderung von Kindern i.R.d. integrativen Unterrichts MW-Schule	2.100
b)	Versicherung überdachte Schulbusstellfläche + Kosten für Brandschutzprüfung	120
c.)	Lfd. Unterhaltung Schulbuswartehäuschen	250
d)	Unterhaltung Schulbusse	65.000
e)	Präventive Betreuungsmaßnahmen (3.800 €); Teamgeister-Hefte (1.800 €)	5.600
f)	OGS und Schule von 8 - 13	535.000
		608.070

f) Seit dem Schuljahr 2020/2021 hat das Anna-Stift die Trägerschaft für die Bereiche „Offene Ganztagschule“ und „Schule von 8 – 13 Uhr“ übernommen.

Transferaufwendungen

		€
a)	Weiterleitung der Zuwendung aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.700

a) Weiterleitung der Landeszuwendung (s. Pos. c) bei "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen	29.000

Investitionstätigkeit**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

		€
	Erneuerung und Ausbau der Schulbushaltestellen	50.000

Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 03.01 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 03.01.02 **Petrus-Canisius-Grundschule**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für die Petrus-Canisius-Grundschule:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BGF (in m²)	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78
Anzahl Schüler (Stichtag 15.10.)	205	203	213	213	213	213	213

BGF pro Schüler	15,23	15,38	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66
Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den Schülerzahlen.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
--	----------	----------	------	------	------	------	------

Betriebskosten	49.978,92	58.533,19	65.200,00	73.400,00	74.200,00	106.200,00	107.300,00
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							

Betriebskosten einschl. Abschreibung	111.376,44	119.930,71	126.597,52	134.797,51	135.597,52	167.597,51	166.504,92
--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Betriebskosten je m² BGF	35,67	38,41	40,54	43,17	43,42	53,67	53,32
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.

Betriebskosten je Schüler	543,30	590,79	594,35	632,85	636,61	786,84	781,71
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.149,10	36.752	35.961	35.556	35.015	35.015
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.125,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.625,85	13.156	13.156	13.156	10.963	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	17.362,84	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	88.012,79	53.508	52.716	52.311	49.578	38.615
11	-	Personalaufwendungen	-43.050,35	-38.580	-40.350	-41.160	-41.980	-42.810
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.220,67	-115.200	-158.700	-161.000	-162.600	-165.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.149,23	-63.999	-64.209	-63.804	-60.938	-49.070
15	-	Transferaufwendungen	-606,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.170,17	-33.150	-30.650	-35.050	-26.600	-26.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-339.196,42	-251.929	-294.909	-302.014	-293.118	-284.280
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.183,63	-198.421	-242.193	-249.703	-243.540	-245.664
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.183,63	-198.421	-242.193	-249.703	-243.540	-245.664
23	+	Außerordentliche Erträge	12.575,35	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	12.575,35	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.608,28	-198.421	-242.193	-249.703	-243.540	-245.664
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.475,03	4.759	6.029	18.303	18.778	19.629
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.139,77	-26.188	-30.046	-53.057	-54.522	-56.653

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-270.273,02	-219.850	-266.210	-284.456	-279.283	-282.689
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-270.273,02	-219.850	-266.210	-284.456	-279.283	-282.689

Haushaltsplan 2023

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Petrus-Canisius-Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	-1.125,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.125,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10	-	Personalauszahlungen	-43.481,65	-38.580	-40.350	0	-41.160	-41.980	-42.810
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.926,60	-115.200	-158.700	0	-161.000	-162.600	-165.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-606,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.372,22	-5.250	-5.250	0	-7.050	-5.600	-5.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.386,47	-160.030	-205.300	0	-210.210	-211.180	-214.210
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.511,47	-156.430	-201.700	0	-206.610	-207.580	-210.610
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.470,31	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.470,31	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-21.490.000	-10.100.000	-10.100.000	-1.290.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.908,25	-32.400	-34.400	0	-37.000	-30.000	-280.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.908,25	-32.400	-1.034.400	-21.490.000	-10.137.000	-10.130.000	-1.570.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.437,94	-32.400	-1.034.400	-21.490.000	-10.137.000	-10.130.000	-1.570.000

Haushaltsplan 2023

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Petrus-Canisius-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
7000222: Neubau Grundschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-21.490.000	-10.100.000	-10.100.000	-1.290.000	0	-22.490.000
	VE davon 2024 2025 2026				-10.100.000 -10.100.000 -1.290.000					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-21.490.000	-10.100.000	-10.100.000	-1.540.000	0	-22.740.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-21.490.000	-10.100.000	-10.100.000	-1.540.000	0	-22.740.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.470,31	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.470,31	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.908,25	-32.400	-34.400	0	-37.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.908,25	-32.400	-34.400	0	-37.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.437,94	-32.400	-34.400	0	-37.000	-30.000	-30.000	0	0

Produkt 03.01.02 Petrus-Canisius-Grundschule**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen****Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	35.961

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Kostenerstattung durch den Kreis	3.500
b) Erstattung für Sachbeschädigungen/ Erstattung von Versicherungsbeiträgen	100
	3.600

- a) Der Hausmeister der Schule betreut seit 2007 auch die Astrid-Lindgren-Schule (ehemalige Virginia-Satir-Schule). Der Kreis erstattet die anteiligen Personalkosten.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	€
a) Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte	2.000
b) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	13.000
c) Abgaben, Versicherung(10.300€)/ Heizung, Reinigung(94.000€)/ Strom (8.100€)	112.400
d) Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel	1.000
e) Schulbücher, Arbeitshefte und sonst. Sachaufwand	12.500
f) Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	11.800
g) Wartungsvertrag „Schulen online“	6.000
	158.700

- a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildungen bereitgestellt. Es ist auch für 2023 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01) Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet.
- b) Es wurden eingeplant:
- | | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Allgemeine Unterhaltung | 12.500 € | |
| Baumpflege | 500 € | 13.000 € |
- c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

Transferaufwendungen

	€
Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	1.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Miete für Kopiergeräte und Drucker	2.650
b) Repräsentation, Geschäftsbedarf	1.500
c) Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	1.100
d) Neuanschaffungen, hier: Festwert Mobiliar	10.700
e) Neuanschaffungen, hier: Festwert EDV	9.500
f) Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonstige Medien	5.200
	30.650

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

d)	50 Schülerstühle(höhenverstellbar) à 120 €	6.000 €	
	5 Lehrerstühle à 500 € (Neuveranschlagung)	2.500 €	
	4 Lehrerpulte à 550 €	2.200 €	10.700 €
e)	Aufstockung iPads (20 Stck. à 400 €) nach vorheriger Evaluierung der Nutzung vorhande- ner Geräte	8.000 €	
	iPad-Koffer nach Medienentwicklungsplan	1.500 €	9.500 €

Erläuterung zur Lernmittelfreiheit [Ansatz in „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten]:

Lernmittelfreiheit:			
Durchschnittsbetrag	48,00 €		
Eigenanteil Eltern	16,00 €		
Anteil Schulträger	32,00 €		
<u>Berechnung</u>		200 Schüler x 32 € =	6.400 €
+zusätzl. f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder)		20 Schüler x 57 € =	1.140 € = rd. 7.600 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Neubau Grundschule am Standort Bodelschwinghstraße	1.000.000

Lt. Beschluss des Rates der Gemeinde Weeze vom 13.12.22 werden für den Neubau des Schulgebäudes in den Folgejahren 2024 – 2026 folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

2024	10.100.000 € (eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung ist eingeplant)
2025	10.100.000 € (dto.)
2026	1.290.000 € (dto.)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Erwerb von Vermögensgegenständen >800	9.000
b) Neuanschaffungen, hier: Festwerte	25.400
	34.400

a) Sukzessiver Austausch der interaktiven Tafeln

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Marienwasser-Grundschule

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für die Grundschule Marienwasser:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BGF (in m²)	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78
Anzahl Schüler (Stichtag 15.10.)	190	198	205	205	205	205	205
Es wird von							

BGF pro Schüler	11,08	10,64	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27
Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den Schülerzahlen.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
--	----------	----------	------	------	------	------	------

Betriebskosten	50.500,42	56.062,76	65.200,00	70.000,00	70.250,00	70.550,00	70.800,00
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							
Betriebskosten einschl. Abschreibung	83.379,40	88.941,73	98.034,50	106.957,94	110.239,20	110.539,18	110.171,13

Betriebskosten je m² BGF	39,60	42,24	46,55	50,79	52,35	52,49	52,32
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Betriebskosten je Schüler	438,84	449,20	478,22	521,75	537,75	539,22	537,42
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.							

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.971,37	114.176	198.008	29.008	29.008	29.008
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,24	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.013,72	1.812	2.909	2.909	2.305	1.097
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	15.398,92	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	69.999,07	122.388	205.817	36.817	36.213	35.005
11	-	Personalaufwendungen	-40.215,93	-37.810	-40.090	-40.890	-41.710	-42.540
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.459,54	-250.800	-338.700	-133.200	-134.800	-136.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.771,32	-39.562	-40.057	-43.557	-42.939	-40.976
15	-	Transferaufwendungen	-410,00	-830	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.284,75	-27.500	-27.200	-29.800	-22.900	-23.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-397.141,54	-356.502	-447.047	-248.447	-243.349	-243.916
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.142,47	-234.114	-241.230	-211.630	-207.136	-208.911
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.142,47	-234.114	-241.230	-211.630	-207.136	-208.911
23	+	Außerordentliche Erträge	736,69	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	736,69	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.405,78	-234.114	-241.230	-211.630	-207.136	-208.911
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	29.708,56	14.898	33.791	22.424	23.025	23.819
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.105,65	-45.624	-84.804	-60.586	-62.249	-64.265

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-372.802,87	-264.840	-292.242	-249.791	-246.360	-249.357
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-372.802,87	-264.840	-292.242	-249.791	-246.360	-249.357

Haushaltsplan 2023

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	85.000	169.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,24	2.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	330,82	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615,06	91.400	173.900	0	4.900	4.900	4.900
10	- Personalauszahlungen	-40.671,51	-37.810	-40.090	0	-40.890	-41.710	-42.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.856,61	-250.800	-338.700	0	-133.200	-134.800	-136.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-410,00	-830	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.416,87	-4.100	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.354,99	-293.540	-385.290	0	-180.690	-183.210	-185.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.739,93	-202.140	-211.390	0	-175.790	-178.310	-180.840
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.470,31	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	19.470,31	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.715,09	-485.000	-560.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.501,97	-23.400	-26.700	0	-29.200	-22.200	-22.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.217,06	-508.400	-586.700	0	-29.200	-22.200	-22.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.746,75	-508.400	-586.700	0	-29.200	-22.200	-22.200

Haushaltsplan 2023

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Offener Ganzttag - Umbau MW GS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.715,09	-485.000	-560.000	0	0	0	0	-1.973.448	-2.048.448
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.240	-4.240
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.715,09	-485.000	-560.000	0	0	0	0	-1.977.688	-2.052.688
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.715,09	-485.000	-560.000	0	0	0	0	-1.977.688	-2.052.688

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.470,31	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.470,31	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.501,97	-23.400	-26.700	0	-29.200	-22.200	-22.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.501,97	-23.400	-26.700	0	-29.200	-22.200	-22.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.031,66	-23.400	-26.700	0	-29.200	-22.200	-22.200	0	0

Produkt 03.01.03 Marienwasser-Grundschule**Ordentliche Erträge/Einzahlungen****Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

		€
	Landeszuwendung im Rahmen des Digitalpaktes NRW	169.000
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	29.008
		198.008

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
	Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	1.300

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Kostenerstattung durch den Kreis	3.500
b)	Kostenerstattung für Beschädigungen an Schulen	100
		3.600

- a) Der Hausmeister der Schule betreut seit 2007 auch die Astrid-Lindgren-Schule (ehemalige Virginia Satir Schule). Der Kreis erstattet die anteiligen Personalkosten.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
a)	Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte	2.000
b)	Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	206.500
c)	Abgaben, Versicherung(14.000 €)/ Heizung, Reinigung (75.600 €)/ Strom (13.400€)	103.000
d)	Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel	1.500
e)	sonst. Sachaufwand	9.200
f)	Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	10.000
g)	Wartungsvertrag „Schulen online“	6.500
		338.700

- a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildungen bereitgestellt. Es ist auch für 2023 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01). Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet.

- b) Es wurden eingeplant:

Allgemeine Unterhaltung	18.000 €	
Strukturelle Verkabelung gem. Medienentwicklungsplan	170.000 €	
Beschattungsanlage	18.000 €	
Baumpflege	500 €	206.500 €

- c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

	€
Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	1.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Miete für Kopiergeräte und Drucker	1.900
b) Geschäftsbedarf, Repräsentationen	1.600
c) Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	2.000
d) Neuanschaffungen; hier: Festwert Mobiliar	4.200
e) Neuanschaffungen, hier: Festwert EDV	9.500
f.) Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	8.000
	27.200

d)	2 höhenverstellbare Lehrerschreibtische	1.600 €	
	2 Schreibtischstühle	400 €	
	8 rollbare Einzelschülertische	2.200 €	4.200 €
e.)	Aufstockung iPads (20 Stck á 400 €) nach vorh. Evaluierung der Nutzung vorhandener Geräte	8.000 €	
	iPad-Koffer nach Medienentwicklungsplan	1.500 €	9.500 €

Erläuterung zur Lernmittelfreiheit: (Ansatz in "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und "Sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten).

Lernmittelfreiheit:	
Durchschnittsbetrag	48,00 €
Eigenanteil Eltern	16,00 €
Anteil Schulträger	32,00 €
<u>Berechnung</u>	210 Schüler x 32 € = 6.720 €
+zusätzl. f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder)	20 Schüler x 57 € = 1.140 € = rd. 8.000 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Erweiterung des Off. Ganztags an der Grundschule Marienwasser (Neuveranschlagung)	560.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neuanschaffung eines Smartboards	5.000
Neuanschaffungen, hier: Festwerte	21.700
	26.700

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen
 - der Mitgliedschaft im Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis,
 - der verwaltungstechnischen Abwicklung für Förderschulen.

Produktziele

- Schaffung der Möglichkeit für Weezer Schüler Gesamt- und Förderschulen zu besuchen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule und Förderschulen

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	81.284,64	54.360	52.641	52.641	52.641	52.641
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.362,72	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.031,07	4.031	4.031	4.031	1.719	1.719
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	92.678,43	76.991	75.272	75.272	72.960	72.960
11	-	Personalaufwendungen	-9.815,70	-8.700	-9.080	-9.260	-9.440	-9.630
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.738,15	-909.800	-458.400	-435.000	-459.000	-468.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79.345,83	-78.992	-118.517	-159.767	-157.703	-157.615
15	-	Transferaufwendungen	-27.345,14	-32.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353,85	-1.200	-1.650	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-457.598,67	-1.030.692	-618.647	-636.027	-658.143	-667.745
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.920,24	-953.701	-543.375	-560.755	-585.182	-594.785
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.920,24	-953.701	-543.375	-560.755	-585.182	-594.785
23	+	Außerordentliche Erträge	1.689,03	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.689,03	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.231,21	-953.701	-543.375	-560.755	-585.182	-594.785
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.783,43	43.798	2.332	3.252	3.193	3.304
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.462,48	-91.242	-8.566	-10.072	-10.055	-10.375

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-370.910,26	-1.001.145	-549.609	-567.574	-592.044	-601.856
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-370.910,26	-1.001.145	-549.609	-567.574	-592.044	-601.856

Haushaltsplan 2023

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	7.362,72	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.362,72	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
10	- Personalauszahlungen	-10.034,85	-8.700	-9.080	0	-9.260	-9.440	-9.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.281,05	-1.437.800	-458.400	0	-435.000	-459.000	-468.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.345,14	-32.000	-31.000	0	-32.000	-32.000	-32.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.351,15	-1.200	-1.650	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.012,19	-1.479.700	-500.130	0	-476.260	-500.440	-510.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.649,47	-1.461.100	-481.530	0	-457.660	-481.840	-491.530
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.595,62	-2.200.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.595,62	-2.200.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.595,62	-1.850.000	350.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschule und Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000185: Umbau GS Kevelaer-Weeze (Raumkonzept)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	700.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.595,62	-2.200.000	0	0	0	0	0	-2.373.405	-2.373.405
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.595,62	-2.200.000	0	0	0	0	0	-2.373.405	-2.373.405
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.595,62	-1.850.000	350.000	0	0	0	0	-2.023.405	-1.673.405

Produkt 03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	52.641

Privatrechtliche Leistungsentgelte

a)	Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	1.100
b)	Gebühren f. d. Benutzung der Turnhalle durch Vereine und Verbände	17.500
		18.600

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Anteil Förderschule Kreis Kleve (Kreisumlage Mehrbelastung Förderzentren)	218.000
b)	Umlage an den Zweckverband Gesamtschule Goch	185.000
c)	Abgaben, Versicherung(8.500€)/Heizung, Reinigung(39.100€)/Stromkosten (7.800 €)	55.400
		458.400

- a) Die Kreisumlage für die Förderschulen wurde auf Basis der Arbeitskreisrechnung v. 30.08.22 sowie der Schülerzahl zum 15.10.22 ermittelt, wobei der Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 um 12.000 € reduziert wurde. Die Abrechnung der Umlage aus dem Jahr 2021 ergab eine entsprechende Erstattung, die im Jahr 2023 ausgezahlt wird.

Transferaufwendungen/-auszahlungen

		€
	Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an die Gesamtschule Goch	31.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	1.650

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Landesmittel gem. Kapitel 2 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW; Neuveranschlagung, da Mittelverwendung und –abruf voraussichtlich in 2023	350.000

Produktbereichsübersicht 04

04	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
0401	Produktgruppe	Kulturmanagement
040101	Produkt	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040102	Produkt	Gemeindearchiv
0402	Produktgruppe	Einrichtungen zur Volksbildung
040201	Produkt	Volkshochschule, Bücherei

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690,48	8.215	12.380	12.380	12.380	12.380
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,35	250	250	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,80	10.150	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.117,82	5.500	7.750	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	83	65	72	82	89
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.608,45	24.199	30.845	28.602	28.612	28.619
11	-	Personalaufwendungen	-126.904,24	-120.848	-118.102	-120.527	-122.828	-125.222
12	-	Versorgungsaufwendungen	-910,09	-1.031	-987	-1.004	-1.024	-1.041
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.911,68	-83.970	-82.420	-65.120	-60.920	-63.620
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.917,53	-14.503	-10.730	-12.043	-12.043	-12.043
15	-	Transferaufwendungen	-1.282,37	-10.160	-8.660	-10.160	-8.660	-10.160
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174,04	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-171.099,95	-231.012	-221.399	-209.354	-205.975	-212.586
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.491,50	-206.813	-190.554	-180.752	-177.362	-183.966
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.491,50	-206.813	-190.554	-180.752	-177.362	-183.966
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.491,50	-206.813	-190.554	-180.752	-177.362	-183.966
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	506,77	709	670	706	714	737
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.092,07	-95.450	-83.177	-85.441	-84.127	-88.074
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-222.076,80	-301.554	-273.061	-265.487	-260.775	-271.303
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-222.076,80	-301.554	-273.061	-265.487	-260.775	-271.303

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034,00	3.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613,35	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,60	10.150	10.400	0	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.117,82	5.500	7.750	0	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.943,77	19.300	22.800	0	20.550	20.550	20.550
10	- Personalauszahlungen	-127.133,45	-119.899	-117.197	0	-119.549	-121.951	-124.413
11	- Versorgungsauszahlungen	-910,09	-983	-931	0	-951	-971	-990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.945,03	-83.970	-82.420	0	-65.120	-60.920	-63.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.245,67	-10.160	-8.660	0	-10.160	-8.660	-10.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-174,04	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.408,28	-215.512	-209.708	0	-196.280	-193.001	-199.683
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.464,51	-196.212	-186.908	0	-175.730	-172.451	-179.133
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.650	180.650	0	70.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.650	180.650	0	70.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.141,20	-350.000	-252.000	0	-98.000	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	-3.405,78	-6.300	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.546,98	-606.300	-258.500	0	-103.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.546,98	-355.650	-77.850	0	-33.000	-5.000	-5.000

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturmanagement
Produkt: 04.01.01 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Durchführung/ Betreuung/ Unterstützung von Kulturveranstaltungen/ -projekten und Kooperationsprojekten.
- Förderung von Institutionen und Vereinen durch Vergabe von Projektzuschüssen.
- Selbstständige Planung, Durchführung und Organisation von kulturellen Veranstaltungen
- Entwicklung und Umsetzung von Werbestrategien und Marketingmaßnahmen in jeglicher Form (Innen- und Außenwerbung) für den kulturellen Bereich der Gemeinde Weeze (digital, Printmedien, Merchandise, etc.) unter der Berücksichtigung von örtlichen, regionalen Entwicklungen und politischer Vorgaben und Wünsche
- Beiträge für Kulturschriften
- regelmäßiger Austausch, Zusammenarbeit und Unterstützung des Heimat- und Verkehrsverein
- regelmäßiger Austausch, Zusammenarbeit und Unterstützung des Weezer Werberings
- Unterstützung der ortsansässigen Vereine in Weeze
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Projektarbeit (Euregio Rhein Waal, Dynamic Borders, Zonta, KRAKE etc.)

Produktziele

- Erhaltung und Pflege der traditionellen, kulturellen, landschaftlichen und historischeren Formen und Sehenswürdigkeiten und Bildung
- Erweiterung eines vielfältigen Angebots
- Förderung der Kulturszene

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

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	1.690,48	8.215	12.380	12.380	12.380	12.380
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,80	10.150	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,72	0	2.250	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.872,00	18.365	25.030	22.780	22.780	22.780
11	-	Personalaufwendungen	-48.564,82	-50.750	-43.830	-44.710	-45.610	-46.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	-910,09	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934,11	-20.900	-19.350	-22.050	-17.850	-20.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,48	-14.503	-10.503	-11.815	-11.815	-11.815
15	-	Transferaufwendungen	-282,37	-9.160	-7.660	-9.160	-7.660	-9.160
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174,04	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.555,91	-95.813	-81.843	-88.235	-83.435	-88.555
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.683,91	-77.448	-56.813	-65.455	-60.655	-65.775
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.683,91	-77.448	-56.813	-65.455	-60.655	-65.775
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.683,91	-77.448	-56.813	-65.455	-60.655	-65.775
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	506,77	709	670	706	714	737
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.122,97	-57.124	-39.603	-46.205	-43.535	-46.704

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-72.300,11	-133.862	-95.746	-110.954	-103.476	-111.743
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.300,11	-133.862	-95.746	-110.954	-103.476	-111.743

Haushaltsplan 2023

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	1.034,00	3.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
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	178,60	10.150	10.400	0	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,72	0	2.250	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217,32	13.550	17.050	0	14.800	14.800	14.800
10	- Personalauszahlungen	-48.431,90	-50.750	-43.830	0	-44.710	-45.610	-46.530
11	- Versorgungsauszahlungen	-910,09	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.967,46	-20.900	-19.350	0	-22.050	-17.850	-20.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-245,67	-9.160	-7.660	0	-9.160	-7.660	-9.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-174,04	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.729,16	-81.310	-71.340	0	-76.420	-71.620	-76.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.511,84	-67.760	-54.290	0	-61.620	-56.820	-61.940
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	180.000	0	70.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	180.000	0	70.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.141,20	-350.000	-252.000	0	-98.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.141,20	-605.000	-257.000	0	-103.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.141,20	-355.000	-77.000	0	-33.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: ALT:Haus der Geschichte(n)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.141,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.141,20	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.141,20	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
7000218: Haus der Geschichte(n)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	180.000	0	70.000	0	0	250.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	180.000	0	70.000	0	0	250.000	250.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-252.000	0	-98.000	0	0	-354.141	-354.141
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	-252.000	0	-98.000	0	0	-604.141	-604.141
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	-72.000	0	-28.000	0	0	-354.141	-354.141

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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
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

Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuschüsse Euregio Rhein-Waal für Kindertheater und kleinere Kunst-Projekte	2.000
b)	Spenden für Konzerte	900
c)	Spende Benefizkonzert LPO	1.500
d)	Erträge aus Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	7.980
		12.380

c) Weiterleitung der Spende s. bei „Transferaufwendungen“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Marktstandgebühren - Kirmes	8.000
b)	Verkauf von Kulturschriften	100
c)	Einnahmen aus Konzerten, Kindertheater und evtl. Veranstaltungen im Bürgerhaus	1.800
d)	Kostenbeiträge der Senioren für Theaterveranstaltungen	500
		10.400

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Kostenerstattungen f. grenzüberschreitendes Projekt „grenzenlose Konzerte“	2.250

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Ausgaben für die Reinigung/Restaurierung von Kunstwerken	2.000
b)	Ausgaben für Ausstellungen / Sachaufwand (1.000), Dienstleistungen (200)	1.200
c)	Wasseranschluss Kirmesmarkt (Standrohre), Aufräumarbeiten Kirmes	650
d)	Ausgaben für Kindertheater	3.500
e)	Ausgaben für Konzerte und evtl. Veranstaltungen im Bürgerhaus	9.000
f)	Senioren- und Behindertenveranstaltungen	3.000
		19.350

a) Erhöhung des Ansatzes aufgrund der geplanten Ausstellung der Mennekes-Kunstwerke.

d) 1 grenzüberschreitendes Kindertheaterprojekt "mini-art", 1-2 Schultheaterfahrten zum Kindertheater "mini-art" in Bedburg-Hau

e) 3 Schloss Wissener Familienkonzerte und Sonderkonzerte (z.B. Landespolizeiorchester), Muziek Biennale sowie evtl. Veranstaltungen im Bürgerhaus (s. auch „Privatrechtliche Leistungsentgelte“)

f) 1 Seniorennachmittag mit Beteiligung von behinderten Mitmenschen, 1 Seniorentheaterfahrt, 1 Fahrt zum Laientheater für Senioren in Wemb

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

		€
a)	Weiterleitung Spende Benefizkonzert LPO NRW	1.500
b)	Zuschüsse an Heimatvereine	1.160
c)	Projekt „Volunteers 2.0“/Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“(insgesamt 5.000 €)	5.000
		7.660

- b) Es sind Zuschüsse an den Heimat- u. Verkehrsverein für das Standgeld (Kirmes) i. H. v. rd. 800 € (50 % des voraussichtlich anfallenden Betrages) und an das St. Martinskomitee für die Kosten des Feuerwerkes i. H. v. 360 € vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Versicherung der Ausstellungen	500

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Landesförderung „Haus der Geschichten(n)“ (Neuveranschlagung)	180.000

Die bewilligte Förderung beträgt insgesamt 250.000 €. Der Zahlungseingang wird für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 eingeplant.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Anschaffung von Kunstgegenständen	5.000

Auszahlung für Baumaßnahmen

		€
	Baukosten „Haus der Geschichte(n)“	252.000

Aus der Gesamtsumme des Projektes i.H.v. 350.000 € waren ursprünglich für das Haushaltsjahr 2023 Mittel i.H.v. 210.000 € eingeplant. Aufgrund einer geänderten Finanzplanung werden die Kosten nunmehr mit 252.000 € auf das Jahr 2023 und mit 98.000 € auf das Jahr 2024 verteilt.

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 04.01 **Kulturmanagement**
Produkt: 04.01.02 **Gemeindearchiv**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Sammeln und Bewahren aller wichtigen gemeindlichen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen hinsichtlich des kulturhistorisches Interesses.
- Vermittlung, Information und Forschung.

Produktziele

- Bewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von kommunalem Archivgut
- Erschließung und Sicherung aller für die Gemeinde Weeze wichtigen Informationsquellen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,35	250	250	250	250	250
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	83	65	72	82	89
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	623,35	333	315	322	332	339
11	-	Personalaufwendungen	-57.583,35	-47.438	-49.632	-50.677	-51.568	-52.512
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.031	-987	-1.004	-1.024	-1.041
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.934,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-227,05	0	-227	-227	-227	-227
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.744,82	-56.469	-58.846	-59.909	-60.819	-61.780
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.121,47	-56.136	-58.531	-59.587	-60.487	-61.441
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.121,47	-56.136	-58.531	-59.587	-60.487	-61.441
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.121,47	-56.136	-58.531	-59.587	-60.487	-61.441
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)	-29.932,47	-28.803	-32.792	-29.441	-30.465	-30.990

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-90.053,94	-84.938	-91.323	-89.028	-90.952	-92.431
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-90.053,94	-84.938	-91.323	-89.028	-90.952	-92.431

Haushaltsplan 2023

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Gemeindearchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613,35	250	250	0	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,35	250	250	0	250	250	250
10	-	Personalauszahlungen	-57.972,25	-46.489	-48.727	0	-49.699	-50.691	-51.703
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-983	-931	0	-951	-971	-990
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.934,42	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.906,67	-55.472	-57.658	0	-58.650	-59.661	-60.693
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.293,32	-55.222	-57.408	0	-58.400	-59.411	-60.443
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650	650	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	650	650	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.405,78	-1.300	-1.500	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.405,78	-1.300	-1.500	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.405,78	-650	-850	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650	650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	650	650	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.405,78	-1.300	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.405,78	-1.300	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.405,78	-650	-850	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.01.02 Gemeindearchiv

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Verwaltungsgebühren	250

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Ausgaben für das Gemeindearchiv (Sachaufwendungen)	3.000
b)	Ausgaben für das Gemeindearchiv (Dienstleistungen)	5.000
		8.000

b) Digitalisierung von Archivgut, Blockentsäuerung, Vernichtung von nichtarchivwürdigem Schriftgut

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Landeszuwendung für die Anschaffung eines Luftreinigungsfilters	650

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Anschaffung eines Luftreinigungsfilters für die Archivräume	1.500

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 04.02 **Einrichtungen zur Volksbildung**
Produkt: 04.02.01 **Volkshochschule, Bücherei**

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

VHS

- Umsetzung des Weiterbildungsauftrages durch Mitgliedschaft im „VHS - Zweckverband Goch“ und Zahlung einer Verbandsumlage.

Bücherei

- Beteiligung am Betrieb der katholischen Pfarrbücherei durch Bereitstellung einer Arbeitskraft.

Produktziele

VHS

- Schaffung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes für Jugendliche und Erwachsene nach Beendigung einer ersten Bildungsphase zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen sowie zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen.

Bücherei

- Sicherstellung des freien Zugangs zum Medienbestand und Leseförderung speziell für Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

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	5.113,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.113,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	-	Personalaufwendungen	-20.756,07	-22.660	-24.640	-25.140	-25.650	-26.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.043,15	-55.070	-55.070	-35.070	-35.070	-35.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.799,22	-78.730	-80.710	-61.210	-61.720	-62.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.686,12	-73.230	-75.210	-55.710	-56.220	-56.750
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.686,12	-73.230	-75.210	-55.710	-56.220	-56.750
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.686,12	-73.230	-75.210	-55.710	-56.220	-56.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.036,63	-9.524	-10.782	-9.795	-10.127	-10.380

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-59.722,75	-82.754	-85.992	-65.505	-66.347	-67.130
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.722,75	-82.754	-85.992	-65.505	-66.347	-67.130

Haushaltsplan 2023

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	5.113,10	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.113,10	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	-	Personalauszahlungen	-20.729,30	-22.660	-24.640	0	-25.140	-25.650	-26.180
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.043,15	-55.070	-55.070	0	-35.070	-35.070	-35.070
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.772,45	-78.730	-80.710	0	-61.210	-61.720	-62.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.659,35	-73.230	-75.210	0	-55.710	-56.220	-56.750
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produkt 04.02.01 Volkshochschule, Bücherei

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenerstattungen durch die VHS	5.500

Die VHS zahlt ein pauschaliertes Entgelt zu den Personalkosten für die Annahme von VHS-Anmeldungen.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Umlage an den VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Weeze-Uedem	55.000
b)	Kosten für das Verteilen der VHS-Hefte	70
		55.070

a) Da der geplante Umzug der VHS noch nicht stattgefunden hat, muss die für das Haushaltsjahr 2022 geplante einmalige Erhöhung des Ansatzes i.H.v. 20.000 € für das Haushaltsjahr 2023 neu veranschlagt werden.

Transferaufwendungen

		€
	Zuschuss Bücherei St. Cyriakus	1.000

Laut Ratsbeschluss vom 26.04.2016 soll für die Bücherei jährlich ein Zuschuss i. H. v. 1.000 € bereitgestellt werden.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 05

05	Produktbereich	Soziale Leistungen
0501	Produktgruppe	Soziale Hilfen
050101	Produkt	Allgemeine Sozialleistungen
050102	Produkt	Grundsicherung nach SGB II
050103	Produkt	Durchführung des SGB XII
050104	Produkt	Hilfen für Asylbewerber
0502	Produktgruppe	Soziale Einrichtungen
050201	Produkt	Soziale Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber
050202	Produkt	Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.632,60	519.170	513.470	513.470	513.470	513.470
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.083,52	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.088,45	4.363	3.497	3.858	4.309	4.647
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	844.204,57	626.083	669.517	619.878	620.329	620.667
11	-	Personalaufwendungen	-859.507,49	-969.056	-1.069.521	-1.093.470	-1.109.686	-1.127.920
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.783,55	-47.820	-45.842	-46.603	-47.482	-48.277
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.016,89	-196.900	-377.700	-257.900	-258.600	-258.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.835,56	-28.252	-23.336	-23.836	-24.336	-24.336
15	-	Transferaufwendungen	-93.331,55	-195.800	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.572,31	-130.120	-251.120	-190.120	-190.120	-190.120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.252.047,35	-1.567.948	-1.978.318	-1.822.728	-1.841.024	-1.860.252
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-407.842,78	-941.864	-1.308.801	-1.202.850	-1.220.695	-1.239.585
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-407.842,78	-941.864	-1.308.801	-1.202.850	-1.220.695	-1.239.585
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-407.842,78	-941.864	-1.308.801	-1.202.850	-1.220.695	-1.239.585
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.814,32	3.245	3.285	6.952	7.393	7.583
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-342.680,64	-418.040	-471.275	-440.491	-451.497	-461.990
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-748.709,10	-1.356.660	-1.776.792	-1.636.389	-1.664.798	-1.693.992
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-748.709,10	-1.356.660	-1.776.792	-1.636.389	-1.664.798	-1.693.992

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	719.440,60	517.050	511.350	0	511.350	511.350	511.350
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.555,34	100.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.395,94	620.100	664.400	0	614.400	614.400	614.400
10	- Personalauszahlungen	-860.010,46	-925.016	-1.027.494	0	-1.048.055	-1.069.006	-1.090.390
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.783,55	-45.601	-43.250	0	-44.123	-45.003	-45.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.272,24	-196.900	-377.700	0	-257.900	-258.600	-258.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-95.333,12	-195.800	-210.800	0	-210.800	-210.800	-210.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.905,28	-130.120	-251.120	0	-190.120	-190.120	-190.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.241.304,65	-1.493.437	-1.910.365	0	-1.750.999	-1.773.530	-1.796.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.908,71	-873.337	-1.245.965	0	-1.136.599	-1.159.130	-1.181.620
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-450.000	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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-35.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-485.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	-485.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Hilfen
Produkt:	05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen

Organisationseinheit

Fachbereich V – Soziales

Verantwortliche Person

Herr Welter

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld.
- Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.
- Befreiung von Rundfunkgebühren.
- Antragsannahme und Weiterleitung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Produktziele

- Sicherung angemessenen Wohnraums für einkommensschwache Personen/ Familien.
- Hilfe bei Antragstellung und zeitnahe Bearbeitung bzw. Weiterleitung des Antrags an die zuständige Verwaltungsbehörde.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

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	50	50	50	50	50
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.088,45	1.273	1.099	1.172	1.262	1.330
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.088,45	1.323	1.149	1.222	1.312	1.380
11	-	Personalaufwendungen	-169.619,15	-171.853	-194.242	-198.649	-201.490	-204.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.075,78	-9.564	-9.168	-9.322	-9.498	-9.658
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.155,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-183.849,93	-197.537	-219.531	-224.091	-227.108	-230.518
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.761,48	-196.214	-218.381	-222.870	-225.796	-229.139
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.761,48	-196.214	-218.381	-222.870	-225.796	-229.139
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.761,48	-196.214	-218.381	-222.870	-225.796	-229.139
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)	-66.446,56	-71.858	-83.396	-76.387	-78.197	-79.958

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-249.208,04	-268.072	-301.777	-299.257	-303.993	-309.097
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-249.208,04	-268.072	-301.777	-299.257	-303.993	-309.097

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	550	550	0	550	550	550
10	- Personalauszahlungen	-168.886,97	-163.045	-185.837	0	-189.565	-193.353	-197.232
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.075,78	-9.120	-8.650	0	-8.826	-9.002	-9.185
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.705,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-120	-120	0	-120	-120	-120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.667,75	-188.285	-210.607	0	-214.511	-218.475	-222.537
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.167,75	-187.735	-210.057	0	-213.961	-217.925	-221.987
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produkt 05.01.01 Allgemeine Sozialleistungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Integrationspauschale (SGB II)	50

Sonstige ordentliche Erträge

		€
	Bußgelder	500
	Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	599
		1.099

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Integrationsprojekte allg., geförderte Projekte	16.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Entgelt für die Benutzung von Räumlichkeiten im Pfarrheim (Rentenberatung)	120

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Hilfen
Produkt:	05.01.02	Grundsicherung nach SGB II

Organisationseinheit

Fachbereich V – Soziales

Verantwortliche Person

Herr Welter

Kurzbeschreibung

- Beratung von Arbeitssuchenden im Rahmen des Fallmanagements als Unterstützung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.
- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des SGB II.

Produktziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes und schnellstmögliche Vermittlung zurück in den Arbeitsmarkt.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach 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	656.829,10	516.000	510.800	510.800	510.800	510.800
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	1.854	1.439	1.612	1.828	1.990
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	656.829,10	517.854	512.239	512.412	512.628	512.790
11	-	Personalaufwendungen	-548.300,84	-603.864	-674.904	-689.621	-700.704	-712.803
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.201,72	-22.952	-22.003	-22.366	-22.789	-23.166
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.394,89	-150.000	-300.000	-190.000	-190.000	-190.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-678.897,45	-776.816	-996.907	-901.987	-913.493	-925.969
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.068,35	-258.962	-484.668	-389.575	-400.865	-413.178
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.068,35	-258.962	-484.668	-389.575	-400.865	-413.178
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.068,35	-258.962	-484.668	-389.575	-400.865	-413.178
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)	-214.176,10	-252.497	-289.762	-265.181	-271.937	-278.374

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-236.244,45	-511.459	-774.430	-654.756	-672.802	-691.553
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-236.244,45	-511.459	-774.430	-654.756	-672.802	-691.553

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach 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	656.829,10	516.000	510.800	0	510.800	510.800	510.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.829,10	516.000	510.800	0	510.800	510.800	510.800
10	-	Personalauszahlungen	-549.712,56	-582.726	-654.732	0	-667.826	-681.180	-694.794
11	-	Versorgungsauszahlungen	-16.201,72	-21.887	-20.759	0	-21.176	-21.600	-22.030
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.234,29	-150.000	-300.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.148,57	-754.613	-975.491	0	-879.002	-892.779	-906.824
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.319,47	-238.613	-464.691	0	-368.202	-381.979	-396.024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produkt 05.01.02 Grundsicherung nach SGB II

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuweisung des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis	500.000
b)	Verwaltungskostenanteil des Landes über den Kreis f. Bildungs- und Teilhabepaket	10.800
		510.800

a) Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023. Die Regelungen zur Personalkostenerstattung sowie dann tatsächlich eingesetztes Personal sind derzeit noch unklar.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Kostenerstattung der Aufwendungen nach dem SGB II an den Kreis Kleve	300.000

Die Finanzierungsbeteiligung und weitere Entwicklung im Rahmen der Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 ist noch unklar, aufgrund der Gaspreisentwicklung ist mit einer deutlichen Steigerung bei den Heizkosten zu rechnen.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05.01 **Soziale Hilfen**
Produkt: 05.01.03 **Durchführung des SGB XII**

Organisationseinheit

Fachbereich V – Soziales

Verantwortliche Person

Herr Welter

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen.
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Produktziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes der Hilfeempfänger.
- Vermeidung von Sozialhilfe durch Prüfung vorrangiger Ansprüche sowie Ausschöpfung der Einsparpotentiale bei der Hilfestellung durch verstärkte Anspruchsprüfung.
- Abbau verschämter Armut.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

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	773	599	672	762	830
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	773	599	672	762	830
11	-	Personalaufwendungen	-126.165,91	-159.653	-165.612	-169.439	-171.700	-174.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.075,78	-9.564	-9.168	-9.322	-9.498	-9.658
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-132.241,69	-169.217	-174.781	-178.761	-181.198	-184.008
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.241,69	-168.444	-174.181	-178.090	-180.436	-183.179
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.241,69	-168.444	-174.181	-178.090	-180.436	-183.179
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.241,69	-168.444	-174.181	-178.090	-180.436	-183.179
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)	-49.686,63	-66.757	-71.104	-65.155	-66.635	-68.090

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-181.928,32	-235.201	-245.285	-243.245	-247.072	-251.269
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-181.928,32	-235.201	-245.285	-243.245	-247.072	-251.269

Haushaltsplan 2023

05
0501
050103

Soziale Leistungen
Soziale Hilfen
Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	-500,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-125.933,94	-150.845	-157.207	0	-160.355	-163.563	-166.842
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.075,78	-9.120	-8.650	0	-8.826	-9.002	-9.185
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.009,72	-159.965	-165.857	0	-169.181	-172.565	-176.027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.509,72	-159.965	-165.857	0	-169.181	-172.565	-176.027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Hilfen
Produkt:	05.01.04	Hilfen für Asylbewerber

Organisationseinheit

Fachbereich V – Soziales

Verantwortliche Person

Herr Welter

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produktziele

- Deckung der Grundbedürfnisse asylbegehrender Ausländer und ihnen gleichgestellten Personen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen 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	55.683,50	1.000	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150
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	464	360	403	457	498
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.683,50	1.614	1.010	1.053	1.107	1.148
11	-	Personalaufwendungen	-13.266,63	-23.545	-23.723	-24.500	-24.301	-24.306
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.430,27	-5.740	-5.502	-5.593	-5.697	-5.795
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	-85.425,55	-187.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-101.122,45	-216.285	-231.225	-232.093	-231.998	-232.101
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.438,95	-214.672	-230.215	-231.040	-230.891	-230.953
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.438,95	-214.672	-230.215	-231.040	-230.891	-230.953
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.438,95	-214.672	-230.215	-231.040	-230.891	-230.953
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.160,36	-9.845	-10.185	-9.421	-9.431	-9.492

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-50.599,31	-224.517	-240.400	-240.461	-240.322	-240.446
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-50.599,31	-224.517	-240.400	-240.461	-240.322	-240.446

Haushaltsplan 2023

05
0501
050104

Soziale Leistungen
Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	62.611,50	1.000	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.611,50	1.150	650	0	650	650	650
10	- Personalauszahlungen	-13.270,08	-18.259	-18.678	0	-19.049	-19.420	-19.801
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.430,27	-5.474	-5.191	0	-5.296	-5.400	-5.511
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	-87.427,12	-187.000	-202.000	0	-202.000	-202.000	-202.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.127,47	-210.733	-225.870	0	-226.345	-226.820	-227.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.515,97	-209.583	-225.220	0	-225.695	-226.170	-226.662
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produkt 05.01.04 Hilfen für Asylbewerber

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Pauschalzuweisung des Landes im Rahmen des FLÜAG	500

Sonstige Transfererträge

		€
	Kostenbeiträge und -ersatz von Dritten	150

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Leistungen für Asylbewerber	202.000

Die Ansätze wurden der aktuellen und derzeit zu erwartenden Entwicklung angepasst. Die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben werden maßgeblich durch Zuweisungen, Status der betroffenen Personen und Hilfsbedürftigkeit (Möglichkeiten der Erwerbstätigkeit, Erkrankungen usw.) bestimmt.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05.02 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 05.02.01 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Einr. für Wohnungslose und 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	2.120,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.083,52	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	128.203,52	102.120	152.120	102.120	102.120	102.120
11	-	Personalaufwendungen	-2.154,96	-10.140	-11.040	-11.260	-11.490	-11.720
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.467,00	-30.900	-61.700	-51.900	-52.600	-52.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.835,56	-28.252	-23.336	-23.836	-24.336	-24.336
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.572,31	-130.000	-251.000	-190.000	-190.000	-190.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-148.029,83	-199.292	-347.076	-276.996	-278.426	-278.856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.826,31	-97.172	-194.956	-174.876	-176.306	-176.736
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.826,31	-97.172	-194.956	-174.876	-176.306	-176.736
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.826,31	-97.172	-194.956	-174.876	-176.306	-176.736
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.814,32	3.245	3.285	6.952	7.393	7.583
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.210,99	-17.083	-16.829	-24.347	-25.297	-26.076

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-25.222,98	-111.010	-208.499	-192.271	-194.209	-195.228
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.222,98	-111.010	-208.499	-192.271	-194.209	-195.228

Haushaltsplan 2023

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	117.555,34	100.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.555,34	100.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
10	-	Personalauszahlungen	-2.206,91	-10.140	-11.040	0	-11.260	-11.490	-11.720
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.332,95	-30.900	-61.700	0	-51.900	-52.600	-52.800
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	-119.905,28	-130.000	-251.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.445,14	-171.040	-323.740	0	-253.160	-254.090	-254.520
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.889,80	-71.040	-173.740	0	-153.160	-154.090	-154.520
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-450.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-35.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-485.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	-485.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Einr. für Wohnungslose u. 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
7000210: Neubau Obdachlosenunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-450.000	0	0	0	0	-60.000	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-450.000	0	0	0	0	-60.000	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-450.000	0	0	0	0	-60.000	-450.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produkt 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	2.120

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Benutzungsgebühren und Erstattung Stromkosten für Obdache/ Asylbewerberunterkünfte	92.000
b)	Erstattung von Nutzungsentschädigungen für nicht gemeindeeigene Obdache	58.000
		150.000

- b) Es ist aufgrund der gestiegenen Fallzahlen sowie der stark gestiegenen Energiepreise mit erhöhten Aufwendungen für die Anmietung und für die Nebenkosten zu rechnen. Die Miete ist von den Obdachlosen zu erstatten.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Instandhaltung angemieteter Gebäude (lt. Vertrag sind Renovierungskosten von der Gemeinde zu tragen)	2.500
b)	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke Alte Zollstraße 40/42 und der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	4.000
c)	Abgaben, Versicherung (6.800 €) / Stromkosten (8.400€)	15.200
d)	Sonstige Sachleistungen	30.000
e)	Dienstleistungen in Obdach	10.000
		61.700

- d) Einrichtungsgegenstände, Erstausrüstungen etc.
e) Dienstleistungen zur Schädlingsbekämpfung, Schimmelbeseitigung und Reinigung in Obdach.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Anmietung Unterkünfte für Obdachlose und Asylbewerber	250.000
b)	Fernsprechgebühren	1.000
		251.000

- a) Es ist aufgrund der gestiegenen Fallzahlen sowie der stark gestiegenen Energiepreise mit erhöhten Aufwendungen für die Anmietung und für die Nebenkosten zu rechnen. Die Miete ist von den Obdachlosen zu erstatten (s. Pos. b. "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte").

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Neubau Obdachlosenunterkunft	450.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Mobiliar für Obdachlosen- und Asylunterkünfte	35.000

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.02	Soziale Einrichtungen
Produkt:	05.02.02	Förderung der Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.

Produktziele

- Unterstützung der Arbeit.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

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	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.906,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.906,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.506,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.506,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.506,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.506,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.506,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Haushaltsplan 2023

05
0502
050202

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	-7.906,00	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.906,00	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.506,00	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produkt 05.02.02 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Investitionsrückfluss für Räume „Café Konkret“	2.400

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

	€
a) Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätten	3.000
b) Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	3.300
c) Zuschuss „Café Konkret“ (lt. Ratsbeschluss v. 07.11.17)	2.500
	8.800

- a) Es sind Zuschüsse für drei von den Kirchengemeinden betriebenen Altentagesstätten vorgesehen. Eine Bezuschussung erfolgt nur dann, wenn sich für die Einrichtungen ein Zuschussbedarf ergibt.
- b) Nach einer Empfehlung der Hauptgemeindebeamtenkonferenz ist eine fallweise Förderung vorgesehen. Der Ansatz bleibt unverändert zum Vorjahr.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 06

06	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
060101	Produkt	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger
0602	Produktgruppe	Jugendarbeit
060201	Produkt	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
0603	Produktgruppe	Einrichtungen der Jugendarbeit
060301	Produkt	Jugendtreff Wellenbrecher
0604	Produktgruppe	Förderung junger Menschen u. Familien
060401	Produkt	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.493,57	99.155	113.236	112.924	112.924	112.716
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	580,25	631	611	615	619	207
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	116.531,82	105.786	119.848	119.539	119.543	118.923
11	-	Personalaufwendungen	-286.365,21	-312.979	-327.023	-333.587	-340.186	-346.932
12	-	Versorgungsaufwendungen	-530,88	-629	-476	-482	-488	-493
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.798,27	-102.250	-123.100	-114.700	-116.300	-117.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.461,96	-22.603	-22.580	-22.106	-21.134	-20.326
15	-	Transferaufwendungen	-10.299,51	-30.000	-45.320	-41.720	-41.720	-41.720
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.688,69	-2.550	-4.450	-4.450	-4.500	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-403.144,52	-471.011	-522.950	-517.045	-524.328	-531.371
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.612,70	-365.225	-403.102	-397.505	-404.784	-412.448
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.612,70	-365.225	-403.102	-397.505	-404.784	-412.448
23	+	Außerordentliche Erträge	1.297,47	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.297,47	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.315,23	-365.225	-403.102	-397.505	-404.784	-412.448
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.158,56	11.995	10.125	18.886	18.393	19.192
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-117.543,51	-155.238	-161.169	-166.505	-169.314	-174.374
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-399.700,18	-508.468	-554.146	-545.125	-555.706	-567.630
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-399.700,18	-508.468	-554.146	-545.125	-555.706	-567.630

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.611,35	80.400	95.400	0	95.400	95.400	95.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.162,35	86.400	101.400	0	101.400	101.400	101.400
10	-	Personalauszahlungen	-286.435,94	-312.400	-326.587	0	-333.117	-339.768	-346.549
11	-	Versorgungsauszahlungen	-530,88	-600	-449	0	-456	-462	-469
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.470,60	-102.250	-123.100	0	-114.700	-116.300	-117.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.299,51	-30.000	-45.320	0	-41.720	-41.720	-41.720
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.698,38	-2.550	-4.450	0	-4.450	-4.500	-4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.435,31	-447.800	-499.906	0	-494.443	-502.750	-510.638
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.272,96	-361.400	-398.506	0	-393.043	-401.350	-409.238
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	0	-12.900	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.000,00	0	-12.900	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000,00	0	-12.900	0	0	0	0

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.01 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt: 06.01.01 **Kindergärten/ -tagesstätten freier Träger**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Die Kindergärten und -tagesstätten in der Gemeinde Weeze werden von freien Trägern bereitgestellt.
- Kindergartenbedarfsplanung.
- Erhebung von Elternbeiträgen.

Produktziele

- Sicherstellung der Betreuungsangebote für Kinder.
- Zeitnahe Festsetzung von Elternbeiträgen entsprechend den Einkommensverhältnissen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

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	51	31	35	39	42
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	51	31	35	39	42
11	-	Personalaufwendungen	-21.016,13	-19.699	-20.273	-20.697	-21.036	-21.402
12	-	Versorgungsaufwendungen	-530,88	-629	-476	-482	-488	-493
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,67	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.752,34	-20.328	-20.750	-21.178	-21.524	-21.895
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.752,34	-20.277	-20.718	-21.143	-21.485	-21.853
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.752,34	-20.277	-20.718	-21.143	-21.485	-21.853
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.752,34	-20.277	-20.718	-21.143	-21.485	-21.853
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)	-8.723,02	-8.237	-8.704	-7.958	-8.164	-8.358

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-29.475,36	-28.514	-29.423	-29.102	-29.649	-30.211
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.475,36	-28.514	-29.423	-29.102	-29.649	-30.211

Haushaltsplan 2023

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.048,42	-19.120	-19.837	0	-20.227	-20.618	-21.019
11	- Versorgungsauszahlungen	-530,88	-600	-449	0	-456	-462	-469
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794,67	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.784,63	-19.720	-20.286	0	-20.683	-21.080	-21.488
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.784,63	-19.720	-20.286	0	-20.683	-21.080	-21.488
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.02 **Jugendarbeit**
Produkt: 06.02.01 **Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

Angebote der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen (Vereine) zur Förderung junger Menschen. Hierzu zählen:

- Unterstützung von überörtlichen Angeboten zur Freizeitgestaltung, von Ausflügen und Mehrtagesfahrten (Ferien- und Stadtranderholung).
- Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten.
- Maßnahmen des Jugendschutzes.

Produktziele

- Unterstützung bestehender überörtlicher Ferienangebote.
- Förderung der Qualifizierung ehrenamtlich Tätiger zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit.
- Schutz der Jugendlichen, insbesondere vor Drogen.
- Einschränkung des Gewaltpotentials von Jugendlichen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-6.302,40	-7.030	-5.850	-5.970	-6.090	-6.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.299,51	-30.000	-30.320	-26.720	-26.720	-26.720
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.601,91	-37.030	-36.170	-32.690	-32.810	-32.930
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.601,91	-37.030	-36.170	-32.690	-32.810	-32.930
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.601,91	-37.030	-36.170	-32.690	-32.810	-32.930
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.601,91	-37.030	-36.170	-32.690	-32.810	-32.930
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)	-2.433,15	-2.940	-2.512	-2.296	-2.364	-2.425

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-19.035,06	-39.970	-38.682	-34.986	-35.174	-35.355
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.035,06	-39.970	-38.682	-34.986	-35.174	-35.355

Haushaltsplan 2023

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.338,13	-7.030	-5.850	0	-5.970	-6.090	-6.210
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	-10.299,51	-30.000	-30.320	0	-26.720	-26.720	-26.720
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.637,64	-37.030	-36.170	0	-32.690	-32.810	-32.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.637,64	-37.030	-36.170	0	-32.690	-32.810	-32.930
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produkt 06.02.01 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschüsse zur Stadtranderholung (920 €)/Durchführung Ausbildungsbörse (3.600 €)	4.520
b)	Zuschuss für die Jugendarbeit	1.700
c)	Zuschüsse zur überörtlichen Ferienerholung	14.000
d)	Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit	8.200
e)	Zuschuss für Suchtberatungsstellen	1.900
		30.320

- a) Der Zuschuss der Gemeinde Weeze für die Teilnahme an der Stadtranderholung beträgt je Teilnehmer 15,34 €. Laut Ratsbeschluss vom 21.12.2021 wurden für die Durchführung einer Ausbildungsbörse 3.600 € zur Verfügung gestellt.
- b) Es wurden für die Abdeckung des evtl. Fehlbetrages anlässlich des Kinderkarnevalsuges 1.000 € und für Fahrten des Gemeindejugendrings zum Eisstadion nach Grefrath 700 € eingeplant.
- c) Für die überörtlichen Ferienerholungsmaßnahmen werden Zuschüsse i.H.v. 4,00 € pro Tag und Teilnehmer gezahlt.
- e) Es handelt sich um Zuschüsse zu den laufenden Kosten der Beratungsstelle für Suchtkranke in Kevelaer (900 €) und der Diakonie Geldern (1.000 €).

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.03.01 Jugendtreff Wellenbrecher

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Die offene Kinder- und Jugendeinrichtung ist konzipiert für Kinder und Jugendliche im Alter von ca. 6 bis 27 Jahren und bietet neben den permanenten Angeboten wie z.B. Billard, Tischtennis, Kicker, Fußball auch spezifische Angebote wie z.B. Ferienmaßnahmen, Bewerbungstrainings, Nachhilfen, Kochen, Spielrunden, Basteln, Kinoabende, Sprachkurse, geschlechtsspezifische Projekte, Beratungen, Kulturarbeit (Kulturwelle), Multiplikatoren- und Sozialtrainings in Kindergärten und Schulen.

Produktziele

- Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Angebots zur optimalen Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Menschen verschiedenen Alters.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für den Jugendtreff Weezer Wellenbrecher:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BGF (in m ²)	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

Betriebskosten	24.369,02	26.354,04	25.200,00	32.250,00	32.950,00	33.650,00	34.350,00
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							
Betriebskosten einschl. Abschreibung	36.269,63	38.254,65	37.100,61	44.150,62	44.850,62	45.550,62	46.250,62

Betriebskosten je m ² BGF	59,36	62,61	60,72	72,26	73,41	74,55	75,70
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Jugendtreff Wellenbrecher" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Haushaltsplan 2023

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Wellenbrecher

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	98.311,11	99.155	98.236	97.924	97.924	97.716
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	580,25	580	580	580	580	165
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	103.349,36	105.735	104.817	104.504	104.504	103.881
11	-	Personalaufwendungen	-228.202,40	-258.100	-270.990	-276.400	-281.930	-287.570
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.978,64	-91.750	-112.600	-104.200	-105.800	-106.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.461,96	-22.603	-22.580	-22.106	-21.134	-20.326
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.688,69	-2.550	-4.450	-4.450	-4.500	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-338.331,69	-375.003	-410.620	-407.156	-413.364	-419.296
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.982,33	-269.267	-305.804	-302.652	-308.859	-315.416
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.982,33	-269.267	-305.804	-302.652	-308.859	-315.416
23	+	Außerordentliche Erträge	1.297,47	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.297,47	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-233.684,86	-269.267	-305.804	-302.652	-308.859	-315.416
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.158,56	11.995	10.125	18.886	18.393	19.192
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-94.457,66	-132.291	-137.111	-144.515	-146.705	-151.191

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-324.983,96	-389.564	-432.790	-428.281	-437.172	-447.414
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-324.983,96	-389.564	-432.790	-428.281	-437.172	-447.414

Haushaltsplan 2023

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Wellenbrecher

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	79.428,89	80.400	80.400	0	80.400	80.400	80.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.979,89	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400
10	- Personalauszahlungen	-228.230,92	-258.100	-270.990	0	-276.400	-281.930	-287.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.016,77	-91.750	-112.600	0	-104.200	-105.800	-106.900
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	-1.698,38	-2.550	-4.450	0	-4.450	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.946,07	-352.400	-388.040	0	-385.050	-392.230	-398.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.966,18	-266.000	-301.640	0	-298.650	-305.830	-312.570
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	0	-12.900	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.000,00	0	-12.900	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000,00	0	-12.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendtreff Wellenbrecher

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	0	-12.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.000,00	0	-12.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000,00	0	-12.900	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.03.01 Jugendtreff Wellenbrecher

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Kreisbeihilfe zu den Betriebskosten	66.500
b)	Kreiszuschuss zu Ferienmaßnahmen	13.500
c)	Spenden	400
d)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	17.836
		98.236

b) Wie im Vorjahr wird mit einem Kreiszuschuss zu den Ferienmaßnahmen gerechnet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
	Einnahmen aus Veranstaltungen / Ferienmaßnahme	3.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Erstattung von Personalkosten durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Bundesfreiwilligendienst)	3.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	8.500
b)	Steuern, Abgaben (5.600€) / Heizung, Reinigung (35.000€)/ Stromkosten (4.000€)	44.600
c)	Unterhaltung Spielmobil u. Anhänger Fußballdarts, KFZ-Kosten, Reparaturen	6.000
d)	Sachaufwand- Allgemein, geschlechtsspezifische Projekte, Ferienmaßnahme, Jugendfahrten	35.000
e)	Dienstleistungen- Allg. Beschäftigungsentgelt Lernhilfe, Betreueraufwandsentschädigung Ferienmaßnahme, Ausgaben für die Benutzung d. Sporthalle	18.500
		112.600

d) Es handelt sich u.a. um Kosten für Werkzeuge und Kleinteile, Fotos und Computerzubehör, Bastel- und Beschäftigungsmaterial, Sportartikel, Lebensmittel für Kochkurse sowie für Kinder- und Projekttag und GEMA-Gebühren.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Miete Kopierer	1.300
b)	Fahrtkostenerstattungen	600
c)	Fernsprechgebühren	800
d)	Versicherungen incl. Inhaltversicherung Spielmobil (250 €)	1.750
		4.450

d) Aufgrund einer Anpassung des Versicherungsbetrages in Bezug auf die zu versichernde Personenzahl sind deutlich höhere Mittel einzuplanen.

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Erwerb von Vermögensgegenständen > Wertgrenze 800 €	12.900

a) 4 Bildschirme Medienbearbeitung Wellenbrecher	3.500 €
Nikon Z30 (Kamera Wellenbrecher)	1.200 €
Beamer (Wellenbrecher)	6.000 €
1 Laptop (Medienbearbeitung) + Dockingstation	1.600 €
Magix Video Pro (Wellenbrecher)	600 €

12.900 €

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.04 **Förderung junger Menschen u. Familien**
Produkt: 06.04.01 **Jugendsozialarbeit, Familienhilfe**

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Mobile aufsuchende Jugendarbeit.
- Familienzentrierte Arbeit

Produktziele

- Bereitstellung von Informationen.
- Stärkung von Familien mit Kindern.
- Entwicklung/ Sicherstellung/ Erarbeitung von Angeboten für Familien.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung junger Menschen u. Familien Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

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	13.182,46	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.182,46	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	-30.844,28	-28.150	-29.910	-30.520	-31.130	-31.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385,70	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.458,58	-38.650	-55.410	-56.020	-56.630	-57.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.276,12	-38.650	-40.410	-41.020	-41.630	-42.250
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.276,12	-38.650	-40.410	-41.020	-41.630	-42.250
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.276,12	-38.650	-40.410	-41.020	-41.630	-42.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.929,68	-11.771	-12.842	-11.736	-12.081	-12.399

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-26.205,80	-50.421	-53.252	-52.756	-53.711	-54.649
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.205,80	-50.421	-53.252	-52.756	-53.711	-54.649

Haushaltsplan 2023

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung junger Menschen u. Familien Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.182,46	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.182,46	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	-	Personalauszahlungen	-30.818,47	-28.150	-29.910	0	-30.520	-31.130	-31.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.248,50	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.066,97	-38.650	-55.410	0	-56.020	-56.630	-57.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.884,51	-38.650	-40.410	0	-41.020	-41.630	-42.250
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produkt 06.04.01 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Landeszuwendung für das „Müttercafé“	15.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Projektarbeit und Sachleistungen „Frühkindliche Hilfen“	10.500

Transferaufwendungen

	€
Weiterleitung der Landeszuwendung für das „Müttercafé“	15.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 08

08	Produktbereich	Sportförderung
0801	Produktgruppe	Allgemeine Sportförderung
080101	Produkt	Vereine und Verbände
0802	Produktgruppe	Bereitstellung von Sportanlagen
080201	Produkt	Sportplätze

Haushaltsplan 2023

08

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	115.396,56	55.397	55.132	55.132	55.132	55.132
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,72	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	119.578,28	65.047	64.782	64.782	64.782	64.782
11	-	Personalaufwendungen	-1.221,44	-1.180	-1.620	-1.650	-1.680	-1.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.441,41	-200.700	-244.700	-700	-700	-700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118.658,21	-181.158	-144.331	-170.002	-170.002	-170.002
15	-	Transferaufwendungen	-197.618,51	-189.600	-193.100	-189.600	-189.600	-189.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	-320	-320	-320	-320	-320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-848.251,24	-572.958	-584.071	-362.272	-362.302	-362.332
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-728.672,96	-507.912	-519.289	-297.490	-297.520	-297.550
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-728.672,96	-507.912	-519.289	-297.490	-297.520	-297.550
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-728.672,96	-507.912	-519.289	-297.490	-297.520	-297.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	48.114,84	18.534	40.312	2.403	2.260	2.401
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-96.738,20	-40.027	-82.737	-7.451	-6.958	-7.453
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-777.296,32	-529.405	-561.714	-302.539	-302.218	-302.602
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)	-777.296,32	-529.405	-561.714	-302.539	-302.218	-302.602

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	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	4.181,72	9.650	9.650	0	9.650	9.650	9.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181,72	9.650	9.650	0	9.650	9.650	9.650
10	- Personalauszahlungen	-1.227,76	-1.180	-1.620	0	-1.650	-1.680	-1.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.927,84	-200.700	-244.700	0	-700	-700	-700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-197.618,51	-189.600	-193.100	0	-189.600	-189.600	-189.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-311,67	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.085,78	-391.800	-439.740	0	-192.270	-192.300	-192.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.904,06	-382.150	-430.090	0	-182.620	-182.650	-182.680
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	775.000	286.500	0	225.200	188.400	113.200
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	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	776.250	287.750	0	226.450	189.650	114.450
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000	-1.037.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-950.000	-1.037.500	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.250,00	-173.750	-749.750	0	226.450	189.650	114.450

Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produktgruppe: 08.01 **Allgemeine Sportförderung**
Produkt: 08.01.01 **Vereine und Verbände**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Vereine und Verbände in Form von Beratung und Zuschüssen.

Produktziele

- Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der sportlichen Aktivität der Weezer Bevölkerung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

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	880,87	881	881	881	881	881
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	880,87	881	881	881	881	881
11	-	Personalaufwendungen	-610,72	-590	-640	-650	-660	-670
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-866,74	-700	-700	-700	-700	-700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.761,01	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761
15	-	Transferaufwendungen	-10.783,00	-24.600	-28.100	-24.600	-24.600	-24.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	-320	-320	-320	-320	-320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.333,14	-27.971	-31.521	-28.031	-28.041	-28.051
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.452,27	-27.090	-30.640	-27.150	-27.160	-27.170
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.452,27	-27.090	-30.640	-27.150	-27.160	-27.170
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.452,27	-27.090	-30.640	-27.150	-27.160	-27.170
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	82,65	56	97	503	505	510
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-440,60	-844	-714	-1.633	-1.590	-1.648

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-13.810,22	-27.878	-31.257	-28.281	-28.245	-28.308
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.810,22	-27.878	-31.257	-28.281	-28.245	-28.308

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

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
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-613,88	-590	-640	0	-650	-660	-670
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-866,74	-700	-700	0	-700	-700	-700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.783,00	-24.600	-28.100	0	-24.600	-24.600	-24.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-311,67	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.575,29	-26.210	-29.760	0	-26.270	-26.280	-26.290
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.575,29	-26.210	-29.760	0	-26.270	-26.280	-26.290
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	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250

Haushaltsplan 2023

08
0801
080101

Sportförderung
Allgemeine Sportförderung
Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0

Produkt 08.01.01 Vereine und Verbände

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	881

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Unterhaltung (500 €) und Versicherung Schießstandanlage (200 €)	700

Transferaufwendungen

	€
a) Zuschüsse für die Benutzung der Sport- und Turnhalle	17.000
b) Zuschüsse an Sportvereine	7.600
c) Anschubfinanzierung Gemeindefortsportbund Weeze-Wemb e.V.	3.500
	28.100

a) Für die Benutzung der Turnhalle an der Johannesschule durch den TSV wird ein Entgelt von 20,00 €/ Std. erhoben. Das Entgelt wird aus Mitteln der Sportförderung zur Verfügung gestellt.

b) Zuschuss an die DLRG-Ortsgruppe Weeze für Trainingsfahrten nach Kevelaer

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Pacht Schießstandanlage	320

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

	€
Tilgung Darlehen Reiterverein	1.250

Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produktgruppe: 08.02 **Bereitstellung von Sportanlagen**
Produkt: 08.02.01 **Sportplätze**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Sicherung der Unterhaltung und des Betriebes des August-Janssen-Sportzentrums sowie des Sportplatzes Wemb zur Bereitstellung bzw. Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Schulen, Verbände sowie die Weezer Einwohner für sportliche und sonstige Veranstaltungen.

Produktziele

- Bereitstellung adäquater Sportstätten zur Unterstützung des Vereins-, Schul- und Breitensports.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

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	114.515,69	54.516	54.251	54.251	54.251	54.251
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,72	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	118.697,41	64.166	63.901	63.901	63.901	63.901
11	-	Personalaufwendungen	-610,72	-590	-980	-1.000	-1.020	-1.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.574,67	-200.000	-244.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.897,20	-179.397	-142.570	-168.241	-168.241	-168.241
15	-	Transferaufwendungen	-186.835,51	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-833.918,10	-544.987	-552.550	-334.241	-334.261	-334.281
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.220,69	-480.822	-488.649	-270.340	-270.360	-270.380
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-715.220,69	-480.822	-488.649	-270.340	-270.360	-270.380
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-715.220,69	-480.822	-488.649	-270.340	-270.360	-270.380
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	48.032,19	18.478	40.215	1.900	1.755	1.891
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-96.297,60	-39.183	-82.023	-5.818	-5.368	-5.805

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-763.486,10	-501.527	-530.457	-274.258	-273.973	-274.294
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-763.486,10	-501.527	-530.457	-274.258	-273.973	-274.294

Haushaltsplan 2023

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	4.181,72	9.650	9.650	0	9.650	9.650	9.650
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181,72	9.650	9.650	0	9.650	9.650	9.650
10	-	Personalauszahlungen	-613,88	-590	-980	0	-1.000	-1.020	-1.040
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.061,10	-200.000	-244.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-186.835,51	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.510,49	-365.590	-409.980	0	-166.000	-166.020	-166.040
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.328,77	-355.940	-400.330	0	-156.350	-156.370	-156.390
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	775.000	286.500	0	225.200	188.400	113.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	775.000	286.500	0	225.200	188.400	113.200
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	-950.000	-1.037.500	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-950.000	-1.037.500	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-175.000	-751.000	0	225.200	188.400	113.200

Haushaltsplan 2023

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Neubau Sportaußenanlagen A-J-Sportz.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	775.000	286.500	0	225.200	188.400	113.200	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	775.000	286.500	0	225.200	188.400	113.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000	-1.037.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-950.000	-1.037.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	-751.000	0	225.200	188.400	113.200	0	0

Produkt 08.02.01 Sportplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	54.251

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Nutzungsentgelt Photovoltaik-Anlage/Pachtzins August-Janssen-Sportzentrum	850
b)	Benutzungsentgelte	8.800
		9.650

- b) Interne Verrechnung der Erträge für die Benutzung
- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - durch die Petrus-Canisius-Grundschule | 4.400 € | |
| - durch die Marienwasser-Grundschule | 3.900 € | |
| - durch den Jugendtreff Wellenbrecher | <u>500 €</u> | 8.800 € |

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Sanierung d. Naturrasenplatzes im August-Janssen-Sportzentrum (Neuveranschl.)	244.000
a)	- Neuveranschlagung	200.000 €
	- zuzügl. 10 % Preissteigerungsrate	20.000 €
	- Kosten Teilerneuerung Beregnungsanlage	<u>23.800 €</u>
		rd. 244.000 €

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Wemb	30.000
b)	Zuschuss zur Unterhaltung des A.J.-Sportzentrums	135.000
		165.000

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Landeszuw. f.d. Außenanlage A-J-Sportzentrum (Kunststoffrasenplatz);Neuveranschl.	186.500
	Zuschuss von übrigen Bereichen für den Kunststoffrasenplatz A-J-Sportzentrum; dto.	100.000
		286.500

Auszahlung für Baumaßnahmen

		€
	Erstellung eines Kunststoffrasenplatzes im A-J-Sportzentrum (Neuveranschlagung)	1.037.500

Produktbereichsübersicht 09

09	Produktbereich	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901	Produktgruppe	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101	Produkt	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902	Produktgruppe	Konversion
090201	Produkt	Flughafen Niederrhein
090202	Produkt	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Haushaltsplan 2023

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.167	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	90,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.654,96	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.375	5.653	6.153	6.878	5.746
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	46.011,73	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.134,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	51.622,69	8.541	5.653	6.153	6.878	5.746
11	-	Personalaufwendungen	-148.471,60	-157.352	-229.517	-237.626	-234.567	-233.753
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.187,99	-35.580	-63.530	-64.572	-65.798	-66.887
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.258,52	-108.000	-408.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-70.167	-56.917	-56.917	-56.917	-56.917
15	-	Transferaufwendungen	-2.600,00	-260.500	-260.000	-10.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.597,34	-632.598	-1.018.963	-670.114	-658.282	-658.557
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.974,65	-624.057	-1.013.310	-663.961	-651.404	-652.811
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.974,65	-624.057	-1.013.310	-663.961	-651.404	-652.811
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-171.974,65	-624.057	-1.013.310	-663.961	-651.404	-652.811
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)	-103.483,56	-65.794	-98.540	-91.375	-91.033	-91.288
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-275.458,21	-689.852	-1.111.850	-755.336	-742.437	-744.099
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)	-275.458,21	-689.852	-1.111.850	-755.336	-742.437	-744.099

Haushaltsplan 2023

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	90,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.654,96	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.190,97	1.500	1.500	0	1.500	1.600	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.935,93	1.500	1.500	0	1.500	1.600	0
10	- Personalauszahlungen	-148.408,68	-124.585	-171.275	0	-174.699	-178.196	-181.756
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.187,99	-33.929	-59.938	0	-61.137	-62.362	-63.608
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.031,16	-108.000	-408.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.400,00	-260.500	-260.000	0	-10.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-79,23	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.107,06	-528.014	-900.213	0	-546.836	-541.559	-546.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.171,13	-526.514	-898.713	0	-545.336	-539.959	-546.364
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.029,31	3.035.000	4.250.000	0	1.400.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.701,69	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	112.731,00	3.035.000	4.415.000	0	2.530.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.400.528,56	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.213.917,00	-3.100.000	-650.000	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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.614.445,56	-3.100.000	-650.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.501.714,56	-65.000	3.765.000	0	2.530.000	0	0

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Räumliche Planung und Erarbeitung von Entwicklungskonzepten auf Basis des Flächennutzungsplans, der Bebauungspläne und sonstigen Satzungen.
- Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (Natur-, Landschaftsplan etc.) sowie bei Planungen von Nachbarkommunen.
- Erhebung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch.
- Geoinformationssystem.

Produktziele

- Planung und Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, die im Einklang mit dem Schutz der Umwelt stehen, und dennoch den Bedürfnissen der Zielgruppe bestmöglich dienen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

09 **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**
0901 **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**
090101 **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	4.167	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	6.654,96	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.375	5.653	6.153	6.878	5.746
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	46.011,73	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	52.666,69	8.541	5.653	6.153	6.878	5.746
11	-	Personalaufwendungen	-148.471,60	-157.352	-229.517	-237.626	-234.567	-233.753
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.187,99	-35.580	-63.530	-64.572	-65.798	-66.887
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.258,52	-100.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-70.167	-56.917	-56.917	-56.917	-56.917
15	-	Transferaufwendungen	-2.600,00	-260.500	-260.000	-10.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.518,11	-623.598	-1.009.963	-669.114	-657.282	-657.557
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.851,42	-615.057	-1.004.310	-662.961	-650.404	-651.811
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.851,42	-615.057	-1.004.310	-662.961	-650.404	-651.811
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.851,42	-615.057	-1.004.310	-662.961	-650.404	-651.811
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)	-103.483,56	-65.794	-98.540	-91.375	-91.033	-91.288

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-274.334,98	-680.852	-1.102.850	-754.336	-741.437	-743.099
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-274.334,98	-680.852	-1.102.850	-754.336	-741.437	-743.099

Haushaltsplan 2023

09
0901
090101

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	6.654,96	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.190,97	1.500	1.500	0	1.500	1.600	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.845,93	1.500	1.500	0	1.500	1.600	0
10	- Personalauszahlungen	-148.408,68	-124.585	-171.275	0	-174.699	-178.196	-181.756
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.187,99	-33.929	-59.938	0	-61.137	-62.362	-63.608
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.031,16	-100.000	-400.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.400,00	-260.500	-260.000	0	-10.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.027,83	-519.014	-891.213	0	-545.836	-540.559	-545.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.181,90	-517.514	-889.713	0	-544.336	-538.959	-545.364
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.029,31	3.035.000	4.250.000	0	1.400.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.701,69	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	112.731,00	3.035.000	4.415.000	0	1.400.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.400.528,56	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	-1.213.917,00	-3.100.000	-650.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.614.445,56	-3.100.000	-650.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.501.714,56	-65.000	3.765.000	0	1.400.000	0	0

Haushaltsplan 2023

09
0901
090101

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

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
7000183: Phillipsen Wiesen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.029,31	0	0	0	0	0	0	1.510.278	1.510.278
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.701,69	0	0	0	0	0	0	1.494.334	1.494.334
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	112.731,00	0	0	0	0	0	0	3.004.612	3.004.612
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-890.051	-890.051
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606.248,49	0	0	0	0	0	0	-2.506.381	-2.506.381
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-606.248,49	0	0	0	0	0	0	-3.396.432	-3.396.432
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493.517,49	0	0	0	0	0	0	-391.820	-391.820

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
7000202: Baugebiet Steegsches Feld											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.035.000	4.250.000	0	1.400.000	0	0	3.035.000	5.650.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.035.000	4.250.000	0	1.400.000	0	0	3.035.000	5.650.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.400.528,56	0	0	0	0	0	0	-1.499.637	-1.499.637
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.927,38	-3.050.000	-650.000	0	0	0	0	-3.168.798	-3.818.798
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.458.455,94	-3.050.000	-650.000	0	0	0	0	-4.668.435	-5.318.435
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.458.455,94	-15.000	3.600.000	0	1.400.000	0	0	-1.633.435	331.565

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
7000204: Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	85.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	165.000	0	0	0	0	85.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.741,13	0	0	0	0	0	0	-606.393	-606.393
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-549.741,13	0	0	0	0	0	0	-606.393	-606.393
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-549.741,13	0	165.000	0	0	0	0	-521.393	-356.393

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000219: Wohnbauentwicklung Wemb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
	Erträge für Baulandentwicklungen	1.500
	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	4.153
		5.653

Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Kosten der Ortsplanung einschl. städtebauliche Beratungs- und Gutachterkosten	400.000

Vorgesehen sind:

Kleinere Maßnahmen	10.000 €
Kooperationsvertrag Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.	6.000 €
Überplanung Einzelgrundstücke	10.000 €
Entwicklung Holtumsweg	60.000 €
Wohnen am Wasser	150.000 €
Flächennutzungsplan	114.000 €
Zukünftige Wohnbauentwicklung	<u>50.000 €</u>
	400.000 €

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuwendung für laufende Zwecke an private Unternehmen (Neuveranschlagung)	250.000
b)	Zuwendungen für laufende Zwecke übrige Bereiche	10.000
		260.000

- a) Es handelt sich um einen Zuschuss zur Sanierung des ehem. REWE-Grundstückes (Ratsbeschluss vom 05.05.2020).
- b) Es handelt sich um Zuschüsse aufgrund des Programms zur Förderung von Fassadensanierungen nach historischen Vorlagen im Ortskern der Gemeinde Weeze. (Beschluss Bau- und Umweltausschuss v. 10.09.2019).

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
Investitionszuwendung vom Land für Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb	165.000

Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

	€
Verkaufserlöse „Steegsches Feld“	4.250.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
a) Erschließungsmaßnahme Baugebiet Steegsches Feld	650.000

Zu a) Gemäß Erschließungsvertrag belaufen sich die Kosten auf ca. 3.750.000 €. Die für 2022 veranschlagten Mittel in Höhe von 3.100.000 € werden dementsprechend um 650.000 € aufgestockt.

In den Kosten für die Erschließungsmaßnahme Steegsches Feld sind folgende Kosten enthalten:

- Verkehrsflächen 2.209.000 €
- Kanal 1.100.000 €
- Straßenbeleuchtung 110.000 €
- Grünflächen/Graben 331.000 €

Geplante Gesamtkosten ca. 3.750.000 €

Im Rahmen der Haushaltsplanung wird die Maßnahme zugunsten der Transparenz und Übersichtlichkeit geschlossen im Produkt „09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“ veranschlagt. Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt die Abrechnung in die entsprechenden Produkte:

- Verkehrsflächen 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- Kanal 11.03.01 Abwasserbeseitigung
- Straßenbeleuchtung 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- Grünflächen/Graben 13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.02	Konversion
Produkt:	09.02.01	Flughafen Niederrhein

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung
Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Mülders (Beteiligungen, Wirtschaftsförderung)
Herr Moll-Tönnesen (Bauplanungsrecht)

Kurzbeschreibung

- Der ehemalige Militärflughafen „Laarbruch“ soll zu einem Euregionalen Zentrum für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe weiterentwickelt werden.
- Im Rahmen der Entwicklung sind auf Seiten der Kommune Aufgaben hinsichtlich der räumlichen Planung und (Mit-)Entwicklung des Areals, der Bearbeitung von Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten sowie der Bauleitplanung wahrzunehmen, die in diesem Produkt gebündelt werden.
- Beteiligung an der EEL-GmbH und der FN-GmbH.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für das Entstehen eines „Euregionalen Zentrums für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe“.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090201 Flughafen Niederrhein

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

09
0902
090201

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Flughafen Niederrhein

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
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produkt 09.02.01 Flughafen Niederrhein

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Planungs-, Beratungs- und Gutachterkosten etc. EuZLLG, Beratungskosten etc. zur Beteiligung an der FN GmbH (Pauschalansatz)	1.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.02	Konversion
Produkt:	09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zur Umgestaltung der ehemaligen „Engländer-siedlung“ im Bereich der Magdeburger Straße unter Berücksichtigung sozialer, städtebaulicher, eigentumsrechtlicher und finanzieller Gesichtspunkte, die den Interessen der Gemeinde gerecht wird.
- Dieses Produkt bündelt alle Aufgaben, die im Rahmen dieser speziellen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme bewältigt werden müssen.

Produktziele

- Verbesserung der vorhandenen städtebaulichen Struktur der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	90,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.134,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	-1.044,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,23	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79,23	-8.000	-8.000	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.123,23	-8.000	-8.000	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.123,23	-8.000	-8.000	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.123,23	-8.000	-8.000	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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.123,23	-8.000	-8.000	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.123,23	-8.000	-8.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

09
0902
090202

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

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	90,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-79,23	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79,23	-8.000	-8.000	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,77	-8.000	-8.000	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.130.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0

Haushaltsplan 2023

09
0902
090202

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Rückzahlg.Zuwendungen (Entw.Magdeb.Str.)										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0	0	0

Produkt 09.02.02 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Pauschalansatz für die Verbuchung der Jahresabschlussbeträge der DSK	8.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 10

10	Produktbereich	Bauen und Wohnen
1001	Produktgruppe	Bauordnung und Denkmalschutz
100101	Produkt	Bau- und Grundstücksordnung
100102	Produkt	Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2023

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544,00	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	1.395	1.018	1.140	1.293	1.408
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.544,00	23.395	23.018	23.140	23.293	23.408
11	-	Personalaufwendungen	-63.401,22	-70.941	-54.016	-55.953	-55.148	-54.899
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.910,00	-17.263	-15.568	-15.823	-16.123	-16.391
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	-20.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.311,22	-128.204	-109.584	-111.776	-111.271	-111.290
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.767,22	-104.809	-86.566	-88.636	-87.977	-87.882
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.767,22	-104.809	-86.566	-88.636	-87.977	-87.882
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.767,22	-104.809	-86.566	-88.636	-87.977	-87.882
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)	-24.579,58	-29.663	-23.191	-21.516	-21.402	-21.440
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-111.346,80	-134.472	-109.757	-110.152	-109.380	-109.322
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-111.346,80	-134.472	-109.757	-110.152	-109.380	-109.322

Haushaltsplan 2023

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	10.000,00	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	1.484,00	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.484,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	-63.375,74	-55.042	-39.743	0	-40.533	-41.334	-42.156
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.910,00	-16.462	-14.688	0	-14.981	-15.281	-15.588
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	-20.000,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.285,74	-111.504	-94.431	0	-95.515	-96.616	-97.744
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.801,74	-89.504	-72.431	0	-73.515	-74.616	-75.744
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Annahme und Erstbearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen.
- Freistellungsverfahren.
- Umfassende Beratung und Erteilung von Auskünften.

Produktziele

- Schnelle und bürgerfreundliche Annahme und Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen auf Nutzungsänderung sowie zeitnahe Weiterleitung an die untere Bauaufsichtsbehörde des Kreises Kleve zur weiteren Bearbeitung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544,00	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	1.351	978	1.095	1.242	1.352
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.544,00	3.351	2.978	3.095	3.242	3.352
11	-	Personalaufwendungen	-58.299,62	-66.381	-51.002	-52.852	-52.067	-51.819
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.428,86	-16.722	-14.954	-15.197	-15.484	-15.741
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.728,48	-83.103	-65.956	-68.049	-67.551	-67.559
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.184,48	-79.752	-62.978	-64.954	-64.309	-64.207
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.184,48	-79.752	-62.978	-64.954	-64.309	-64.207
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.184,48	-79.752	-62.978	-64.954	-64.309	-64.207
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)	-22.606,70	-27.756	-21.897	-20.323	-20.207	-20.237

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-93.791,18	-107.508	-84.876	-85.277	-84.516	-84.444
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-93.791,18	-107.508	-84.876	-85.277	-84.516	-84.444

Haushaltsplan 2023

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bauordnung und Denkmalschutz
Bau- und Grundstücksordnung

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	1.484,00	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-58.288,25	-50.980	-37.293	0	-38.042	-38.802	-39.582
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.428,86	-15.946	-14.109	0	-14.389	-14.675	-14.969
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.717,11	-66.927	-51.401	0	-52.431	-53.477	-54.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.233,11	-64.927	-49.401	0	-50.431	-51.477	-52.551
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Beratung, Betreuung und Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen; Unterschutzstellung.

Produktziele

- Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern zur Wahrung und Stärkung des kulturhistorischen Bewußtseins der Kommune und seiner Bürger.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100102 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	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	44	40	45	51	56
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.000,00	20.044	20.040	20.045	20.051	20.056
11	-	Personalaufwendungen	-5.101,60	-4.560	-3.013	-3.101	-3.080	-3.080
12	-	Versorgungsaufwendungen	-481,14	-541	-614	-626	-639	-651
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	-20.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.582,74	-45.101	-43.628	-43.728	-43.719	-43.731
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.582,74	-25.057	-23.588	-23.682	-23.668	-23.675
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.582,74	-25.057	-23.588	-23.682	-23.668	-23.675
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.582,74	-25.057	-23.588	-23.682	-23.668	-23.675
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)	-1.972,88	-1.907	-1.294	-1.193	-1.195	-1.203

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-17.555,62	-26.964	-24.881	-24.875	-24.864	-24.878
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.555,62	-26.964	-24.881	-24.875	-24.864	-24.878

Haushaltsplan 2023

10
1001
100102

Bauen und Wohnen
Bauordnung und Denkmalschutz
Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-5.087,49	-4.062	-2.450	0	-2.491	-2.533	-2.574
11	- Versorgungsauszahlungen	-481,14	-516	-580	0	-593	-606	-619
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	-20.000,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.568,63	-44.578	-43.030	0	-43.084	-43.139	-43.193
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.568,63	-24.578	-23.030	0	-23.084	-23.139	-23.193
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und -pflege

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Pauschalzuweisung des Landes NRW für Denkmalförderung	20.000

Transferaufwendungen

		€
	Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen i.R.d. Denkmalförderprogramms des Landes NRW (Gemeindeanteil: 20.000 €; Weiterleitung Landeszuw.: 20.000 €)	40.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 11

11	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
1101	Produktgruppe	Versorgung
110101	Produkt	Versorgung
1102	Produktgruppe	Abfallwirtschaft
110201	Produkt	Abfallentsorgung
1103	Produktgruppe	Abwasserbeseitigung
110301	Produkt	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	114.600,64	114.601	114.601	114.230	113.818	113.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420.818,60	3.343.995	3.169.358	3.168.496	3.168.490	3.167.359
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.550,80	327.400	263.900	263.900	263.900	263.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	414.547,82	399.057	399.222	399.871	400.558	401.197
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.313.517,86	4.185.052	3.947.081	3.946.497	3.946.766	3.946.255
11	-	Personalaufwendungen	-154.826,99	-167.857	-171.852	-176.338	-177.518	-179.421
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.879,78	-25.679	-18.965	-19.277	-19.642	-19.967
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.396.789,90	-1.951.550	-1.777.300	-1.759.400	-1.747.100	-1.753.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-499.096,65	-502.238	-496.103	-498.773	-497.742	-493.246
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888.439,40	-751.650	-794.200	-794.200	-794.200	-794.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.960.032,72	-3.398.974	-3.258.420	-3.247.987	-3.236.202	-3.239.934
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.353.485,14	786.078	688.660	698.510	710.564	706.322
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.353.485,14	786.078	688.660	698.510	710.564	706.322
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.353.485,14	786.078	688.660	698.510	710.564	706.322
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.473,77	2.794	2.885	3.804	3.882	3.968
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-225.569,62	-222.876	-237.293	-232.275	-240.441	-244.879
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.131.389,29	565.995	454.252	470.039	474.005	465.410
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.131.389,29	565.995	454.252	470.039	474.005	465.410

Haushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	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	3.241.243,31	3.212.000	3.038.000	0	3.038.000	3.038.000	3.038.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358.956,91	327.400	263.900	0	263.900	263.900	263.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	407.665,87	395.000	396.000	0	396.500	397.000	397.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.007.866,09	3.934.400	3.697.900	0	3.698.400	3.698.900	3.699.400
10	- Personalauszahlungen	-155.530,81	-144.208	-154.465	0	-157.553	-160.690	-163.899
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.879,78	-24.488	-17.893	0	-18.251	-18.616	-18.988
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.381,11	-1.951.550	-1.777.300	0	-1.759.400	-1.747.100	-1.753.100
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	-631.869,77	-701.250	-743.800	0	-743.800	-743.800	-743.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.240.661,47	-2.821.495	-2.693.458	0	-2.679.004	-2.670.207	-2.679.787
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.204,62	1.112.905	1.004.442	0	1.019.396	1.028.693	1.019.613
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	18.442,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	18.442,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696.254,12	-16.000	-766.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

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
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	-238.991,25	-20.000	-61.000	0	-850.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-935.245,37	-36.000	-827.000	0	-866.000	-16.000	-16.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-916.802,73	-33.500	-824.500	0	-863.500	-13.500	-13.500

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.01	Versorgung
Produkt:	11.01.01	Versorgung

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Konzessionsverträgen bzgl. der Versorgung der Gemeinde mit Elektrizität, Gas, Wasser und Windkraftanlagen.

Produktziele

- Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fernwärme und Telekommunikation.
- Erzielung von Einnahmen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

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

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	412.565,87	395.000	396.000	396.500	397.000	397.500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	412.565,87	395.000	396.000	396.500	397.000	397.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-13.000	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	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.400	-50.400	-63.400	-50.400	-50.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	412.565,87	344.600	345.600	333.100	346.600	347.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	412.565,87	344.600	345.600	333.100	346.600	347.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	412.565,87	344.600	345.600	333.100	346.600	347.100
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)	-17.132,32	-10.152	-16.611	-13.708	-15.753	-15.278

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	395.433,55	334.448	328.989	319.392	330.847	331.822
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	395.433,55	334.448	328.989	319.392	330.847	331.822

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	407.665,87	395.000	396.000	0	396.500	397.000	397.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.665,87	395.000	396.000	0	396.500	397.000	397.500
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	-13.000	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-13.000	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.665,87	395.000	396.000	0	383.500	397.000	397.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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	-238.991,25	-20.000	-61.000	0	-850.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-238.991,25	-20.000	-61.000	0	-850.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-238.991,25	-20.000	-61.000	0	-850.000	0	0

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Zuw. an Dritte m. Gegenleistungsverpfl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-238.991,25	-20.000	-61.000	0	-850.000	0	0	-271.450	-1.182.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-238.991,25	-20.000	-61.000	0	-850.000	0	0	-271.450	-1.182.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.991,25	-20.000	-61.000	0	-850.000	0	0	-271.450	-1.182.450

Produkt 11.01.01 Versorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Konzessionsabgabe Strom	292.000
b)	Konzessionsabgabe Windenergie	5.000
c)	Konzessionsabgabe Gasversorgung	21.000
d)	Konzessionsabgabe Wasser	78.000
		396.000

Die Konzessionsabgaben wurden unter Berücksichtigung von Aussagen der Versorgungsunternehmen sowie der vorliegenden Abrechnungen geschätzt.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Periodisierte Zuwendung i.R.d. Breitbandausbaus	50.400

Investitionstätigkeit

Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

		€
	Eigenanteil i.R.d. Breitbandausbaus	61.000

Für die Abrechnung des Bundesförderprogramms „Weiße Flecken“ wird für das Haushaltsjahr 2023 der Restbetrag der ursprünglichen Gesamtkosten (353.000 €) eingeplant, da die Maßnahme dann voraussichtlich abgeschlossen und final abgerechnet wird.

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 11.02 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 11.02.01 **Abfallentsorgung**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

Produktziele

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.842,71	1.020.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.443,70	29.900	29.400	29.400	29.400	29.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	191	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.096.286,41	1.050.091	1.212.400	1.212.400	1.212.400	1.212.400
11	-	Personalaufwendungen	-35.217,33	-32.371	-31.750	-32.380	-33.020	-33.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.363,43	-2.362	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-911.847,01	-983.100	-1.076.100	-1.063.600	-1.063.600	-1.063.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.366,67	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-995.794,44	-1.017.833	-1.107.850	-1.095.980	-1.096.620	-1.097.280
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.491,97	32.258	104.550	116.420	115.780	115.120
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.491,97	32.258	104.550	116.420	115.780	115.120
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	100.491,97	32.258	104.550	116.420	115.780	115.120
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-96.948,59	-89.430	-94.386	-93.325	-97.110	-99.267

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	3.543,38	-57.172	10.164	23.095	18.670	15.853
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.543,38	-57.172	10.164	23.095	18.670	15.853

Haushaltsplan 2023

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	996.795,06	1.020.000	1.183.000	0	1.183.000	1.183.000	1.183.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.849,81	29.900	29.400	0	29.400	29.400	29.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.644,87	1.049.900	1.212.400	0	1.212.400	1.212.400	1.212.400
10	- Personalauszahlungen	-35.458,15	-30.196	-31.750	0	-32.380	-33.020	-33.680
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.363,43	-2.252	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-915.376,63	-983.100	-1.076.100	0	-1.063.600	-1.063.600	-1.063.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.198,21	-1.015.548	-1.107.850	0	-1.095.980	-1.096.620	-1.097.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.446,66	34.352	104.550	0	116.420	115.780	115.120
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Abfallentsorgungsgebühren einschl. Gebühren für Abfallsäcke	1.183.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenbeteiligung DSD	29.400

Auf Basis des am 01.01.19 in Kraft getretenen Verpackungsgesetzes und einer Abstimmungsvereinbarung mit den Entsorgern von Papier/Pappe/Karton (PPK) erhält die Gemeinde künftig höhere Kostenerstattungen aus der Mitbenutzung der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kosten der Abfallentsorgung	1.062.600
b) Kosten der Ausschreibung ab 2024	12.500
c) Aktion „Sauberes Weeze“	1.000
	1.076.100

- Abfuhr und Gestellung der Abfallbehälter
- Abfallverbrennung/-behandlung
- Entsorgung von Abfall aus wilden Ablagerungen
- Entleerung der Straßenpapierkörbe

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.03	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.03.01	Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für die öffentliche Abwasseranlage.
- Organisation und Durchführung der Abwasserbeseitigung im kanalisierten und nicht kanalisierten Bereich.
- Vollständige Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers im Gemeindegebiet.
- Verwaltung von Genehmigungs-, Anschluß- und Benutzungsrechten.
- Kalkulation und Veranlagung von Kanalanschlußbeiträgen und Abwasserbeseitigungsgebühren.

Produktziele

- Vollständige und kostengünstige Abwasserbeseitigung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

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	114.600,64	114.601	114.601	114.230	113.818	113.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.381.975,89	2.323.995	1.986.358	1.985.496	1.985.490	1.984.359
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.107,10	297.500	234.500	234.500	234.500	234.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.981,95	3.866	3.222	3.371	3.558	3.697
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.804.665,58	2.739.961	2.338.681	2.337.597	2.337.366	2.336.355
11	-	Personalaufwendungen	-119.609,66	-135.486	-140.102	-143.958	-144.498	-145.741
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.516,35	-23.318	-18.965	-19.277	-19.642	-19.967
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.942,89	-968.450	-701.200	-682.800	-683.500	-689.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-499.096,65	-502.238	-496.103	-498.773	-497.742	-493.246
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-841.072,73	-701.250	-743.800	-743.800	-743.800	-743.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.964.238,28	-2.330.741	-2.100.170	-2.088.607	-2.089.182	-2.092.254
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	840.427,30	409.220	238.510	248.990	248.184	244.102
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	840.427,30	409.220	238.510	248.990	248.184	244.102
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	840.427,30	409.220	238.510	248.990	248.184	244.102
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.473,77	2.794	2.885	3.804	3.882	3.968
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-111.488,71	-123.295	-126.296	-125.242	-127.578	-130.335

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	732.412,36	288.719	115.099	127.551	124.488	117.735
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	732.412,36	288.719	115.099	127.551	124.488	117.735

Haushaltsplan 2023

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	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	2.244.448,25	2.192.000	1.855.000	0	1.855.000	1.855.000	1.855.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.107,10	297.500	234.500	0	234.500	234.500	234.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550.555,35	2.489.500	2.089.500	0	2.089.500	2.089.500	2.089.500
10	- Personalauszahlungen	-120.072,66	-114.012	-122.715	0	-125.173	-127.670	-130.219
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.516,35	-22.236	-17.893	0	-18.251	-18.616	-18.988
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.004,48	-968.450	-701.200	0	-682.800	-683.500	-689.500
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	-631.869,77	-701.250	-743.800	0	-743.800	-743.800	-743.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.463,26	-1.805.947	-1.585.608	0	-1.570.024	-1.573.587	-1.582.507
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.092,09	683.553	503.892	0	519.476	515.913	506.993
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	18.442,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	18.442,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696.254,12	-16.000	-766.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-696.254,12	-16.000	-766.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-677.811,48	-13.500	-763.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2023

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Bau Regenwasserklärbecken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.119,20	0	-750.000	0	0	0	0	-464.342	-1.214.342
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-409.119,20	0	-750.000	0	0	0	0	-464.342	-1.214.342
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-409.119,20	0	-750.000	0	0	0	0	-464.342	-1.214.342

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Renaturierung Graben "Am Tichelkamp"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	338.800	338.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	338.800	338.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-92.325	-92.325
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.819,14	0	0	0	0	0	0	-81.546	-81.546
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.819,14	0	0	0	0	0	0	-173.871	-173.871
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.819,14	0	0	0	0	0	0	164.929	164.929

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.442,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.442,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.315,78	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-229.315,78	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.873,14	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0

Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	114.601

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Abwasserentsorgungsgebühren	1.855.000
b) Auflösung von Sonderposten für Beiträge	131.358
	1.986.358

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Erstattung (Straßenentwässerung) v. Produkt 12.01.01 "Öff. Verkehrsflächen und -anlagen"	232.000
b) Schadensersatzleistungen	1.000
c) Erstattung Hausanschlusskosten	1.500
	234.500

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung öfftl. WC- Anlage am Bahnhof	1.000
b) Reinigungskosten öffentliche WC-Anlage am Bauhof	6.500
c) Unterhaltung der Kanalisation	480.000
d) Niersverbandsbeitrag Grabengebiet Weeze	5.100
e) Stromkosten	18.600
f) Steuern, Abgaben, Versicherung	1.000
g) Bereitstellung von Ablesedaten (Wasserverbrauch)	6.500
h) Entsorgungskosten Kleinkläranlagen und Gruben	132.500
i) Kanalplanungskosten (einschl. Kanalkataster und Übernahme Kanaldaten)	50.000
	701.200

c) Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Allgemeine Unterhaltung – Sanierung von Schachtabdeckungen Reinigung von Kanälen, Senken, Pumpstationen RRB und Sandfängen, Deponiekosten, Wartung und Kontrolle der Pumpstationen und Über- wachungsanlagen, Untersuchung von Fremdanschlüssen	140.000 €
Neue Steuerung f.d. Pumpstation Karl-Arnold-Straße	25.000 €
Befahrung 2. Erfassung, 9. Abschnitt westlich der Bahn zwischen Küsterweg und Karl-Arnold-Straße	160.000 €
Sanierung Schäden 2. Erfassung, 8. Abschnitt 2018, Wemb/Hees	155.000 €
	480.000 €

c) Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Abwasserbeseitigungskonzept (alle 6 Jahre)	20.000 €
Generalentwässerungsplan umliegende Ortschaften	19.000 €
Kanalplanungskosten	3.000 €
Kanalkataster	4.000 €
Betriebsführungsverträge Pumpstationen Weeze u. Wemb (je 2.000 €)	4.000 €
	50.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Pacht für Grabenparzelle / Pumpstation / Nutz.entsch. Abflussgraben Herrlichkeit	600
b)	Telekommunikation	5.200
c)	Niersverbandsumlage	733.000
d)	Abwasserabgabe	5.000
		743.800

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

		€
	Kanalbaubeiträge allgemein	2.500

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Kosten für zu erstellende Kanalhausanschlüsse	10.000
b)	Kanalplanungskosten	6.000
c)	Flutmulden RRB Weller Straße	750.000
		766.000

Produktbereichsübersicht 12

12	Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Produktgruppe	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101	Produkt	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Produktgruppe	Straßenreinigung und Winterdienst
120201	Produkt	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.814,85	260.417	260.660	260.659	260.660	260.074
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.494,00	301.527	302.122	302.120	302.122	302.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	600	840	840	840	840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.897,07	88.500	26.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.840,70	44.542	44.115	44.228	43.987	44.131
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	9.954	12.976	11.936	13.002
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.587,63	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	688.374,25	695.586	644.190	627.324	626.045	626.667
11	-	Personalaufwendungen	-81.299,05	-101.669	-110.117	-113.399	-113.270	-113.851
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.806,48	-21.058	-19.483	-19.800	-20.178	-20.515
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.951,86	-1.454.500	-993.050	-955.550	-957.150	-958.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-844.369,98	-861.872	-891.846	-922.750	-922.203	-921.522
15	-	Transferaufwendungen	-1.210,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.969,35	-57.800	-78.800	-143.800	-53.800	-48.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.855.606,72	-2.496.900	-2.093.296	-2.155.298	-2.066.601	-2.063.338
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.167.232,47	-1.801.314	-1.449.106	-1.527.975	-1.440.556	-1.436.671
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.167.232,47	-1.801.314	-1.449.106	-1.527.975	-1.440.556	-1.436.671
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.167.232,47	-1.801.314	-1.449.106	-1.527.975	-1.440.556	-1.436.671
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)	-708.163,69	-617.199	-672.223	-660.329	-690.142	-701.415
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.875.396,16	-2.418.512	-2.121.329	-2.188.304	-2.130.698	-2.138.086
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.875.396,16	-2.418.512	-2.121.329	-2.188.304	-2.130.698	-2.138.086

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.397,76	84.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	840	0	840	840	840
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.897,07	88.500	26.500	0	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.794,83	173.100	112.340	0	92.340	92.340	92.340
10	- Personalauszahlungen	-81.209,46	-82.275	-92.256	0	-94.104	-95.983	-97.903
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.806,48	-20.081	-18.381	0	-18.746	-19.124	-19.509
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-837.591,83	-1.454.500	-993.050	0	-955.550	-957.150	-958.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.210,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-651,20	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.468,97	-1.557.156	-1.103.987	0	-1.068.700	-1.072.557	-1.076.362
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.674,14	-1.384.056	-991.647	0	-976.360	-980.217	-984.022
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.198,59	0	391.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.115,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	62.313,59	0	391.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.849,82	-359.000	-862.000	-340.000	-670.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.595,44	-60.500	-81.500	0	-143.500	-56.500	-48.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-518.445,26	-424.500	-948.500	-340.000	-818.500	-71.500	-63.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-456.131,67	-424.500	-557.500	-340.000	-818.500	-71.500	-63.500

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu gehören Gemeindestraßen mitsamt Nebenanlagen, Parkplätze, Brücken und Wirtschaftswege.
- Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung/ Wartung der Straßenbeleuchtung.
- Abrechnung und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG.
- Beteiligungsrechte der Gemeinde am öffentlichen Personennahverkehr.
- Gemeindliche Belange bei klassifizierten Straßen.

Produktziele

- Gewährleistung einer sicheren Mobilität der Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen.
- Aufrechterhaltung eines umfassenden Angebotes an öffentlichen Verkehrsmitteln als alternative Fortbewegungsmittel.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	260.814,85	260.417	260.660	260.659	260.660	260.074
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.138,70	217.527	217.122	217.120	217.122	217.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	600	840	840	840	840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.821,97	85.000	23.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.840,70	44.488	44.115	44.228	43.987	44.131
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	9.954	12.976	11.936	13.002
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	604.356,22	608.031	555.690	538.824	537.545	538.167
11	-	Personalaufwendungen	-70.923,35	-92.705	-101.177	-104.279	-103.970	-104.371
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.416,95	-20.386	-19.483	-19.800	-20.178	-20.515
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727.529,49	-1.365.500	-887.050	-859.550	-861.150	-862.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-843.505,98	-861.008	-890.982	-921.886	-921.339	-920.658
15	-	Transferaufwendungen	-1.210,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.969,35	-57.800	-78.800	-143.800	-53.800	-48.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.752.555,12	-2.397.399	-1.977.492	-2.049.314	-1.960.437	-1.956.994
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.148.198,90	-1.789.367	-1.421.802	-1.510.491	-1.422.892	-1.418.827
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.148.198,90	-1.789.367	-1.421.802	-1.510.491	-1.422.892	-1.418.827
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.148.198,90	-1.789.367	-1.421.802	-1.510.491	-1.422.892	-1.418.827
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)	-656.960,13	-602.883	-658.624	-646.357	-676.004	-686.780

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.805.159,03	-2.392.251	-2.080.426	-2.156.848	-2.098.896	-2.105.607
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.805.159,03	-2.392.251	-2.080.426	-2.156.848	-2.098.896	-2.105.607

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	600	840	0	840	840	840
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.821,97	85.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.321,97	85.600	23.840	0	3.840	3.840	3.840
10	- Personalauszahlungen	-70.755,26	-73.931	-83.316	0	-84.984	-86.683	-88.423
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.416,95	-19.440	-18.381	0	-18.746	-19.124	-19.509
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.960,40	-1.365.500	-887.050	0	-859.550	-861.150	-862.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.210,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-651,20	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.993,81	-1.459.171	-989.047	0	-963.580	-967.257	-970.882
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.671,84	-1.373.571	-965.207	0	-959.740	-963.417	-967.042
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.198,59	0	391.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.115,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	62.313,59	0	391.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.849,82	-359.000	-862.000	-340.000	-670.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.595,44	-60.500	-81.500	0	-143.500	-56.500	-48.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-518.445,26	-424.500	-948.500	-340.000	-818.500	-71.500	-63.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-456.131,67	-424.500	-557.500	-340.000	-818.500	-71.500	-63.500

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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
7000132: Neubau Gemeindestraßen (kleine Projekte)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	346.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	346.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.477,89	-4.000	-437.000	0	-280.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.477,89	-4.000	-437.000	0	-280.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.477,89	-4.000	-91.000	0	-280.000	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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Neugestaltung Fährsteg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.196,74	0	0	0	0	0	0	-23.711	-23.711
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.196,74	0	0	0	0	0	0	-23.711	-23.711
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.196,74	0	0	0	0	0	0	-23.711	-23.711

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
7000187: Straßenerneuerung Holtumsweg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.348,74	0	0	0	0	0	0	-1.196.986	-1.196.986
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.348,74	0	0	0	0	0	0	-1.196.986	-1.196.986

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)	-110.348,74	0	0	0	0	0	0	-1.196.986	-1.196.986

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

7000188: Straßenerneuerung An der Beek

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.245,84	0	0	0	0	0	0	-512.768	-512.768
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-275.245,84	0	0	0	0	0	0	-512.768	-512.768
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-275.245,84	0	0	0	0	0	0	-512.768	-512.768

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.198,59	0	45.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	62.313,59	0	45.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.419,39	-355.000	-425.000	-340.000	-390.000	-10.000	-10.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-340.000 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.595,44	-60.500	-81.500	0	-143.500	-56.500	-48.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.176,05	-420.500	-511.500	-340.000	-538.500	-71.500	-63.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.137,54	-420.500	-466.500	-340.000	-538.500	-71.500	-63.500	0	0

Produkt 12.01.01 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	260.660

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Miete für Fahrradboxen sowie Nutzungsentgelt für 2 Pkw-Stellplätze an der Kevelaerer Straße zur Errichtung und zum Betrieb von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	840

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Entschädigung für Inanspruchnahme von Gemeindestraßen	20.000
b) Schadensersatzleistungen - Straßen	1.000
c) Kostenerstattung und Schadensersatzleistungen- Straßenbeleuchtung	2.000
	23.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Erstattung (Straßenentwässerung) an Produkt 11.03.01 "Abwasserbeseitigung"	232.000
b) Bereitstellung Ladeinfrastruktur	3.000
c) Unterhaltung/Instandsetzung Innerortsstraßen - Gemeindestraßen	179.000
d) Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	40.000
e) Unterhaltung/ Instandsetzung -Wirtschaftswege	290.000
f) Stromkosten Straßenbeleuchtung (106.000 €), Ampelanlage, Brunnen (900 €)	106.900
g) Abgaben, Versicherung-Gemeindestraßen/Wirtschaftswege; Verbandsbeiträge Wasser- und Bodenverbände für Wirtschaftswege	35.200
h) Unterh. Fahrgastinfotafeln Bahnhof	950
	887.050

b) Bereitstellung von Ladeinfrastruktur an den Standorten Bahnstraße 39 und Hertefeld 3

c) Es sind vorgesehen:

Allg. Unterhaltungsarbeiten	52.500 €	
Reparatur Pflaster- und Straßendecke	29.400 €	
Ersatzbepflanzungen	8.400 €	
Vergabe Pflegearbeiten	33.600 €	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	12.600 €	
Baumpflege	15.750 €	
Baumkontrolle	6.300 €	
Brückensanierung	<u>20.000 €</u>	
	178.550 €	rd. 179.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

e) Es sind vorgesehen:

Ifd. Unterhaltung	4.200	
Mäharbeiten Rückschnitte Randbewuchs (durch Fremdfirmen)	34.020	
Bankettfräsarbeiten	13.230	
Bitumen, Splitt	69.300	
Kies, Schotter, Material für Wegebau	19.425	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	9.240	
Baumkontrolle	7.350	
Baumpflege	26.250	
Sanierung Wirtschaftswege	100.000	
Brückensanierung Wirtschaftswege	5.000	
	288.015	rd. 290.000 €

f) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

g) Steuern und Abgaben, Haftpflichtversicherungsbeiträge für Straßenreinigungs- und Streupflicht, Wasserverbräuche Brunnenanlagen, Pflanzenbewässerung, sowie die Sondernutzungsgebühr für die Zufahrt L 5 - Parkfläche Fährsteg.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Mieten und Pachten (Pacht Parkplatz Kervenheimer Straße)	300
b) Festwert Bäume an Straßen	8.000
c) Festwert Straßeninventar-Innerortsstr. (36.000€), Wirtschaftswege (1.500)	37.500
d) Festwert Verkehrszeichen; Unterhaltung, Neuanschaffungen	10.000
e) Festwert Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	23.000
	78.800

c) Zum Festwert Straßeninventar gehören Bänke, Abfalleimer/ -körbe, Poller und Leitpfosten etc.:

Allgemeine Kosten	6.000	
Aufbau von Fahrradständern im Ort (teilweise überdacht)	30.000	36.000 €

Aufbau von Fahrradständern im Ort, für den derzeit ein Konzept entwickelt wird.

e) Es sind vorgesehen:

Unfalleuchten	7.000	
Ersatzmaste	16.000	23.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Zuwendung f.d. barrierefreien Ausbau der öffrtl. Bushaltestelle „An der Beek“	45.000
	Zuwendung f.d. Kreisverkehr Marienwasserweg	346.000
		391.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

		€
	Erwerb von Straßenparzellen (Pauschalansatz)	5.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Aufstellung von Brammen (Nierspromenade/Wasserstraße/Wattonplatz);Neuveranschl.	5.000
b)	Planungskosten Innerortsstraßen	10.000
c)	Neubau verschiedener Brücken über die Spanische Ley	340.000
d)	Befestigung Radweg Petrusheim	25.000
e)	Kosten f.d. barrierefreien Ausbau der öfftl. Bushaltestelle „An der Beek“	45.000
f)	Kosten f.d. Bau des Kreisverkehrs am Marienwasserweg	437.000
		862.000

e) Für den Ausbau der Bushaltestelle wird eine Förderung in Höhe der geplanten Kosten beantragt (s.o.: „Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“).

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Geschwindigkeitsmessanlage	3.000
b)	Neu- u. Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte (s.Erl. "Sonst. ordentliche Aufwendungen")	78.500
		81.500

Produktbereich:	12	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen und sonstigen Straßen, Wegen und Plätzen.

Produktziele

- Verbesserung der Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze.
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

12
1202
120201

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	80.355,30	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.587,63	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	84.018,03	87.554	88.500	88.500	88.500	88.500
11	-	Personalaufwendungen	-10.375,70	-8.964	-8.940	-9.120	-9.300	-9.480
12	-	Versorgungsaufwendungen	-389,53	-673	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.422,37	-89.000	-106.000	-96.000	-96.000	-96.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-864,00	-864	-864	-864	-864	-864
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.051,60	-99.501	-115.804	-105.984	-106.164	-106.344
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.033,57	-11.946	-27.304	-17.484	-17.664	-17.844
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.033,57	-11.946	-27.304	-17.484	-17.664	-17.844
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.033,57	-11.946	-27.304	-17.484	-17.664	-17.844
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)	-51.203,56	-14.316	-13.599	-13.972	-14.138	-14.635

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-70.237,13	-26.262	-40.903	-31.456	-31.802	-32.479
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-70.237,13	-26.262	-40.903	-31.456	-31.802	-32.479

Haushaltsplan 2023

12
1202
120201

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.397,76	84.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.075,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.472,86	87.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500
10	- Personalauszahlungen	-10.454,20	-8.344	-8.940	0	-9.120	-9.300	-9.480
11	- Versorgungsauszahlungen	-389,53	-641	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.631,43	-89.000	-106.000	0	-96.000	-96.000	-96.000
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.475,16	-97.986	-114.940	0	-105.120	-105.300	-105.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.002,30	-10.486	-26.440	0	-16.620	-16.800	-16.980
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Straßenreinigungsgebühren	85.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Entschädigung für Streudienst Flughafen	3.500

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Sachausgaben für den Winterdienst	10.000
b)	Ausgaben für die Straßenreinigung	86.000
c)	Kosten der Ausschreibung	10.000
		106.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 13

13	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
1301	Produktgruppe	Öffentliches Grün und Gewässer
130101	Produkt	Grünflächen, Wasserläufe
130102	Produkt	Spiel- und Bolzplätze
130103	Produkt	Tierpark
1302	Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen
130201	Produkt	Bestattungswesen
130202	Produkt	Kriegsgräberstätte

Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.942,50	155.744	108.344	107.917	106.689	105.371
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.219,41	423.500	454.000	454.000	454.000	454.000
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	2.936,36	2.234	2.034	2.220	2.452	2.626
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	7.363	11.233	9.675	10.920
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	558.098,27	581.478	571.741	575.370	572.816	572.917
11	-	Personalaufwendungen	-90.738,86	-110.809	-137.692	-141.707	-142.005	-142.707
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.250,49	-21.629	-23.667	-24.058	-24.507	-24.906
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.741,02	-520.880	-452.850	-454.950	-460.950	-467.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102.280,17	-139.023	-172.856	-178.548	-174.723	-168.063
15	-	Transferaufwendungen	-246.662,67	-275.000	-245.000	-245.000	-230.000	-230.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.267,68	-323.050	-362.415	-347.915	-347.915	-347.915
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.119.940,89	-1.390.390	-1.394.480	-1.392.178	-1.380.100	-1.380.641
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.842,62	-808.912	-822.739	-816.808	-807.285	-807.724
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.842,62	-808.912	-822.739	-816.808	-807.285	-807.724
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-561.842,62	-808.912	-822.739	-816.808	-807.285	-807.724
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.807,91	15.263	19.073	22.285	23.599	23.667
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-150.632,66	-201.687	-215.569	-223.912	-228.703	-233.701
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-710.667,37	-995.336	-1.019.235	-1.018.435	-1.012.388	-1.017.757
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-710.667,37	-995.336	-1.019.235	-1.018.435	-1.012.388	-1.017.757

Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.048,34	92.250	47.250	0	47.250	47.250	47.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.166,39	447.500	522.000	0	522.000	522.000	522.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.214,73	539.750	569.250	0	569.250	569.250	569.250
10	- Personalauszahlungen	-91.619,53	-90.890	-115.995	0	-118.262	-121.009	-123.346
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.250,49	-20.625	-22.329	0	-22.778	-23.228	-23.685
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.502,15	-520.880	-452.850	0	-454.950	-460.950	-467.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-241.978,47	-275.000	-245.000	0	-245.000	-230.000	-230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-275.336,50	-289.300	-319.665	0	-319.665	-319.665	-319.665
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.687,14	-1.196.695	-1.155.839	0	-1.160.655	-1.154.852	-1.163.746
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.472,41	-656.945	-586.589	0	-591.405	-585.602	-594.496
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.500,00	96.200	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	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	180.500,00	106.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.219,21	-1.500.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.759,47	-63.750	-117.750	-50.000	-103.250	-103.250	-103.250
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-115.978,68	-1.613.750	-167.750	-50.000	-103.250	-103.250	-103.250
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.521,32	-1.507.550	-157.750	-50.000	-93.250	-93.250	-93.250

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt:	13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Pflege der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Verwaltung und Veranlagung der Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden.

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Positives Ortsbild.
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

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	39.953,49	90.553	43.153	43.153	42.977	42.977
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.641,42	282.000	314.000	314.000	314.000	314.000
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	2.450,00	634	444	497	564	614
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	354	493	441	487
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	331.044,91	373.188	357.951	358.143	357.982	358.078
11	-	Personalaufwendungen	-46.954,72	-57.594	-61.936	-63.462	-64.294	-64.878
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.216,57	-7.853	-6.787	-6.900	-7.031	-7.144
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.659,59	-248.800	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.636,19	-83.387	-118.039	-118.039	-117.853	-117.853
15	-	Transferaufwendungen	-16.662,67	-45.000	-15.000	-15.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.580,22	-295.800	-333.165	-327.665	-327.665	-327.665
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-545.709,96	-738.434	-709.926	-706.066	-691.843	-692.541
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.665,05	-365.246	-351.975	-347.923	-333.861	-334.463
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.665,05	-365.246	-351.975	-347.923	-333.861	-334.463
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.665,05	-365.246	-351.975	-347.923	-333.861	-334.463
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)	-61.900,29	-45.807	-49.046	-47.084	-48.421	-49.329

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-276.565,34	-411.053	-401.021	-395.007	-382.283	-383.792
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-276.565,34	-411.053	-401.021	-395.007	-382.283	-383.792

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	45.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.308,85	282.000	314.000	0	314.000	314.000	314.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.308,85	327.000	314.000	0	314.000	314.000	314.000
10	- Personalauszahlungen	-48.400,84	-50.362	-55.714	0	-56.737	-58.271	-59.325
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.216,57	-7.489	-6.403	0	-6.533	-6.664	-6.794
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.393,10	-248.800	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.978,47	-45.000	-15.000	0	-15.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-274.550,12	-288.300	-318.665	0	-318.665	-318.665	-318.665
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.539,10	-639.950	-570.782	0	-571.936	-558.600	-559.784
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.230,25	-312.950	-256.782	0	-257.936	-244.600	-245.784
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.500,00	96.200	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	160.500,00	96.200	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.611,83	-1.500.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.576,76	-7.500	-14.500	0	-9.000	-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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.188,59	-1.507.500	-14.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.311,41	-1.411.300	-14.500	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000148: Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.500,00	96.200	0	0	0	0	0	638.900	638.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	160.500,00	96.200	0	0	0	0	0	638.900	638.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.611,83	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.637.707	-1.637.707
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.611,83	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.637.707	-1.637.707
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.888,17	-1.403.800	0	0	0	0	0	-998.807	-998.807

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.576,76	-7.500	-14.500	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.576,76	-7.500	-14.500	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.576,76	-7.500	-14.500	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Produkt 13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Erträge aus Sonderposten-Auflösung aus Zuwendung	43.153

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Gebühren Kervenheimer Mühlenfleuth	12.000
b) Gebühren Niersverband	135.000
c) Gebühren Niersverband für die Unterhaltung Seitengräben	7.000
d) Gebühren Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	160.000
	314.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Allg. Unterhaltung Wanderwege (16.000 €), Unterhaltung Niersfähre (4.200 €)	20.200
b) Allg. Unterhaltung Grünanlagen (Vertrag Haus Freudenberg)	100.000
c) Unterhaltung Grünanlage Haus Hertefeld	25.000
d) Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	4.500
e) Baumpflege / Rückschnitt (1.300 €); Baumkontrolle (1.000 €)	2.300
f) Planungskosten öff. Grün (6.000 €), Sachleistungen (2.000 €) und Dienstleistungen (8.000 €) Konzept „Blühendes Weeze“, Baumkontrollen (500 €),	16.500
g) Gewässerschutzbeauftragter	6.500
	175.000

Transferaufwendungen

	€
Zuw. an Stiftung Rheinische Kulturlandschaft für Programm „Blühstreifen für Weeze“	15.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Pacht (Nierswanderweg)	1.500
b)	Umlage an den Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth	12.000
c)	Niersverbandsumlage	136.000
d)	Umlage Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	161.000
e)	Niersverbandsumlage für Unterhaltung Seitengräben	8.000
f)	Festwerte Aufwuchs/Anlagen und Inventar- öff. Grün	7.500
g)	Festwert Straßeninventar - Wanderwege	7.000
h)	Jahresbeitrag Verein „Kommunen für Biologische Vielfalt e.V.“	165
		333.165

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte	14.500

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt: 13.01.02 Spiel- und Bolzplätze

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Bedarfsplanung sowie Anlage, Unterhaltung und Wartung der Spiel- und Bolzplätze.

Produktziele

- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Spiel- und Bolzplätze

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	17.304,38	17.304	17.304	16.877	15.825	14.507
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	115,81	367	278	298	322	340
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	6.833	10.525	9.031	10.215
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.420,19	17.671	24.416	27.700	25.178	25.063
11	-	Personalaufwendungen	-13.976,80	-16.799	-16.542	-16.998	-17.025	-17.136
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.577,78	-3.108	-2.485	-2.525	-2.570	-2.610
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.107,12	-30.000	-29.400	-25.400	-25.400	-25.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.601,48	-42.876	-41.900	-47.649	-45.634	-39.786
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534,62	-25.000	-27.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.797,80	-117.783	-117.327	-110.572	-108.629	-102.932
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.377,61	-100.112	-92.911	-82.872	-83.451	-77.869
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.377,61	-100.112	-92.911	-82.872	-83.451	-77.869
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.377,61	-100.112	-92.911	-82.872	-83.451	-77.869
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)	-61.380,85	-101.790	-96.962	-101.326	-102.580	-105.870

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-111.758,46	-201.902	-189.874	-184.198	-186.032	-183.740
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-111.758,46	-201.902	-189.874	-184.198	-186.032	-183.740

Haushaltsplan 2023

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.949,52	-13.937	-14.263	0	-14.538	-14.823	-15.107
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.577,78	-2.963	-2.345	0	-2.391	-2.436	-2.482
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.579,55	-30.000	-29.400	0	-25.400	-25.400	-25.400
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.106,85	-46.901	-46.008	0	-42.328	-42.659	-42.989
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.106,85	-46.901	-46.008	0	-42.328	-42.659	-42.989
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-534,62	-55.000	-102.000	-50.000	-93.000	-93.000	-93.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-534,62	-55.000	-102.000	-50.000	-93.000	-93.000	-93.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-534,62	-55.000	-102.000	-50.000	-93.000	-93.000	-93.000

Haushaltsplan 2023

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-534,62	-55.000	-102.000	-50.000	-93.000	-93.000	-93.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-50.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-534,62	-55.000	-102.000	-50.000	-93.000	-93.000	-93.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-534,62	-55.000	-102.000	-50.000	-93.000	-93.000	-93.000	0	0

Produkt 13.01.02 Spiel- und Bolzplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	17.304

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Kinderspielplätze (inkl. Baumkontrolle, Baumpflege, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner)	11.400
b)	Unterhaltung der Spielgeräte	18.000
		29.400

b) Unterhaltung, Umgestaltung und Ersatzteile Spielgeräte zzgl. TÜV

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Festwert Anlagen (z.B. Bäume, Fallschutz, Palisaden, Quader etc.)	15.000
b)	Festwert Inventar (Ersatz Bänke, Abfallkörbe, Fahrradständer)	12.000
		27.000

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	75.000
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	27.000
		102.000

a) Maßnahmen werden von der Spielplatzkommission beschlossen.
Für das Haushaltsjahr 2024 wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 50.000 € vorgesehen, um im Bedarfsfall Aufträge für neu anzuschaffende Spielgeräte vergeben zu können.

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.01 **Öffentliches Grün und Gewässer**
Produkt: 13.01.03 **Tierpark**

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Erweiterung und Unterhaltung der Anlagen des Tierparks sowie Pflege des Tierbestandes.
- Zusammenarbeit mit dem „Förderverein Tierpark Weeze“.

Produktziele

- Angebot einer attraktiven und dennoch kostenfreien Möglichkeit der Naherholung und Freizeitgestaltung in der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

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	370,55	622	573	598	628	651
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	370,55	622	573	598	628	651
11	-	Personalaufwendungen	-5.167,31	-7.669	-8.635	-8.980	-8.775	-8.676
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.577,78	-3.108	-3.100	-3.151	-3.209	-3.260
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,97	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-370,55	-371	-371	-371	-371	-371
15	-	Transferaufwendungen	-230.000,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-237.869,67	-241.147	-242.106	-242.501	-242.355	-242.307
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.499,12	-240.526	-241.532	-241.904	-241.727	-241.656
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.499,12	-240.526	-241.532	-241.904	-241.727	-241.656
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.499,12	-240.526	-241.532	-241.904	-241.727	-241.656
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)	-8.847,17	-8.312	-6.503	-7.535	-6.981	-7.384

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-246.346,29	-248.837	-248.035	-249.439	-248.708	-249.040
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-246.346,29	-248.837	-248.035	-249.439	-248.708	-249.040

Haushaltsplan 2023

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.132,96	-4.807	-5.793	0	-5.909	-6.025	-6.141
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.577,78	-2.963	-2.925	0	-2.983	-3.042	-3.101
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245,97	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-230.000,00	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.464,77	-237.771	-238.718	0	-238.893	-239.067	-239.242
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.464,77	-237.771	-238.718	0	-238.893	-239.067	-239.242
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	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	-50.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,00	-40.000	-40.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: Darlehen Tierpark gGmbH										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000	90.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000	90.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-190.000	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-190.000	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	-40.000	-40.000	0	10.000	10.000	10.000	-140.000	-150.000

Produkt 13.01.03 Tierpark

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss an die Tierpark gGmbH (einschl. Tilgungsanteil Darlehen i.H.v. 10.000 €)	230.000

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

	€
Rückzahlung Darlehen Tierpark Weeze	10.000

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	€
Gewährung eines Darlehens an die Tierpark Weeze gGmbH (Ratsbeschluss v. 15.12.16)	50.000

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.02.01	Bestattungswesen

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

Organisation, Überwachung und Abrechnung von

- Unterhaltungsmaßnahmen und Nutzungsrechten auf den Friedhöfen,
- Bestattungen,
- Nutzung der Friedhofshallen.

Produktziele

- Ordnungsgemäße Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen

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	161.577,99	141.500	140.000	140.000	140.000	140.000
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	578	696	780	884	963
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	86	133	115	130
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	161.577,99	142.078	140.782	140.913	140.999	141.092
11	-	Personalaufwendungen	-20.197,22	-23.968	-44.211	-45.728	-45.308	-45.326
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.706,28	-7.158	-10.646	-10.822	-11.024	-11.206
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.023,53	-175.530	-179.900	-184.000	-188.000	-192.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.819,08	-11.582	-11.819	-11.819	-10.195	-9.383
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.152,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-204.898,95	-220.238	-248.576	-254.369	-256.526	-260.016
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.320,96	-78.159	-107.794	-113.456	-115.527	-118.923
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.320,96	-78.159	-107.794	-113.456	-115.527	-118.923
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.320,96	-78.159	-107.794	-113.456	-115.527	-118.923
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.807,91	15.263	19.073	22.285	23.599	23.667
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.589,33	-42.956	-59.587	-64.653	-67.360	-67.675

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-58.102,38	-105.852	-148.309	-155.824	-159.288	-162.931
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-58.102,38	-105.852	-148.309	-155.824	-159.288	-162.931

Haushaltsplan 2023

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	181.857,54	165.500	208.000	0	208.000	208.000	208.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.857,54	165.500	208.000	0	208.000	208.000	208.000
10	- Personalauszahlungen	-19.724,52	-17.375	-34.451	0	-35.182	-35.863	-36.615
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.706,28	-6.826	-10.044	0	-10.246	-10.448	-10.657
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.889,47	-175.530	-179.900	0	-184.000	-188.000	-192.100
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	-786,38	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.106,65	-200.731	-225.395	0	-230.428	-235.311	-240.372
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.249,11	-35.231	-17.395	0	-22.428	-27.311	-32.372
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	-3.607,38	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-648,09	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.255,47	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.255,47	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.607,38	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-648,09	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.255,47	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.255,47	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkt 13.02.01 Bestattungswesen**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen****Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

		€
a)	Genehmigungsgebühren für Denkmäler	200
b)	Friedhofsgebühren - Gebühren für Bestattung	19.800
c)	Friedhofsgebühren - Nutzungsentgelte Friedhofshallen	23.000
d)	Erträge aus Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (passiv) für Nutzungsrechte Grabstätten	97.000
		140.000

- d) Abweichung zum Finanzplan (Einzahlung Nutzungsrechte Grabstätten = 165.000 €)
Weil das Nutzungsrecht für 25 Jahre von der Gemeinde im Voraus eingeräumt wird, bedarf es einer periodengerechten Abgrenzung in der gemeindlichen Bilanz. Die Erträge aus den bestehenden und in 2023 voraussichtlich zu erwerbenden Nutzungsrechten betragen rd. 97.000 €.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
a)	Unterhaltung der Friedhofshallen	5.500
b)	Abgaben, Versicherung (3.900€) / Stromkosten (5.100€)	9.000
c)	Unterhaltung der Friedhöfe (6.000 €), Baumpflege inkl. Bekämpf. EPS (4.000 €)	10.000
d)	Unterhaltung der Friedhöfe durch ein Privatunternehmen	154.000
f)	Deponiekosten	1.400
		179.900

- | | | | |
|----|--|----------------|----------------|
| a) | Gesseltweg: lfd. Unterhaltung | 2.000 € | |
| | Vorselaer: lfd. Unterhaltung | 2.000 € | |
| | Friedhofshalle Wemb: lfd. Unterhaltung | <u>1.500 €</u> | 5.500 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Mieten und Pachten	1.000
b)	Festwert Aufwuchs/ Anlagen	500
c)	Festwert Inventar (Ersatzbeschaffung Abfallbehälter)	500
		2.000

- a) Es handelt sich um die Pacht für die Erweiterungsfläche des Friedhofes am Gesseltweg in Höhe von rd. 240 € und um die Miete für einen Multilift-Container in Höhe von rd. 650 €.

Investitionstätigkeit**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	1.000

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.02 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt: 13.02.02 **Kriegsgräberstätte**

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätte.
- Zuwendungsabwicklung.

Produktziele

- Sicherstellung eines ordentlichen und gepflegten Zustandes der Kriegsgräberstätte.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

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	47.684,63	47.886	47.886	47.886	47.886	47.886
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	33	42	48	54	59
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	90	82	89	89
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.684,63	47.919	48.019	48.016	48.029	48.034
11	-	Personalaufwendungen	-4.442,81	-4.779	-6.368	-6.538	-6.603	-6.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	-172,08	-402	-649	-660	-674	-685
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.196,75	-66.550	-68.550	-70.550	-72.550	-74.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-852,87	-807	-727	-670	-670	-670
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.664,51	-72.788	-76.545	-78.669	-80.747	-82.846
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.979,88	-24.869	-28.526	-30.654	-32.718	-34.812
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.979,88	-24.869	-28.526	-30.654	-32.718	-34.812
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.979,88	-24.869	-28.526	-30.654	-32.718	-34.812
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)	-1.915,02	-2.822	-3.471	-3.314	-3.360	-3.443

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-17.894,90	-27.692	-31.996	-33.968	-36.078	-38.254
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.894,90	-27.692	-31.996	-33.968	-36.078	-38.254

Haushaltsplan 2023

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	47.048,34	47.250	47.250	0	47.250	47.250	47.250
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.048,34	47.250	47.250	0	47.250	47.250	47.250
10	- Personalauszahlungen	-4.411,69	-4.409	-5.773	0	-5.895	-6.026	-6.158
11	- Versorgungsauszahlungen	-172,08	-384	-612	0	-625	-638	-651
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.886,00	-66.550	-68.550	0	-70.550	-72.550	-74.550
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.469,77	-71.342	-74.936	0	-77.070	-79.215	-81.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.421,43	-24.092	-27.686	0	-29.820	-31.965	-34.109
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2023

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250	0	0

Produkt 13.02.02 Kriegsgräberstätte

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Erstattung der Unterhaltungskosten Kriegsgräberstätte	47.100
b)	Einnahmen aus dem Opferstock/Spenden	150
c)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	636
		47.886

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung von Aufwuchs / Anlagen (Pflege durch Priv.untern.)	62.000
b)	Baumpflege (3.000 €), Bekämpfung EPS (1.000 €)	4.000
c)	Stromkosten	1.400
d)	Allgemeines (100 €), Versicherung (50 €), Baumkontrolle (1.000 €)	1.150
		68.550

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Festwert Inventar	250

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	250

Produktbereichsübersicht 15

15	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
1501	Produktgruppe	Tourismus und Stadtmarketing
150101	Produkt	Tourismus und Stadtmarketing
1502	Produktgruppe	Wirtschaftsförderung
150201	Produkt	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.443,25	1.298	1.298	1.298	1.298	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,95	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208,70	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	502	455	509	578	629
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	12	19	16	18
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.825,95	8.400	8.764	8.826	8.891	8.647
11	-	Personalaufwendungen	-78.432,49	-94.239	-98.844	-101.199	-102.368	-103.814
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.758,03	-6.215	-6.952	-7.065	-7.202	-7.322
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.089,22	-156.500	-134.900	-132.850	-133.200	-133.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.025,45	-49.842	-33.235	-58.971	-58.921	-58.525
15	-	Transferaufwendungen	-5.998,83	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.053,67	-10.820	-8.420	-8.420	-8.420	-8.420
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-244.357,69	-323.715	-288.551	-314.805	-316.512	-318.131
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.531,74	-315.316	-279.787	-305.979	-307.621	-309.485
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.531,74	-315.316	-279.787	-305.979	-307.621	-309.485
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.531,74	-315.316	-279.787	-305.979	-307.621	-309.485
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.022,07	-60.794	-62.837	-60.409	-61.525	-63.072
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-213.553,81	-376.110	-342.624	-366.389	-369.145	-372.557
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)	-213.553,81	-376.110	-342.624	-366.389	-369.145	-372.557

Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.145,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,95	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208,70	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.475,26	7.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-78.278,61	-88.515	-92.470	0	-94.314	-96.198	-98.122
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.758,03	-5.927	-6.559	0	-6.689	-6.826	-6.963
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.212,21	-156.500	-134.900	0	-132.850	-133.200	-133.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.998,83	-6.100	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.053,67	-5.820	-3.420	0	-3.420	-3.420	-3.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.301,35	-262.862	-243.549	0	-243.573	-246.044	-248.555
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.826,09	-255.262	-235.549	0	-235.573	-238.044	-240.555
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.976,00	0	0	0	1.414.000	2.827.000	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	12.000	0	12.000	12.000	12.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	30.976,00	0	12.000	0	1.426.000	2.839.000	12.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.700.000	-2.700.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261,80	-2.065.000	-3.300.000	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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.429,51	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-60.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.691,31	-4.775.000	-6.010.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.715,31	-4.775.000	-5.998.000	0	1.416.000	2.829.000	2.000

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt:	15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Öffentlichkeits- und Pressearbeit, inklusive Social-Media
- Repräsentationsaufgaben (Teilnahme an Dienstbesprechungen auf Gemeinde-, Kreis- und Regionalebene, Messeaktivitäten, Arbeitskreise, etc.)
- Entwicklung und Umsetzung des Stadtmarketingkonzeptes, von Werbestrategien und Marketingmaßnahmen in jeglicher Form (Innen- und Außenwerbung) für den touristischen Bereich der Gemeinde Weeze (digital, Printmedien, Merchandise, etc.) unter der Berücksichtigung von örtlichen, regionalen Entwicklungen und politischer Vorgaben und Wünsche
- Tourismusförderung
- Selbstständige Planung, Durchführung und Organisation von touristischen Veranstaltungen
- Selbstständige Organisation und Zusammenstellung von Freizeitangeboten
- Zusammenarbeit mit örtlichen Freizeitbetrieben und regionalen Touristik-Institutionen
- Teilnahme an Messen und Events aller Art (Green Live, Touristikmesse, Landesgartenschau, Ruhrorter Hafenfest, etc.)
- Netzwerkpflege zu Kooperationspartnern (z. B. Pressevertretern, Künstlern, Veranstaltungspartnern, Konzert- und Theatergruppen etc.)
- Selbstständige Planung, Durchführung und Organisation von touristischen Veranstaltungen
- Selbstständige Organisation und Zusammenstellung von Freizeitangeboten
- Zusammenarbeit mit örtlichen Freizeitbetrieben & regionalen Touristik-Institutionen
- Zusammenarbeit mit (über-)regionalen Tourismusförderern (z.B. Kreiswirtschaftsförderung, Niederrhein Tourismus, Niederländische Partner) sowie Teilnahme an Dienstbesprechungen auf Kreis- und Regionalebene
- Erstellung von Statistiken (z.B. Reisemobilstellplatz)
- Betreuung von nationalen und internationalen Gästen

Produktziele

- langfristige Sicherung und Ausbau der allgemeinen, öffentlichen und touristischen Infrastrukturausstattung
- Attraktivitätssteigerung der Gemeinde
- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Weeze bei Auswärtigen sowie Erhöhung der Zahl an Tagesbesuchern und Kurzurlauber
- Verbesserung der Außenwahrnehmung und Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Gemeinde
- Langfristige Aufwertung der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort
- Generierung von Wertschöpfung und positive Impulse auch in anderen Bereichen des Handels, der Landwirtschaft, des Handwerks, etc.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	77.443,25	1.298	1.298	1.298	1.298	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,95	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208,70	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	12	19	16	18
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.825,95	7.898	8.310	8.317	8.314	8.018
11	-	Personalaufwendungen	-69.429,66	-76.920	-78.910	-80.490	-82.100	-83.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.802,74	-78.500	-77.800	-75.800	-75.800	-75.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.025,45	-7.342	-5.735	-3.971	-3.921	-3.525
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.153,67	-9.920	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-151.411,52	-172.682	-169.965	-167.781	-169.341	-170.585
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.585,57	-164.784	-161.656	-159.464	-161.028	-162.567
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.585,57	-164.784	-161.656	-159.464	-161.028	-162.567
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.585,57	-164.784	-161.656	-159.464	-161.028	-162.567
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.460,26	-53.553	-54.279	-52.446	-53.659	-55.232

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-117.045,83	-218.337	-215.934	-211.910	-214.686	-217.799
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-117.045,83	-218.337	-215.934	-211.910	-214.686	-217.799

Haushaltsplan 2023

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	77.145,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,95	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208,70	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.475,26	7.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-69.238,49	-76.920	-78.910	0	-80.490	-82.100	-83.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.925,73	-78.500	-77.800	0	-75.800	-75.800	-75.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.153,67	-4.920	-2.520	0	-2.520	-2.520	-2.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.317,89	-160.340	-159.230	0	-158.810	-160.420	-162.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.842,63	-152.740	-151.230	0	-150.810	-152.420	-154.060
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.429,51	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.429,51	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.429,51	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.429,51	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.429,51	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.429,51	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produkt 15.01.01 Tourismus und Stadtmarketing

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuschuss zu den Veranstaltungshinweisanlagen	1.000
b)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	298
		1.298

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Schutzgebühren Pläne u. Broschüren, Entsch.Werbedrucke, Tourenpässe, Bücher u.a.	1.000
b)	Benutzungsgebühren Reisemobil-Stellplatz	3.000
		4.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Weezer Werbepool, Erstattung für Versicherung (Radtouren) und Erstattung Stromkosten Reisemobilstellplatz	3.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Turnus grenzenlose Konzerte (alle 5 Jahre)	2.000
b)	Säuberung Kirmesplatz Wemb	300
c)	Baumpflege, -kontrolle Naturkunstlehrpfad, Pflanzungen u. Pflege Reisemobilstellplatz	5.000
d)	Steuern u. Abgaben(200 €), Stromkosten (600 €) Reisemobil-Stellplatz	800
e)	Unterh. Ausstellungsvitrinen/Orientierungsplanvitrinen und Werbeleuchtdisplay Airport	1.500
f)	Ausg. Werbung/Marketing (45.000 €), Sachaufwand (23.200)	68.200
		77.800

- f) Wartungskosten für Niederrhein- und Themenrouten • Messepräsentationen • Anzeigenschaltungen und Werbung • Weezer Marketing • Events und Veranstaltungen in der Gemeinde • Betriebskostenzuschuss (WfG für Touristik) • Erneuerung „Glastafeln“ Kirchplatz • Kosten für die Facebook-Seite • Sonstiges

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Pachtzins für den Pfarrgarten	2.300
b)	Kosten für Telekommunikation (Gebühren Diensthandy)	220
c)	Festwert Straßeninventar Tourismus	5.000
		7.520

- c) Einrichtung und Aufstellung von Orientierungsanlagen, Aufstellung von Informationstafeln und historischen Stelen

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.000
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	5.000
		10.000

- a) - Messetheke
- Aufsteller/Displays

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.02.01 Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten.
- Ansiedlung von Unternehmen.
- Beratung und Pflege des Firmenbestandes.
- Unterstützung von Existenzgründern.
- Zusammenarbeit mit der Kreis-WfG.
- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch.

Produktziele

- Ansiedlung von Firmen und Unterstützung des ortsansässigen Firmenbestandes zur
 - Schaffung und Sicherung eines differenzierten Arbeitsplatzangebotes,
 - Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	502	455	509	578	629
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	502	455	509	578	629
11	-	Personalaufwendungen	-9.002,83	-17.319	-19.934	-20.709	-20.268	-20.074
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.758,03	-6.215	-6.952	-7.065	-7.202	-7.322
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.286,48	-78.000	-57.100	-57.050	-57.400	-57.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-42.500	-27.500	-55.000	-55.000	-55.000
15	-	Transferaufwendungen	-5.998,83	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-92.946,17	-151.034	-118.586	-147.024	-147.171	-147.547
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.946,17	-150.532	-118.131	-146.515	-146.593	-146.918
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.946,17	-150.532	-118.131	-146.515	-146.593	-146.918
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.946,17	-150.532	-118.131	-146.515	-146.593	-146.918
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)	-3.561,81	-7.241	-8.558	-7.963	-7.866	-7.840

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-96.507,98	-157.773	-126.690	-154.478	-154.459	-154.757
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-96.507,98	-157.773	-126.690	-154.478	-154.459	-154.757

Haushaltsplan 2023

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.040,12	-11.595	-13.560	0	-13.824	-14.098	-14.382
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.758,03	-5.927	-6.559	0	-6.689	-6.826	-6.963
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.286,48	-78.000	-57.100	0	-57.050	-57.400	-57.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.998,83	-6.100	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-900,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.983,46	-102.522	-84.319	0	-84.763	-85.624	-86.495
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.983,46	-102.522	-84.319	0	-84.763	-85.624	-86.495
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.976,00	0	0	0	1.414.000	2.827.000	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	12.000	0	12.000	12.000	12.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	30.976,00	0	12.000	0	1.426.000	2.839.000	12.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.700.000	-2.700.000	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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261,80	-2.060.000	-3.300.000	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	-60.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.261,80	-4.760.000	-6.000.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.285,80	-4.760.000	-5.988.000	0	1.426.000	2.839.000	12.000

Haushaltsplan 2023

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

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
7000214: Gewerbegebiet Wissener Feld											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.414.000	2.827.000	0	0	4.241.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.414.000	2.827.000	0	0	4.241.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.700.000	-2.700.000	0	0	0	0	-2.700.000	-2.700.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261,80	-2.060.000	-3.300.000	0	0	0	0	-2.079.296	-3.319.296
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-261,80	-4.760.000	-6.000.000	0	0	0	0	-4.779.296	-6.019.296
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261,80	-4.760.000	-6.000.000	0	1.414.000	2.827.000	0	-4.779.296	-1.778.296

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
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.976,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.976,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.024,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0

Produkt 15.02.01 Wirtschaftsförderung

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Verbandsumlage Gewerbepark Weeze-Goch	57.100

Transferaufwendungen

		€
	Verlustabdeckung WFG Kreis Kleve	6.200

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Beitrag z. Projekt Agrobusiness Region Niederrhein	900

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

		€
	Rückflüsse Darlehen	12.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

		€
	Grunderwerb Wissener Feld	2.700.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Wissener Feld	3.300.000

Produktbereichsübersicht 16

16	Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Produktgruppe	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Produkt	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.212.297,69	13.481.200	14.289.600	14.625.600	15.545.000	15.923.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.716.519,20	3.097.183	1.381.833	5.148.708	5.551.317	6.011.317
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	57.024,49	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.985.841,38	16.610.383	15.703.433	19.806.308	21.128.317	21.966.317
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	-335,65	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.939.539,61	-9.157.000	-10.055.000	-10.553.000	-11.054.000	-11.446.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642,23	-2.210	-2.100	-2.210	-2.210	-2.210
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.940.517,49	-9.159.210	-10.057.100	-10.555.210	-11.056.210	-11.448.210
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.045.323,89	7.451.173	5.646.333	9.251.098	10.072.107	10.518.107
19	+	Finanzerträge	63.311,44	78.090	83.200	65.310	64.660	56.550
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-103.027,85	-106.700	-93.500	-87.800	-81.900	-75.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.716,41	-28.610	-10.300	-22.490	-17.240	-19.350
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.005.607,48	7.422.563	5.636.033	9.228.608	10.054.867	10.498.757
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	79.200	408.880	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	79.200	408.880	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.005.607,48	7.501.763	6.044.913	9.228.608	10.054.867	10.498.757
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.005.607,48	7.501.763	6.044.913	9.228.608	10.054.867	10.498.757
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)	8.005.607,48	7.501.763	6.044.913	9.228.608	10.054.867	10.498.757

Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.159.179,95	13.481.200	14.289.600	0	14.625.600	15.545.000	15.923.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.716.519,20	2.964.000	1.258.500	0	4.964.500	5.344.500	5.864.500
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	59.292,92	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.303,07	78.090	83.200	0	65.310	64.660	56.550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.998.295,14	16.555.290	15.663.300	0	19.687.410	20.986.160	21.876.050
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	-104.321,14	-106.700	-93.500	0	-87.800	-81.900	-75.900
14	- Transferauszahlungen	-9.101.964,25	-9.157.000	-10.055.000	0	-10.553.000	-11.054.000	-11.446.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-632,40	-2.210	-2.100	0	-2.210	-2.210	-2.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.206.917,79	-9.265.910	-10.150.600	0	-10.643.010	-11.138.110	-11.524.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.791.377,35	7.289.380	5.512.700	0	9.044.400	9.848.050	10.351.940
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.451.838,35	1.514.000	1.658.000	0	1.658.000	1.658.000	1.658.000
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	935,35	900	2.000.400	0	1.900.400	2.500.400	2.000.400
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.452.773,70	1.514.900	3.658.400	0	3.558.400	4.158.400	3.658.400
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	-11.000,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.000,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.441.773,70	1.502.650	3.646.150	0	3.547.400	4.147.400	3.647.400

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen.

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der jeweiligen originären Leistung stehen (z.B. Personalaufwendungen für die Berechnung der Steuern oder des Kreditbedarfs), werden in den Produkten

- **01.04.01** „Haushalt und Finanzen“
- **01.04.02** „Steuern und sonstige Abgaben“

abgebildet.

Die Produktziele und Kennzahlen werden ebenfalls in den oben genannten Produkten dargestellt.

Kennzahlen

	2009	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl	10.454	10.697	10.786	10.862	10.786	11.228

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
--	----------	----------	----------	----------	------	------

Grundsteuer B - Hebesatz	381%	423%	423%	423%	423%	423%
Grundsteuer B - Aufkommen	1.265.159,14	1.539.613,68	1.552.780,45	1.591.003,22	1.574.000,00	1.590.000,00
Grundsteueraufkommen B je Einwohner	121,02	143,93	143,96	146,47	145,93	141,61

Die Erfassung des Grundsteueraufkommens je Einwohner gibt einen Hinweis auf den Beitrag der Bürger und Wirtschaftsunternehmen aufgrund ihrer Immobilien.

Gewerbsteuer - Hebesatz	399%	415%	415%	415%	415%	415%
Gewerbsteuer - Aufkommen	4.121.047,21	7.251.740,99	8.067.682,66	5.204.978,02	5.500.000,00	6.100.000,00
Gewerbsteuerumlage	313.835,00	611.916,57	647.950,33	466.235,92	464.000,00	515.000,00
Gewerbsteueraufkommen je Einwohner	364,19	620,72	687,90	436,27	466,90	497,42

Erfassung des Netto-Gewerbsteueraufkommens je Einwohner

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.173.792,00	3.403.265,44	3.515.419,97	3.358.415,80	3.669.000,00	3.857.000,00
Einkommenssteueranteil je Einwohner	207,94	318,15	325,92	309,19	340,16	343,52

Die Kennzahl "Einkommenssteueranteil je Einwohner" gibt an, welches Aufkommensniveau eine Kommune im interkommunalen Vergleich hat. Grundlage für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer bilden die Einkommenssteuerleistungen der Einwohner der Gemeinde (Art. 106 Abs. 5 GG).

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.212.297,69	13.481.200	14.289.600	14.625.600	15.545.000	15.923.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.716.519,20	3.097.183	1.381.833	5.148.708	5.551.317	6.011.317
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	57.024,49	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.985.841,38	16.610.383	15.703.433	19.806.308	21.128.317	21.966.317
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	-335,65	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.939.539,61	-9.157.000	-10.055.000	-10.553.000	-11.054.000	-11.446.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642,23	-2.210	-2.100	-2.210	-2.210	-2.210
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.940.517,49	-9.159.210	-10.057.100	-10.555.210	-11.056.210	-11.448.210
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.045.323,89	7.451.173	5.646.333	9.251.098	10.072.107	10.518.107
19	+	Finanzerträge	63.311,44	78.090	83.200	65.310	64.660	56.550
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-103.027,85	-106.700	-93.500	-87.800	-81.900	-75.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.716,41	-28.610	-10.300	-22.490	-17.240	-19.350
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.005.607,48	7.422.563	5.636.033	9.228.608	10.054.867	10.498.757
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	79.200	408.880	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	79.200	408.880	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.005.607,48	7.501.763	6.044.913	9.228.608	10.054.867	10.498.757
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.005.607,48	7.501.763	6.044.913	9.228.608	10.054.867	10.498.757
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.005.607,48	7.501.763	6.044.913	9.228.608	10.054.867	10.498.757

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.159.179,95	13.481.200	14.289.600	0	14.625.600	15.545.000	15.923.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.716.519,20	2.964.000	1.258.500	0	4.964.500	5.344.500	5.864.500
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	59.292,92	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.303,07	78.090	83.200	0	65.310	64.660	56.550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.998.295,14	16.555.290	15.663.300	0	19.687.410	20.986.160	21.876.050
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	-104.321,14	-106.700	-93.500	0	-87.800	-81.900	-75.900
14	-	Transferauszahlungen	-9.101.964,25	-9.157.000	-10.055.000	0	-10.553.000	-11.054.000	-11.446.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-632,40	-2.210	-2.100	0	-2.210	-2.210	-2.210
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.206.917,79	-9.265.910	-10.150.600	0	-10.643.010	-11.138.110	-11.524.110
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.791.377,35	7.289.380	5.512.700	0	9.044.400	9.848.050	10.351.940
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.451.838,35	1.514.000	1.658.000	0	1.658.000	1.658.000	1.658.000
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	935,35	900	2.000.400	0	1.900.400	2.500.400	2.000.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.452.773,70	1.514.900	3.658.400	0	3.558.400	4.158.400	3.658.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
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	-11.000,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.000,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.441.773,70	1.502.650	3.646.150	0	3.547.400	4.147.400	3.647.400

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

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
7000087: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.091.838,35	1.154.000	1.298.000	0	1.298.000	1.298.000	1.298.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.091.838,35	1.154.000	1.298.000	0	1.298.000	1.298.000	1.298.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.091.838,35	1.154.000	1.298.000	0	1.298.000	1.298.000	1.298.000	0	0

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
7000093: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

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
7000220: Erwerb und Rückflüsse von Finanzanlagen											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.000.000	0	1.900.000	2.500.000	2.000.000	0	8.400.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.000.000	0	1.900.000	2.500.000	2.000.000	0	8.400.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.000.000	0	1.900.000	2.500.000	2.000.000	0	8.400.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	935,35	900	400	0	400	400	400	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.935,35	60.900	60.400	0	60.400	60.400	60.400	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.000,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.935,35	48.650	48.150	0	49.400	49.400	49.400	0	0

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben

		€
a)	Grundsteuer A	97.600
b)	Grundsteuer B	1.620.000
c)	Gewerbesteuer	6.500.000
d)	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	4.246.000
e)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.128.000
f)	Vergnügungssteuer	130.000
g)	Hundesteuer	113.000
h)	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	455.000
		14.289.600

- d) Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW 2023-2026 wird mit einem Steueraufkommen von 9,979 Mrd. € gerechnet. Aufgrund der vorläufigen Schlüsselzahl von 0,0004255 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 4.246.000 € zu rechnen.
- e) Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW 2023-2026 wird mit einem Steueraufkommen von 1,924 Mrd. € gerechnet. Aufgrund der vorläufigen Schlüsselzahl von 0,000586707 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 1.128.000 € zu rechnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Schlüsselzuweisungen	1.004.000
b)	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	254.500
c)	Erträge Sonderposten-Auflösung aus Zuwendungen	123.333
		1.381.833

- a/b) Die Haushaltsansätze wurden aufgrund der Arbeitskreisrechnung des Landes NRW vom 30.08.2022 und der Orientierungsdaten des Landes NRW 2023-2026 eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Berechnung	2023	2022	2021
Maßgebliche Bevölkerung f. d. Hauptansatz	11.900	11.228	10.964
Schüleransatz (Berechnung s.u.)	714	639	620
Soziallasten	5.345	5.420	4.234
Zentralitätsansatz	3.585	3.032	2.411
Flächenansatz	598	625	630
Gesamtansatz	22.142	20.943	18.858
Ausgangsmesszahlen 855,20 / 813,99 / 825,04	18.935.955 €	17.047.659 €	15.649.897€
./. Steuerkraftmesszahl:			
Grundsteuern A und B	1.982.980 €	1.914.214 €	1.754.933€
Gewerbsteuer	10.936.313 €	6.474.648 €	6.415.209€
Hälftiger Betrag n. Gewerbesteuerausgleichs-	0 €	861.311 €	861.311€
gesetz			
Abrg. Einheitslastenabrechnungsgesetz	0 €	342.065 €	262.866€
Kompens.leistung (Fam.leist.ausgleich)	380.875 €	308.183 €	336.366€
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.185.220 €	3.530.353 €	3.447.810€
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.255.088 €	1.154.386 €	939.199€
Gewerbsteuerumlage	- 920.123 €	- 547.374 €	- 778.723€
	<u>(17.820.353€)</u>	<u>(14.037.785€)</u>	<u>(13.238.970€)</u>
<u>Unterschiedsbetrag:</u>	1.115.602 €	3.009.874 €	2.410.926 €
<i>davon</i>	90%	90%	90%
als Schlüsselzuweisung	1.004.041 €	2.708.887 €	2.169.834 €
	rd. <u>1.004.000 €</u>	<u>2.708.000 €</u>	
Komp.leistung f. Neuregelung d.Familien-	431.000 €	362.000 €	304.000 €
leistungsausgl.(§§ 20+21 GFG) vorauss.	<u>1.435.000 €</u>	<u>3.070.000 €</u>	<u>2.473.000 €</u>
<u>Änderung Jahressoll gegenüber Vorjahr</u>	-1.635.000 €	+597.000 €	-349.121 €
	<u>-53,26%</u>	<u>24,14 %</u>	<u>-12,37 %</u>
<u>Durchschnitt je Einwohner</u>	120,59 €	273,42 €	225,56 €
<u>Änderung gegenüber Vorjahr</u>	-152,84 €	47,87 €	-34,26 €
	<u>-55,90%</u>	<u>21,22% +</u>	<u>-13,19%</u>

Berechnung Schüleransatz			
Schüler am 15.10.21/20/19			
Grundschule		401	395
Gewichtungsfaktor		1,03	1,00
		413	395
Verbundschule		0	0
Gewichtungsfaktor		1,00	1,00
		0	0
Gesamtschule		78	77
Gewichtungsfaktor		2,9	2,67
		226	206
Förderschule		0	0
Gewichtungsfaktor		0	0
		0	0
Schüleransatz	714	639	601

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Zinsen für Steuernachforderungen gem. § 233a AO	30.000
b)	Weiterbelastung der Bankgebühren	2.000
		32.000

b) Der Aufwand für abgewiesene Bankabbuchungen ist von den Zahlungspflichtigen zu erstatten.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Gewerbesteuerumlage	550.000
b)	Kreisumlage	9.335.000
c)	Krankenhausinvestitionsumlage	170.000
		10.055.000

Berechnung

Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 6.500.000 €
 Aufkommen : Hebesatz = Grundbetrag : 415 x 100 = rd. 1.566.265 €

a) x Vervielfältiger (Bund 14,5 % / Land 20,5 %) 35,0 % rd. **550.000 €**

Berechnung:

Kreisumlage	27,26 %	(Behm.verf. Kreis Kleve u. Email v. 18.11.22)
Mehrbelastung Jugendamt	21,97 %	(Behm.verf. Kreis Kleve u. Email v. 18.11.22)
Mehrbelastung ÖPNV	Es wird von einer ÖPNV-Umlage i.H.v. 116.000 € ausgegangen.	

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

	in 2023 / €	in 2022 /€	Änderung	
			absolut	%

Kreis Kleve lt. Email v. 18.11.22 zum Benehm.verf.	144.600.000,00	134.716.193,00	9.883.807,00	rd. 7,3
Anteil d. Gemeinde Weeze an den Umlagegrundlagen	rd. 3,6 %	rd. 3,43 %		0,17
Mehrbel. Jugendamt (JA) Kreis Kleve lt. Benehm.verf.	44.790.000,00	43.793.077,00	996.923,00	rd. 2,3
Anteil d. Gemeinde Weeze a. d. Mehrbel. JA f. kreisang. Gemeinden o. Jugendamt	rd. 9,1 %	8,93 %		0,17

Es sind demnach zu zahlen:

Kreisumlage	rd. 5.135.000,00	rd. 4.625.000,00	510.000,00	rd. 11,0
Mehrbelastung Jugendamt	*rd. 4.136.000,00	rd. 3.950.000,00	186.000,00	rd. 4,71
Mehrbelastung ÖPNV	116.000,00	104.000,00	12.000,00	rd. 11,5
Insgesamt	9.387.000,00	8.679.000,00	708.000,00	rd. 8,2

* Die Abrechnung der Kreisumlage „Mehrbelastung Jugendamt“ aus dem Jahr 2021 ergibt eine Erstattung i.H.v. rd. 52.000 €, die seitens des Kreises im Haushaltsjahr 2023 ausgezahlt wird. Der o.a. Planansatz wird somit auf 4.084.000 € reduziert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Aufwand aus Kleinbeträgen	100
b)	Aufwand aus Bankgebühren	2.000
		2.100

b/c) Es handelt sich um Aufwendungen für abgewiesene Bankabbuchungen. Diese sind von den Zahlungspflichtigen zu erstatten (s. Sonstige ordentliche Erträge).

Finanzerträge

		€
a)	Zinseinnahmen	83.100
b)	Zinsen für weitergegebene Wohnungsbaudarlehen/Arbeitgeberdarlehen	100
		83.200

a) Es handelt sich um geschätzte Zinserträge.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

		€
a)	Zinsen für Kredite des Kreditmarktes	76.500
b)	Zinsen für Liquiditätskredite (pauschal)	2.000
c)	Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233 a AO	15.000
		93.500

- a) Die Berechnung und die Höhe der voraussichtlich zu zahlenden Zinsen sind dem nachfolgenden Einzelnachweis zu entnehmen.

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
a)	Investitionspauschale	1.298.000
b)	Schulpauschale/Bildungspauschale	300.000
c)	Sportpauschale	60.000
		1.658.000

Sonstige Investitionseinzahlungen

		€
a)	Tilgung Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	400
b)	Rückflüsse von Festgeldanlagen	2.000.000
		2.000.400

- b) s. Erl. im Vorbericht unter Nr. 7. Liquiditätsplanung

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

		€
a)	Geplanter Ankauf von vier Anteilen bei der gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft (Neuveranschlagung)	1.250
b)	Zahlung an Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	11.000
		12.250

Die Aufnahme sowie die Tilgung von Krediten werden nur im Gesamtfinanzplan dargestellt und im Vorbericht erläutert.

Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sind als Kredite auszuweisen. Tilgungs- und ggfs. Zinsleistungen werden vom Land übernommen und sind im kommunalen Haushalt als Ertrag aus Schuldendiensthilfe auszuweisen.

Stand Kreditmarktmittel

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2023	4.187.472	5.445.000	422.233	9.210.239
2024	9.210.239	0	426.040	8.784.199
2025	8.784.199	0	430.027	8.354.172
2026	8.354.172	0	434.201	7.919.971

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Stand Kreditmarktmittel "Gute Schule 2020"

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2023	472.692	0	28.840	443.852
2024	443.852	0	28.840	415.012
2025	415.012	0	28.840	386.172
2026	386.172	0	28.840	357.332

* Lt. NRW-Bank jeweils im ersten Jahr tilgungsfrei

Summe Kreditmarktmittel und "Gute Schule 2020"

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2023	4.660.164	5.445.000	451.073	9.654.091
2024	9.654.091	0	454.880	9.199.211
2025	9.199.211	0	458.867	8.740.344
2026	8.740.344	0	463.041	8.277.303

Bei der Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite können sich Differenzen zum Vorbericht bzgl. des Schuldenstands ergeben, da in der vorstehenden Aufstellung Liquiditätskredite nicht berücksichtigt werden.

Kreditübersicht - Schuldendienst 2023

Darlehens- geber	Verwendungszweck	Urspr.- betrag	Tilgung erstmalig	Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023	Zinsen 2023	
		€		€	€	€	€	%	€
DZ HYP AG, vorher WL Bank	Kommunaldarlehen	2.000.000,00	01.05.2008	1.145.345,68		80.756,88	1.064.589	4,66	48.636,01
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestr.02/03	115.000,00	15.08.2009	52.900,00		4.600,00	48.300	0,25	117,88
NRW.Bank	Bau RW-Klär / RW-Rückhaltebecken Weller Str.	800.000,00	15.02.2010	384.000,00		32.000,00	352.000	2,90	9.976,00
NRW.Bank	dto.	39.500,00	15.02.2010	18.960,00		1.580,00	17.380	2,45	416,14
NRW.Bank	Kanalsanierung Lorschstraße	119.200,00	15.02.2010	59.600,00		4.768,00	54.832	0,25	134,10
NRW.Bank	dto.	17.800,00	15.02.2011	9.256,00		712,00	8.544	0,25	20,92
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar	240.000,00	15.02.2011	124.800,00		9.600,00	115.200	1,50	1.692,00
NRW.Bank	Kanalsan. versch.Gemeindestr. 05/06	60.000,00	15.02.2011	31.200,00		2.400,00	28.800	1,50	423,00
NRW.Bank	Kanalsanierung Wasserstraße	57.500,00	15.02.2011	29.900,00		2.300,00	27.600	1,50	405,38
NRW.Bank	San. Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg	490.000,00	15.08.2011	264.600,00		19.600,00	245.000	1,70	4.081,70
NRW.Bank	Kanalsanierung Am Heekeren	117.000,00	15.02.2012	65.520,00		4.680,00	60.840	1,80	1.074,06
NRW.Bank	Kanalsanierung Kardinal-Galen-Str.	29.000,00	15.02.2013	17.400,00		1.160,00	16.240	2,65	422,68
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestraßen	53.000,00	15.02.2013	31.800,00		2.120,00	29.680	2,65	772,48
NRW.Bank	Kanalsanierung Zur Geizefurt	18.000,00	15.02.2013	10.800,00		720,00	10.080	2,65	262,35
NRW.Bank	San.Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg II	94.900,00	15.02.2013	56.940,00		3.796,00	53.144	2,45	1.278,77
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar II	60.000,00	15.02.2014	38.400,00		2.400,00	36.000	1,95	1.044,30
NRW.Bank	Sanierung Leichenhalle	240.000,00	15.02.2013	98.800,00		14.120,00	84.680	0,00	0,00
NRW.Bank	Kanal Garten-,P.-Fonck-,Vogteistr.	1.020.000,00	15.02.2013	420.000,00		60.000,00	360.000	0,00	0,00
NRW.Bank	Kanalsanierung Cyriakusplatz	430.000,00	15.02.2013	176.800,00		25.320,00	151.480	0,00	0,00
NRW Bank	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	527.000,00	15.08.2013	232.500,00		31.000,00	201.500	0,00	0,00
NRW Bank	Umbau/Ausbau Aug.-Janssen-Sportz.	91.000,00	15.11.2013	41.420,00		5.360,00	36.060	0,00	0,00
NRW Bank	Ausbau Cyriakusplatz	1.555.000,00	11/2013	708.810,00		91.480,00	617.330	0,00	0,00
NRW Bank	Kanal Im grünen Feld und versch. Gde.straßen	209.000,00	11/2013	95.040,00		12.320,00	82.720	0,00	0,00
NRW Bank	Kanal Karl-Arnold-Str.	160.000,00	11/2013	72.680,00		9.440,00	63.240	0,00	0,00
+ geplante Kreditaufnahme 2023				0	5.445.000	0,00	5.445.000	0,00	0,00
Gesamtsumme					4.187.472		422.233	9.210.239	70.758
Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" Schuldendienst trägt das Land					472.692	0	28.840	443.852	0,00
Gesamtsumme einschl. "Gute Schule 2020"					4.660.164	5.445.000	451.073	9.654.091	70.758
					= rd.	452.000	= rd.	71.000	

Produktbereichsübersicht 17

17	Produktbereich	Stiftungen
1701	Produktgruppe	Stiftungen
170101	Produkt	Franz-Macherey-Stiftung

Haushaltsplan 2023

17

Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	41	32	36	41	44
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	41	32	36	41	44
11	-	Personalaufwendungen	-778,22	-1.220	-1.225	-1.269	-1.226	-1.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	-455,05	-512	-497	-502	-509	-514
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	-1.000,00	-500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.233,27	-2.232	-1.722	-1.771	-1.734	-1.714
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.233,27	-2.190	-1.690	-1.735	-1.694	-1.670
19	+	Finanzerträge	1.000,00	500	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.000,00	500	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.233,27	-1.690	-1.690	-1.735	-1.694	-1.670
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.233,27	-1.690	-1.690	-1.735	-1.694	-1.670
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)	-301,74	-510	-526	-488	-475	-469
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.535,01	-2.200	-2.215	-2.223	-2.169	-2.138
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.535,01	-2.200	-2.215	-2.223	-2.169	-2.138

Haushaltsplan 2023

17

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	8.822,43	500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.822,43	500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-781,09	-749	-769	0	-779	-790	-801
11	- Versorgungsauszahlungen	-455,05	-488	-469	0	-475	-482	-489
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	-9.000,00	-500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.236,14	-1.737	-1.238	0	-1.255	-1.272	-1.289
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.413,71	-1.237	-1.238	0	-1.255	-1.272	-1.289
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produktbereich: 17 **Stiftungen**
Produktgruppe: 17.01 **Stiftungen**
Produkt: 17.01.01 **Franz-Macherey-Stiftung**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Verwaltung des Franz-Macherey-Stiftungsvermögens.

Produktziele

- Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.535,01	-2.200	-2.215	-2.223	-2.169	-2.138
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.535,01	-2.200	-2.215	-2.223	-2.169	-2.138

Haushaltsplan 2023

17
1701
170101

Stiftungen
Stiftungen
Franz-Macherey-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	8.822,43	500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.822,43	500	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-781,09	-749	-769	0	-779	-790	-801
11	-	Versorgungsauszahlungen	-455,05	-488	-469	0	-475	-482	-489
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	-9.000,00	-500	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.236,14	-1.737	-1.238	0	-1.255	-1.272	-1.289
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.413,71	-1.237	-1.238	0	-1.255	-1.272	-1.289
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

		2023				
Wahlbeamte und Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon aussondert	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1	---	1	1	
Insgesamt		1	---	1	1	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt						
allgem. Vertreter des Bürgermeisters	A 14	1	---	1	1	
GVR	A 13	2	---	2	2	
Insgesamt		3	---	3	3	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt						
GOAR	A 13	0	---	0	0	
GAR	A 12	2	---	2	2	
GA	A 11	2,7	---	3	2	
GOI	A 10	2	---	2	2	
GI	A 9	0	---	0	0	
Insgesamt		6,7	---	7	6	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt						
Gemeindeobersekretär	A 7	1	---	1	1	
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	---	1	1	*) ku A 10 s. 01.02.01-02.02.01
Insgesamt		2	---	2	2	

Stellenübersicht 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich n	Wahl-	LG2 2 EA		LG2 1 EA					LG1 2 EA		Erläuterungen
			beamte										
			B9 - A16	B2 - A13	A13 - A9					A9 - A5			
			B 3	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	A 7	
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1	1,00	0,35	0,25			0,15					
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1			0,19								
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1			0,45						0,50		
01.04.01	Haushalt und Finanzen	2			0,64				0,81				
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	2			0,10								
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2			0,07				0,12				
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	6		0,10					0,35			0,18	
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	6		0,03								0,05	
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1			0,05						0,35		
02.02.01	Statistik und Wahlen	1			0,03						0,15		
02.03.01	Allg.Gefahrenabwehr, Gewerbe+Verkehr	3					0,76						
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3					0,03						
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3					0,18						
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	2			0,05				0,05				
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	2											
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	2											
03.01.05	Gesamtschule	2											
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	4						0,01					
04.01.02	Archiv	1			0,02								
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	4											
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	5					0,20	0,02					
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	5					0,48						
05.01.03	Durchführung des SGB XII	5					0,20						
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	5					0,12						
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3					0,03						
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	2			0,01								

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahlbeamte	LG2 2 EA		LG2 1 EA					LG1 2 EA		Erläuterungen	
				B 3	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9		A 7
			B9 - A16	B2 - A13		A13 - A9					A9 - A5			
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	4												
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	4						0,64						
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	4						0,15						
08.01.01	Vereine und Verbände	4												
08.02.01	Sportplätze	6												
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	6		0,15				0,93	0,30			0,19		
09.02.01	Flughafen Niederrhein	6												
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	6												
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	6		0,05				0,15	0,20					
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	6		0,01										
11.02.01	Abfallentsorgung	2												
11.03.01	Abwasserbeseitigung	6		0,10				0,21	0,15			0,03		
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6		0,10				0,27				0,16		
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	6												
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	6		0,03				0,11				0,05		
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	6		0,03								0,02		
13.01.03	Tierpark	6		0,04								0,02		
13.02.01	Bestattungswesen	6		0,01				0,03				0,28		
13.02.02	Kriegsgräberstätte	6										0,02		
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	4						0,03						
15.02.01	Wirtschaftsförderung	2			0,13				0,02					
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	1			0,01									
	Insgesamt		1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,70	2,00	0,00	1,00	1,00	12,70	

Stellenplan 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
11	1,00	1,00	1,00	
10	0,00	1,00	1,00	
9 c	11,12	10,74	10,74	
9 b	11,63	11,63	11,63	*) 0,13 kw s. 13.01.01
9 a	1,00	1,00	1,00	
8	7,05	5,85	5,85	*) 1,00 ku EG 6 s. 01.07.01
7	1,60	1,00	1,00	
6	21,66	20,16	20,16	*) 0,86 kw s. 01.07.01; 0,41 kw s. 03.01.02-03.01.05 u. 01.04.01-15.02.01; 0,15 kw s. 01.07.01;
5	7,17	6,77	6,77	
4	0,00	0,00	0,00	
3	1,00	1,00	1,00	
2	0,20	0,20	0,20	
S 15	0,00	0,00	0,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11 b	2,00	2,00	2,00	*) 0,26 befr. s. 01.01.01 + 06.03.01
S 8 b	0,78	0,78	0,78	
Insgesamt	66,21	63,13	63,13	

Stellenübersicht 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Entgeltgruppe													
			11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	S11 b	S8 b
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1						0,20		0,33					0,15	
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1			1,00	2,30	0,10	2,75		0,67	1,20			0,20		
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1					0,09									
01.04.01	Haushalt und Finanzen	2			1,62					0,57	0,69					
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	2			0,20	0,66				0,16	0,02					
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2								0,21	0,02					
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	6	0,48			0,03				0,18						
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	6				1,00		1,00	1,00	13,06			1,00			
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1					0,76									
02.02.01	Statistik und Wahlen	1				0,05	0,05	0,05								
02.03.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr	3			0,82	0,72			0,39							
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3			0,15					3,84	1,00					
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3				0,20			0,09							
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	2								0,12	2,02					
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	2									0,79					
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	2									0,78					
03.01.05	Gesamtschule	2									0,18					
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	4				0,33		0,40								
04.01.02	Archiv	1				0,50										
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	4				0,03		0,05			0,40					
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	5			0,44	0,80		0,85								
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	5			6,07	0,40		1,00		0,35					0,65	
05.01.03	Durchführung des SGB XII	5				1,80										
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	5			0,03					0,15						
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3			0,03	0,08										
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	2			0,02					0,31	0,02					

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Entgeltgruppe														
			11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	S11 b	S8 b	
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	4							0,01	0,10							
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	4			0,20				0,08						1,00	0,78	
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	4													0,20		
08.01.01	Vereine und Verbände	4							0,01								
08.02.01	Sportplätze	6							0,02								
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	6			0,38	0,42				0,19							
09.02.01	Flughafen Niederrhein	6															
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	6															
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	6				0,05											
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	6															
11.02.01	Abfallentsorgung	2			0,07	0,06				0,41							
11.03.01	Abwasserbeseitigung	6			0,05	0,92				0,27							
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6	0,30			0,27				0,16							
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	6			0,02	0,07				0,06							
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	6	0,17		0,02	0,23				0,17							
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	6				0,12				0,02							
13.01.03	Tierpark	6								0,02							
13.02.01	Bestattungswesen	6	0,04							0,28							
13.02.02	Kriegsgräberstätte	6	0,01					0,05		0,02							
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	4				0,59		0,70									
15.02.01	Wirtschaftsförderung	2								0,01	0,05						
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	1															
	Insgesamt		1,00	0,00	11,12	11,63	1,00	7,05	1,60	21,66	7,17	0,00	1,00	0,20	2,00	0,78	66,21

Stellenübersicht 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorge- sehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ - innen	Unterhaltszuschuss	1	1	
Sekretäranwärter/ - innen	Unterhaltszuschuss	3	3	
Verwaltungsprakti- kanten/ -innen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Entgelt nach TV Prakt	1	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	4	4	
Freiwillige gem. Bun- desfreiwilligendienst	Taschengeld u. Sachleistungen	1	1	
Insgesamt		10	10	

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	291.216	-5.035.415	-4.744.199	0	-4.744.199	0	-4.744.199
101	Politik und Verwaltungsführung	11.960	-715.280	-703.320	0	-703.320	0	-703.320
102	Zentrale Dienste	1.826	-1.340.532	-1.338.706	0	-1.338.706	0	-1.338.706
103	Personal und Organisation	0	-372.140	-372.140	0	-372.140	0	-372.140
104	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.299	-669.211	-648.913	0	-648.913	0	-648.913
105	Liegenschaftswesen	218.455	-502.705	-284.251	0	-284.251	0	-284.251
106	Technisches Immobilienmanagement	0	-85.880	-85.880	0	-85.880	0	-85.880
107	Bauhof und Fuhrpark	38.676	-1.349.666	-1.310.990	0	-1.310.990	0	-1.310.990
2	Sicherheit und Ordnung	234.134	-1.456.981	-1.222.846	0	-1.222.846	0	-1.222.846
201	Personenstandswesen	17.332	-111.729	-94.397	0	-94.397	0	-94.397
202	Statistik und Wahlen	470	-33.553	-33.082	0	-33.082	0	-33.082
203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	38.029	-345.152	-307.123	0	-307.123	0	-307.123
204	Einwohnermeldewesen	68.000	-325.490	-257.490	0	-257.490	0	-257.490
205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	110.303	-641.057	-530.754	0	-530.754	0	-530.754
3	Schulträgeraufgaben	757.538	-2.151.969	-1.394.431	0	-1.394.431	0	-1.394.431
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	757.538	-2.151.969	-1.394.431	0	-1.394.431	0	-1.394.431
4	Kultur und Wissenschaft	30.845	-221.399	-190.554	0	-190.554	0	-190.554
401	Kulturmanagement	25.345	-140.689	-115.344	0	-115.344	0	-115.344
402	Einrichtungen zur Volksbildung	5.500	-80.710	-75.210	0	-75.210	0	-75.210
5	Soziale Leistungen	669.517	-1.978.318	-1.308.801	0	-1.308.801	0	-1.308.801
501	Soziale Hilfen	514.997	-1.622.443	-1.107.446	0	-1.107.446	0	-1.107.446
502	Soziale Einrichtungen	154.520	-355.876	-201.356	0	-201.356	0	-201.356
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	119.848	-522.950	-403.102	0	-403.102	0	-403.102
601	Tageseinrichtungen für Kinder	31	-20.750	-20.718	0	-20.718	0	-20.718
602	Jugendarbeit	0	-36.170	-36.170	0	-36.170	0	-36.170
603	Einrichtungen der Jugendarbeit	104.817	-410.620	-305.804	0	-305.804	0	-305.804
604	Förderung junger Menschen u. Familien	15.000	-55.410	-40.410	0	-40.410	0	-40.410

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
8	Sportförderung	64.782	-584.071	-519.289	0	-519.289	0	-519.289
801	Allgemeine Sportförderung	881	-31.521	-30.640	0	-30.640	0	-30.640
802	Bereitstellung von Sportanlagen	63.901	-552.550	-488.649	0	-488.649	0	-488.649
9	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	5.653	-1.018.963	-1.013.310	0	-1.013.310	0	-1.013.310
901	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	5.653	-1.009.963	-1.004.310	0	-1.004.310	0	-1.004.310
902	Konversion	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000
10	Bauen und Wohnen	23.018	-109.584	-86.566	0	-86.566	0	-86.566
1001	Bauordnung und Denkmalschutz	23.018	-109.584	-86.566	0	-86.566	0	-86.566
11	Ver- und Entsorgung	3.947.081	-3.258.420	688.660	0	688.660	0	688.660
1101	Versorgung	396.000	-50.400	345.600	0	345.600	0	345.600
1102	Abfallwirtschaft	1.212.400	-1.107.850	104.550	0	104.550	0	104.550
1103	Abwasserbeseitigung	2.338.681	-2.100.170	238.510	0	238.510	0	238.510
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	644.190	-2.093.296	-1.449.106	0	-1.449.106	0	-1.449.106
1201	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	555.690	-1.977.492	-1.421.802	0	-1.421.802	0	-1.421.802
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	88.500	-115.804	-27.304	0	-27.304	0	-27.304
13	Natur- und Landschaftspflege	571.741	-1.394.480	-822.739	0	-822.739	0	-822.739
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	382.940	-1.069.359	-686.419	0	-686.419	0	-686.419
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	188.801	-325.121	-136.320	0	-136.320	0	-136.320
15	Wirtschaft und Tourismus	8.764	-288.551	-279.787	0	-279.787	0	-279.787
1501	Tourismus und Stadtmarketing	8.310	-169.965	-161.656	0	-161.656	0	-161.656
1502	Wirtschaftsförderung	455	-118.586	-118.131	0	-118.131	0	-118.131
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.703.433	-10.057.100	5.646.333	-10.300	5.636.033	408.880	6.044.913
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.703.433	-10.057.100	5.646.333	-10.300	5.636.033	408.880	6.044.913
17	Stiftungen	32	-1.722	-1.690	0	-1.690	0	-1.690
1701	Stiftungen	32	-1.722	-1.690	0	-1.690	0	-1.690
	Summe	23.071.794	-30.173.219	-7.101.426	-10.300	-7.111.726	408.880	-6.702.846

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	112.130	-4.396.199	-4.284.069	6.500	-1.510.200	-1.503.700	-5.787.769	0	0	0	0
0101	Politik und Verwaltungsführung	4.200	-599.750	-595.550	0	0	0	-595.550	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	250	-1.241.970	-1.241.720	1.500	-174.200	-172.700	-1.414.420	0	0	0	0
0103	Personal und Organisation	0	-369.940	-369.940	0	0	0	-369.940	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement und Rechnungswesen	16.050	-605.960	-589.910	0	0	0	-589.910	0	0	0	0
0105	Liegenschaftswesen	90.450	-259.660	-169.210	5.000	-1.262.000	-1.257.000	-1.426.210	0	0	0	0
0106	Technisches Immobilienmanagement	0	-85.880	-85.880	0	0	0	-85.880	0	0	0	0
0107	Bauhof und Fuhrpark	1.180	-1.233.040	-1.231.860	0	-74.000	-74.000	-1.305.860	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	135.800	-1.121.312	-985.512	50.000	-1.218.500	-1.168.500	-2.154.012	0	0	0	0
0201	Personenstandswesen	16.300	-96.361	-80.061	0	0	0	-80.061	0	0	0	0
0202	Statistik und Wahlen	0	-26.551	-26.551	0	0	0	-26.551	0	0	0	0
0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	35.000	-340.640	-305.640	0	-20.000	-20.000	-325.640	0	0	0	0
0204	Einwohnermeldewesen	68.000	-325.490	-257.490	0	0	0	-257.490	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	16.500	-332.270	-315.770	50.000	-1.198.500	-1.148.500	-1.464.270	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	602.800	-1.855.290	-1.252.490	350.000	-1.671.100	-1.321.100	-2.573.590	0	0	0	-21.490.000
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	602.800	-1.855.290	-1.252.490	350.000	-1.671.100	-1.321.100	-2.573.590	0	0	0	-21.490.000
04	Kultur und Wissenschaft	22.800	-209.708	-186.908	180.650	-258.500	-77.850	-264.758	0	0	0	0
0401	Kulturmanagement	17.300	-128.998	-111.698	180.650	-258.500	-77.850	-189.548	0	0	0	0
0402	Einrichtungen zur Volksbildung	5.500	-80.710	-75.210	0	0	0	-75.210	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	664.400	-1.910.365	-1.245.965	0	-485.000	-485.000	-1.730.965	0	0	0	0
0501	Soziale Hilfen	512.000	-1.577.825	-1.065.825	0	0	0	-1.065.825	0	0	0	0
0502	Soziale Einrichtungen	152.400	-332.540	-180.140	0	-485.000	-485.000	-665.140	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	101.400	-499.906	-398.506	0	-12.900	-12.900	-411.406	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
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	0	-20.286	-20.286	0	0	0	-20.286	0	0	0	0
0602	Jugendarbeit	0	-36.170	-36.170	0	0	0	-36.170	0	0	0	0
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit	86.400	-388.040	-301.640	0	-12.900	-12.900	-314.540	0	0	0	0
0604	Förderung junger Menschen u. Familien	15.000	-55.410	-40.410	0	0	0	-40.410	0	0	0	0
08	Sportförderung	9.650	-439.740	-430.090	287.750	-1.037.500	-749.750	-1.179.840	0	0	0	0
0801	Allgemeine Sportförderung	0	-29.760	-29.760	1.250	0	1.250	-28.510	0	0	0	0
0802	Bereitstellung von Sportanlagen	9.650	-409.980	-400.330	286.500	-1.037.500	-751.000	-1.151.330	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	1.500	-900.213	-898.713	4.415.000	-650.000	3.765.000	2.866.287	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	1.500	-891.213	-889.713	4.415.000	-650.000	3.765.000	2.875.287	0	0	0	0
0902	Konversion	0	-9.000	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	22.000	-94.431	-72.431	0	0	0	-72.431	0	0	0	0
1001	Bauordnung und Denkmalschutz	22.000	-94.431	-72.431	0	0	0	-72.431	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.697.900	-2.693.458	1.004.442	2.500	-827.000	-824.500	179.942	0	0	0	0
1101	Versorgung	396.000	0	396.000	0	-61.000	-61.000	335.000	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.212.400	-1.107.850	104.550	0	0	0	104.550	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	2.089.500	-1.585.608	503.892	2.500	-766.000	-763.500	-259.608	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	112.340	-1.103.987	-991.647	391.000	-948.500	-557.500	-1.549.147	0	0	0	-340.000
1201	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	23.840	-989.047	-965.207	391.000	-948.500	-557.500	-1.522.707	0	0	0	-340.000
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	88.500	-114.940	-26.440	0	0	0	-26.440	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	569.250	-1.155.839	-586.589	10.000	-167.750	-157.750	-744.339	0	0	0	-50.000
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	314.000	-855.508	-541.508	10.000	-166.500	-156.500	-698.008	0	0	0	-50.000
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	255.250	-300.331	-45.081	0	-1.250	-1.250	-46.331	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	8.000	-243.549	-235.549	12.000	-6.010.000	-5.998.000	-6.233.549	0	0	0	0
1501	Tourismus und Stadtmarketing	8.000	-159.230	-151.230	0	-10.000	-10.000	-161.230	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1502	Wirtschaftsförderung	0	-84.319	-84.319	12.000	-6.000.000	-5.988.000	-6.072.319	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.663.300	-10.150.600	5.512.700	3.658.400	-12.250	3.646.150	9.158.850	12.445.000	-423.000	12.022.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.663.300	-10.150.600	5.512.700	3.658.400	-12.250	3.646.150	9.158.850	12.445.000	-423.000	12.022.000	0
17	Stiftungen	0	-1.238	-1.238	0	0	0	-1.238	0	0	0	0
1701	Stiftungen	0	-1.238	-1.238	0	0	0	-1.238	0	0	0	0
	Summe	21.723.270	-26.775.835	-5.052.565	9.363.800	-14.809.200	-5.445.400	-10.497.965	12.445.000	-423.000	12.022.000	-21.880.000

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2021	Voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2023	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2023
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.716	4.660	9.654
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	577	13	7.012
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.303	1.303	1.303
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23	23	23
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.644	3.644	3.644
8. Erhaltene Anzahlungen			
Summe aller Verbindlichkeiten	11.263	9.643	21.636

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis		926.855,63	2.863.727,49	90.658,11	-52.550,35	0,00	-6.702.846,00	-2.623.078,00	-1.818.973,00	-1.472.379,00
Bilanzkorrekturen										
Verr. Allg. Rücklage		7.925,81	-89.463,06	-10.967,81	-643.212,18					
		<i>lt. Rechnungs-</i>	<i>lt. Rechnungs-</i>	<i>lt. Rechnungs-</i>	<i>lt. Rechnungs-</i>	<i>geschätzt</i>	<i>HHPlan 2023</i>	<i>HHPlan 2023</i>	<i>HHPlan 2023</i>	<i>HHPlan 2023</i>
		<i>ergebnis</i>	<i>ergebnis</i>	<i>ergebnis</i>	<i>ergebnis</i>					
Allgemeine Rücklage	25.927.075,64	25.790.793,00	25.880.256,06	25.891.223,87	26.534.436,05	26.534.436,05	26.534.436,05	26.534.436,05	26.534.436,05	26.534.436,05
Ausgleichsrücklage	4.366.099,00	10.332.562,48	13.196.289,97	13.286.948,08	13.234.397,73	13.234.397,73	6.531.551,73	3.908.473,73	2.089.500,73	617.121,73
Eigenkapital	30.293.174,64	36.123.355,48	39.076.546,03	39.178.171,95	39.768.833,78	39.768.833,78	33.065.987,78	30.442.909,78	28.623.936,78	27.151.557,78

Nachrichtlich:

Entwicklung der liquiden Mittel (einschließlich Bestand ETG):

	Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€
Liquide Mittel insges.	4.711.510,70	11.837.773,23	15.467.339,54	16.575.660,82	16.864.143,68
davon Bestand ETG	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon liquide Mittel	2.481.510,70	11.837.773,23	15.467.339,54	16.575.660,82	16.864.143,68
Veränderung	-	1.532.486,53	3.629.566,31	1.108.321,28	288.482,86

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Folgejahre T€
1		3	4	5	6
Neubau Grundschule	10.100	10.100	1.290		
Brücke Wirtschaftswege	340				
Kauf von Spielgeräten	50				
Summe	10.490	10.100	1.290		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2021

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Ergebnisrechnung 2021

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.901.006,66	12.571.000	0	14.212.297,69	1.641.297,69	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.751.169,11	5.237.795	0	4.956.518,63	-281.276,01	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	150	0	0,00	-150,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.207.064,22	4.207.643	0	4.462.001,87	254.358,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.059,78	108.370	0	100.869,40	-7.500,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.057,33	448.080	0	527.627,73	79.547,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.262.307,38	586.186	0	781.467,77	195.282,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.450,25	0	0	181.157,69	181.157,69	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.472,83	0	0	453,63	453,63	0
10	= Ordentliche Erträge	25.152.641,90	23.159.224	0	25.222.394,41	2.063.170,86	0
11	- Personalaufwendungen	-4.590.452,05	-5.251.050	0	-4.732.000,96	519.049,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.023.215,53	-532.680	0	-581.176,08	-48.496,08	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.157.327,65	-9.403.770	-816.200	-5.827.648,54	3.576.121,46	-1.598.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.359.824,18	-2.485.456	0	-2.329.301,12	156.154,73	0
15	- Transferaufwendungen	-10.075.359,58	-10.147.110	-54.000	-9.570.552,50	576.557,50	-163.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.687.936,57	-2.274.080	-44.100	-2.253.703,70	20.376,30	-206.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.894.115,56	-30.094.146	-914.300	-25.294.382,90	4.799.762,95	-1.968.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	258.526,34	-6.934.922	-914.300	-71.988,49	6.862.933,81	-1.968.900
19	+ Finanzerträge	58.320,05	54.800	0	64.311,44	9.511,44	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-226.188,28	-105.100	0	-103.027,85	2.072,15	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-167.868,23	-50.300	0	-38.716,41	11.583,59	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.658,11	-6.985.222	-914.300	-110.704,90	6.874.517,40	-1.968.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	799.500	0	58.154,55	-741.345,45	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	799.500	0	58.154,55	-741.345,45	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	90.658,11	-6.185.722	-914.300	-52.550,35	6.133.171,95	-1.968.900
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	90.658,11	-6.185.722	-914.300	-52.550,35	6.133.171,95	-1.968.900
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-13.254,00	0	0	-669.354,73	-669.354,73	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.286,19	0	0	26.142,55	26.142,55	0

Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-10.967,81	0	0	-643.212,18	-643.212,18	0		

Finanzrechnung 2021

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.275.694,56	12.571.000	0	14.159.179,95	1.588.179,95	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.605.053,26	4.223.990	0	3.986.090,79	-237.899,21	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	0	0,00	-150,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.882.446,26	3.882.850	0	4.074.441,25	191.591,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.679,52	108.370	0	108.526,57	156,57	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	796.113,02	448.080	0	521.329,78	73.249,78	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	698.178,29	467.800	0	507.796,82	39.996,82	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.042,21	54.800	0	72.125,50	17.325,50	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.514.207,12	21.757.040	0	23.429.490,66	1.672.450,66	0
10	- Personalauszahlungen	-4.520.021,04	-4.834.850	0	-4.693.763,87	141.086,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-500.782,53	-518.380	0	-448.128,08	70.251,92	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.964.131,46	-9.931.770	-816.200	-5.859.325,44	4.072.444,56	-1.598.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-203.753,01	-105.100	0	-106.022,13	-922,13	0
14	- Transferauszahlungen	-9.990.640,30	-10.147.110	-54.000	-9.723.448,53	423.661,47	-163.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.469.849,20	-1.586.380	-2.800	-1.516.730,58	69.649,42	-19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.649.177,54	-27.123.590	-873.000	-22.347.418,63	4.776.171,37	-1.781.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.865.029,58	-5.366.550	-873.000	1.082.072,03	6.448.622,03	-1.781.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.011.225,23	3.737.000	0	1.774.114,28	-1.962.885,72	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	270.927,52	1.277.200	0	955.375,71	-321.824,29	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.000,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	377.891,51	616.500	0	80.259,33	-536.240,67	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	690.125,56	12.150	0	22.185,35	10.035,35	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.362.169,82	5.642.850	0	2.831.934,67	-2.810.915,33	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.191,32	-5.640.000	-1.430.000	-1.402.178,79	4.237.821,21	-684.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700.405,34	-15.193.700	-2.794.700	-3.801.543,63	11.392.156,37	-1.655.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403.809,78	-2.709.500	-1.062.700	-1.635.457,07	1.074.042,93	-272.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-685.950,00	-62.250	0	-121.000,00	-58.750,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.458,43	-341.000	0	-238.991,25	102.008,75	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 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.902.814,87	-23.946.450	-5.287.400	-7.199.170,74	16.747.279,26	-2.611.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-540.645,05	-18.303.600	-5.287.400	-4.367.236,07	13.936.363,93	-2.611.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.324.384,53	-23.670.150	-6.160.400	-3.285.164,04	20.384.985,96	-4.393.100
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	273.136,00	6.000.000	0	0,00	-6.000.000,00	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	563.000,00	563.000,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-471.105,41	-475.000	0	-474.421,13	578,87	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-197.969,41	5.525.000	0	88.578,87	-5.436.421,13	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.126.415,12	-18.145.150	-6.160.400	-3.196.585,17	14.948.564,83	-4.393.100
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.467.339,54	0	0	16.575.660,82	16.575.660,82	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-18.093,84	0	0	17.891,45	17.891,45	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	16.575.660,82	-18.145.150	-6.160.400	13.396.967,10	31.542.117,10	-4.393.100

Bilanz zum 31.12.2021

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
AKTIVSEITE		
0. Aufwendungen z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	58.154,55 €	0,00 €
1. Anlagevermögen	88.609.410,03 €	86.111.099,93 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.162,32 €	12.924,28 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.287.161,34 €	5.359.740,92 €
1.2.1.2 Ackerland	2.481.717,06 €	2.482.421,30 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.206,85 €	337.354,03 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	810.224,66 €	692.242,29 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	841.598,95 €	1.274.241,20 €
1.2.2.2 Schulen	5.227.381,55 €	5.386.146,59 €
1.2.2.3 Wohnbauten	560.819,39 €	701.863,97 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.201.627,93 €	9.630.064,96 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.251.929,29 €	5.156.612,33 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.191.329,55 €	1.233.356,32 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.713.516,58 €	19.028.011,08 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	21.186.002,33 €	20.428.893,15 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	754.729,21 €	778.660,88 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	556.582,70 €	556.764,78 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	381.857,49 €	382.084,32 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.708.880,74 €	1.715.042,16 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.193.576,05 €	991.663,91 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.808.939,28 €	5.966.667,72 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	3.603.817,46 €	3.603.817,46 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	217.944,45 €	206.936,08 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	283.404,85 €	185.590,20 €
2. Umlaufvermögen	20.990.998,20 €	18.517.491,18 €
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.808.491,23 €	94.237,82 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	95.899,80 €	72.871,12 €
2.2.1.2 Beiträge	6.305,00 €	18.074,86 €
2.2.1.3 Steuern	188.436,89 €	201.928,25 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	521.408,26 €	102.454,63 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	179.853,79 €	189.941,20 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	155.820,74 €	158.242,08 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.170.638,81 €	1.104.080,40 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	16.864.143,68 €	16.575.660,82 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	328.007,95 €	95.479,77 €
Summe Aktiva	109.986.570,73 €	104.724.070,88 €

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital	39.768.833,78 €	39.178.171,95 €
1.1 Allgemeine Rücklage	26.534.436,05 €	25.891.223,87 €
davon Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	13.286.948,08 €	13.196.289,97 €
1.4 Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	-52.550,35 €	90.658,11 €
2. Sonderposten	41.370.473,30 €	41.402.905,63 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	27.224.912,86 €	27.153.709,26 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	9.411.892,01 €	9.765.414,11 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	464.595,55 €	249.513,23 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.269.072,88 €	4.234.269,03 €
3. Rückstellungen	9.450.463,63 €	9.396.663,63 €
3.1 Pensionsrückstellungen	8.435.649,00 €	8.440.206,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	536.738,63 €	536.738,63 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 5 KomHVO NRW	478.076,00 €	419.719,00 €
4. Verbindlichkeiten	17.946.135,49 €	13.323.224,65 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.716.176,79 €	6.207.730,92 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	577.000,05 €	14.907,05 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.303.059,60 €	922.969,47 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.538,74 €	131.216,72 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	10.327.360,31 €	6.046.400,49 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.450.664,53 €	1.423.105,02 €
Summe Passiva	109.986.570,73 €	104.724.070,88 €

Weeze, 11.10.2022

Aufgestellt:



(Daniel Mülders)
Kämmerer

Bestätigt:



(Georg Koenen)
Bürgermeister

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

Beteiligungen der Gemeinde Weeze (> 20 %)

Lfd. Nr.	Beteiligung	Anteil der Gemeinde Weeze am Stammkapital	Beteiligungsart
1	Tierpark Weeze GmbH	70,0 %	Unmittelbar
2	Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH	25,0 %	Unmittelbar

1. Tierpark Weeze gGmbH

Basisdaten

Anschrift

Hertefeld 4, 47652 Weeze
0172/2883923

www.tierparkweeze.de

Geschäftsführung

Marie-Christine Kuypers

Stammkapital

25.000,00 EURO

Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft Tierpark Weeze gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die zum Gegenstand den Betrieb eines Tierparks in der Gemeinde Weeze im Interesse von kulturellen, zoologischen, naturkundlichen und weiterbildenden Aufgaben hat.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafterinnen	Stammeinlage	
	EURO	%
Gemeinde Weeze	17.500,00	70,0
Frau Patricia Gräfin zu Eulenburg und Hertefeld	7.500,00	30,0

Wirtschaftslage

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	17	-8	-13
Umsatzerlöse	79	48	40
Anlagevermögen	503	382	246
Eigenkapital	72	54	63
Eigenkapitalquote (%)	13,3	10,5	12,0
Bilanzsumme	543	520	525

Voraussichtliche Entwicklung

In finanzieller Hinsicht ist die Gesellschaft aufgrund des jährlichen Zuschusses durch die Gemeinde Weeze und bei Einhaltung des eigenen Finanzplanes nach heutiger Einschätzung keinem Liquiditätsrisiko ausgesetzt. Die positive Entwicklung im Jahr 2021 kann voraussichtlich auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden, da die Einschränkungen durch die Corona-Krise größtenteils überwunden werden konnten. Die Unwägbarkeiten durch den Krieg in der Ukraine werden vermutlich keine größeren negativen Auswirkungen auf die Entwicklung der Gesellschaft haben.

2. Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH

Basisdaten

Anschrift	Cyriakusplatz 13-14, 47652 Weeze
Geschäftsführung	Walter Rhiem
Stammkapital	25.000,00 EURO

Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Erschließung von Grundstücken innerhalb der Gemeinde Weeze. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet ist.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafterinnen	Stammeinlage	
	EURO	%
Gemeinde Weeze	6.250,00	25,0
MVV Enamic GmbH	18.750,00	75,0

Wirtschaftslage

	01.10.2020	01.10.2019	01.10.2018
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019
	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresüberschuss	-9	+10	+163
Umsatzerlöse	0	0	16
Eigenkapital	644	653	643
Eigenkapitalquote (%)	91,7	87,2	75,7
Bilanzsumme	702	749	850

Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschafter der ETG Weeze haben eine Beendigung der Gesellschaft nach Abschluss der operativen Tätigkeit beschlossen. Die für den Abschluss der Baugebiete erforderlichen Arbeiten sind abgeschlossen.

Es zeichnet sich ab, dass bei einer Beendigung der Gesellschaft die Einlagen der Gesellschafter vollständig und erhebliche Anteile der gewährten Zuschüsse zurückgeführt werden können. Die Finanzplanung der Gesellschaft lässt erkennen, dass die benötigten Finanzmittel aus liquiden Mitteln der Gesellschaft bedient werden können. Kredite werden nicht in Anspruch genommen. Zahlungsschwierigkeiten sind bei der Gesellschaft zuletzt nicht aufgetreten.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.680,00	1.680,00	1.680,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
2	SPD-Fraktion	600,00	600,00	600,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
3	FDP-Fraktion	480,00	480,00	480,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
4	GRÜNE	600,00	600,00	600,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
5	CDU-Fraktion	1.680,00	1.680,00	1.680,00	Geschäftsbedürfnisse
6	SPD-Fraktion	600,00	600,00	600,00	Geschäftsbedürfnisse
7	FDP-Fraktion	480,00	480,00	480,00	Geschäftsbedürfnisse
8	GRÜNE	600,00	600,00	600,00	Geschäftsbedürfnisse
9	CDU-Fraktion	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
10	SPD-Fraktion	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
11	FDP-Fraktion	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
12	GRÜNE	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
	Gesamt	8.720,00	8.720,00	8.720,00	

Beteiligungen - Darlehen - Zweckgebundene Pauschalen (in Bilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen)

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 €	Zugang 2022 €	Abgang 2022 €	Vorauss.Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022 €	Zugang 2023 €	Abgang 2023 €	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 Beteiligungen							
GWS Geldern	68.820			68.820	1.250		70.070
FN Nominalkapital	3.640			3.640			3.640
Lokalradio	2.600			2.600			2.600
FN GmbH (stille Beteiligung)	3.511.489			3.511.489			3.511.489
WfG Kreis Kleve	2.565			2.565			2.565
Erschließungsträgersgesellschaft mbH	6.250			6.250			6.250
KoPart e.G.	750			750			750
Tierpark Weeze gGmbH	17.500			17.500			17.500
Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch	10.000			10.000			10.000
	3.623.614			3.623.614			3.624.864
1.2 Darlehen							
AGDarlehen	9.935		4.900	5.035		436	4.599
Gesellsch.Darl. Lokalradio	3.900			3.900			3.900
Reiterverein "Graf von Schmettow", Weeze	25.000		1.250	23.750		1.250	22.500
Tierpark Weeze gGmbH	115.000	50.000	10.000	155.000	50.000	10.000	195.000
Darlehen Wirtschaftsförderung	60.000		9.000	51.000		12.000	39.000
	213.835	50.000	25.150	238.685	50.000	23.686	264.999
Insgesamt	3.837.449	50.000	25.150	3.862.299	50.000	23.686	3.889.863

Nachrichtlich:							
1.3 Zweckgebundene Pauschalen							
Schulpauschale	885.732	300.000	30.000	1.155.732	300.000	30.000	1.425.732
Feuerschutzpauschale	0	58.802	0	58.802	50.000	0	108.802
Sportstättenpauschale	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
Katastrophenschutzpauschale	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Energie- und Reinigungskosten

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde der Mehrwertsteuersatz in der Zeit vom 01.07.-31.12.2020 von 19 % auf 16 % herabgesetzt. Daraus ergibt sich eine außerordentliche Differenz in den Energie- und Reinigungskosten. Der Aufwand für die Desinfektion ist zusätzlich entstanden.

02.05.01) Feuerwehr Weeze und Wemb

Es wurden gezahlt:

	2019	2020	2021
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Weeze	5.729,00 €	5.517,00 €	7.798,00 €
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Wemb	1.643,00 €	1.480,00 €	2.367,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	4.183,00 €	4.236,00 €	8.143,00 €
Insgesamt	11.555,00 €	11.233,00 €	18.308,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge			Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		insges. Änderung		über Vorjahr/ absolut			insgesamt €	je kWh ct	gegenüber Vorjahr absolut		
				kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%			ct	ct	%
Gerätehaus Weeze	2015	30.09.	135.225	22.270	19,72	2.999,10	175,60	6,2	45,09	5,08	12,70	11.021,36	8,15	-0,91	-10,04
	2016	31.12.	153.966	18.741	13,86	3.287,90	288,80	9,6	46,83	1,74	3,86	8.889,73	5,77	-2,38	-29,20
	2017	31.12.	142.473	-11.493	-7,46	3.138,30	-149,60	-4,6	45,40	-1,43	-3,05	6.269,33	4,40	-1,37	-23,74
	2018	31.12.	122.998	-19.475	-13,67	3.038,00	-100,30	-3,2	40,49	-4,91	-10,81	5.224,24	4,25	-0,15	-3,41
	2019	31.12.	134.306	11.308	9,19	3.055,30	17,30	0,6	43,96	3,47	8,57	5.728,71	4,27	0,02	0,47
	2020	31.12.	145.696	11.390	8,48	2.698,00	-357,30	-11,7	54,00	10,04	22,84	6.722,27	4,61	0,34	7,96
	2021	31.12.	149.359	3.663	2,51	3.375,60	677,60	25,1	44,25	-9,75	-18,06	7.708,29	5,16	0,55	11,93
Feuerwehr Wemb	2015	30.09.	31.648	8.473	36,56	2.999,10	175,60	6,2	10,55	2,34	28,50	2.263,59	7,15	-0,43	-5,67
	2016	31.12.	44.984	13.336	42,14	3.287,90	288,80	9,6	13,68	3,13	29,67	2.740,66	6,09	-1,06	-14,83
	2017	31.12.	35.341	-9.643	-21,44	3.138,30	-149,60	-4,6	11,26	-2,42	-17,69	1.594,59	4,51	-1,58	-25,94
	2018	31.12.	36.270	929	2,63	3.038,00	-100,30	-3,2	11,94	0,68	6,04	1.564,83	4,31	-0,20	-4,43
	2019	31.12.	37.329	1.059	2,92	3.055,30	17,30	0,6	12,22	0,28	2,35	1.643,03	4,40	0,09	2,09
	2020	31.12.	22.011	-15.318	-41,04	2.698,00	-357,30	-11,7	8,16	-4,06	-33,22	1.110,63	5,05	0,65	14,77
	2021	31.12.	37.184	15.173	68,93	3.375,60	677,60	25,1	11,02	2,86	35,05	2.137,42	5,75	0,70	13,86

Der Stromverbrauch der Feuerwehr Weeze ist von 11.886 kWh in 2020 um 881 kWh = +7,41 % in 2021 auf 12.767 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 23 Cent um 2 Cent = +9,09 % auf 25 Cent gestiegen.

Der Stromverbrauch der Feuerwehr Wemb ist von 6.918 kWh in 2020 um 77 kWh = + 1,11 % in 2021 auf 6.995 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 24 Cent um 1 Cent = + 9,09 % auf 25 Cent gestiegen.

03.01.02) Petrus-Canisius Grundschule

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten

Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge

Sonstige Reinigungskosten

Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:

Insgesamt:

	2019	2020	2021
Gasbezugskosten	10.059,00 €	8.358,00 €	15.020,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	25.439,00 €	25.097,00 €	30.915,00 €
Sonstige Reinigungskosten	18,00 €	128,00 €	4.809,00 €
Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:		10.337,00 €	11.247,00 €
Insgesamt:	35.516,00 €	43.920,00 €	61.991,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge			Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad-			Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		insges. Änderung absolut	%	tagszahl/ Änd. gegen- über Vorjahr /absolut			insgesamt €	je kWh ct	gegenüber Vorjahr absolut		
				kwh	%			kwh	kwh	%			ct	ct	%
Petrus Canisius Grundschule	2015	30.09.	225.463	11.664	5,46	2.999,10	175,60	6,2	75,18	-0,54	-0,71	19.516,64	8,66	-0,78	-8,26
	2016	31.12.	317.827	92.364	40,97	3.287,90	288,80	9,6	96,67	21,49	28,58	18.341,96	5,77	-2,89	-33,37
Gas	2017	31.12.	234.738	-83.089	-26,14	3.138,30	-149,60	-4,6	74,80	-21,87	-22,62	10.066,61	4,29	-1,48	-25,65
	2018	31.12.	227.960	-6.778	-2,89	3.038,00	-100,30	-3,2	75,04	0,24	0,32	9364,62	4,11	-0,18	-4,20
	2019	31.12.	241.413	13.453	5,90	3.055,30	17,30	0,6	79,01	3,97	5,29	10.058,99	4,17	0,06	1,46
	2020	31.12.	233.343	-8.070	-3,34	2.698,00	-357,30	-11,7	86,49	7,48	9,47	10.632,05	4,56	0,39	9,35
	2021	31.12.	279.361	46.018	19,72	3.375,60	677,60	25,1	82,76	-3,73	-4,31	14.319,78	5,13	0,57	12,50

Der Stromverbrauch ist von 22.759 kWh in 2020 um 3.691 kWh = 16,21 % in 2021 auf 26.450 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 23 Cent um 2 Cent = +8,7 % auf 25 Cent gestiegen.

03.01.03) Marienwasser Grundschule

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten	2019	2020	2021
	4.168,00 €	3.776,00 €	8.218,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	25.183,00 €	22.840,00 €	28.062,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	391,00 €	314,00 €	4.861,00 €
Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:		7.804,00 €	10.479,00 €
Insgesamt:	29.742,00 €	34.734,00 €	51.620,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge			Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		insges. absolut	Änderung %	kwh	kwh	%	insgesamt €	je kWh ct	gegenüber Vorjahr absolut		
				kwh	%								ct	ct	%
Marienwasser- Grundschule	2015	30.09.	113.624	2.515	2,26	2.999,10	175,60	6,2	37,89	-1,46	-3,71	8.817,65	7,76	-0,72	-8,49
	2016	31.12.	159.112	45.488	40,03	3.287,90	288,80	9,6	48,39	10,50	27,71	9.002,20	5,66	-2,10	-27,06
Gas	2017	31.12.	135.299	-23.813	-14,97	3.138,30	-149,60	-4,6	43,11	-5,28	-10,91	5.786,60	4,28	-1,38	-24,38
	2018	31.12.	117.154	-18.145	-13,41	3.038,00	-100,30	-3,2	38,56	-4,55	-10,55	4.814,25	4,11	-0,17	-3,97
	2019	31.12.	99.672	-17.482	-14,92	3.055,30	17,30	0,6	32,62	-5,94	-15,40	4.167,73	4,18	0,07	1,70
	2020	31.12.	111.321	11.649	11,69	2.698,00	-357,30	-11,7	41,26	8,64	26,49	5.179,69	4,65	0,47	11,24
	2021	31.12.	147.498	36.177	32,50	3.375,60	677,60	25,1	43,70	2,44	5,91	7.659,57	5,19	0,54	11,61

Der Stromverbrauch ist von 41.347 kWh in 2020 um 1.949 kWh = +4,7 % in 2021 auf 43.296 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 22 Cent um 3 Cent = + 13,63 % auf 25 Cent gestiegen.

03.01.05) Gesamtschule

Es wurden gezahlt:

	2019	2020	2021
Gasbezugskosten	14.952,00 €	7.865,00 €	6.244,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	23.924,00 €	3.690,00 €	9.145,00 €
Sonstige Reinigungskosten	799,00 €	0,00 €	1.503,00 €
Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:		1.072,00 €	737,00 €
Insgesamt:	39.675,00 €	12.627,00 €	17.629,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge			Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		insges. Änderung absolut	%	kwh	kwh	%	insgesamt €	je kWh ct	gegenüber Vorjahr absolut		
				kwh	%								ct	%	
Gesamtschule Gas	2015	30.09.	337.752	5.397	1,62	2.999,10	175,60	6,2	112,618	-5,09	-4,32	31.715,08	9,39	-0,74	-7,31
	2016	31.12.	629.466	291.714	86,37	3.287,90	288,80	9,6	191,449	78,83	70,00	36.518,35	5,80	-3,59	-38,23
	2017	31.12.	379.427	-250.039	-39,72	3138,30	-149,60	-4,6	120,90	-70,55	-36,85	16.400,07	4,32	-1,48	-25,52
	2018	31.12.	520.638	141.211	37,22	3038,00	-100,30	-3,2	171,375	50,48	41,75	21.188,55	4,07	-0,25	-5,79
	2019	31.12.	355.283	-165.355	-31,76	3.055,30	17,30	0,6	116,284	-55,09	-32,15	14.951,98	4,21	0,14	3,44
	2020	31.12.	165.990	-189.293	-53,28	2.698,00	-357,30	-11,7	61,5234	-54,76	-47,09	7.852,10	4,73	0,52	12,35
	2021	31.12.	134.956	-31.034	-18,70	3.375,60	677,60	25,1	39,9799	-21,54	-35,01	7.291,17	5,40	0,67	14,16

Der Stromverbrauch ist von 13.617 kWh in 2020 um 1.267 kWh = +9,30 % in 2021 auf 14.884 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 23 Cent um 3 Cent = 8,69 % auf 25 Cent gestiegen.

12.01.01) Straßenbeleuchtung

Der Gesamtverbrauch aus 2020 ist von 355.251 kWh um 11.075 kWh = - 3,12 % in 2021 auf 344.176 kWh gesunken.
Der Durchschnittspreis je kWh ist im gleichen Zeitraum von 19 Cent um 2 Cent = 11,92 % auf 21 Cent gestiegen.

01.05.01) Rathaus

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten	2019	2020	2021
	3.845,00 €	4.038,00 €	5.848,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	26.450,00 €	25.838,00 €	30.448,00 €
Sonstige Reinigungskosten	1.266,00 €	1.735,00 €	3.187,00 €
Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:		24.160,00 €	8.426,00 €
Insgesamt	31.561,00 €	55.771,00 €	47.909,00 €

Verbrauchsmenge

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen insges. Änderung			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr /absolut			Kosten insgesamt je kWh		Preisveränderung gegenüber Vorjahr absolut	
				kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%	
Rathaus Gas	2015	30.09.	77.281	-8.332	-9,73	2.999,10	175,60	6,2	25,77	-4,55	-15,01	8.467,12	10,96	-0,32	-2,84
	2016	31.12.	117.744	40.463	52,36	3.287,90	288,80	9,6	35,81	10,04	38,96	7.304,91	6,20	-4,76	-43,43
	2017	31.12.	85.745	-31.999	-27,18	3.138,30	-149,60	-4,6	27,32	-8,49	-23,71	3.905,46	4,55	-1,65	-26,61
	2018	31.12.	83.821	-1.924	-2,24	3.038,00	-100,30	-3,2	27,59	0,27	0,99	3.669,24	4,38	-0,17	-3,74
	2019	31.12.	87.333	3.512	4,19	3.055,30	17,30	0,6	28,58	0,99	3,59	3.845,66	4,40	0,02	0,46
	2020	31.12.	97.684	10.351	11,85	2.698,00	-357,30	-11,7	36,21	7,63	26,70	4.580,55	4,69	0,29	6,59
	2021	31.12.	105.301	7.617	7,80	3.375,60	677,60	25,1	31,19	-5,02	-13,86	5.559,58	5,28	0,59	12,58

Der Stromverbrauch ist von 45.265 kWh in 2020 um 5.798 kWh = + 12,80 % in 2021 auf 51.053 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 23 Cent um 1 Cent = +4,35 % auf 24 Cent gestiegen.

STATISTISCHE ANGABEN

1. Größe

Die Flächengröße der Gemeinde beträgt 79,49 km².

Flächennutzung (Stand 01.01.2022)	Gebäude- und Freifläche	550 ha =	6,9%
	Betriebsfläche	328 ha =	4,1%
	Sportfläche / Grünanlage	158 ha =	2,0%
	Verkehrsfläche (inkl. 142 ha Flugplatz)	524 ha =	6,6%
	Landwirtschaftsfläche	4.080 ha =	51,3%
	Waldfläche	1.912 ha =	24,1%
	Wasserfläche	369 ha =	4,6%
	Sonstige Fläche	28 ha =	0,4%
		7.949 ha =	100%

2. Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl hat
sich wie folgt entwickelt:

25.05.1987	<i>Volkszählung</i>	8.345 Einwohner
31.12.2011		10.822 Einwohner
31.12.2012	<i>Zensus 2011</i>	10.306 Einwohner
31.12.2013		10.127 Einwohner
31.12.2014		10.400 Einwohner
31.12.2015		10.611 Einwohner
31.12.2016		10.743 Einwohner
31.12.2017		11.409 Einwohner
31.12.2018		10.697 Einwohner
31.12.2019		10.786 Einwohner
31.12.2020		11.228 Einwohner
31.12.2021		11.900 Einwohner

Am 31.12.2021 lebten 3.862 gemeldete Ausländer in der Gemeinde. Der Anteil der Ausländer an der Gesamteinwohnerzahl beträgt 32,45 % (Quelle: Landesdatenbank NRW – Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011).

Nach Geschlechtern ergibt sich folgende Gliederung der Gesamteinwohnerzahl:

männlich	6.082	51,11 %
weiblich	5.818	48,89 %
Insgesamt	11.900	= 100,00 %

3. Zahl der Schüler

	Stand 15.10.2022	Stand 15.10.2021	Stand 15.10.1998	Vergleich 1998/2022		Vergleich 2021/2022	
				absolut	%	absolut	%
3.1 Petrus-Canisius-Grundschule	197	213	499	-302	-60,5	-16	-7,5
3.2 Marienwasser-Grundschule	208	205	./.	+208	./.	+3	+1,5
	405	418	499	-94	-18,8	-13	-3,1
3.3 Schüler aus Weeze, die auswärtige Schulen besuchen							
a) Grundschule	20	16	10	+10	+100,0	+4	+25,0
b) Hauptschule (ohne Uedem)	21	13	6	+15	+250,0	+8	+61,5
c) Realschule	81	90	228	-147	-64,5	-9	-10,0
d) Gymnasium	169	187	184	-15	-8,2	-18	-9,6
e) Förderschulen; Sonstige	64	62	29	+35	+120,7	+2	+3,2
f) Gesamtschule	344	329	18	+326	+1.811,1	+15	+4,6

3.4 Einschulungen

Es wurden in die Grundschule eingeschult	am 01.08.1998	117 Kinder
(52 PC / 42 MW)	am 01.08.2015	94 Kinder
(39 PC / 43 MW)	am 01.08.2016	82 Kinder
(48 PC / 46 MW)	am 01.08.2017	94 Kinder
(69 PC / 55 MW)	am 01.08.2018	124 Kinder
(46 PC / 46 MW)	am 01.08.2019	92 Kinder
(43 PC / 56 MW)	am 01.08.2020	99 Kinder
(54 PC / 56 MW)	am 01.08.2021	110 Kinder
(48 PC / 51 MW)	am 01.08.2022	99 Kinder

Die Zahl der erstmalig Eingeschulten ist in 2022

gegenüber 2021 um 11 Kinder = 10 % gesunken und
gegenüber 1998 um 18 Kinder = 15,4 % gesunken.

Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze in Vereinen und Verbänden

Produkt 01.01.01 – Politische Gremien, Verwaltungsführung

Verein/Verband	Planansatz	Planansatz
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
1. Deutsche Krafffahrzeug-Überwachungsverein e.V., Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart	130,00	130,00
2. Euregio Rhein-Waal , Geschäftsstelle D: Haus Schmidthausen, Emmericher Straße, 47533 Kleve	3.300,00	3.300,00
3. Fachverband Kämmerer in Nordrhein Westfalen e.V.	20,00	18,00
4. Förderverein Hochschule Rhein-Waal	250,00	250,00
5. Förderverein Campus Kleve e.V.	120,00	120,00
6. Förderverein NRW-Stiftung	51,00	51,00
7. Forstbetriebsgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch	336,00	224,00
8. Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Kapuzinerstraße 34, 47608 Geldern	20,00	20,00
9. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung Lindenallee 13-17, 50968 Köln	950,00	950,00
10. Kommunaler Arbeitgeberverband NRW – Postfach 20 10 55, 42210 Wuppertal	610,00	610,00
11. Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	0,00	55,00
12. Kulturraum Niederrhein e.V., Karlsplatz 14; 47798 Krefeld	600,00	600,00
13. Liberation Route NRW e.V.	500,00	500,00
14. Nordrhein-Westfälischer. Städte- und Gemeindebund, Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf	7.040,00	7.000,00
15. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V.	50,00	50,00
16. Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 14, 47798 Krefeld	50,00	50,00
17. Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Hansasträße 22, 46446 Emmerich	51,00	51,00
18. Weezer Werbering e.V., 47652 Weeze	180,00	180,00
19. Wildtierauffangstation Kreis Kleve e.V.	50,00	50,00
	<hr/>	<hr/>
	14.308,00	14.209,00
Zur Aufrundung	42,00	41,00
	<hr/>	<hr/>
	14.350,00	14.250,00

weitere Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze in Vereinen und Verbänden

Verein/Verband	Planansatz <u>2023</u>	Planansatz <u>2022</u>
Produkt 02.01.01 – Personenstandsangelegenh.	€	€
1. Fachverband Standesbeamte	120,00	120,00
2. Forum Personenstandpraxis	30,00	30,00
 Produkt 15.01.01 – Tourismus und Stadtm.		
1. Wassertourismus Niers e.V.	20,00	20,00
 Produkt 15.02.01 – Wirtschaftsförderung		
1. Agrobusiness Niederrhein e.V.	900,00	900,00
 Produkt 02.03.01.01 - Ordnungsangelegenheiten		
1. Bund Deutscher Schiedsmänner	210,00	210,00
 Produkt 06.03.01 – Jugendtreff		
1. BAG OKJE e.V..	25,00	25,00
 Produkt 02.05.01 – Brandschutz, Feuerwehr		
1. Kreisfeuerwehrverband	1.500,00	1.311,00
 Produkt 13.01.01.01 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
1. Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	165,00	55,00