



HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Hünxe

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsübersicht

ab Seite

1.	Haushaltssatzung	5 - 8
2.	Vorbericht	9 - 50
3.	Gesamtergebnisplan	51 - 57
4.	Gesamtfinanzplan	58 - 64
5.	Mittelfristiger Ergebnisplan	65 - 71
6.	Mittelfristiger Finanzplan	72 - 77
7.	<i>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</i>	
7.1	PB 01 Innere Verwaltung	78
	01.01 Politik / Verwaltungsführung	88
	01.02 Zentrale Dienste	94
	01.03 Personalservice	106
	01.04 Finanzmanagement	111
	01.05 Grundvermögen	116
7.2	PB 02 Sicherheit und Ordnung	132
	02.01 Statistik und Wahlen	140
	02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	145
	02.03 Brandschutz	152
7.3	PB 03 Schulträgeraufgaben	165
	03.01 Grundschulen	173
	03.02 Gesamtschule	187
	03.03 Sonstige Schulträgeraufgaben	197
7.4	PB 04 Kultur und Wissenschaft	204
	04.01 Büchereien	210
	04.02 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	216
	04.03 V H S	224
7.5	PB 05 Soziale Hilfen	229
	05.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII	237
	05.03 Leistungen für Asylbewerber	242
	05.04 Soziale Einrichtungen	250
	05.06 Sonstige Hilfen und Leistungen	256
	05.07 Bürgerschaftliches Engagement	261

7.6	PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	266
		06.01 Kinder- und Jugendarbeit	273
		06.02 Tageseinrichtungen für Kinder	278
		06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	287
7.7	PB 08	Sportförderung	295
		08.01 Sportstätten und Bäder	301
		08.02 Sportförderung	313
7.8	PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	319
		09.01 Räumliche Planung und Bodenordnung	324
7.9	PB 10	Bauen und Wohnen	329
		10.01 Bauordnung	334
		10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	339
		10.03 Wohnungsbauförderung	344
7.10	PB 11	Ver- und Entsorgung	348
		11.01 Versorgungsunternehmen	356
		11.02 Abfallwirtschaft	361
		11.03 Abwasserbeseitigung	366
7.11	PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen	383
		12.01 Gemeindestraßen	391
		12.02 Straßenreinigung	427
		12.03 Parkeinrichtungen	432
		12.04 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, ÖPNV	436
		12.05 Baubetriebshof	441
7.13	PB 13	Natur- und Landschaftspflege	451
		13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	456
		13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	462
		13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	467
		13.05 Land- und Forstwirtschaft	472

7.14	PB 15	Wirtschaft und Tourismus	477
		15.01 Wirtschaftsförderung	483
		15.02 Märkte	490
		15.03 Tourismus	495
7.15	PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	500
		16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	507
		16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	514

		Anlagen zum Haushaltsplan	521
		Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009-2027	522
		Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2019 – 2023	523
		Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	524
		Entwicklungen der Gemeindewerke Hünxe GmbH	525
		Zuwendungen an die Fraktionen 2024	526
		Bilanz der Gemeinde Hünxe zum 31.12.2022	527
		Ergebnisrechnung 2022 der Gemeinde Hünxe	530
		Finanzrechnung 2022 der Gemeinde Hünxe	533
		Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2024	536
		Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2024	540
		Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	544
		Stellenplan 2024	545

Entwurf

Haushaltssatzung
2024



Gemeinde Hünxe

Haushaltssatzung der Gemeinde Hünxe für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV.NRW S. 490) hat der Rat der Gemeinde Hünxe mit Beschluss vom XX.XX.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	38.800.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.050.000 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.173.893 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.342.681 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.450.237 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.760.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.250.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.030.699 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 15.250.000 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.400.000 € festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.250.000 € festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 € festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 325 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 600 v.H. |

- | | | |
|----|-------------------------|----------|
| 2. | Gewerbsteuer auf | 510 v.H. |
|----|-------------------------|----------|

§ 7
Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8
Weitere Regelungen

1. Bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:
 - a) alle internen Verrechnungen,
 - b) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €,
 - c) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 20.000 €,
 - d) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für jeden Einzelfall bis zu 40.000 €.Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entscheidet der Kämmerer, soweit nicht der Rat im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht.
2. Die im Stellenplan mit dem Vermerk "künftig wegfallend (kw)" vorgesehenen Planstellen werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/innen nicht wiederbesetzt.
3. Die Wertgrenze im Bereich der Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 43 KomHVO NRW wird auf 1.500 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenze im Bereich der Ausweisung von Investitionsmaßnahmen wird auf 50.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:
Hünxe, 19.12.2023



Michael Häsel
Kämmerer

Festgestellt:
Hünxe, 19.12.2023



Dirk Buschmann
Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2024

- A. Vorwort zum Haushaltsplan 2024**
- B. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Hünxe**
- C. Erläuterungen zum Haushalt 2024**
- D. Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie
Gewährverträgen bei interkommunaler Zusammenarbeit bzw.
Beteiligungen der Gemeinde Hünxe**

A. Vorwort zum Haushaltsplan 2024

Für das laufende Jahr rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Defizit von 6,4 Milliarden Euro und für das kommende Jahr 2024 von fast 10 Milliarden Euro. Das geht aus der aktuellen Prognose des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Kommunalfinanzen bis zum Jahr 2026 hervor.

In den Folgejahren werde die Situation noch ernster. Die Verbände warnten, deswegen könnten Städte, Gemeinden und Landkreise nicht ausreichend in Klimaschutz sowie Energie- und Verkehrswende investieren.

Inflation, Kosten für Flüchtlinge und Tarifierhöhungen sorgen für finanzielle Schieflage

Die vorliegende Prognose der kommunalen Spitzenverbände geht von einem Einbruch des kommunalen Finanzierungssaldos um mehr als 8 Milliarden Euro aus. Während im vergangenen Jahr noch ein leichter Überschuss erzielt wurde, wird für das Jahr 2023 ein Defizit von 6,4 Milliarden Euro erwartet. In den kommenden Jahren werden Defizite zwischen 8,2 und 9,6 Milliarden Euro erwartet.

Bislang sind die Kommunalhaushalte – auch dank der Hilfe von Bund und Ländern – zumindest formal einigermaßen stabil durch die Zeit der Corona-Krise und die Preissteigerungen infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gekommen. Die Krisenfolgen treffen die kommunalen Haushalte nun aber zeitversetzt, wie die nachfolgenden Beispiele deutlich machen: Das Inflationsausgleichsgesetz – die Absenkung des Einkommensteuertarifs zur Verhinderung der kalten Progression – wurde zwar anlässlich der hohen Inflationsraten im Jahr 2022 beschlossen, seine fiskalische Wirkung entfaltet es aber insbesondere ab dem Jahr 2024. Gleiches gilt für den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst.

Auch die hohen Energiepreise seit Beginn des Jahres 2022 treffen zeitverzögert bei den Kommunen ein. Hinzu kommen all die Preissteigerungen für die Leistungen, die die Kommunen einkaufen oder die Zahlungen, mit denen sie Vereine oder Kulturinstitutionen unterstützen. Hohe Gewerbeerträge in den Jahren 2020 bis 2023 hätten auch ohne die Nebenrechnung aus dem Gesetz zur Isolierung aus der COVID-19-Pandemie zu positiven Jahresabschlüssen geführt.

Die Folgen und Risiken des Ukraine-Krieges auf die öffentlichen Haushalte sind derzeit nicht in ihrer Gesamtheit absehbar, stellen aber ein erhebliches Risiko für die Kommunalfinanzen dar. Neben dem Anstieg der Inflationsrate auf zum Teil über 10%, der Energiekrise mit dem massiven Anstieg der Kosten für die Strom- und Wärmeversorgung, die örtliche Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen stellen die Kommunen vor große Herausforderungen. Die Inflationsrate sank in den letzten Monaten deutlich und könnte zu einer Verbesserung der Situation führen. Leider sink die Kreditzinsen massiv gestiegen, wodurch Investitionen in die Zukunft der Kommunen deutlich teuer werden bzw. nicht mehr möglich seien werden.

Diese Auswirkungen sind auch direkt im Haushaltsplan der Gemeinde Hünxe sichtbar. Im Finanzplan wurden Investitionen für die Realisierung des Ganztagsanspruchs, die stark gestiegenen Schülerzahlen sowie die Unterbringung von Flüchtlingen eingeplant. Im Ergebnisplan spiegeln sich der Anstieg der Aufwendungen im Schul- und Kindergartenbereich, für die Versorgung der Flüchtlinge sowie die gestiegenen Energie- und Personalaufwendungen wieder.

Die Rahmenbedingungen der kommunalen Haushalte werden durch Beschlüsse der Bundes- und Landesregierung weiterhin negativ beeinflusst. Weitere Aufgabenübertragungen bzw. –mehrungen (Bsp. Anspruch auf Ganztagsbetreuung) ohne eine entsprechende und nachhaltige Finanzausstattung lassen eine kommunale Selbstverwaltung in weite Ferne schwinden. Hier müssen nicht nur massive einmalige Investitionen getätigt werden, sondern die laufenden Aufwendungen der Bewirtschaftung (Abschreibungen, Energie, Unterhaltung, Reinigung, Verwaltung usw.) werden die kommenden Haushalte der Gemeinde Hünxe stark beeinflussen.

Hier gilt es gemeinsam für eine entsprechende Finanzausstattung der Kommunen zu werben.

Die Haushaltsplanung 2023 ging für den mittelfristigen Zeitraum bis 2026 von hohen Defiziten aus, die ohne eine dauerhafte Gegensteuerung zu einer erneuten Aufstellung eines

Haushaltssicherungskonzeptes führen würden.

Im letzten Finanzbericht zu den finanziellen Entwicklungen im Haushaltsjahr 2023 wurde per Email vom 25. Oktober 2023 über die positive Entwicklung des Jahresergebnisses 2023 berichtet, welche vor allem durch die Steigerung im Bereich der Gewerbesteuer geprägt ist. Nach jetziger Einschätzung wird die Gemeinde Hünxe den prognostizierten Verlust deutlich verringern und erneut einen leichten Jahresüberschuss 2023 erzielen. Dies entsteht im Wesentlichen durch die letztmalige Möglichkeit der Isolierung gem. NKF-CUIG.

Die Haushaltsplanung 2024 ist im Wesentlichen geprägt von der Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland sowie den Auswirkungen der aktuellen Krisenlagen auf die Gemeinde Hünxe. Hier wurden Annahmen der Haushaltsplanungen 2021 bis 2023 fortgeschrieben und ergänzt um aktuelle Entwicklungen.

Laut Ifo Konjunkturprognose wird das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,4 % zurückgehen und dann im kommenden Jahr wieder um 1,4 % sowie 1,2 % im folgenden Jahr zulegen.

Inwieweit die positiven Jahresergebnisse 2019 bis 2023 (noch nicht festgestellt) sich fortsetzen, bleibt aufgrund der Verschärfung durch die Auswirkungen der Krisen fraglich. Die wirtschaftliche Entwicklung der Gewerbebetriebe wird ein bedeutender Faktor hierfür sein, da der Jahresabschluss der Gemeinde hierdurch wesentlich beeinflusst wird.

Die Ergebnisse sehen bis zum Planungszeitraum 2027 deutliche Verluste vor, die im Jahr 2027 zum Verzehr der Ausgleichsrücklage führen würde, wenn der Jahresabschluss 2023 nicht so stark verbessert wäre und mit einem geringen Jahresüberschuss abschließen würde (nach jetziger Einschätzung).

Auf der Ertragsseite führen gerade die Orientierungsdaten des Erlasses in NRW zum positiven Trend der Entwicklung der Steuererträge bis 2027, jedoch wurden die prozentualen Steigerungsraten im Hünxer Ergebnisplan leicht nach unten abgeschwächt. Die Ansätze bzw. Erfahrungen in der Gemeinde Hünxe haben zu pessimistischeren Steigerungsraten im Vergleich zu den Orientierungsdaten des Landes NRW geführt. Eine Isolierung gem. NKF-CUIG ist nicht mehr möglich.

Im Bereich der Investitionen stehen große Projekte auf der Agenda der Gemeinde Hünxe. Inwieweit hier Verschiebungen, Streichungen von Projekten oder Änderungen durch Liquiditätsprobleme auftreten, kann aktuell nicht eingeschätzt werden. Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von 40.450.000 € im Planungszeitraum bis 2027 geplant, durch die noch nicht alle notwendigen Projekte abgedeckt sind. Dies würde zu mehr als einer Verdreifachung des Schuldenstandes zum 31.12.2027 führen. Der Pfad der restriktiven Investitionsentscheidungen wurde in den letzten Jahren zum Teil verlassen und wird sich verstärkt auf die finanzielle Lage der Gemeinde auswirken. Die Rahmenbedingungen mit massiven Steigerungen im Baubereich und dem deutlichen Anstieg der Kreditzinsen werden die Finanzierung von kommunalen Projekten deutlich erschweren und zu weiteren Diskussionen in den politischen Gremien führen müssen. Was kann sich die Gemeinde Hünxe leisten und welche Prioritäten werden gesetzt werden?

Der deutliche Wunsch aller politischen Fraktionen im Rat einerseits kein weiteres Haushaltssicherungskonzept mit Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze aufzustellen und andererseits die gebildeten Bilanzierungshilfen in den Jahren 2025/2027 vollständig auflösen und nicht zu Lasten der folgenden Generationen gehen zu lassen, wird durch die aktuellen Bedingungen immer schwieriger bis unmöglich. Viele Kommunen im Kreis Wesel sind in den letzten Jahren bzw. haben für die aktuelle Haushaltsdiskussion Steuererhöhungen durchgeführt bzw. angekündigt. Die Gemeinde Hünxe liegt mittlerweile eher im unteren Mittelfeld mit ihren Hebesätzen im Kreis Wesel.

Die Ertrags Erwartungen im Haushaltsjahr 2024ff. sind -gerade im Hinblick auf die Krisen (vor allem die Belastung durch stark gestiegene Strom- und Wärmepreise) insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen weiterhin risikoreich prognostiziert worden und müssen in der laufenden Bewirtschaftung des Haushaltes überwacht werden, um ggfs. gegensteuern zu können. Die vierteljährliche Berichterstattung im Rat der Gemeinde Hünxe ermöglicht dem Rat ein kurzfristiges Eingreifen nach den Regeln der GO bzw. KomHVO NRW.

Hier wird es zu kontroversen Diskussionen führen, ob alle geplanten Projekte sich bei ausbleibenden Steuererträgen wirklich umsetzen lassen. Durch die bereits gefassten Beschlüsse zur Umgestaltung des Schulzentrums Hünxe wurden finanzielle und personelle Leitplanken für die Haushalte bis zum Jahr 2029 gefasst, die nach aktueller Lage nicht ohne Steuererhöhungen zu bewältigen sind.

Die Gemeinde Hünxe steht zum jetzigen Zeitpunkt im Vergleich zu anderen Kommunen finanziell, wie auch in anderen Bereichen z.B. Digitalisierung im Bildungsbereich, Wirtschaft und Infrastruktur relativ gut dar, wobei der vor kurzem vorgelegte Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) klar dokumentiert, dass die Gemeinde im Vergleich zu „gleichgroßen“ Kommunen deutlich mehr Verbindlichkeiten aufweist sowie eine deutlich geringere Eigenkapitalausstattung. Vor allem die geringere Eigenkapitalausstattung kann im Hinblick auf die Regularien des § 76 GO NRW „Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes“ für die Gemeinde Hünxe schnell zu einem Problem werden.

Die positiven Jahresergebnisse 2019 bis 2023 (vorläufig) haben die Situation der Gemeinde „auf dem Papier“ deutlich verbessert, allerdings beinhalten diese Jahresergebnisse die gebildeten Bilanzierungshilfen, die keinen tatsächlichen Gegenwert bedeuten und in den Jahren 2025/2027 gegen das Eigenkapital ausgebucht werden müssen. Doch gilt es diese Situation durch gezielte Umsetzung von Projekten, Investitionen und Maßnahmen nachhaltig zu stärken bzw. zu verbessern. Hier tragen auch die gemeindlichen Beteiligungen, vor allem die Gemeindewerke Hünxe GmbH, als Partner positiv zur Entwicklung der Gemeinde bei.

B. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Hünxe

Nach § 7 Abs. II KomHVO NRW soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden. Die Gemeinde Hünxe hat mit Beschluss des Rates vom 03. Mai 2018 das Integrierte Stadt- sowie Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept „Hünxe 2030“ (ISEK/IKEK) beschlossen. Dieses Konzept findet sich in den Teilplänen der jeweiligen Fachbereiche wieder und bestimmt zu großen Teilen die Planungen bis zum Jahr 2025 (<https://www.huenxe.de/de/inhalt/huenxe-2030>).

Die Planungen und Umsetzungen der Projekte des Konzeptes verzögern sich leider. Allerdings handelt es sich hierbei um kein umfassendes Konzept bzw. Instrument zur langfristigen Entwicklung der Gemeinde Hünxe in allen Bereichen.

Aus Sicht der Finanz- und Haushaltspolitik gilt es weiterhin folgende wesentliche Ziele und Strategien zu verfolgen:

- Eigenkapital erhalten und Überschuldung vermeiden;
- Handlungsspielräume erhalten und gestalten (inkl. steuerlicher Gestaltung);
- Haushaltsausgleich erreichen;
- Einwohnerzahlen und Steuersätze sowie Gebühren möglichst stabil zu halten, damit die Kosten nicht auf weniger Einwohner verteilt werden müssen;
- mögliches und sinnvolles Ausnutzen von Fördermitteln, um geplante Projekte/Maßnahmen umzusetzen;
- Ausbau der erneuerbaren Energien; auch an kommunalen Gebäuden;
- konstruktive Begleitung privater Initiativen beim Ausbau erneuerbarer Energien;
- Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe bzw. Unterstützung bei der Entwicklung der ansässigen Betriebe zur Verstetigung der Gewerbesteuererträge.

Die Beteiligungen der Gemeinde Hünxe können hier einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Gemeinde Hünxe beitragen. Einerseits verbessern die Ergebnisse der Beteiligungen die Finanzsituation durch die Steigerung der Beteiligungserträge, welche nicht zur Erhöhung der Steuerkraft im Rahmen der Umlagehaushalte (GFG, Kreis) führt, andererseits können die Beteiligungen zur Steuerung und Übernahme wichtiger Handlungsfelder in der Gemeinde Hünxe genutzt werden.

Die Gemeinde Hünxe wird im Jahr 2024 mit der kommunalen Wärmeplanung beginnen. Entsprechende Haushaltsmittel wurden eingeplant. Weitere Folgen für eine strategische Ausrichtung der Gemeinde bzw. in Kooperation mit den Gemeindewerken Hünxe GmbH werden sich hieraus ergeben.

C. Erläuterungen zum Haushalt 2024

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

Grundlegende Ausgangslage für die gemeindliche Haushaltsplanung

Die NKF-Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2022 liegen wirtschaftsgeprüft vor. Der Plan-Entwurf enthält somit in der Ergebnisspalte des Vorvorjahres die Ergebniszahlen des geprüften Jahresabschlusses. Der Gemeinderatsbeschluss zur Ergebnisverwendung 2022 wurde am 18. Oktober 2023 gefasst.

Wesentliche Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung der Gemeinde Hünxe 2024 bis 2027 sind:

- die mit Runderlass vom Land NRW herausgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum bis 2027;
- die Erläuterungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024;
- die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024;
- die Eckdaten für den Entwurf des Kreishaushalts sowie der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Wesel 2024.

C.1 Überblick Ergebnisplan

Die gemeindliche Finanzwirtschaft ist, wie bereits im Vorwort erwähnt, im Wesentlichen durch die Auswirkungen und Regelungen zur Corona-Pandemie geprägt. Die Haushaltsansätze sind durch die Ergebnisse der Jahresabschlüsse fortgeschrieben und durch die Investitionsprojekte ergänzt.

Ergebnisplan					
Gesamtsicht	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge	33.320.000 €	38.800.000 €	39.300.000 €	39.700.000 €	40.050.000 €
Gesamtaufwendungen	36.070.000 €	42.050.000 €	41.475.000 €	41.450.000 €	42.000.000 €
Jahresergebnis	-2.690.000 €	-3.250.000 €	- 2.175.000 €	- 1.750.000 €	- 1.950.000 €
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	7.710.657 €	4.460.657€	2.285.657 €	535.657 €	0 €
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	28.417.204 €	28.417.204 €	28.417.204 €	28.417.204 €	27.002.861 €
Eigenkapitalquote in %	28,5	26,0	24,3	22,9	21,3

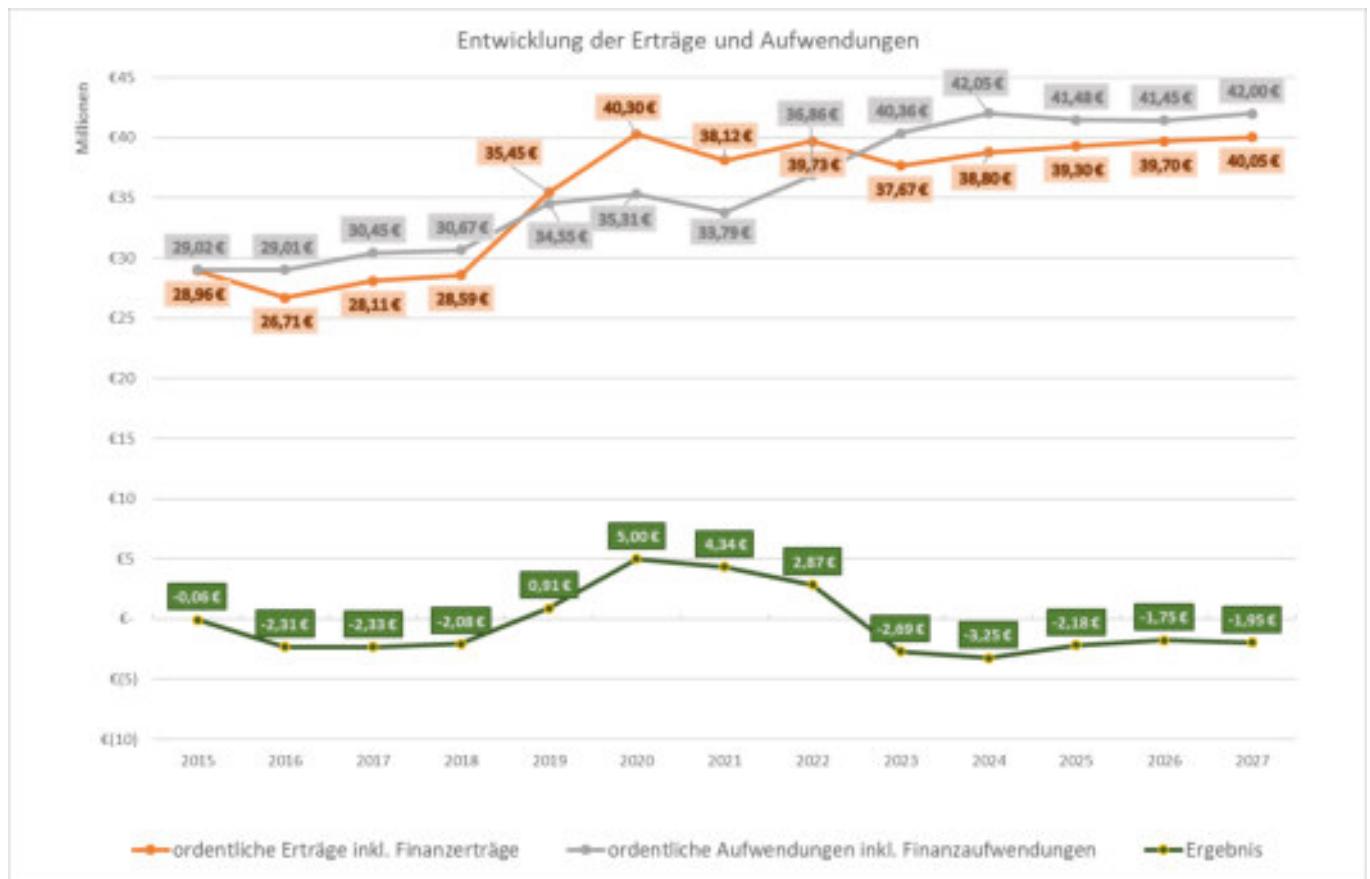
Auszug aus den Erträgen					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	23.071.000 €	23.450.000 €	23.935.000 €	24.495.000 €	24.830.000 €
davon:					
Grundsteuer A (Hebesatz 325 v.H.)	124.000 €	124.000 €	123.000 €	123.000 €	122.000 €
Grundsteuer B (Hebesatz 600 v.H.)	3.500.000 €	3.500.000 €	3.545.000 €	3.600.000 €	3.640.000 €
Gewerbesteuer (Hebesatz 510 v.H.)	8.300.000 €	9.250.000 €	9.250.000 €	9.500.000 €	9.500.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer	8.950.000 €	8.465.000 €	8.800.000 €	9.000.000 €	9.250.000 €
<u>Zuwendungen und allg. Umlagen</u>	3.385.697 €	4.065.000 €	3.955.000 €	3.900.000 €	3.890.000 €
davon:					
Schlüsselzuweisungen (GFG)	0 €	125.000 €	275.000 €	300.000 €	315.000 €

Auszug aus den Aufwendungen					
<u>Personal- und Versorgungsaufwand</u>	6.669.800 €	7.617.800 €	7.979.100 €	8.273.100 €	8.553.100 €
davon:					
Personalaufwendungen	5.994.800 €	6.942.800 €	7.254.100 €	7.523.100 €	7.803.100 €
Versorgungsaufwendungen	675.000 €	675.000 €	725.000 €	750.000 €	750.000 €
<u>Aufwand für Sach- und Dienstleist.</u>	9.678.554 €	10.400.000 €	10.105.000 €	10.290.000 €	10.345.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>	16.158.500 €	15.975.000 €	15.905.000 €	16.265.000 €	16.505.000 €
davon:					
Kreisumlage	13.600.000 €	13.210.000 €	13.060.000 €	13.325.000 €	13.545.000 €
Gewerbesteuerumlage	570.000 €	618.000 €	656.000 €	686.000 €	705.000 €

Das geplante Jahresergebnis 2024 liegt bei **-3.250.000 €** und ist ohne die ergebnisverbessernde Abgrenzung der COVID-19 und Ukraine-Schäden (2022: 1.530.000 €) nur um 560.000 € schlechter als das geplante Ergebnis 2023.

Übersicht über die Produktbereiche

Produktbereich	Erträge -in €-	Aufwendungen -in €-	Ergebnis -in €-
Innere Verwaltung	701.179	5.013.650	- 4.312.471
Sicherheit und Ordnung	334.952	1.613.707	- 1.278.755
Schulträgeraufgaben	1.105.861	5.061.527	- 3.955.666
Kultur und Wissenschaft	5.918	115.233	- 109.315
Soziale Hilfen	1.496.500	2.596.977	- -1.100.477
Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	1.231.180	1.478.102	- 246.922
Sportförderung	154.881	750.289	- 595.408
Raumplanung, Entwicklung u.a.	156.500	960.267	- 803.767
Bauen und Wohnen	150.000	77.095	141.300
Ver- und Entsorgung	6.160.721	4.366.694	1.794.027
Verkehrsflächen und – anlagen	1.269.201	4.398.010	- 3.128.809
Natur- und Landschaftspflege	27.022	611.170	- 584.147
Wirtschaft und Tourismus	90.085	160.460	- 70.375
Allgemeine Finanzwirtschaft	25.916.000	14.846.500	11.069.180



Die Übersicht verdeutlicht, dass die Gemeinde Hünxe sehr stark vom Ergebnis der Erträge (Steuererträge inklusive Zuwendungen und Umlagen) abhängig ist. Die Aufwendungen steigen konstant an, was sowohl durch prozentuale Steigerungen als auch durch die Inflation verursacht wird. Weitere Aufgabenübertragungen ohne eine entsprechende finanzielle Ausstattung von übergelagerten Behörden, bzw. Gesetzesbeschlüsse mit direkten Folgen für die Gemeinde verstärken diesen Effekt. Allein in den Jahren 2021 bis 2023 sind die Aufwendungen um ca. 6,5 Mio € gestiegen, im Jahr 2023 zu 2024 alleine um ca. 1,7 Mio €.

Die Ergebnisse 2020 und 2021 beinhalten einem außerordentlichen Ergebnis gemäß NKF-CIG Ausgliederungshilfe „Corona“. Dieser Betrag stellt keinen tatsächlichen Gegenwert dar. Das Ergebnis 2022 ist geprägt von einem massiven Anstieg der Gewerbesteuer im Vergleich zur Planung, der zu einem Jahresüberschuss von rd. 2.870.000 € geführt hat.

Auch im Jahr 2023 haben sich die Gewerbesteuererträge auf dem Niveau 2022 bewegt und werden so zu einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses führen bzw. zum jetzigen Zeitpunkt dazu, dass sich ein vorläufiges positives Jahresergebnis abzeichnet. Dies würde bedeuten, dass die Ausgleichsrücklage auch im Jahr 2023, trotz des hohen geplanten Jahresfehlbetrages, nicht in Anspruch genommen wird und in voller Höhe (erhöht um das positive Jahresergebnis 2022) im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 zur Verfügung steht.

C.2 Entwicklung des Eigenkapitals

		Eigenkapitalentwicklung					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01.01.	Allgemeine Rücklage	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021	28.477.204
	Korrekturen im Jahresabschluss	-277.387	0	44.079	0	0	0
	Ausgleichsrücklage	5.052.742	3.295.016	2.946.532	2.368.685	2.110.330	4.387.612
	Jahresfehlbetrag/Jahresübersch	-1.757.726	-348.484	-577.847	-258.355	2.277.281	-984.188
31.12.	Eigenkapital insgesamt	30.885.958	30.537.474	30.003.706	29.745.351	32.022.632	31.880.628

		Eigenkapitalentwicklung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.477.204	28.477.204	28.417.204	27.784.438	25.706.448	26.615.229
	Ausgleichsrücklage	3.403.423	3.347.392	1.701.500	0	0	0
	Jahresfehlbetrag/Jahresübersch	-56.031	-1.705.892	-2.334.266	-2.077.990	908.781	4.997.238
31.12.	Eigenkapital insgesamt	31.824.597	30.118.704	27.784.438	25.706.448	26.615.229	31.612.467

		Eigenkapitalentwicklung					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.417.204	28.417.204	28.417.204	28.417.204	28.417.204	28.417.204
	Ausgleichsrücklage	3.195.264	7.531.307	10.400.657	7.710.657	4.460.657	2.285.657
	Jahresfehlbetrag/Jahresübersch	4.336.043	2.869.350	-2.690.000	-3.250.000	-2.175.000	-1.750.000
31.12.	Eigenkapital insgesamt	35.948.510	38.817.860	36.127.860	32.877.860	30.702.860	28.952.860

		Eigenkapitalentwicklung					
		2027					
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.417.204					
	Ausgleichsrücklage	535.657					
	Jahresfehlbetrag/Jahresübersch	-1.950.000					
31.12.	Eigenkapital insgesamt	27.002.860					

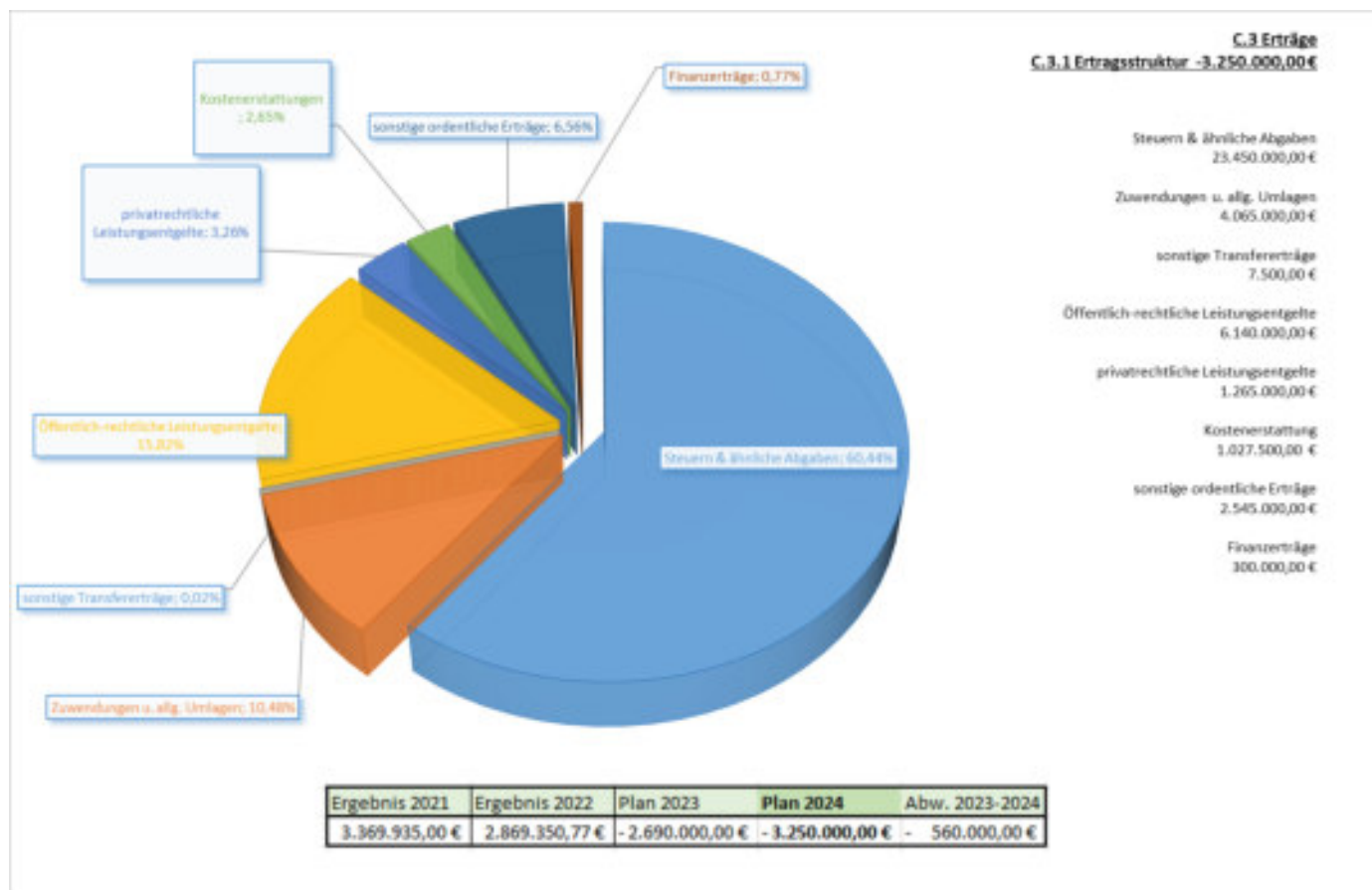
Die positive Jahresergebnis 2019 bis 2022 führten dazu, dass die Allgemeine Rücklage der Gemeinde Hünxe gefüllt werden konnte. Die Jahresfehlbeträge 2014 -2018 wurden zunächst mit der Ausgleichsrücklage verrechnet und zum Teil ab 2017 mit der Allgemeinen Rücklage. Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2022 einen Stand in Höhe von 10.400.657 € aus.

Hier bleibt anzumerken, dass rd. 5,0 Mio € die Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG und keinen „Gegenwert“ darstellen. Der Wunsch aller Hünxer Fraktionen im Rat war es, die Bilanzierungshilfe in voller Höhe im Jahr 2025 auszubuchen.

Dem aktuellen Finanzbericht ist zu entnehmen, dass sich auch das Jahresergebnis 2023 deutlich positiver darstellen wird als geplant. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 liegt das Jahresergebnis 2023 noch nicht vor, so dass mit dem Jahresfehlbetrag aus dem Haushaltsplan 2023 gerechnet wird. Jedoch zeichnet sich bereits ab, dass auch das Jahresergebnis 2023 deutlich besser und positiv ausfallen wird.

C.3 Erträge

C.3.1 Ertragsstruktur

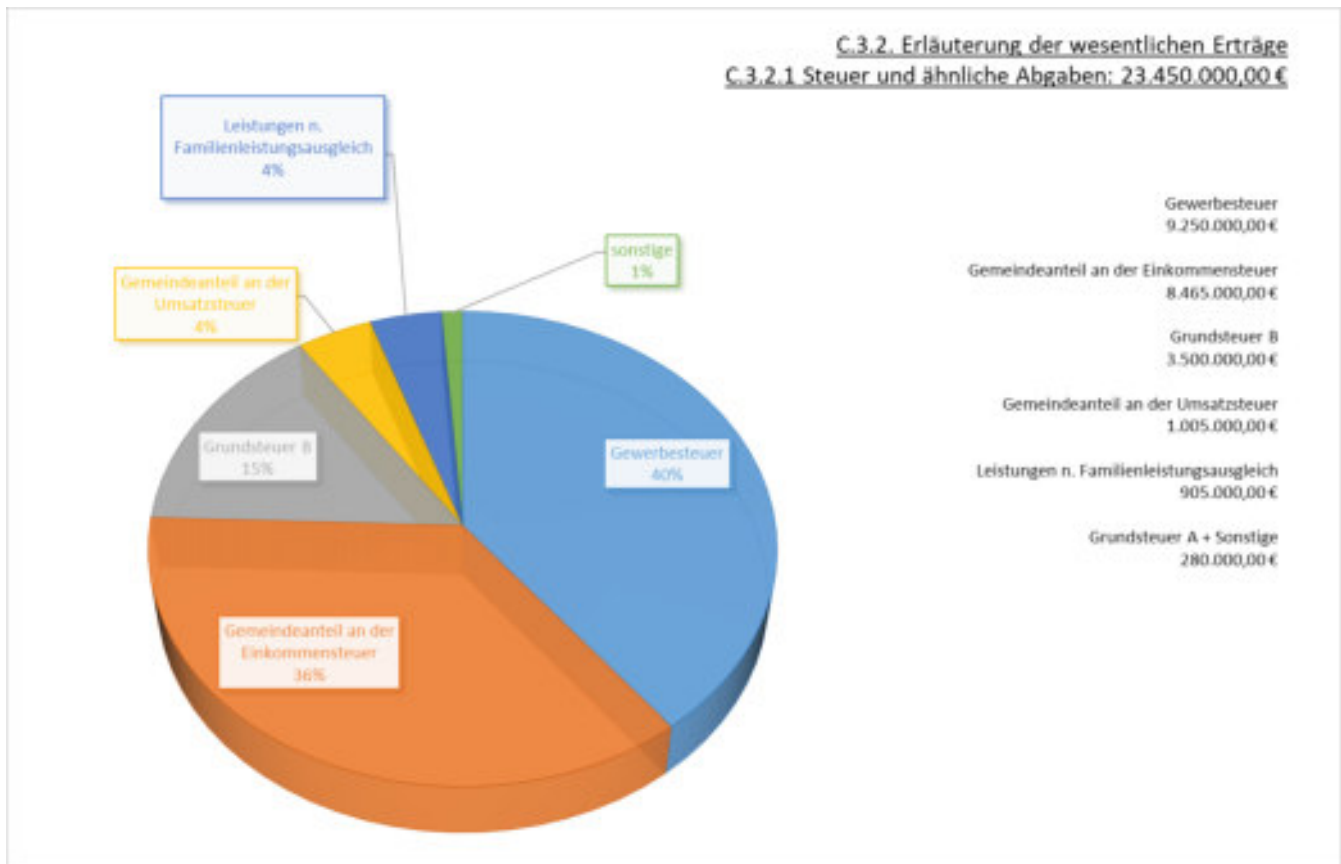


Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen auch in der Gemeinde Hünxe den wesentlichen Anteil der Erträge mit 60,44 % dar. Durch die Festsetzung der jeweiligen Höhe der Hebesätze ergibt sich hier ein kleiner Spielraum der Gestaltung. Vor allem Hebesätze oberhalb der fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz verbleiben zu 100 % bei der Gemeinde. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Steuererträge um rd. 0,38 Mio € gestiegen. Dies liegt vor allem an der starken Steigerung der Gewerbesteuer, gemindert um die Senkung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer. Die Zuwendungen und allg. Umlagen erhöhen sich im Wesentlichen durch die Schlüsselzuweisung gem. GFG auf 0,125 € sowie der Zuwendungen „OGATA sowie KIBIZ“.

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind geprägt durch die Festsetzung der kommunalen Gebühren (Abfall, Abwasser sowie Straßenreinigung). Bei den Kostenerstattungen werden die Mittelzuweisungen gem. dem FLÜAG verbucht, die entsprechend der zugewiesenen Flüchtlinge gestiegen ist.

C.3.2 Erläuterung der wesentlichen Erträge

C.3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben 23.450.000 € (2023: 23.071.000 €)



Der Ansatz der Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um ca. 0,38 Mio € gestiegen.

Die Gewerbesteuer stellt im Planansatz mit 9,25 Mio € (Anstieg um 0,95 Mio € zum Ansatz 2023) 40 % der Erträge dar, der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr trotz der Krisen gestiegen. In dem Ansatz der Gewerbesteuer liegt ein großes Problem der kommunalen Haushaltsplanung, da dieser Ansatz nur sehr schwierig kalkulierbar ist und demnach durch seinen Anteil von 40 % ein Risiko bei der Haushaltsbewirtschaftung darstellt. Seit 2019 stellen die Gewerbesteuererträge in den Jahresabschlüssen den größten Anteil an Steuererträgen dar.

Der Gemeindefeuer an der Einkommenssteuer stellt mit 8,465 Mio € und einer Senkung zum Vorjahr von 0,485 Mio € den zweitgrößten Anteil von 36 % dar.

Die Grundsteuer B steigt im Vergleich zum Vorjahr nicht weiter an und macht mit 3,5 Mio € 15 % der Steuererträge aus.

Die Hebesätze der Gemeinde Hünxe finden sich in der jeweiligen Haushaltssatzung des Jahres.

<https://www.huenxe.de/oeffentlichkeit-politik/rathaus/ortsrecht>

Gewerbsteuer

9.250.000 €



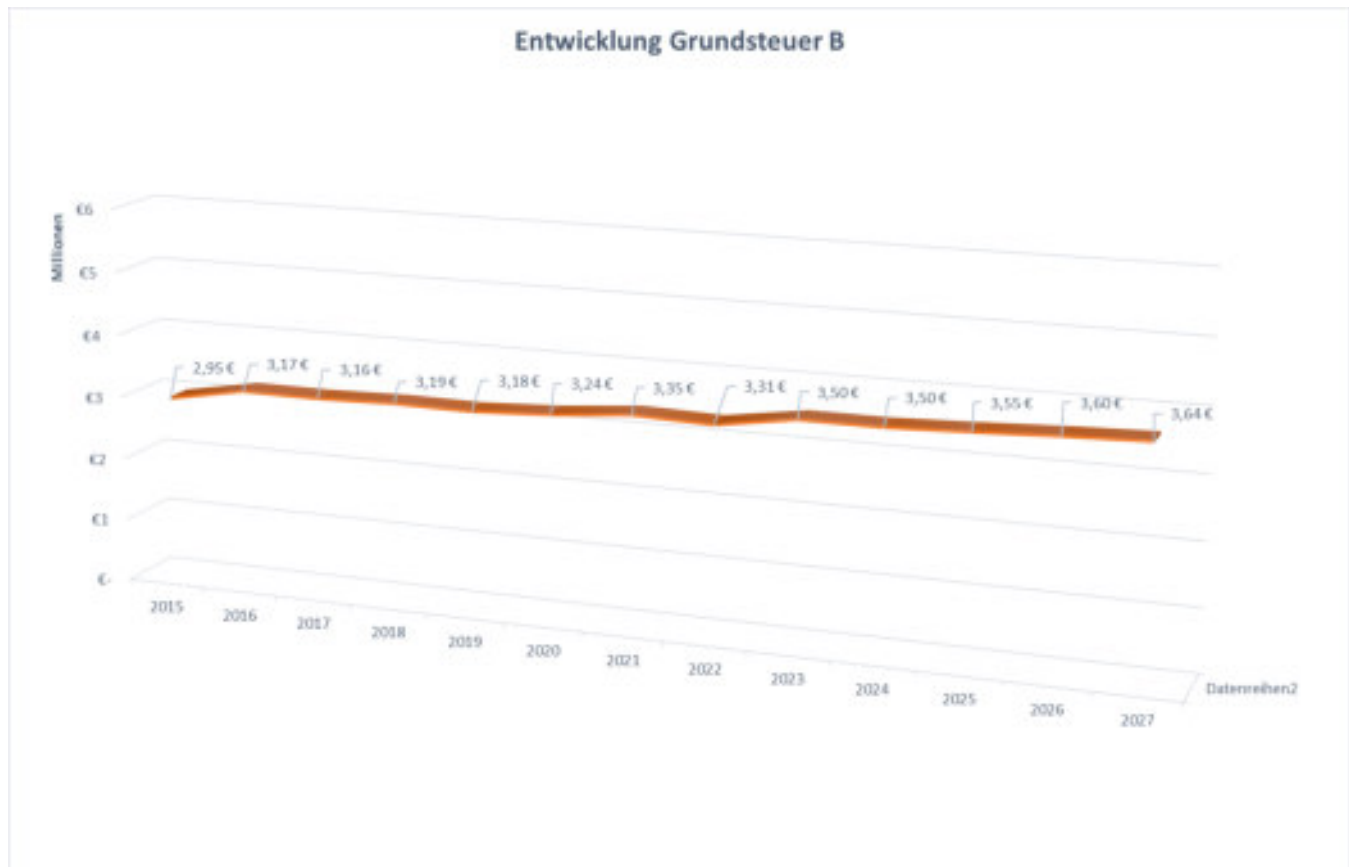
Anhand dieser Grafik lässt sich das Problem inklusive des damit verbundenen Risikos der Gewerbesteuerplanung leicht nachvollziehen. Mit Ausnahme der Festsetzung des Hebesatzes der Gewerbesteuer (seit 2015: 510 %) bestehen für die Gemeinde Hünxe kaum Möglichkeiten, diesen wichtigen Anteil der Steuererträge (40 %) aktiv zu beeinflussen. Das Ausweisen weiterer Gewerbegebiete und eine intakte Wirtschaftsförderung können nur indirekt die Höhe der Gewerbesteuer beeinflussen, da die konjunkturelle Situation der Wirtschaft maßgeblich hierfür verantwortlich ist. Nach den hohen Gewerbesteuererträgen in 2015 sanken die Gewerbesteuererträge ab 2016 bis zum Jahr 2018 auf 4,85 Mio € ab (im Vergleich zum HHJahr 2015 um 2,8 Mio €). Dies hat sich ebenfalls im Ergebnis der entsprechenden Jahresabschlüsse mit hohen Jahresfehlbeträgen 2016 – 2018 wiedergespiegelt. Seit dem Jahr 2019 stieg die Gewerbesteuer stark an und war für positive Jahresergebnisse. Dieser Trend setzte sich aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre sowie der positiven Entwicklung vieler Hünxer Gewerbebetriebe bis ins Jahr 2022 mit 11,16 Mio € fort.

Für die Jahre 2025 bis 2027 sind trotz der Krisen Steigerungen leicht unterhalb der Orientierungsdaten vorgesehen. Allerdings werden sich vor allem die aktuellen Energiekosten deutlich auf die Jahresabschlüsse der Hünxer Unternehmen auswirken, so dass man nicht von einer Verstetigung der Gewerbesteuererträge von 11,0 Mio € ausgehen sollte. Dafür ist der Branchenmix in Hünxe verantwortlich.

Weiterhin wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW bei den Steigerungen berücksichtigt, jedoch aufgrund des gestiegenen Ansatzes im Jahr 2024 mit geringeren Steigerungsraten für die Folgejahre.

Grundsteuer B

3.500.000 €

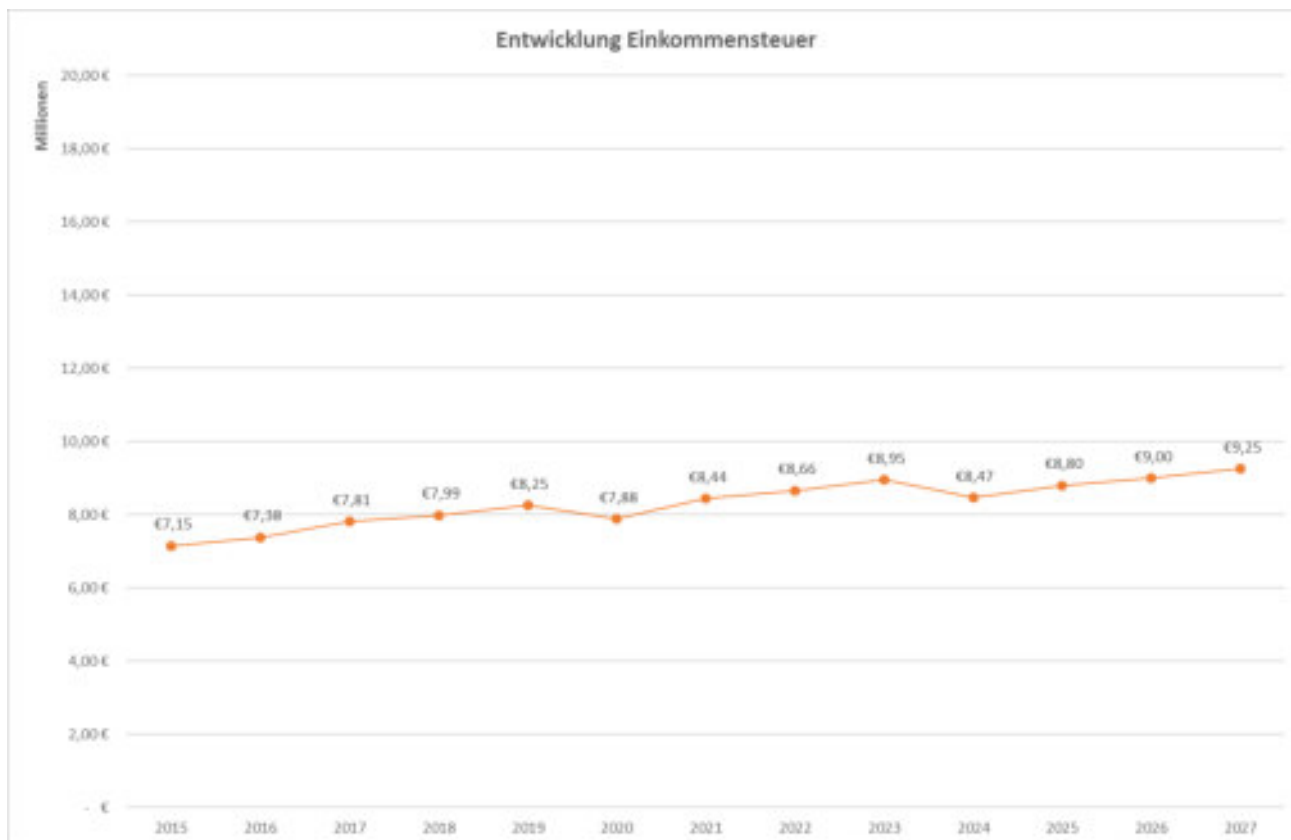


Die Entwicklung der Grundsteuer B ist seit der letzten Erhöhung im Haushaltssicherungskonzept (HSK) auf 600 % im Jahr 2016 relativ konstant und unterliegt generell nur geringen Schwankungen. Die Ausweisung weiterer Baugrundstücke in der Gemeinde Hünxe bewegte sich seit dem Jahr 2013 auf einem niedrigen Niveau, erst durch die Vermarktung der Grundstücke im Bereich Hünxe-Drevenack ist mit einem Anstieg zu rechnen, der sich bis jetzt allerdings noch nicht bestätigt hat.

Nach der Grundsteuerreform der Bundesregierung lässt sich derzeit für die weitere Entwicklung der Grundsteuer B keine Aussage machen, der politische Wunsch hierdurch keine Mehrerträge für die Gemeinde zu erzielen, ist jedoch mehrfach geäußert worden. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Land Nordrhein-Westfalen bei der Berechnung der Grundsteuer entscheidet. Erst im Anschluss können Aussagen getroffen werden.

<https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/reform-grundsteuer-1639838>

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 8.465.000 €



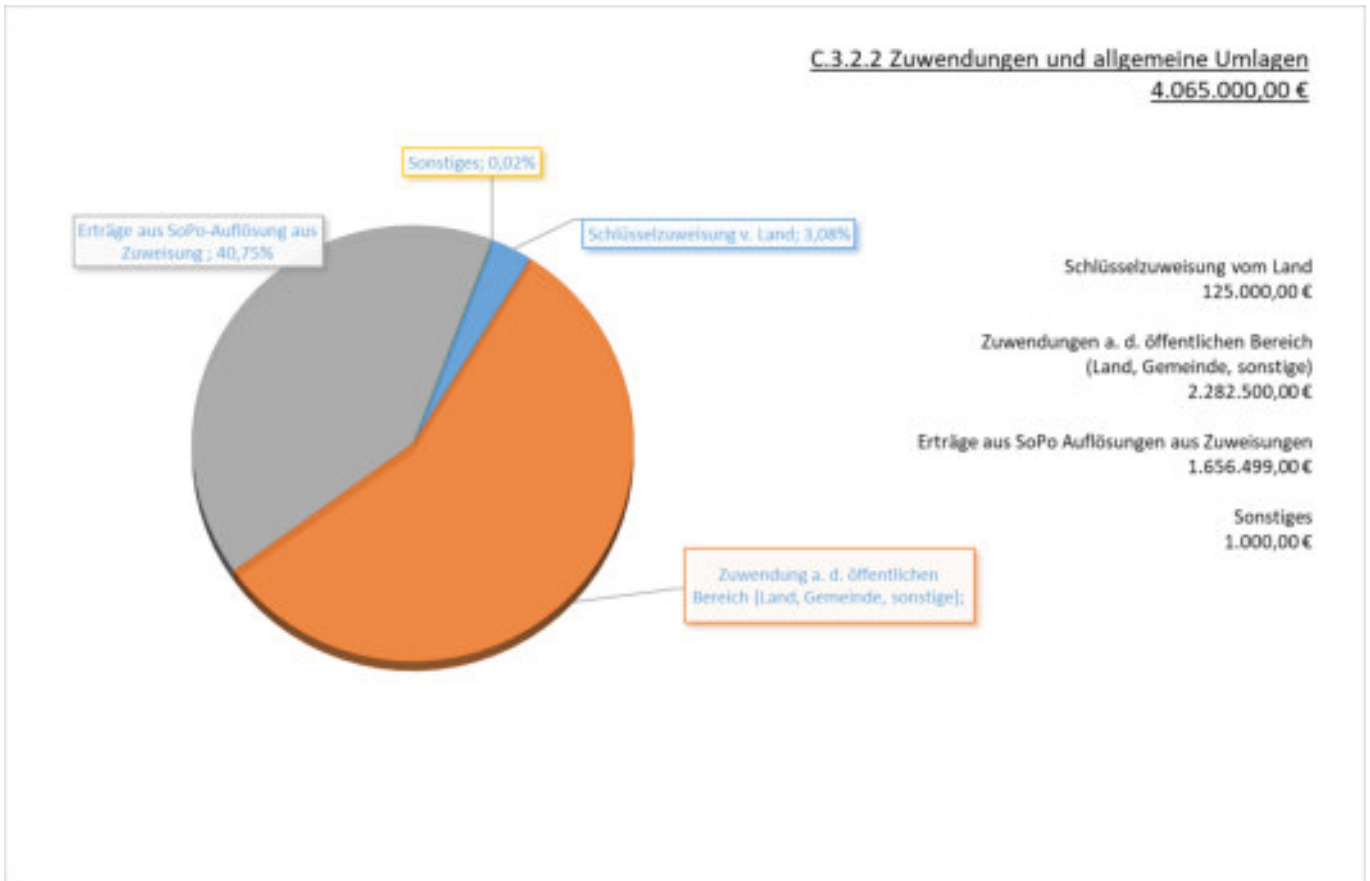
Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer entwickelte sich in den vergangenen Jahren negativ und ist nicht mehr der höchste Anteil der Erträge der Gemeinde Hünxe. Durch die positive wirtschaftliche Entwicklung stieg der gemeindliche Anteil von 2015 bis 2019 um 1,1 Mio €.

Aufgrund der COVID-19 Pandemie, der eingeführten Kurzarbeit sowie der beschlossenen Entlastungspakete der Bundesregierung seit Beginn des Haushaltsjahres 2020 zeichnete sich die Entwicklung bereits ab.

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 wurde aufgrund der Steuerschätzungen und Anwendung der Orientierungsdaten auf 8,465 Mio € gesenkt. Ab dem Jahr 2024 wurden die Orientierungsdaten des Landes zur Entwicklung, leicht nach unten korrigiert, angewandt.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunalfinanzen/der-gemeindeanteil-an-der-einkommensteuer-in-der-gemeindefinanzreform.html

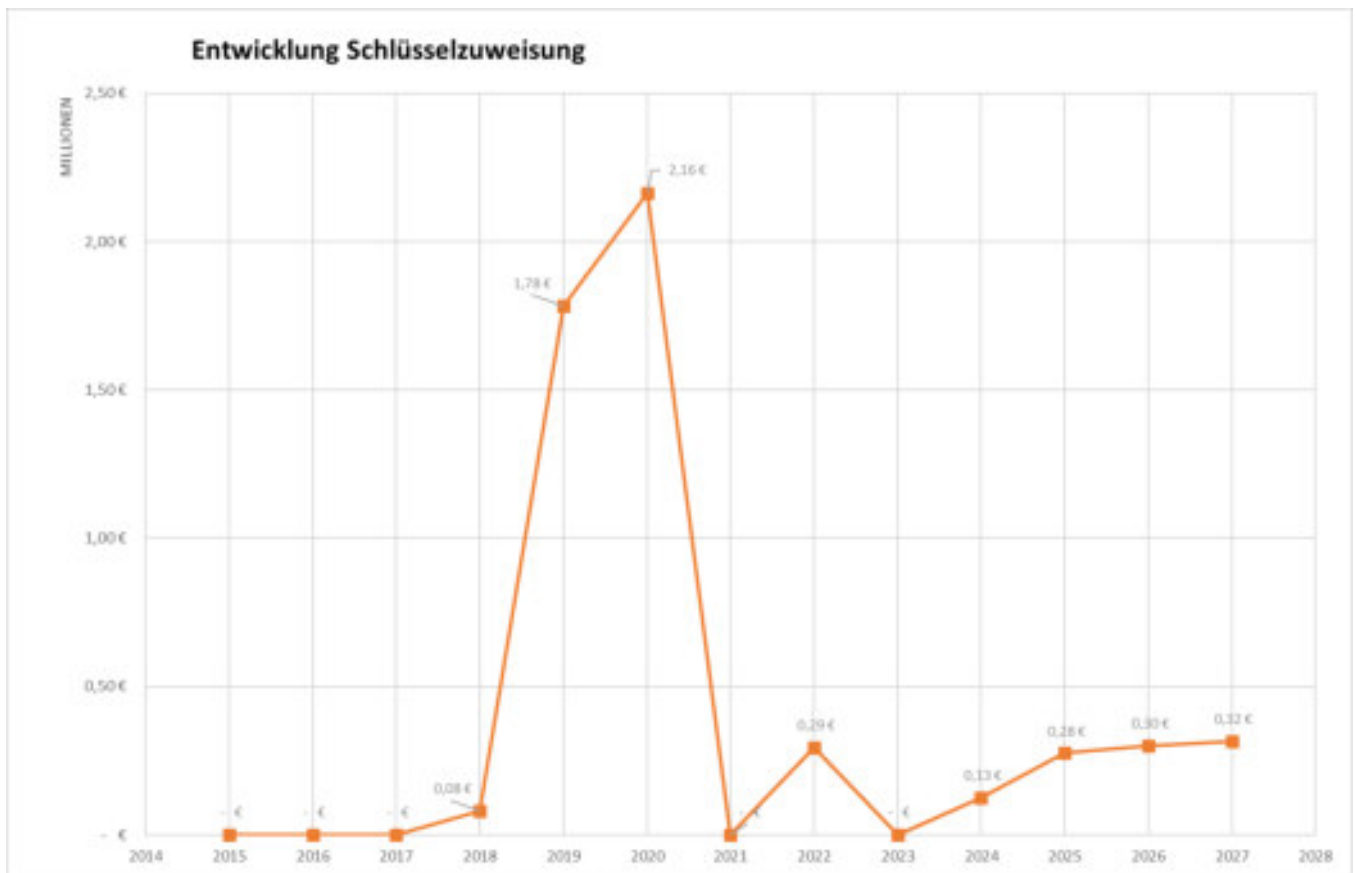
C.3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.065.000 € (2023: 3.385.696 €)



Die Ertragsposition der Zuwendungen aus dem öffentlichen Bereich in Höhe von 2.282.500 € stellt mit 56,15 % im Haushaltsjahr 2024 den größten Anteil der Zuwendungserträge dar. Hier handelt es sich um Fördergelder für laufende Projekte, den Zuwendungen zum Offenen Ganztage, den Kindergartenzuwendungen usw.. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten stellen mit 1.656.499 € und 40,75 % Anteil den zweiten großen Posten dar. Hier handelt es sich um Zuschüsse bzw. Zuwendungen, die in der Vergangenheit für Maßnahmen akquiriert wurden und entsprechend der Abschreibungen der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden.

Die Schlüsselzuweisungen wurde für 2024 mit 125.000 € eingeplant, da die nachlaufende Berechnung der Finanzkraft der Gemeinde Hünxe bis ins 2. Hj. 2023 gesunken ist.

GFG-Schlüsselzuweisungen 125.000 € (2023: 0 €)



Die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen des Landes NRW basiert grundsätzlich auf einem Vergleich zwischen dem fiktiven Bedarf einer Kommune und der vorhandenen Steuerkraft. Zudem beeinflusst die Höhe der zur Verteilung stehenden Landesmittel und die Entwicklung in den anderen Kommunen die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Bedingt durch die gute Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft (maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2024 sind das zweite Halbjahr 2022 und das erste Halbjahr 2023) bekommt die Gemeinde Hünxe nur geringe Schlüsselzuweisungen.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden folgende fiktive Hebesätze für die Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A 259 v.H. (2023: 254 v.H.) (Gemeinde Hünxe 325 v.H.)
- Grundsteuer B 501 v.H. (2023: 493 v.H.) (Gemeinde Hünxe 600 v.H.)
- Gewerbesteuer 416 v.H. (2023: 416 v.H.) (Gemeinde Hünxe 510 v.H.)

Erstmalig wurden im GFG 2022 differenzierte fiktive Steuerhebesätze für kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden verwendet. Der Anstieg in den einzelnen Kommunen hat sich auch in den fiktiven Hebesätzen niedergeschlagen.

Die Erträge oberhalb der fiktiven Hebesätze verbleiben bei der Gemeinde Hünxe. Für die Folgejahre ab 2025 sind leichte Steigerungen unterhalb der Orientierungsdaten des Landes NRW einkalkuliert.

Weitere Informationen finden sich unter <https://www.mhkbq.nrw/themen/kommunales/kommunale-finanzen/kommunale-finanzierung>

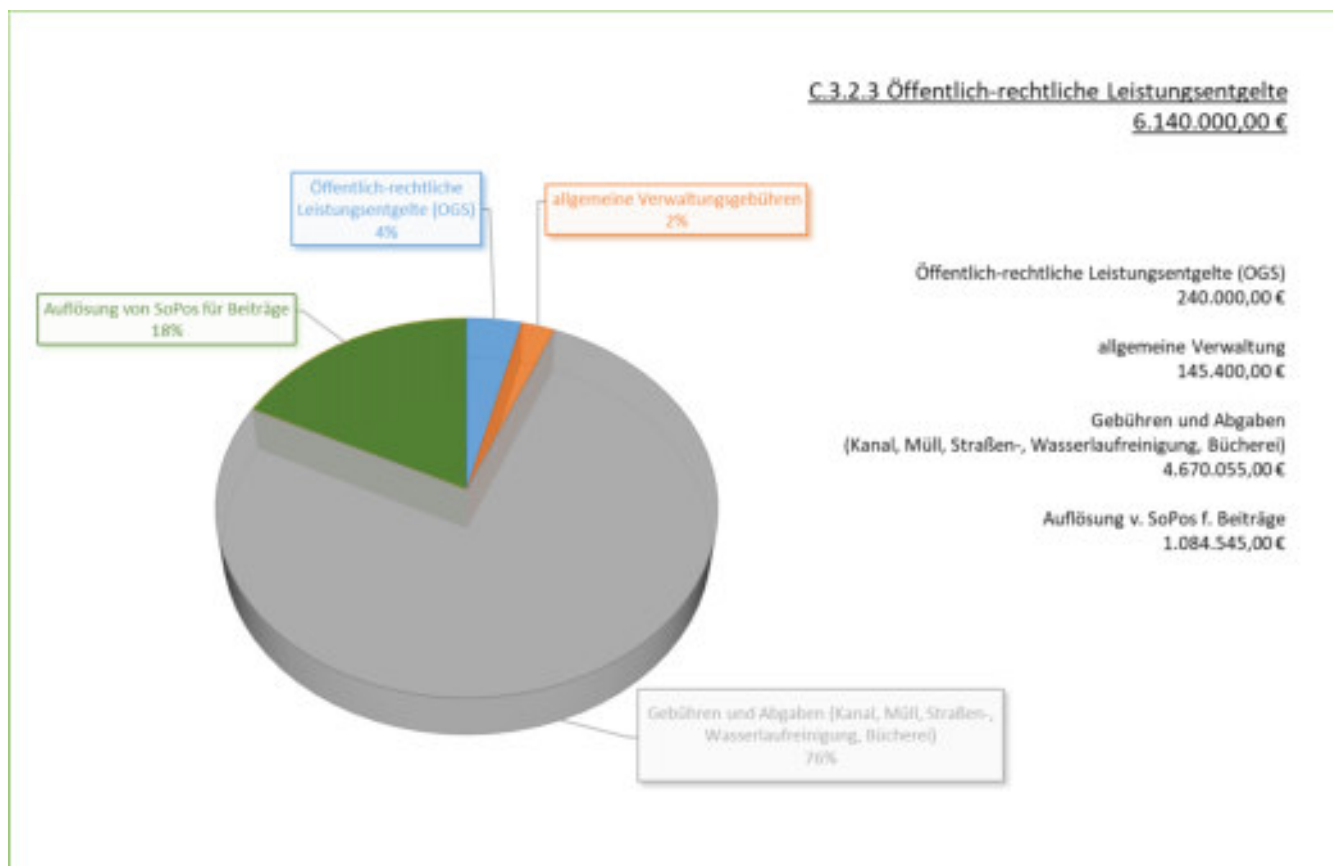
Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Hünxe

Die gemeindliche Finanzkraft der Gemeinde kann u.a. an der Entwicklung der eigenen Steuerkraft im jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz sowie an der damit korrespondierenden Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage deutlich gemacht werden. Die Finanzkraft hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung	Umlagegrundlagen
2008	9.850	2.941	12.791
2009	10.465	2.782	13.247
2010	10.282	2.815	13.097
2011	10.442	1.055	11.497
2012	11.139	1.246	12.385
2013	12.048	781	12.829
2014	13.138	174	13.312
2015	14.579	0	14.579
2016	15.233	0	15.233
2017	15.277	0	15.277
2018	16.495	78	16.573
2019	15.803	1.781	17.584
2020	16.107	2.163	18.270
2021	18.963	0	18.963
2022	19.053	295	19.348
2023	23.149	0	23.149
2024	21.664	125	21.790

Der Rückgang der gemeindlichen Steuerkraft im Jahr 2024 führt bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen dazu, dass die Gemeinde Hünxe Zahlungen in Höhe von 0,125 Mio € erhält. Allerdings wurde die Verteilmasse im GFG 2022 und GFG 2023 durch die Landesregierung zum Teil mit einem Kredit aufgestockt, d.h. dass in zukünftigen Umlageberechnungen diese Beträge aus der Verteilmasse im Vorfeld abgezogen werden und die Schlüsselzuweisungen geringer ausfallen werden.

C.3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.140.000 € (2023: 5.306.072 €)



Der Gesamtansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,834 Mio € auf insgesamt 6.140.000 € gestiegen. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf eine Steigerung der Gebührenveranlagung im Bereich Abwasser zurückzuführen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 1.084.545 € relativ konstant im Planungszeitraum. Sie sind jedoch nicht zahlungswirksam und haben daher keine positive Auswirkung auf die Liquidität (analog zu den bilanziellen Abschreibungen).

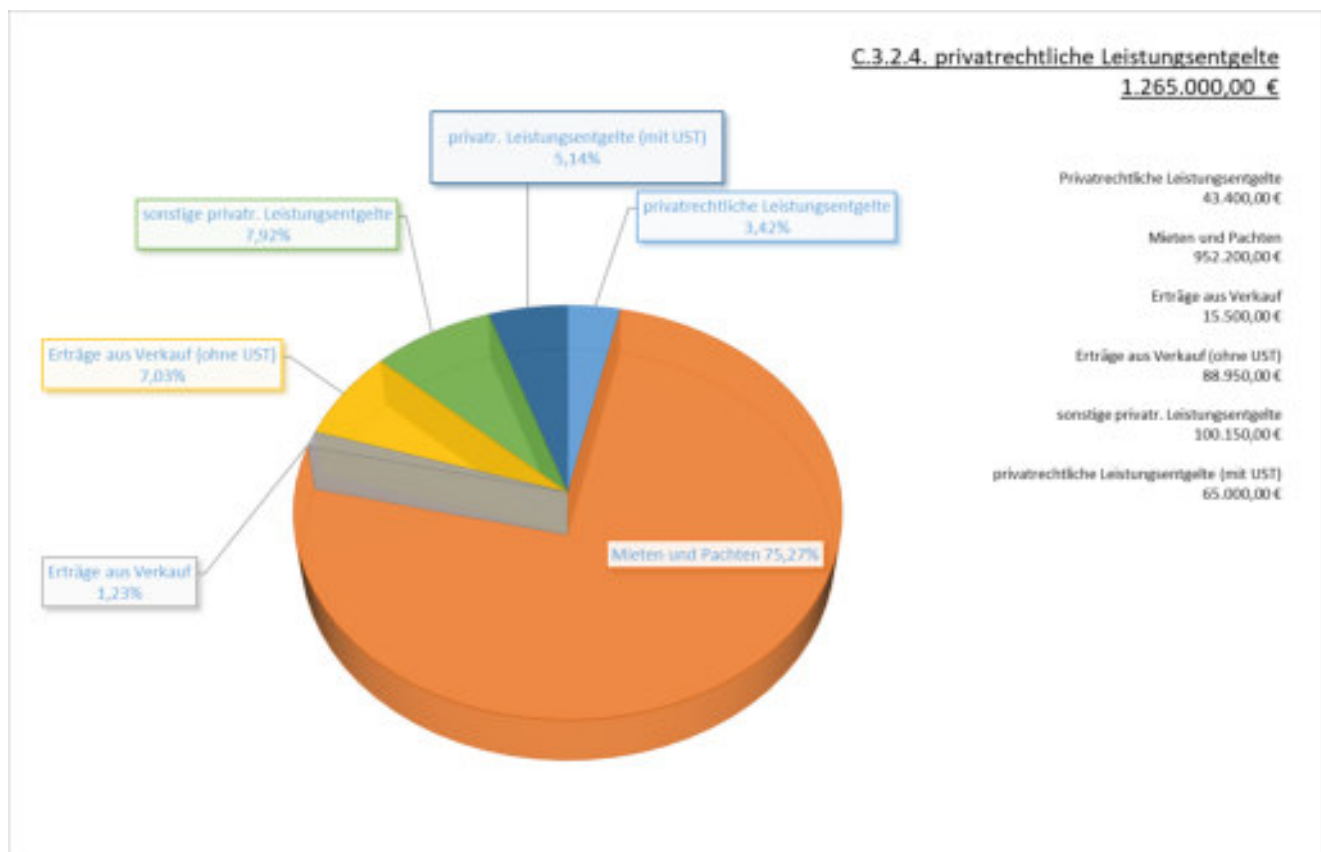
Die Verwaltungsgebühren wurden mit 145.400 € an die Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst bzw. durch Anpassung der Gebührensätze in den Folgejahren erhöht. Eine Anpassung verschiedener Gebührensätze in der Verwaltungsgebührensatzung ist für das Jahr 2024 geplant. Die Auswirkungen wurden in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen zu den gemeindlichen Gebührensatzungen finden sie unter dem beigefügten Link.

<https://www.huenxe.de/de/inhalt/ortsrecht/>

C.3.2.4 Privatrechtl. Leistungsentgelte

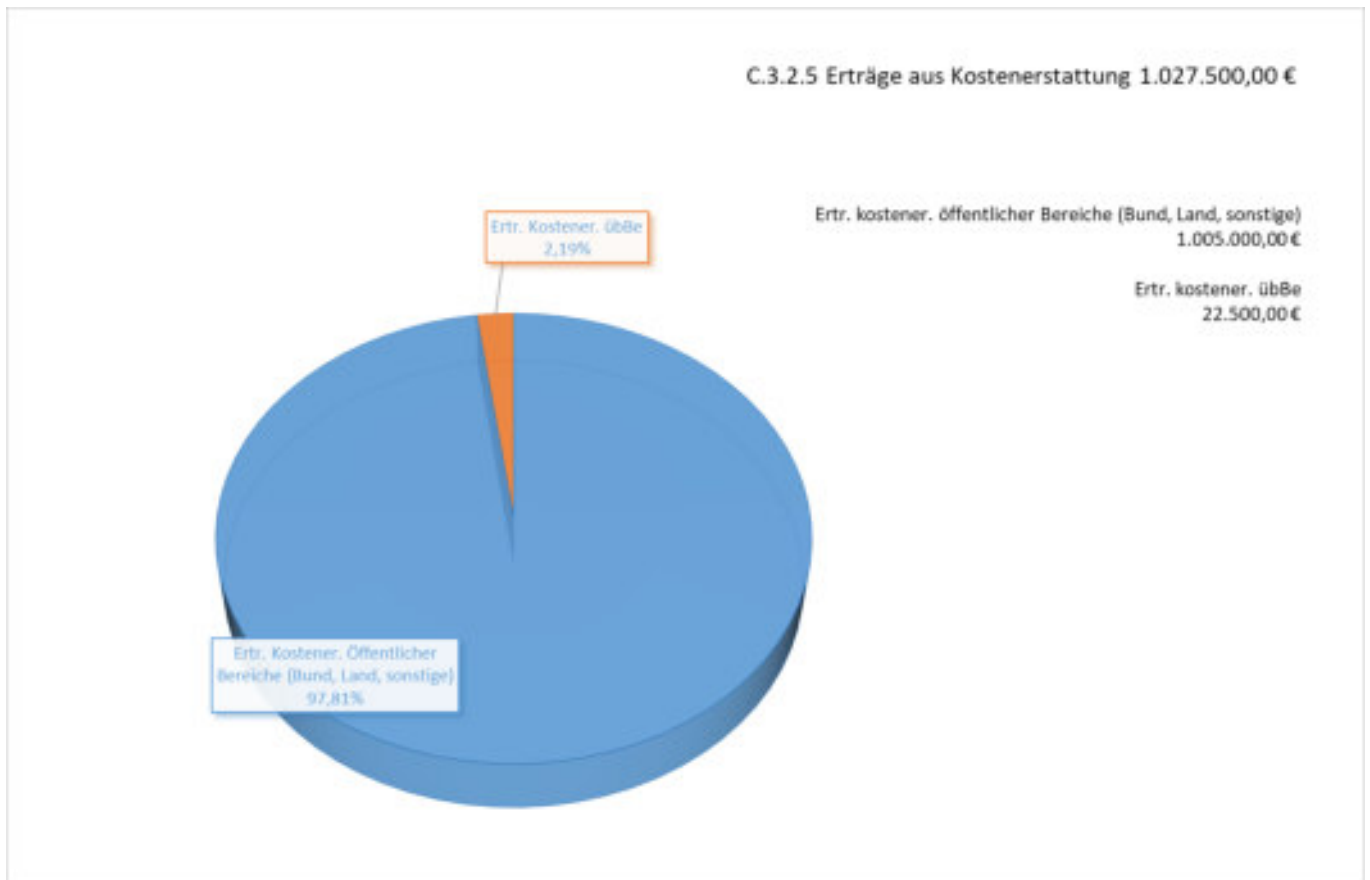
1.265.000 € (2023: 1.103.168€)



Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich im Wesentlichen aus den Erträgen im Bereich Mieten und Pachten in Höhe von 952.200 € mit einem Anteil von rd. 75 % zusammen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einer Summe von 43.400,00 € resultieren aus den Einspeisevergütungen der kommunalen Photovoltaikanlagen. Im Haushaltsplan 2024 sind weitere Mittel für die Errichtung weiterer kommunaler Photovoltaikanlagen geplant.

C.3.2.5 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

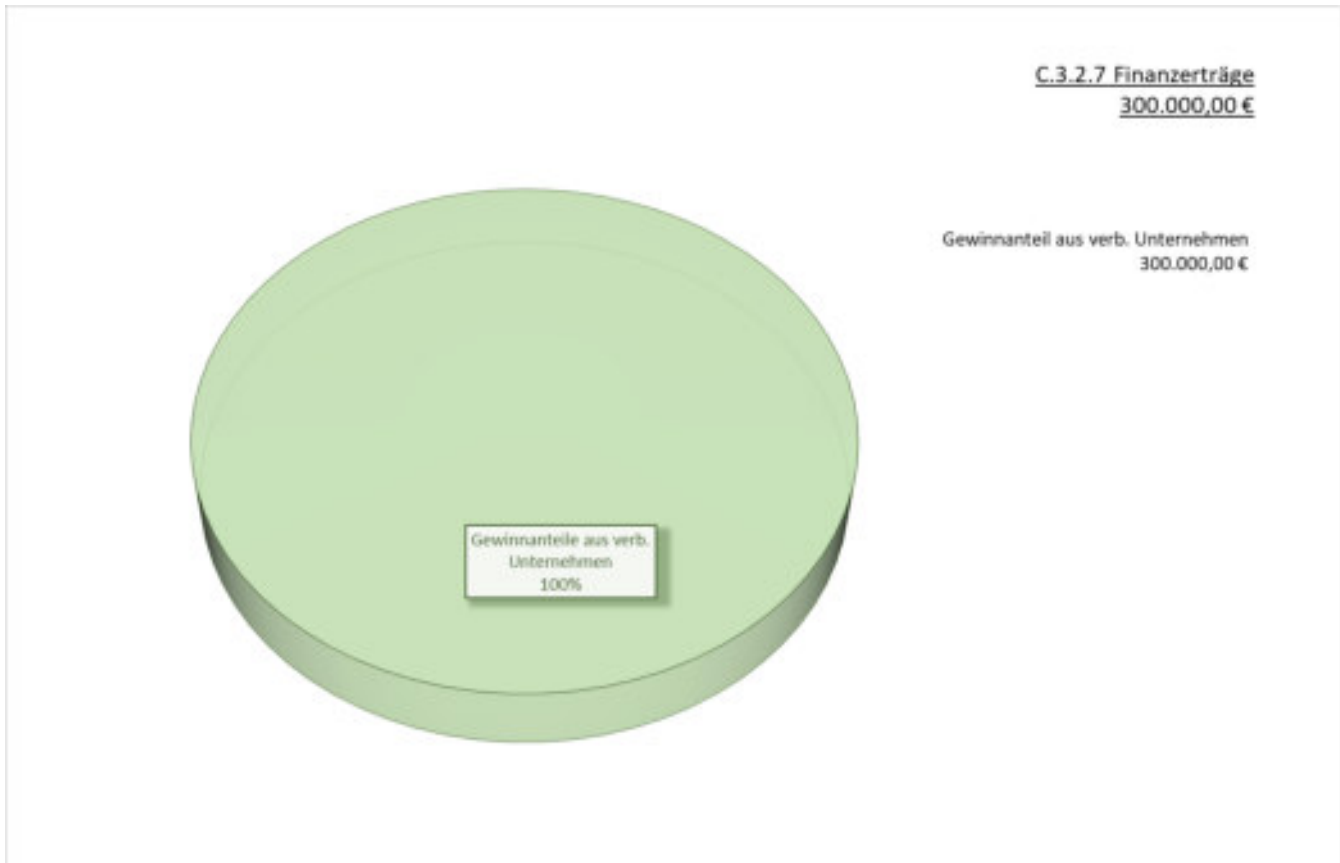
1.027.500 € (2023: 660.000 €)



Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten hauptsächlich die Zahlungen, die die Gemeinde Hünxe für Leistungen bzw. Aufgaben erhält, die für Dritte erbracht werden. Die Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG) stellt mit 1.00.000 € den Hauptteil dar (2023: 660.000 €). Der Anstieg ist den aktuellen Zahlen und Entwicklungen geschuldet. Die Gemeinde Hünxe hat aktuell mehr Flüchtlinge aufgenommen als in den Jahren 2015/2016. Die Kostenerstattungen reichen definitiv nicht aus, es werden aktuell mehrere neue Übergangswohnheime geplant. Im Mietbereich hat die Gemeinde Hünxe zahlreiche Wohnungen angemietet.

C.3.2.7 Finanzerträge

300.000 € (2023: 205.000 €)

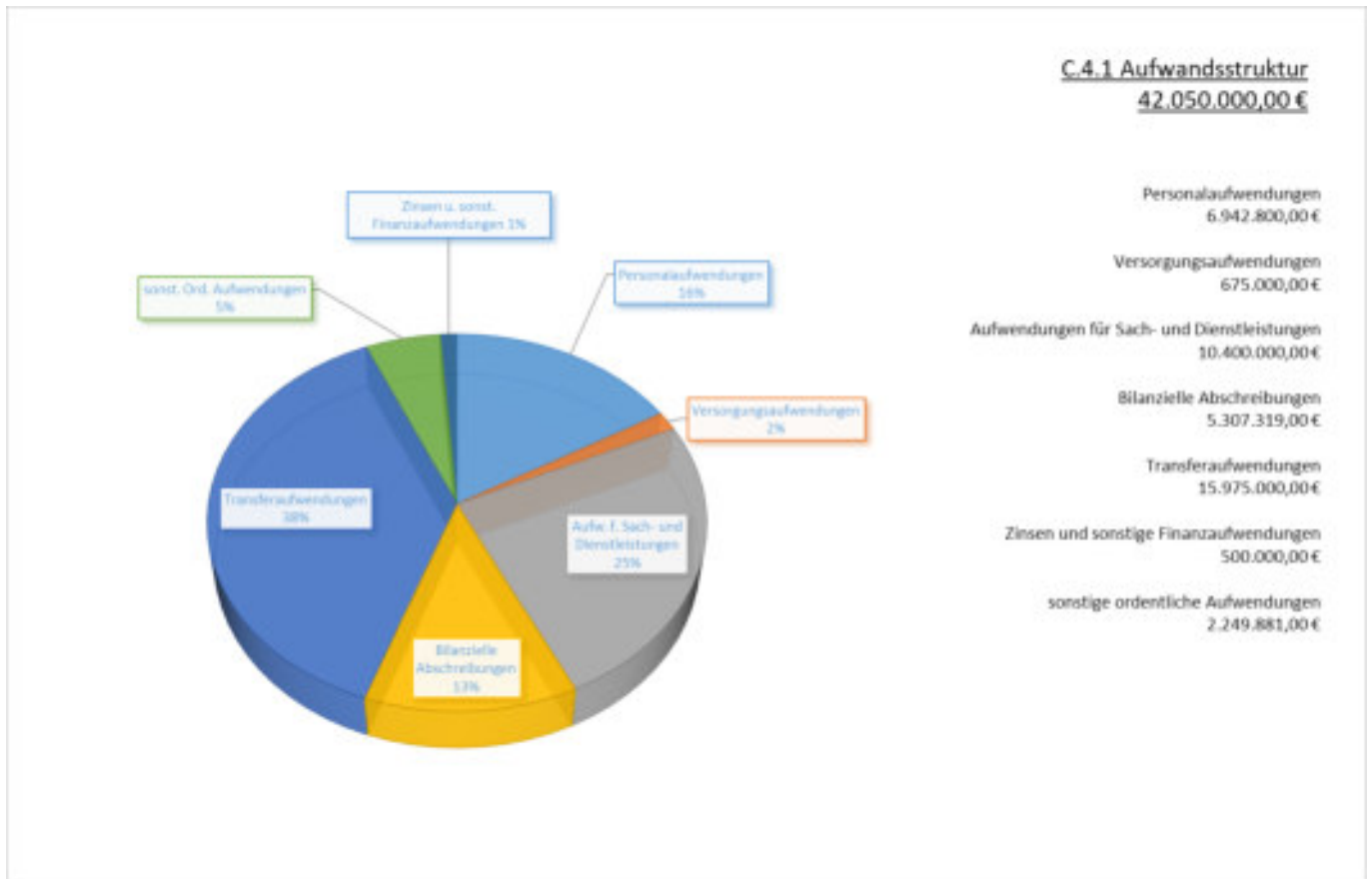


Die Finanzerträge sind mit 300.000 € durch die Gewinnabführung der verbundenen Unternehmen geprägt. Die Gewinnanteile wurden aufgrund der mittelfristigen Planung der beteiligten Unternehmen nicht erhöht. Weitere detaillierte Informationen zu den gemeindlichen Beteiligungen können den Jahresabschlüssen bzw. den Beteiligungsberichten der Gemeinde Hünxe entnommen werden.

<https://www.huenxe.de/oeffentlichkeit-politik/rathaus/finanzen>

C.4 Aufwendungen

C.4.1 Aufwandsstruktur



-Angaben in T €-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Aufwendungen insgesamt	40.360	42.050	1.690
Davon			
Personalaufwendungen	5.995	6.943	948
Versorgungsaufwendungen	675	675	0
Sach- und Dienstleistungen	9.679	10.400	721
Bilanzielle Abschreibungen	5.149	5.307	158
Transferaufwendungen	16.159	15.975	-184
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208	2.250	42
Zinsen und sonstiger Finanzaufwand	495	500	5

Die Entwicklung der Aufwendungen ist im Wesentlichen durch Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen, den Transferaufwendungen sowie der Steigerung bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen geprägt.

Die Transferaufwendungen machen mit 15,975 Mio € einen Anteil von 38 % an den gemeindlichen Aufwendungen aus und unterstreichen damit, wie hoch die „fremdbestimmte“ Quote im kommunalen Haushalt ist.

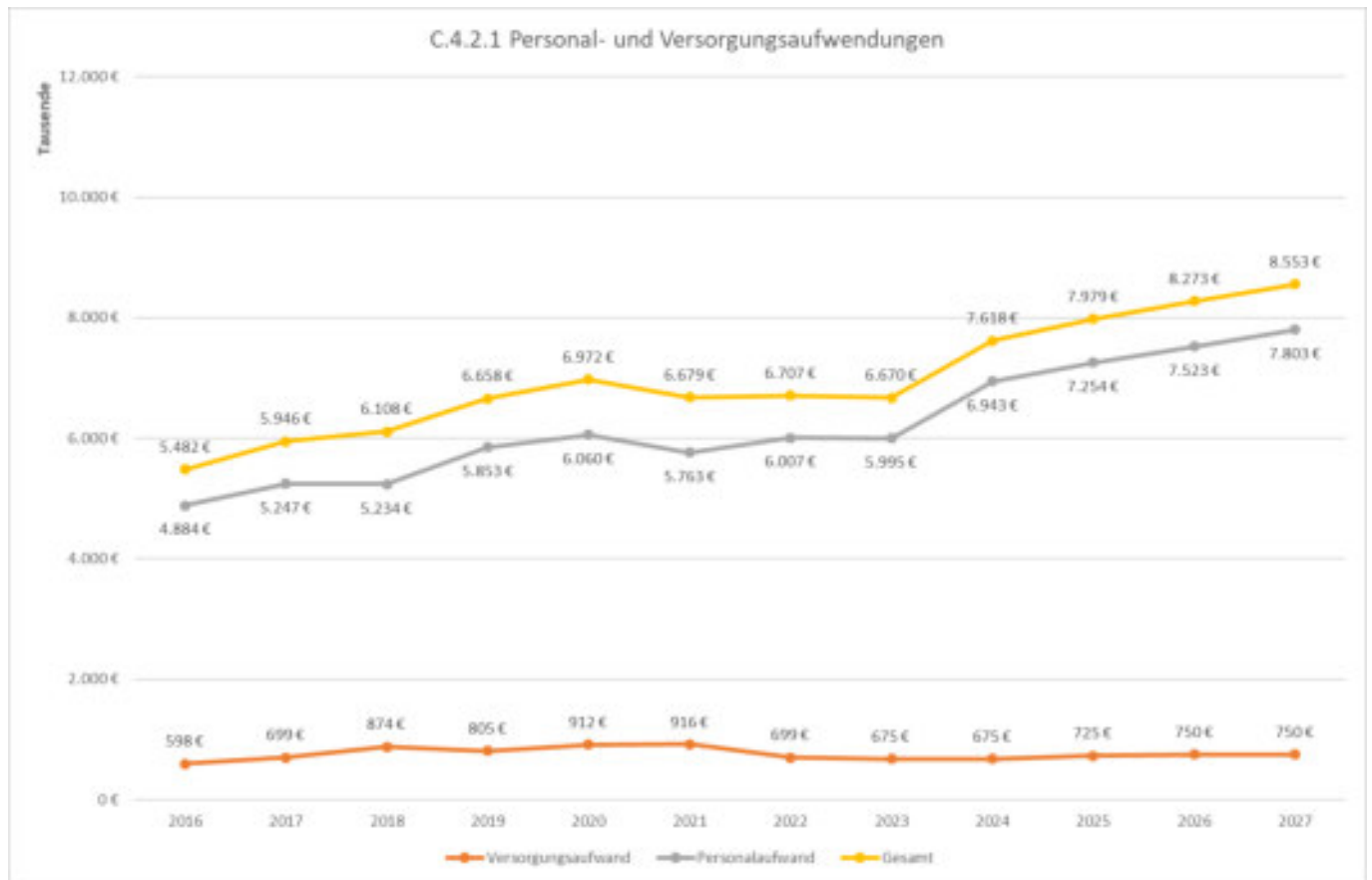
Dazu kommen die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 7.618 Mio €, die nicht kurzfristig veränderbar bzw. für die Aufgabenerfüllung notwendig sind. Nimmt man die bilanziellen Abschreibungsbeträge für die gemeindlichen Gebäude und Anlagen mit einer Höhe von 5,3 Mio € und einem Anteil in Höhe von 13 % hinzu, kommt man auf eine nicht „direkt beeinflussbare“ Aufwandsquote in Höhe von 67 %.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten eine Vielzahl von Sachverhalten und werden im weiteren Verlauf erläutert.

Der massive Anstieg der Aufwendungen resultiert aus dem starken Anstieg der Kreisumlagen (allgemeine und differenzierte Kreisumlage), dem Anstieg der Aufwendungen für die Energie- und Wärmeversorgung der kommunalen Liegenschaften, den Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen sowie der Umsetzung der Digitalisierung an den kommunalen Schulen.

C.4.2 Erläuterungen der wesentlichen Aufwendungen

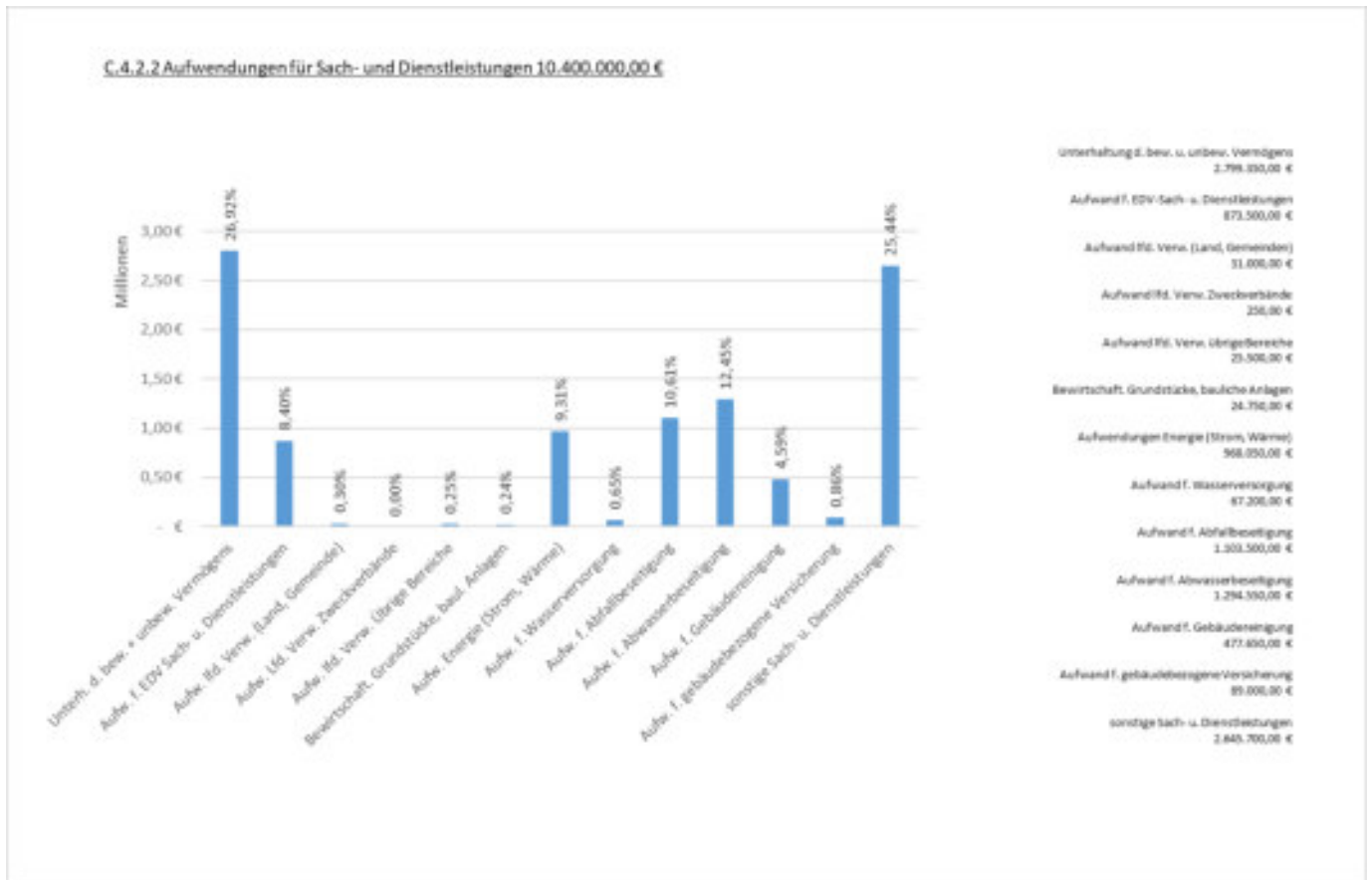
C.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.615.000 € (2023: 6.670.000 €)



Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** zeigt der Haushaltsplan in 2024 gegenüber 2023 einen deutlichen Anstieg, der durch die aktuellen Tarifverhandlungen geprägt ist. Die Zuführungen zu den Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen) wurden ausgehend von der versicherungsmathematischen Bewertung der Heuberg AG bei Ansatz von einer Dynamik von 2 % aus dem Jahr 2019 angesetzt.

Die Personalaufwendungen steigen entsprechend der Daten aus dem Stellenplan (s. Anlage).

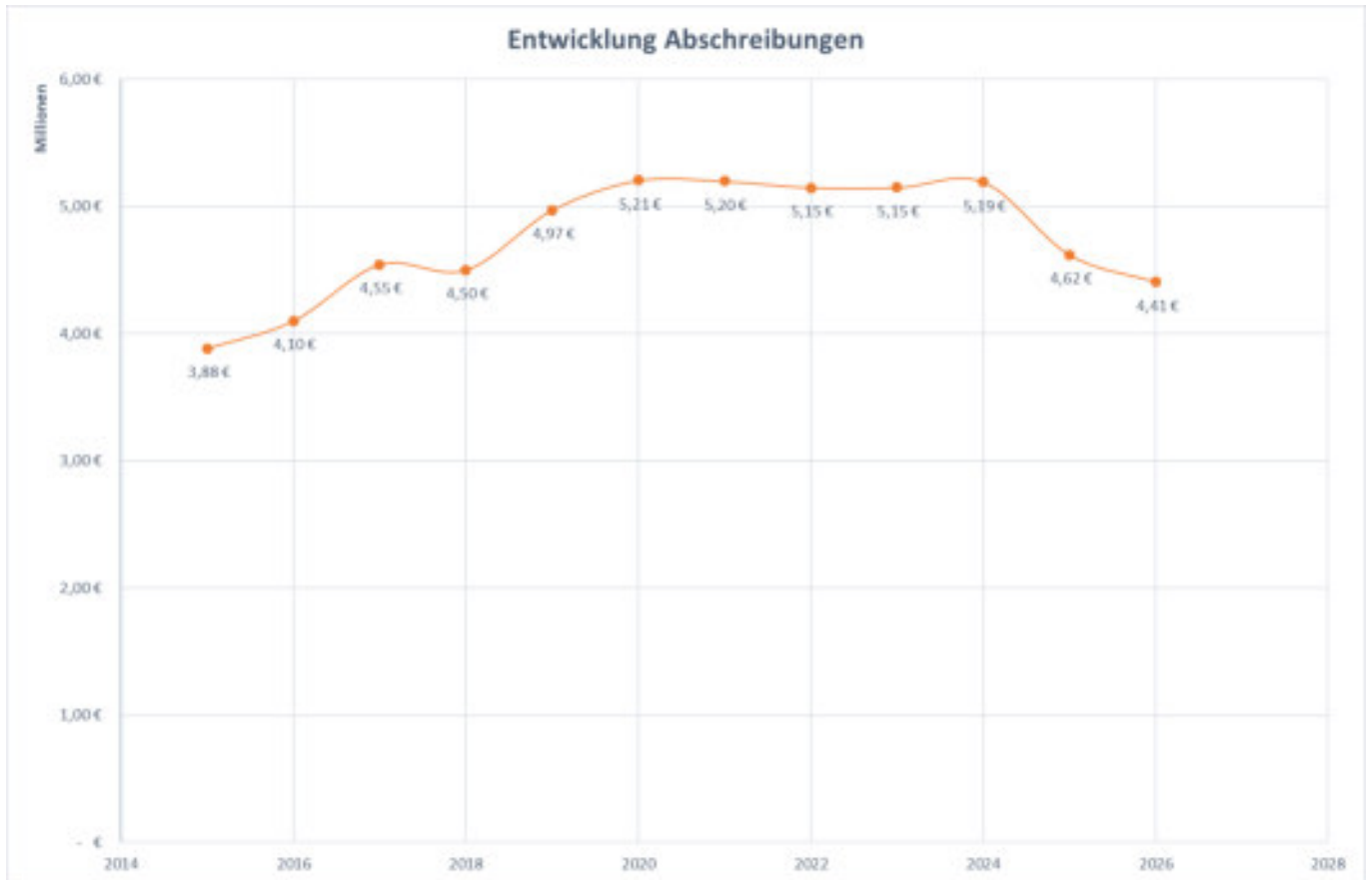
C.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.400.000 € (2023: 9.678.544 €)



Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden mit rd. 10.400 T€ wieder alle Aufwendungen aller gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen erfasst. Sie steigen gegenüber dem Haushalt 2023 um 0,721 Mio € deutlich an. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Digitalisierung im Bereich der Schulen (gemäß Digitalisierungskonzept -Ausstattung mit Tablets, Fortbildung, EDV Support-), Rathaus und Bauhof sowie bei geplanten Sanierungsmaßnahmen bei den kommunalen Liegenschaften. Daneben wirken sich die Energie- und Flüchtlingskrise massiv aus. Auf eine weitere Darstellung der vielfältigen Gründe für diese Entwicklung wird an dieser Stelle wie schon in den Vorjahren verzichtet.

C.4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

5.307.319 € (2023: 5.149.559 €)



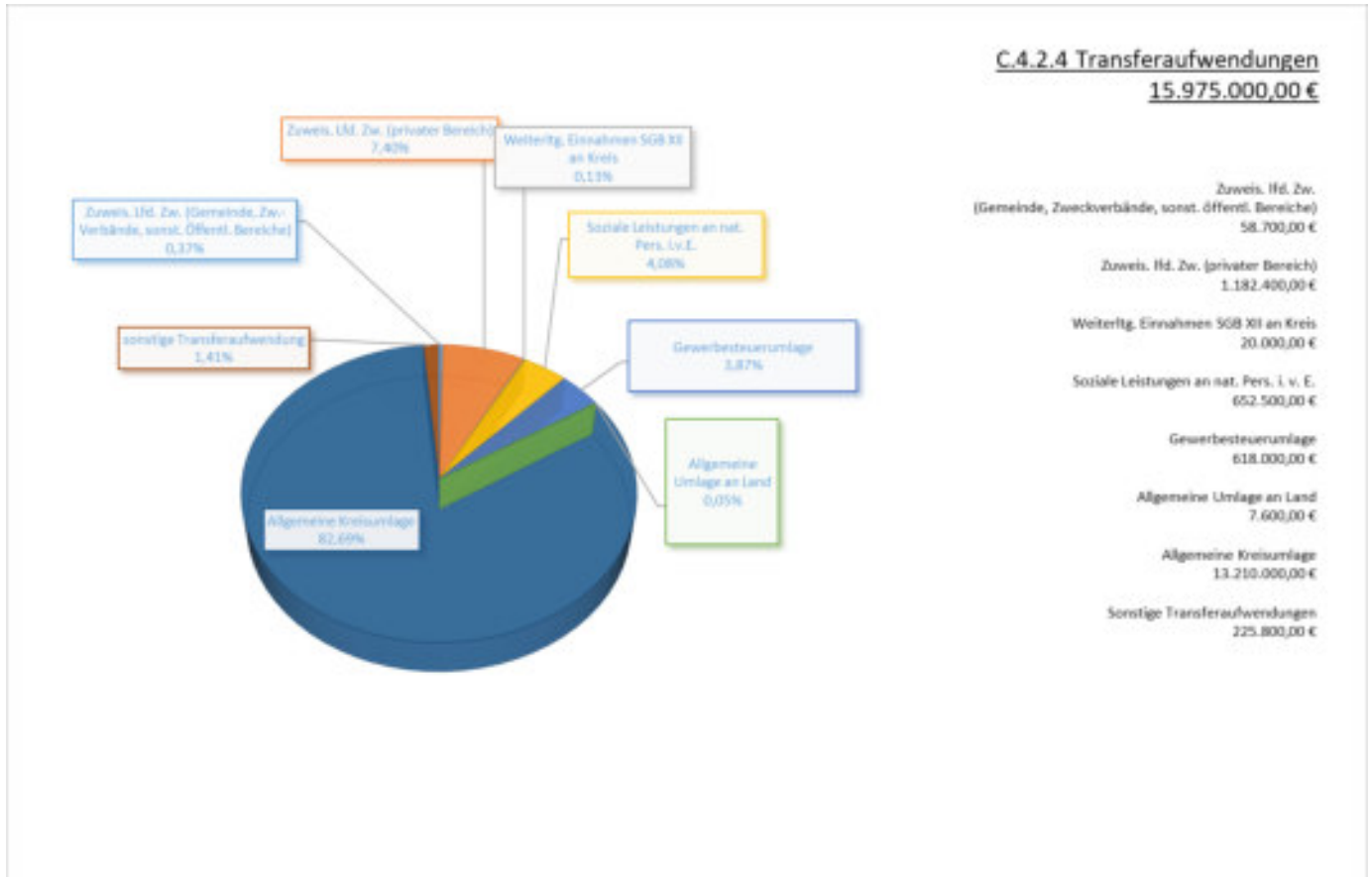
Die **bilanziellen Abschreibungen** steigen im Haushaltsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund getätigter Investitionen in Vorjahren an und orientieren sich am Jahresergebnis 2022. Durch die gesetzlichen Änderungen der KomHVO NRW bleibt abzuwarten, wie sich ggfs. die Verlagerung in den investiven Bereich auf die Haushaltsplanung bzw. Jahresabschlüsse der Gemeinde Hünxe auswirken wird. Die KomHVO NRW eröffnet den Kommunen umfassende Aktivierungsmöglichkeiten, was die Ergebnisplanung kurzfristig positiv verbessern, langfristig aber zu einem Anstieg der Abschreibungen führen wird.

Hier gilt es, Sonderposten bzw. die Reduzierung von Aufwendungen an anderer Stelle (Bsp. Energie) als „Gegenfinanzierung“ zu generieren. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden seit dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr investiv dargestellt.

Das geplante hohe Investitionsvolumen wird langfristig zu erhöhten Abschreibungen führen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Fertigstellung (Zeitpunkt der Aktivierung des Anlagegutes) bei vielen Projekten nicht abgeschätzt werden bzw. liegt die Fertigstellung außerhalb des mittelfristigen Planungszeitraumes.

C.4.2.4 Transferaufwendungen

15.975.000 € (2022: 16.158.500 €)



Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 15.975 Mio € mit Abstand die größte Aufwandsposition dar. Seit 2015 (Ist-Wert) bis zum Haushaltsjahr 2024 (Plan-Wert) sind die Transferaufwendungen insgesamt um 4.194 Mio € gestiegen. Die größten Positionen der Transferaufwendungen bilden die Kreisumlage mit insgesamt 13,2 Mio € (allgemeine Kreisumlage 7.935 Mio € und differenzierte Kreisumlage 5,275 Mio €) und einem Anteil von 82,69 %.

Daneben wird die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 0,618 Mio € und die Leistungen aus dem Asylbereich mit 0,642 Mio € geplant.

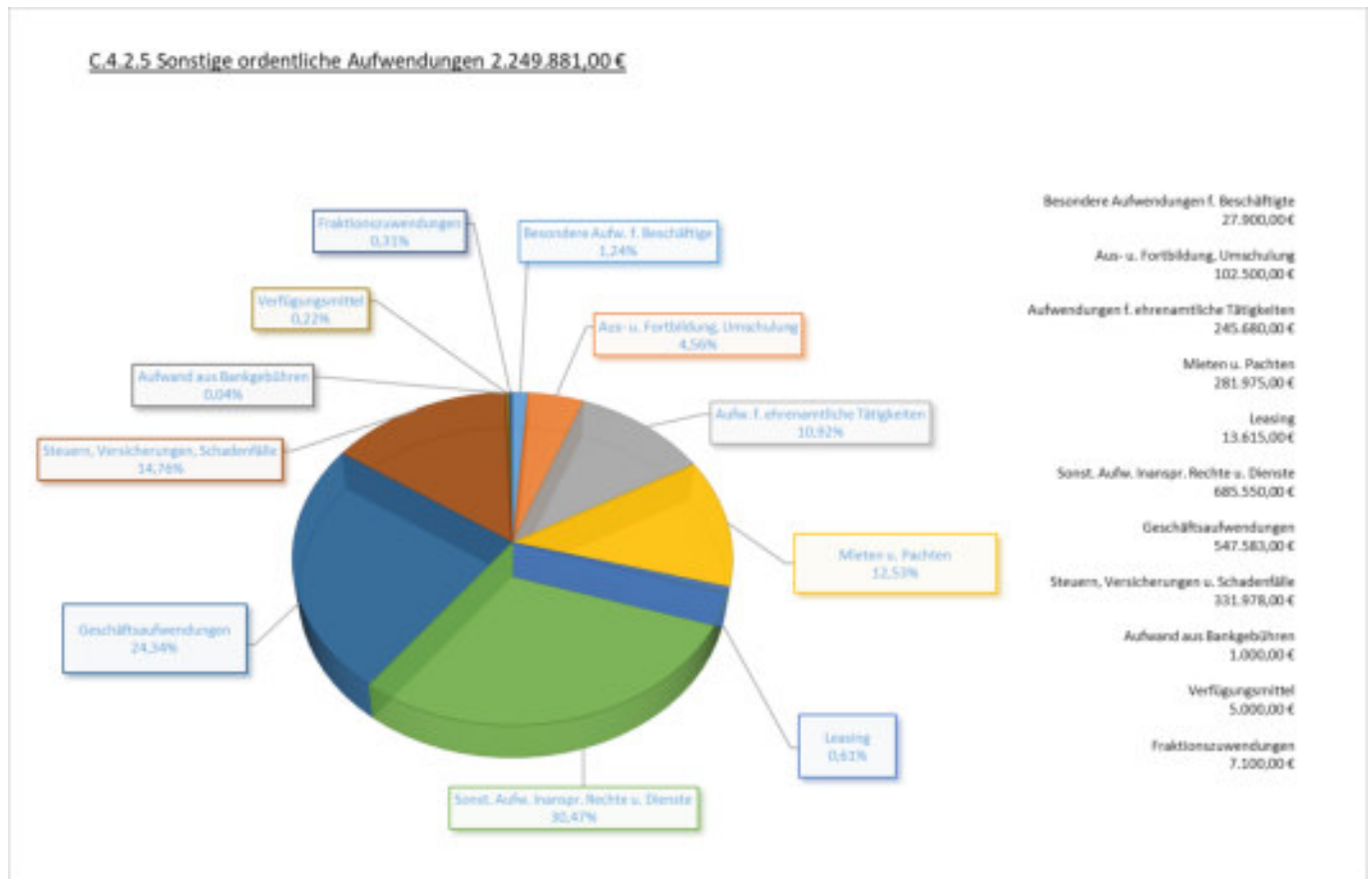


Der leichte Rückgang der Kreisumlage um insgesamt 0,39 Mio € war aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde Hünxe zu erwarten (Wegfall der Schlüsselzuweisungen bei geringeren Steuererträgen sowie Anhebung der fiktiven Hebesätze). In den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 (<https://www.huenxe.de/oeffentlichkeit-politik/rathaus/finanzen>) wurden zum Teil Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW gebildet, die im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1,5 Mio € (Auflösung sonstige Rückstellung im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge) aufgelöst werden und die Belastungen weiter reduzieren.

Die Entwicklung der Kreisumlage sowie die Schlüsselzuweisungen hängen von der Entwicklung der Steuerkraft als Umlagegrundlage der Gemeinde Hünxe ab. Hier zeigt sich deutlich, dass die Art und Weise der Finanztransfers neu überdacht werden muss und es Anreize für Kommunen geben muss, seine Möglichkeiten auszuschöpfen bzw. sich hierfür massiv einzusetzen.

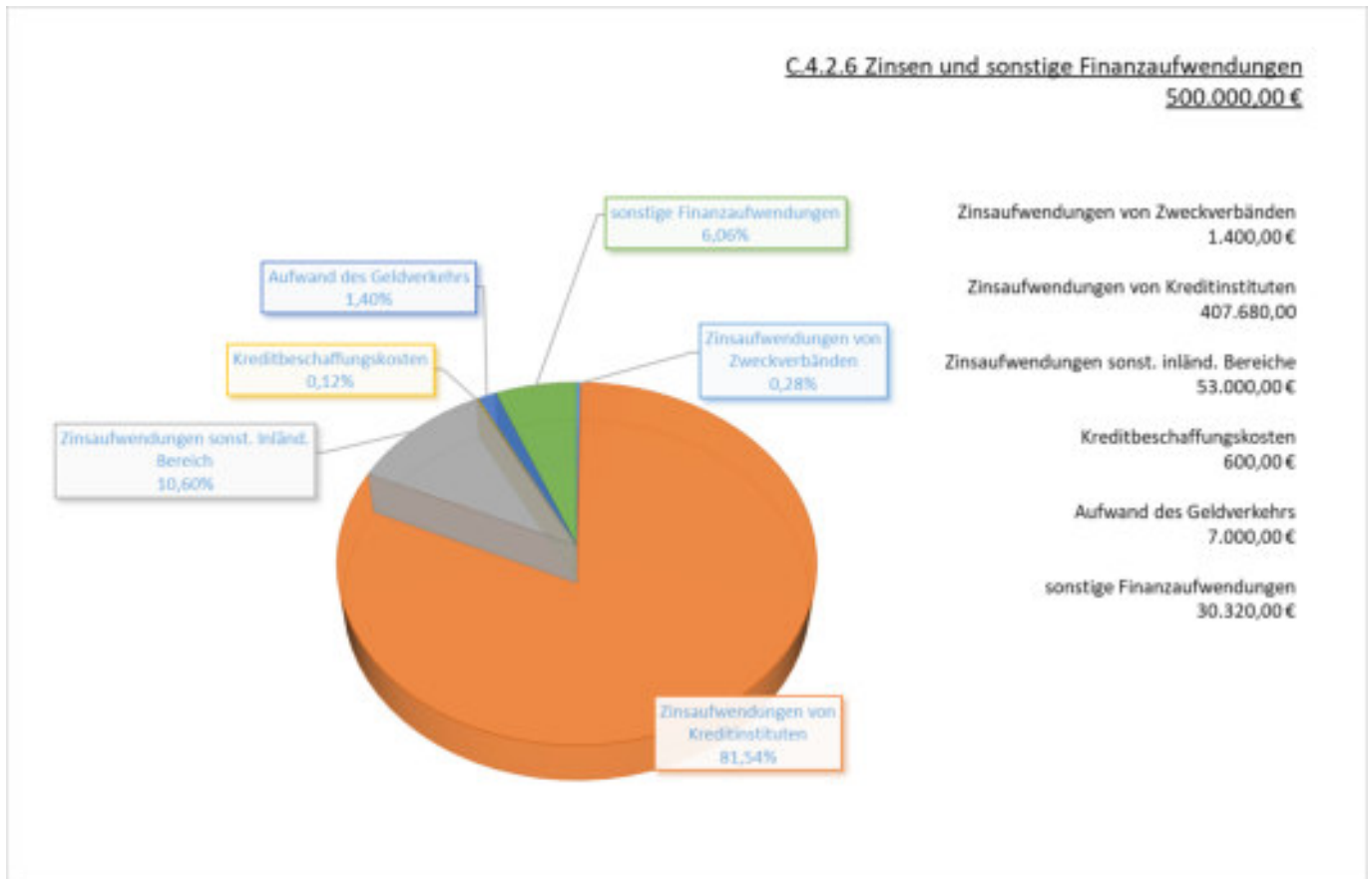
C.4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.249.881 € (2023: 2.208.586 €)



Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** steigt der Ansatz im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um rd. 41.000 €. Der Anstieg resultiert zum Teil aus den bereits beschlossenen oder geplanten Projekten (Begleitung von Bauleitverfahren usw.) und der Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge. Ansonsten werden hier gesetzliche Verpflichtungen erfüllt (Aufwandsentschädigungen) oder die kommunalen Versicherungen abgebildet.

C.4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 500.000 € (2023: 495.000 €)



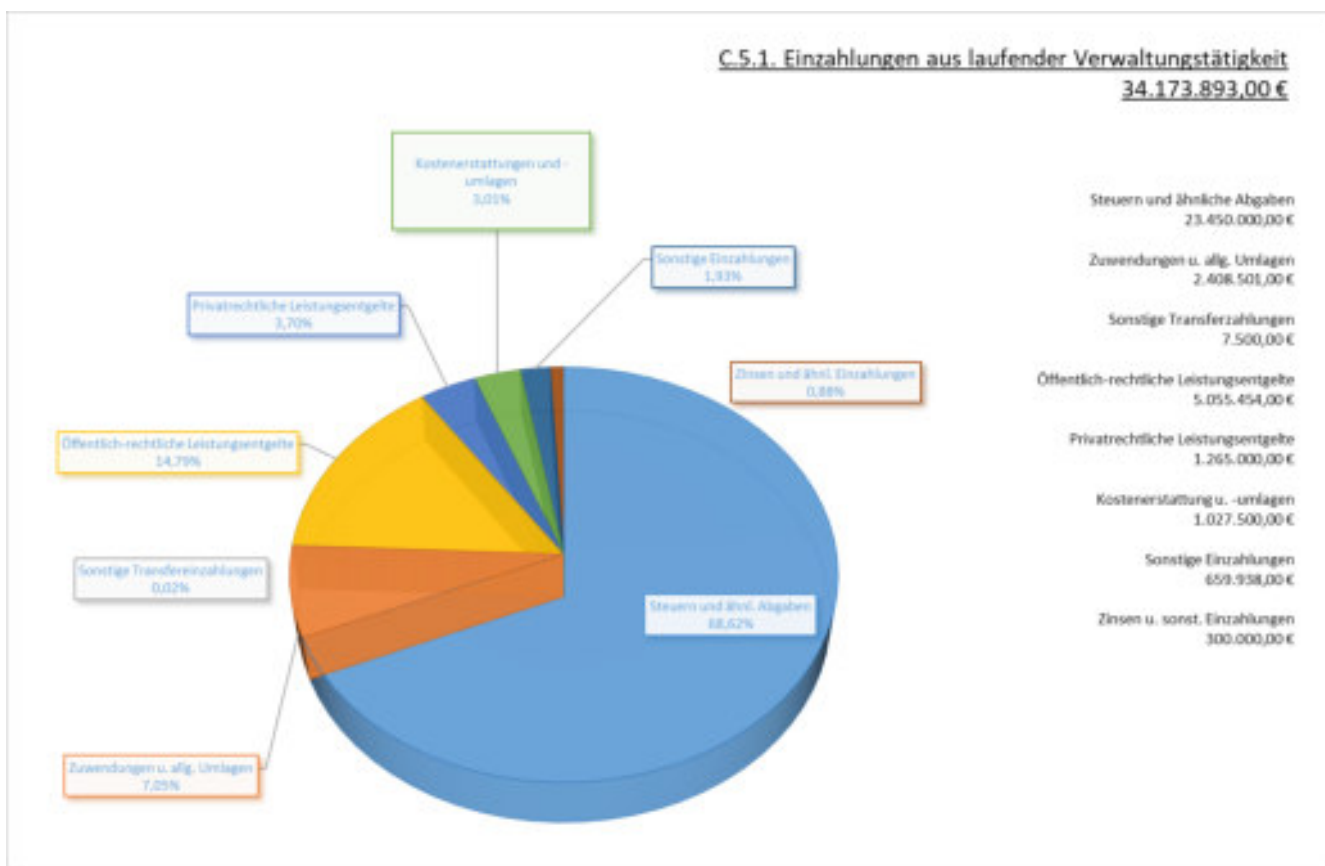
Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen sind mit einer Summe von 407.680,00 € bzw. einem Anteil von rd. 81 % durch Zinsaufwendungen der gemeindlichen Investitionskredite geprägt. Im Anhang finden Sie die Entwicklung der kommunalen Kredite von 2020 – 2023. Aufgrund der aktuellen Zinslage werden die kommenden Investitionskredite wieder zu einer Belastung für die kommunalen Haushalte.

In den vergangenen Jahren waren hohe Investitionskredite geplant, die aufgrund der guten Entwicklung der Jahresergebnisse 2019-2023 nicht in Anspruch genommen wurden. Dies kann für die folgenden Jahre aufgrund der hohen Investitionen bezweifelt werden, wobei sich investive Maßnahmen aufgrund sehr langwieriger Planungs- und Genehmigungsprozessen hinziehen.

Hier sind die Bundes- und Landesregierung gefordert, die Kommunen bei der Erfüllung von neuen gesetzlichen Aufgaben (Offener Ganzttag, Versorgung von Flüchtlingen) mit entsprechenden Zuschüssen oder attraktiven Kreditprogrammen zu unterstützen. Weiterhin muss das Thema Bürokratieabbau deutlich angegangen werden und darf die kommunale Familie nicht „lahmlegen“.

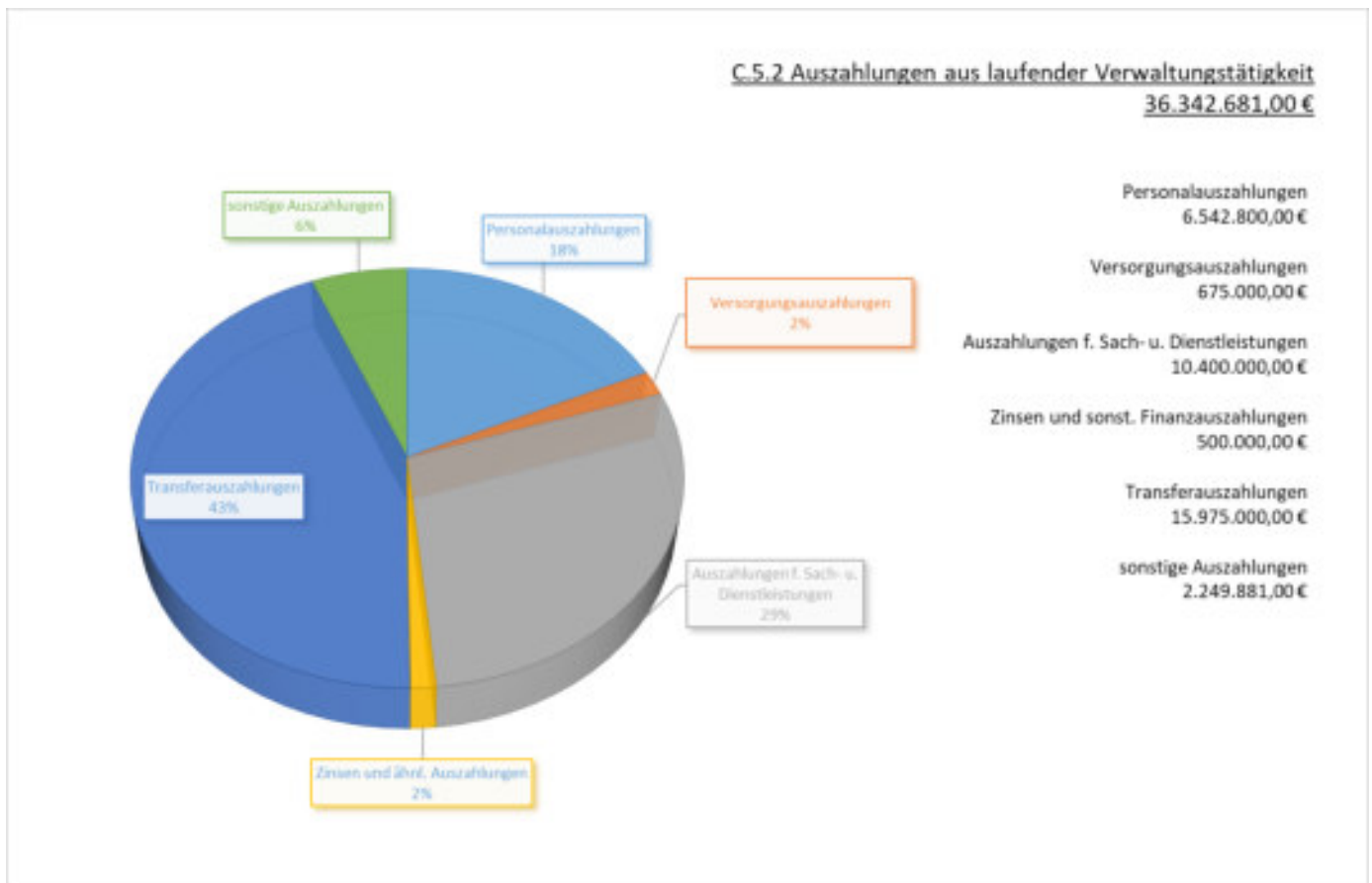
C.5 Finanzplan

C.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.173.893 € (2023: 31.771.123 €)



Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegeln zu großen Teilen die ordentlichen Erträge wider, da die meisten Positionen der Ergebnisrechnung gleichzeitig auch zahlungswirksam sind und daher auch in der Finanzrechnung dargestellt werden. Im Wesentlichen unterscheiden sich nur die Planansätze für Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu den gleichnamigen Positionen in der Ergebnisrechnung. Die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind um 1,5 Mio. € geringer als die gleichnamigen Erträge, da Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken. Gleiches gilt für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen, die unter der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ ausgewiesen werden und 1,1 Mio. € höher ausfallen als die korrespondierenden Einzahlungen.

C.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.342.681 € (2023: 34.810.440 €)



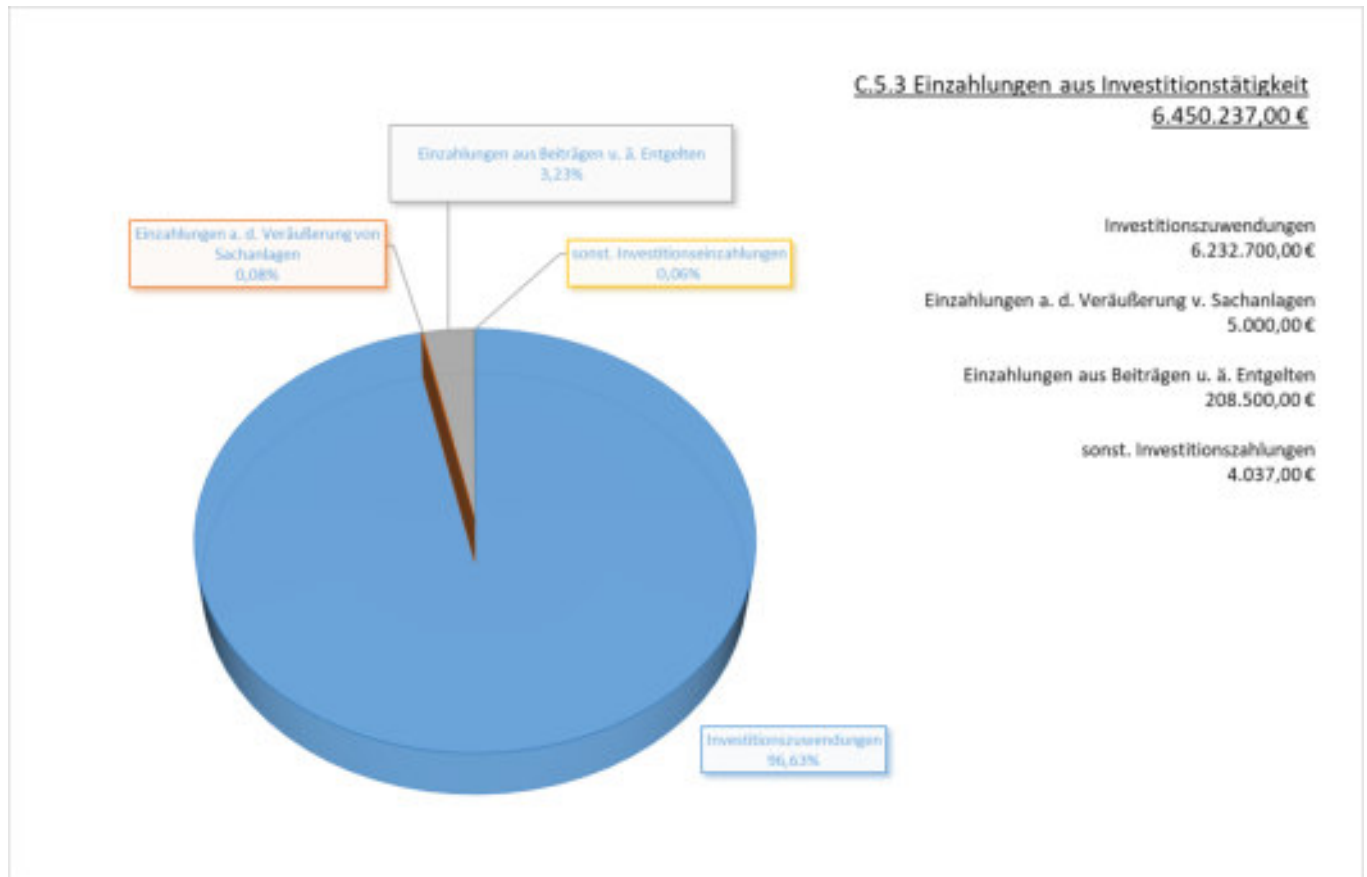
Die Planansätze für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,9 Mio. € gestiegen. Genau wie in der Ergebnisrechnung machen die Transferauszahlungen die größte Position mit 15,975 Mio. € aus. Die Personal- und Versorgungszahlungen summieren sich auf einen Anteil von 18 % der Gesamtauszahlungen. Mit einem Gesamtauszahlungsvolumen von 7,62 Mio. € liegen sie i.H.v. 0,948 Mio. € über den korrespondierenden Personalaufwendungen. Das liegt an den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, die nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken.

Die übrigen Positionen finden sich in nahezu identischer Höhe im Ergebnisplan wieder – abgesehen von den bilanziellen Abschreibungen, die keine Zahlung bedingen und nur im Aufwand wirksam werden. Es wird daher an dieser Stelle auf die Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung verwiesen.

Die Auszahlungen von 36.342.681 € und die Einzahlungen von 34.173.893 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Ergebnis von **-2.168.788 €** stellt den rechnerischen Liquiditätsfehlbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Es wird also keine Mitfinanzierungsmöglichkeit für Investitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt.

C.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.450.237 € (2023: 6.029.337 €)

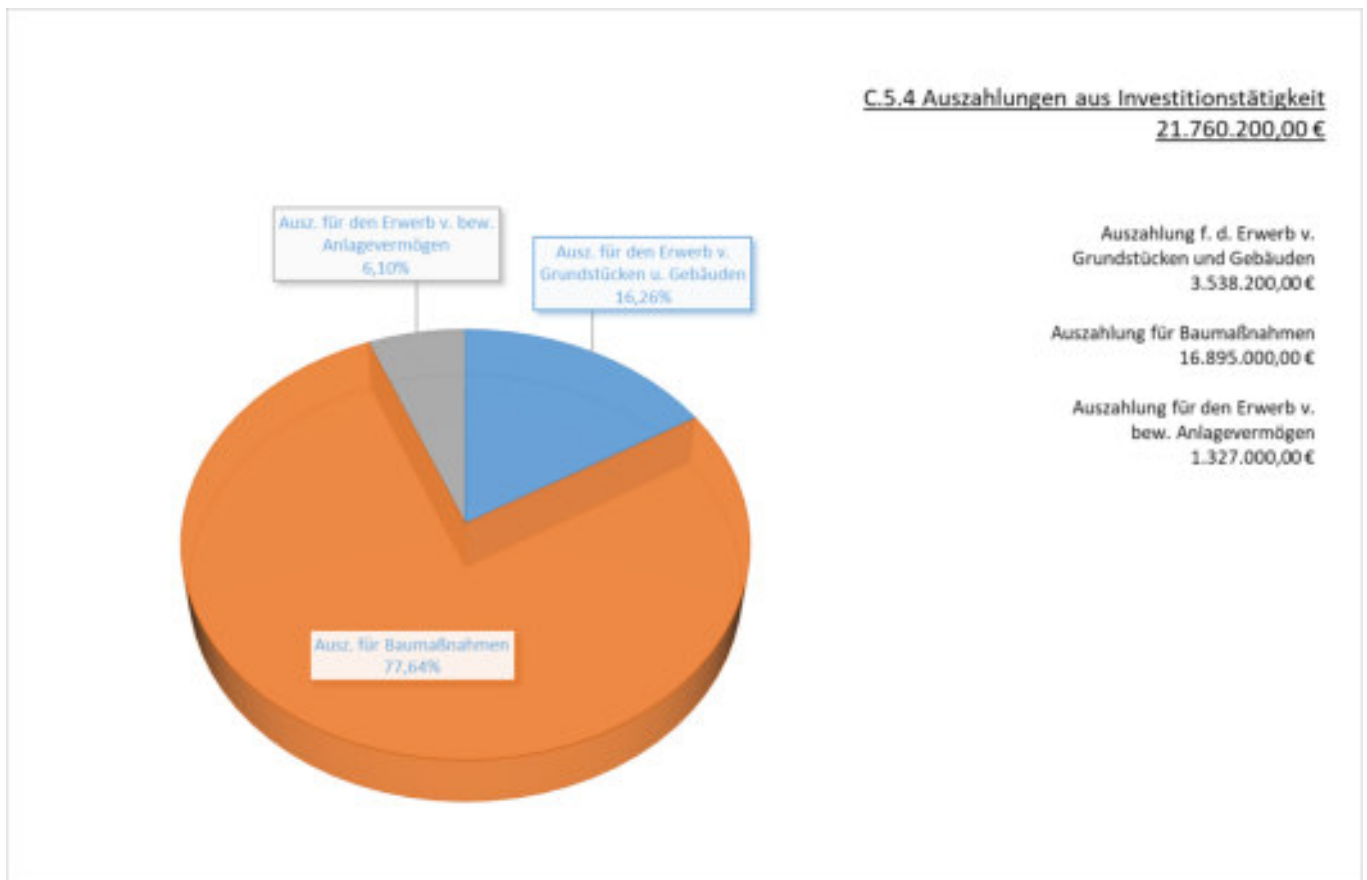


Die Investitionszuschüsse stellen mit rd. 96 % den größten Anteil der investiven Einzahlungen dar. Die Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale und Fördermittel vom Land und Bund sollen dabei voraussichtlich rd. 6.232 Mio € betragen, aus Beitragsleistungen stammen 208.500 €.

Die Verwaltung ist nach wie vor bemüht, Erträge aus Erschließungsmaßnahmen möglichst zeitnah zu realisieren, wobei jedoch unterschiedliche Rechtsrahmenbedingungen immer wieder zu erheblichen Abrechnungshemmnissen und -verzögerungen führen können. Verlässlich bezifferbar sind gegenwärtig nach wie vor keine ausstehenden Abrechnungsmaßnahmen.

C.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

21.760.200 € (2023:18.619.700 €)



Den mit Abstand größten Anteil an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit machen die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 16.895 Mio € und einem Anteil von rd. 77 % aus. Es wurden zusätzlich Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 8.4 Mio € eingestellt.

Auf den folgenden Seiten ist eine Zusammenstellung der in den Jahren 2024 bis 2027 eingeplanten Investitionsmaßnahmen aufgeführt. Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind zum jetzigen Planungszeitpunkt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes abgeschlossen bzw. finanziell komplett dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
102	Rathaus diverses (Erneuerung Brandschutz, Schließanlage)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Rathaus Sanierung + Modernisierung	235.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
102	Rathaus - elektronischer Sitzungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Umbau alte Sparkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Unterhalb der Wertgrenze	30.000,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00
102	Erwerb eines Dienstwagens	0,00	0,00	0,00	0,00
		365.000,00	155.000,00	125.000,00	125.000,00

105	Sanierung WE Bensumskamp	25.000,00	0,00	0,00	0,00
105	Errichtung PV-Anlagen Bruckhausen	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Erwerb von Grundstücken	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
105	Kooperationsst. BW-BPI58+54 Änd. FNP	0,00	0,00	0,00	0,00
105	BGA/unterhalb Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.025.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
202	BGA Sicherheit und Ordnung	5.000,00	0,00	0,00	0,00
203	Erwerb Feuerwehr - BGA/unterhalb der Wertgrenze	150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
203	Erwerb Feuerwehr-Einsatz-Fahrzeuge	180.000,00	700.000,00	450.000,00	125.000,00
203	FW Hünxe	75.000,00	0,00	0,00	0,00
203	FW Drevenack: Erweiterung	190.000,00	50.000,00	0,00	0,00
203	FW Bruckhausen: Erweiterung		150.000,00		
203	FW Bucholtswelmen		30.000,00		
		595.000,00	950.000,00	470.000,00	145.000,00
301	BGA GGS Hünxe/Drevenack/Bruckhausen	0,00	0,00	0,00	0,00
301	GGs Bruckhausen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
301	GGs Drevenack	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
301	GGs Hünxe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		50.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
302	Gesamtschule	125.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
302	Sanierungsk. Schulzentrum HX	2.000.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
302	BGA Gesamtschule	350.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.475.000,00	2.040.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
303	Digitalisierungskonzept an Schulen	25.000,00	25.000,00	60.000,00	25.000,00
303	BGA OGS	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	25.000,00	60.000,00	25.000,00
401	BGA Bücherei	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
402	LEADER-Maßnahme, Artesischer Brunnen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00
503	An/Umbau Übergangwohnheime	3.045.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		3.045.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

602	Erwerb BGA KiGa Hünxe	0,00	0,00	0,00	0,00
602	KiGa Hünxe	38.200,00	39.900,00	42.000,00	42.000,00
		38.200,00	39.900,00	42.000,00	42.000,00
603	Neubau von Spielplätzen	105.000,00	310.000,00	50.000,00	50.000,00
603	BGA Spielplatz	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		117.000,00	322.000,00	62.000,00	62.000,00
801	BGA/unterhalb Wertgrenze	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
801	Sportplatz Bruckhausen	550.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Neubau Turnhalle Hünxe	2.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
801	Sportplatz Hünxe	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Neubau TH Bruckhausen	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Sanierung Sportplatz Drevenack	50.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		4.704.000,00	3.504.000,00	504.000,00	4.000,00
1103	Sanierung Kanalteilstück An der Windmühle	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Erneuerung Betriebspunkt Meesenweg	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Retention Hünxer Bach	70.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1103	Bachsanieung- Mühlenbach Bruckhausen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Umbau Sanierung PW allgemein	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Neubau Regenrückhaltebecken Drevenack	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Sanierung Kanalnetz	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.00,00
1103	Sanierung PW Otto-Hahn-Str.	25.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1103	Kauf Fahrzeuge für Abwasser	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	unterhalb der Wertgrenze	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		1.720.000,00	1.700.000,00	100.000,00	100.000,00
1201	Kauf Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Wirtschaftswegekonzept	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Ausbau Straßenbeleuchtung	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1201	BPlan 40 "Spillendreher"	0,00	25.000,00	500.000,00	0,00
1201	B-Plan 45 Peddenberg West	50.000,00	0,00	125.000,00	0,00
1201	BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	B-Plan Osterweiterung BH	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1201	B-Plan 6B DER	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	B-Plan 9 HX	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1201	B-Plan 1 HX	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1201	B-Plan 11 HX	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1201	Neubau Hoher Wardweg	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1201	Neugestaltung Ortsmitte Bruckhausen	50.000,00	740.852,00	0,00	0,00
1201	Neugestaltung Ortsmitte Drevenack	1.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00

1201	Neugestaltung Ortsmitte Hünxe	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
1201	Sanierung Gemeindestraßen investiv	250.000,00	250.000,00	600.000,00	600.000,00
1201	Sanierung Hardtbergweg/Bergschlagweg	1.000.00,00	0,00	0,00	0,00
1201	Unterhalb Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Albert-Einstein-Straße	200.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1201	Bau Nordtangente Planung	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Bau Durchlässe	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		5.145.000,00	7.625.852,00	1.340.000,00	635.000,00
1205	Unterhalb Wertgrenze	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1301	Grüne Infrastruktur	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1602	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investitionsmaßnahmen	21.760.200	16.672.752	9.534.000	7.969.000

C.5.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Als Saldo aus Finanzierungsvorgängen wird in 2024 voraussichtlich rd. 15.309 € erwartet; dieser Betrag entspricht der eingeplanten Netto-Kreditaufnahme nach Abzug der Regel-Tilgungsbeträge. Zur Finanzierung der Investitionen wird die Aufnahme neuer Kredite in einem Gesamt-Umfang von voraussichtlich 15.250.000 € erforderlich. Auf eine Einzeldarstellung der mit Kreditmitteln zu finanzierenden Einzelmaßnahmen wird an dieser Stelle bewusst verzichtet.

Die Haushaltssatzung 2024 sieht eine Kreditermächtigung von insgesamt 15.250.000 € vor. Als Gesamt-Tilgungsrate werden insgesamt rd. 1.030.000 € veranschlagt, so dass sich damit eine „Neu-Verschuldung“ von voraussichtlich rd. 14.220.000 € errechnet.

Eine Übersicht über die Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

C.5.6 Liquidität

Der Finanzplan 2024 schließt im Ergebnis mit einem Fehlbetrag von **-3.259.450 €** ab. Die bestehende Liquidität sichert die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Hünxe und muss in den Folgejahren durch Überschüsse sichergestellt. Die Finanzplanung geht allerdings von dauerhaften Fehlbeträgen aus.

Aus der Haushaltssatzung hat die Verwaltung die Möglichkeit, zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe auf eine Kassenkreditermächtigung bis zur Höhe von 5,50 Mio. € zurück zu greifen. Im Haushaltsjahr 2023 ist dieser Betrag nicht in Anspruch genommen worden. Aktuell hat die Gemeinde Hünxe keine Kassenkredite.

C.6 Haushaltsausgleich

C.6.1 Die Anforderungen an den gemeindlichen Haushaltsausgleich

§ 75 der Gemeindeordnung regelt den Haushaltsausgleich in Abhängigkeit vom Saldo der Ergebnisrechnung. Danach ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Der Haushalt gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag des Ergebnisplanes durch eine Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die mittelfristige Ergebnisplanung bis 2027 sieht kein positives Jahresergebnis vor. Die geplanten Jahresfehlbeträge verpflichten die Gemeinde Hünxe zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW aufstellen zu müssen. Der geplante Fehlbetrag kann durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.250.000 € gedeckt werden. Durch das positive Jahresergebnis 2023 wird die Ausgleichsrücklage nicht in Anspruch genommen, so dass die geplanten Defizite bis 2027 durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt wären.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2024 der Gemeinde Hünxe gilt daher als fiktiv ausgeglichen und wird der Aufsichtsbehörde zur Anzeige vorgelegt.

C.6.2 Die Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz war diese Rücklage der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Haushaltsjahre. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hünxe wurde durch das negative Jahresergebnis 2017 aufgebraucht. Im Jahr 2020 konnte durch das positive Jahresergebnis (inklusive Abgrenzung NKF-CIG) die Ausgleichsrücklage gefüllt werden und hat zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 3.195.263,86 €. Durch den positiven Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 4.336.043 € hat die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 7.531.307 €. Auch durch das positive Jahresergebnisses 2022 konnte die Ausgleichsrücklage mit einem Betrag in Höhe von 2.869.350,77 € weiter aufgefüllt werden und weist somit einen Bestand zum 31.12.2022 in Höhe von rd. 10.400.000 € aus.

Im Anhang ist die Eigenkapitalentwicklung inklusive Ergebnisverwendung gemäß § 96 GO NRW dargestellt.

C.6.3 Die Jahresergebnisse 2013 bis 2022 sowie die Entwicklung im Haushaltsjahr 2023

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die bisherigen Jahresergebnisse. Die Ergebnisse in den Jahren 2013 bis 2022 bilden die wirtschaftsgeprüften Jahresrechnungen ab, das Haushaltsjahr 2023 zeigt noch Haushaltsplandaten.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen/ Erträge	23.517	21.967	28.960	29.297	28.111	28.593	35.453	40.303	38.123	39.726	38.800
Ausgaben/ Aufwendungen	21.240	22.951	29.016	31.003	30.445	30.670	34.544	35.306	33.787	36.857	42.050
Jahresergebnis	2.278	-984	-56	-1.706	-2.334	-2.077	909	4.997	4.336	2.869	-3.250

Diese Darstellung verdeutlicht, dass die Gemeinde Hünxe strukturelle Probleme in der kommunalen Finanzierung hatte, die durch die in „alten“ Haushaltssicherungskonzepten festgeschriebenen Maßnahmen zum Teil aufgefangen werden konnten. Vor allem ab den Jahren 2019 hat der wirtschaftliche Aufschwung mit stark gestiegenen Gewerbesteuererträgen zu einer erfreulichen Verbesserung der Hünxer Finanzsituation geführt. Allerdings bleibt hier anzumerken, dass die gesetzlich vorgeschriebene Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG/NKF-CUIG zu einer Verzerrung führt, da große Teile der Jahresüberschüsse und demnach auch der aufgefüllten Ausgleichsrücklage keinen tatsächlichen Wert darstellen (rd. 5,0 Mio € plus Bilanzierungshilfe im Jahresabschluss 2023 – noch nicht bezifferbar). Auch an dieser Darstellung sieht man sehr deutlich, dass die Jahresabschlüsse der Gemeinde Hünxe von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängen, die sich weder konstant planen noch direkt beeinflussen lässt.

Bei den Jahresergebnissen für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 wirkt sich der außerordentliche Ertrag durch das NKF-CIG in Höhe von 4.037.000 € bzw. rd. 966.000 € positiv aus. Dieser Ertrag stellt allerdings, wie bereits mehrfach erwähnt, keinen tatsächlichen Ertrag dar und verbessert die Finanzsituation der Gemeinde Hünxe nicht. Der Jahresabschluss 2022 konnte - ohne Bilanzierungshilfe- durch die hohen Gewerbesteuererträge einen deutlichen Überschuss erzielen.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2023 sieht ebenfalls eine deutliche Ergebnisverbesserung im Vergleich zur Planung vor. Vor allem die Gewerbesteuererträge werden sich auf dem Niveau von 2022 einstellen

und stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung bei ca. 11,0 Mio €. Dieser Anstieg in Höhe von ca. 2,7 Mio € im Vergleich zur Planung ist maßgeblich für die Ergebnisverbesserung und beinhaltet zum jetzigen Zeitpunkt vor allem Nachzahlungen aus Vorjahren. Es zeichnet sich erneut ein geringer Jahresüberschuss ab, der zu einer weiteren Verbesserung der Finanzsituation und Erhöhung der Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hünxe führen wird.

Die dauerhaften Folgen der Energiekrise bzw. des Krieges in der Ukraine auf die Hünxer Gewerbebetriebe werden sich im Planungszeitraum bis 2027 zeigen.

D. Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen bei interkommunaler Zusammenarbeit bzw. Beteiligungen der Gemeinde Hünxe

Die Gemeinde Hünxe hat als Gesellschafter der Flugplatz Schwarze Heide GmbH für das Haushaltsjahr 2024 sowie für die mittelfristige Planung keine weiteren Maßnahmen geplant.

Die Gemeinde Hünxe ist mit 51 % an der Gemeindewerken Hünxe GmbH beteiligt. Für die Planung bis zum Jahr 2026 sind zum jetzigen Zeitpunkt keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten bzw. entsprechende Mittel eingeplant. Im Bereich der Finanzerträge wird die Gewinnausschüttung geplant. Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Hünxe GmbH kann unter www.bundesanzeiger.de eingesehen werden.

Ein Auszug aus dem Lagebericht des Jahresabschlusses 2022 ist als Anlage beigefügt.

Im Beteiligungsbericht der Gemeinde Hünxe wird detailliert auf die weiteren Beteiligungen der Gemeinde Hünxe eingegangen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 sind keine Zuschüsse an Beteiligungen, die deren Buchwert erhöhen, geplant.

Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.297.388,39	23.071.000	23.450.000	23.935.000	24.495.000	24.830.000
	40110000 Grundsteuer A	125.980,52	124.000	124.000	123.000	123.000	122.000
	40120000 Grundsteuer B	3.311.502,12	3.500.000	3.500.000	3.545.000	3.600.000	3.640.000
	40120100 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	11.164.789,86	8.300.000	9.250.000	9.250.000	9.500.000	9.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.661.209,20	8.950.000	8.465.000	8.800.000	9.000.000	9.250.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.009.411,66	1.135.000	1.005.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000
	40310000 Vergnügungssteuer	29.457,51	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	40320000 Hundesteuer	160.032,99	152.000	151.000	157.000	157.000	158.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	835.004,53	905.000	950.000	1.000.000	1.030.000	1.050.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.746.561,87	3.385.697	4.065.000	3.955.000	3.900.000	3.890.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	294.651,00	0	125.000	275.000	300.000	315.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	123.159,92	66.000	72.000	21.000	0	0
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0,00	0	70.000	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	1.576.597,08	822.500	927.500	894.000	914.000	914.000
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	1.044.769,66	908.100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	39.451,31	13.000	13.000	25.000	25.000	25.000
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	8.100,00	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	344,00	500	500	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	333,34	333	333	111	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.590.660,53	1.504.117	1.585.108	1.470.556	1.394.391	1.372.825
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.001	2.110	2.110	2.110	2.110
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	7.266,73	6.812	6.719	6.503	6.125	5.630
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	4.055,31	4.055	4.037	3.800	3.700	3.677
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46.165,55	48.037	49.214	47.443	47.065	47.045
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	12.064,14	9.741	8.978	8.978	7.110	4.213
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-1.056,70	0	0	0	0	0
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	7.254,98	17.000	7.500	7.500	15.500	28.500
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0,00	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	2.505,13	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	4.749,85	15.000	3.000	3.000	11.000	24.000
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961.762,69	5.306.072	6.140.000	6.160.000	6.235.000	6.250.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.985,00	230.000	240.000	245.000	245.000	245.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	166.669,05	136.800	145.400	145.900	145.900	144.050
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.497.397,17	3.855.055	4.670.055	4.756.500	4.831.500	4.846.500
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	17.463,56	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.034.147,20	1.032.116	1.032.445	965.734	965.734	967.585
	43710001 Ertr. Aufl. Sopo	0,00	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.100,71	52.101	52.101	46.866	46.866	46.866
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.336,22	1.103.168	1.265.000	1.505.000	1.505.000	1.502.000
	44010000 19% Erlöse Photovoltaik	48.588,95	43.400	43.200	41.550	39.800	38.050
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	590.553,00	876.584	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	44110001 19% Mieten und Pachten	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	0,00	500	15.500	10.500	10.500	10.500
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	108.228,75	37.934	88.950	85.600	87.350	86.100
	44230000 §13b UStB-Erträge aus Verkauf Schrott	0,00	600	0	0	0	0
	44240000 Erträge Holzverkauf bis 2022 5,5%	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	24.250,00	24.150	100.150	100.150	100.150	100.150
	44611000 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.715,52	120.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399.772,81	660.000	1.027.500	1.022.500	1.022.500	1.022.500
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	546,63	0	5.000	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.347.856,58	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	11.841,77	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	1.444,60	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	6.726,26	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	31.356,97	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.130.392,46	2.392.062	2.545.000	2.415.000	2.227.000	2.227.000
	45110000 Konzessionsabgaben	684.075,42	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	215.009,51	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	5.500,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	6.071,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	19.559,25	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	489,25	1.000	500	500	500	500
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	18.883,03	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,54	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	162.666,99	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	5.069,00	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.444,24	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	250.735,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	111.153,00	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilzeit	0,00	1.490	1.490	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	53.525,44	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	587.276,31	202.000	377.500	246.000	58.100	58.100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.938	1.928	1.828	1.828
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-0,63	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	931,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	1,02	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	39.428.469,42	35.935.000	38.500.000	39.000.000	39.400.000	39.750.000
11	- Personalaufwendungen	-6.007.273,18	-5.994.800	-6.942.800	-7.254.100	-7.523.100	-7.803.100
	50110000 Bezüge Beamte	-804.483,36	-899.900	-837.900	-852.000	-885.900	-921.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.657.782,86	-3.590.000	-4.430.000	-4.607.100	-4.791.500	-4.983.900
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-282.872,91	-285.000	-320.000	-332.700	-345.600	-359.300
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-755.144,05	-745.000	-880.000	-915.300	-952.100	-990.500
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-72.240,00	-74.900	-74.900	-77.000	-78.000	-78.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-340.909,00	-300.000	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-93.841,00	-100.000	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-699.467,24	-675.000	-675.000	-725.000	-750.000	-750.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-455.849,24	-530.000	-530.000	-570.000	-590.000	-590.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-146.706,00	-145.000	-145.000	-155.000	-160.000	-160.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-58.664,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-38.248,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.591.467,83	-9.678.554	-10.400.000	-10.105.000	-10.290.000	-10.345.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.411.249,14	-1.793.200	-2.021.000	-2.027.491	-2.190.368	-2.135.368

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	-2.315,37	-5.048	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-264.426,52	-385.080	-299.000	-250.280	-250.280	-250.280
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-127.704,03	-175.900	-212.200	-201.950	-183.450	-183.450
	52310000 Aufw.Ifd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	-76.493,53	-76.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	-245,48	-250	-250	-250	-250	-250
	52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	-19.741,29	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	0,00	0	-500	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	3.533,35	-25.000	-25.000	-26.010	-26.530	-26.530
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-10.048,71	-16.050	-24.750	-26.258	-26.258	-26.258
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie – Strom	-276.746,63	-427.630	-450.550	-459.561	-468.748	-478.117
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-430.649,97	-456.720	-517.500	-527.850	-538.406	-549.177
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-37.906,38	-59.850	-67.200	-68.544	-69.914	-71.313
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-929.348,20	-1.358.500	-1.028.500	-1.059.711	-1.084.763	-1.234.763
	52413001 mit VorSt-Abzug Aufwand für Abfallbeseit	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.166.863,91	-1.164.980	-1.294.550	-1.294.672	-1.294.672	-1.294.672
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-368.463,07	-355.250	-402.500	-410.550	-418.761	-427.135
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-60.849,24	-66.000	-14.500	-14.790	-15.087	-15.390
	52415200 Aufwand für Vertretungsreinigung	-28.163,98	0	0	0	0	0
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-30.121,91	-27.000	-39.650	-28.091	-28.653	-28.653
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	0,00	0	-21.000	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-90.107,90	-93.246	-89.000	-98.567	-95.908	-98.092
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.416,32	-170.150	-5.500	-5.722	-5.837	-5.837
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-41.057,56	-45.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-104.854,49	-96.000	-108.250	-113.250	-113.250	-113.250
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-91.170,30	-89.650	-93.150	-93.150	-91.400	-91.400
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-40.771,29	-71.250	-59.750	-54.700	-52.200	-52.200
	52710000 Lernmittel	-90.329,20	-98.000	-98.600	-109.500	-109.500	-109.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-199.635,54	-401.950	-481.200	-351.011	-386.042	-316.042
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-278.589,64	-306.000	-308.600	-295.700	-290.800	-288.400
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-7.492,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Übergangswohnheime Möbel	-20.437,33	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-34.073,22	-100.500	-100.800	-85.800	-75.800	-75.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.022.546,48	-1.200.950	-1.868.100	-1.743.192	-1.714.723	-1.714.723
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-324.181,73	-583.400	-564.900	-554.900	-554.900	-554.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.415.716,19	-5.149.559	-5.307.319	-4.681.121	-4.283.303	-4.168.634
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-49.263,29	-52.342	-55.263	-55.263	-55.263	-55.263
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.484,54	-4.043	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-161.105,41	-148.187	-172.022	-131.504	-122.453	-111.774
	57113000 AfA auf Gebäude	-916.858,62	-1.132.520	-898.557	-897.687	-840.389	-818.143
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.813.204,63	-2.984.549	-2.940.475	-2.533.915	-2.531.234	-2.528.861
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-117.629,67	-78.317	-87.582	-80.195	-66.106	-62.771
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-348.194,02	-282.822	-254.324	-229.228	-210.024	-205.873
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-264.287,56	-286.280	-308.797	-294.530	-266.634	-247.748
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-155.574,40	0	-210.000	-210.000	-158.000	-105.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-585.114,05	-180.500	-375.500	-244.000	-28.400	-28.400
15	- Transferaufwendungen	-14.697.856,47	-16.158.500	-15.975.000	-15.905.000	-16.265.000	-16.505.000
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-52.116,76	-60.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.280,36	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.116.192,55	-1.033.400	-1.099.100	-1.124.100	-1.194.100	-1.194.100
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-92.606,12	-85.500	-83.300	-87.794	-85.294	-86.294
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0,00	0	0	0	0	0
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53240000 Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-4.248,82	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	-128.296,39	-70.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-625.016,60	-472.500	-532.500	-532.500	-530.000	-530.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-768.694,02	-570.000	-618.000	-656.000	-686.000	-705.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-105,00	-7.600	-7.600	-106	-106	-106
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-23.827,00	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-7.031.998,17	-8.120.000	-7.935.000	-7.825.000	-7.950.000	-8.060.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-4.621.273,40	-5.480.000	-5.275.000	-5.235.000	-5.375.000	-5.485.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-230.801,28	-225.800	-225.800	-240.800	-240.800	-240.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.686.821,83	-2.208.586	-2.249.881	-2.244.779	-1.738.597	-1.828.267
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.045,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.409,73	-27.500	-27.400	-27.150	-27.150	-27.150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-41.462,85	-82.500	-102.500	-80.000	-80.000	-80.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-86.801,72	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-13.662,07	-23.000	-28.250	-37.311	-37.311	-37.311
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-12.149,39	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-179.750,97	-203.000	-206.430	-216.430	-216.430	-216.430
	54220000 Mieten und Pachten	-163.883,18	-186.976	-281.975	-211.931	-214.307	-214.307
	54230000 Leasing	-16.090,66	-19.365	-13.615	-13.615	-13.615	-13.615
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-282.078,25	-823.200	-685.550	-769.550	-259.550	-341.550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-248.711,51	-191.100	-181.150	-192.120	-192.120	-192.120
	54311000 Telekommunikation, Porto	-135.024,01	-128.300	-139.500	-153.500	-153.500	-153.500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-16.650,72	-49.600	-41.900	-40.440	-36.461	-40.461
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-123.439,64	-151.237	-151.537	-121.596	-121.602	-121.608
	54314000 Bekanntmachungen	-30.934,94	-19.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.624,13	-1.640	-2.450	-2.451	-2.450	-2.450
	54316000 Kfz-Versicherung und –Steuern	-7.724,00	-8.846	-7.546	-7.518	-7.518	-7.518
	54410000 Grundsteuern	-232,18	-15.250	-15.250	-15.606	-15.918	-15.918
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-49.747,22	-51.950	-49.700	-50.500	-50.500	-50.500
	54413000 Versicherungen	-226.038,96	-199.473	-239.478	-229.411	-234.515	-238.179
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.845,00	-2.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-11,01	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.000,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.465,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.018,91	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-154,50	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-10.865,67	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.098.602,74	-39.865.000	-41.550.000	-40.915.000	-40.850.000	-41.400.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.329.866,68	-3.930.000	-3.050.000	-1.915.000	-1.450.000	-1.650.000
19	+ Finanzerträge	297.965,30	205.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	62,30	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	297.728,00	205.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	175,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-758.481,21	-495.000	-500.000	-560.000	-600.000	-600.000
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-1.886,69	-1.900	-1.400	-1.200	-900	-600
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-409.360,18	-402.180	-407.680	-476.000	-516.300	-516.600
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-57.042,99	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-600	-600	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-87.199,54	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55930100 Verwahrgeld Banken	-12.004,93	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-190.986,88	-30.320	-30.320	-27.800	-27.800	-27.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-460.515,91	-290.000	-200.000	-260.000	-300.000	-300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.869.350,77	-4.220.000	-3.250.000	-2.175.000	-1.750.000	-1.950.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.530.000	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzwir	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 AO-Ertrag Corona-Bilanzierungshilfe	0,00	1.530.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.530.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.869.350,77	-2.690.000	-3.250.000	-2.175.000	-1.750.000	-1.950.000
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.869.350,77	-2.690.000	-3.250.000	-2.175.000	-1.750.000	-1.950.000
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.837.747,99	23.071.000	23.450.000	0	23.935.000	24.495.000	24.830.000
	60110000 Grundsteuer A	126.563,19	124.000	124.000	0	123.000	123.000	122.000
	60120000 Grundsteuer B	3.307.713,73	3.500.000	3.500.000	0	3.545.000	3.600.000	3.640.000
	60130000 Gewerbesteuer	11.200.970,07	8.300.000	9.250.000	0	9.250.000	9.500.000	9.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.151.724,91	8.950.000	8.465.000	0	8.800.000	9.000.000	9.250.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.016.736,40	1.135.000	1.005.000	0	1.050.000	1.075.000	1.100.000
	60310000 Vergnügungssteuer	29.457,51	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	60320000 Hundesteuer	160.725,39	152.000	151.000	0	157.000	157.000	158.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	843.856,79	905.000	950.000	0	1.000.000	1.030.000	1.050.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.101.673,61	1.810.600	2.408.500	0	2.415.500	2.439.500	2.454.500
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	294.651,00	0	125.000	0	275.000	300.000	315.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	123.159,92	66.000	72.000	0	21.000	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.506.881,23	822.500	927.500	0	894.000	914.000	914.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.044.877,11	908.100	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	123.660,35	13.000	13.000	0	25.000	25.000	25.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	8.100,00	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	344,00	500	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.684,56	17.000	7.500	0	7.500	15.500	28.500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	3.404,28	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	6.280,28	15.000	3.000	0	3.000	11.000	24.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.771.801,11	4.221.855	5.055.455	0	5.147.400	5.222.400	5.235.550
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.959,15	230.000	240.000	0	245.000	245.000	245.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	165.058,99	136.800	145.400	0	145.900	145.900	144.050
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.397.319,41	3.855.055	4.670.055	0	4.756.500	4.831.500	4.846.500
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.463,56	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.044,83	1.103.168	1.265.000	0	1.505.000	1.505.000	1.502.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.386,83	43.400	43.200	0	41.550	39.800	38.050
	64110000 Mieten und Pachten	589.474,12	876.584	952.200	0	1.202.200	1.202.200	1.202.200
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	15.500	0	10.500	10.500	10.500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	118.301,48	37.934	88.950	0	85.600	87.350	86.100
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	0,00	600	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.882,40	144.150	165.150	0	165.150	165.150	165.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300.477,24	660.000	1.027.500	0	1.022.500	1.022.500	1.022.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	546,63	0	5.000	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.243.949,70	650.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.841,77	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.444,60	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	5.566,58	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	30.127,96	10.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	895.173,26	682.500	659.938	0	662.928	662.828	662.828
	65110000 Konzessionsabgaben	679.316,59	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
	65610000 Bußgelder	5.970,30	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	22.836,93	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	581,75	1.000	500	0	500	500	500
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	22.383,09	45.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,46	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	163.119,36	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.938	0	1.928	1.828	1.828
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	961,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.965,30	205.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	62,30	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	297.728,00	205.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	175,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.109.567,90	31.771.123	34.173.893	0	34.995.828	35.662.728	36.035.878
10	- Personalauszahlungen	-5.514.723,54	-5.594.800	-6.542.800	0	-6.784.100	-7.053.100	-7.333.100
	70110000 Bezüge Beamte	-851.917,85	-899.900	-837.900	0	-852.000	-885.900	-921.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.552.513,27	-3.590.000	-4.430.000	0	-4.607.100	-4.791.500	-4.983.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-282.882,38	-285.000	-320.000	0	-332.700	-345.600	-359.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-755.170,04	-745.000	-880.000	0	-915.300	-952.100	-990.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-72.240,00	-74.900	-74.900	0	-77.000	-78.000	-78.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-581.944,35	-675.000	-675.000	0	-725.000	-750.000	-750.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-435.238,35	-530.000	-530.000	0	-570.000	-590.000	-590.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-146.706,00	-145.000	-145.000	0	-155.000	-160.000	-160.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.360.697,81	-9.678.554	-10.400.000	0	-10.105.000	-10.290.000	-10.345.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.412.402,27	-1.969.100	-2.233.200	0	-2.229.441	-2.373.818	-2.318.818
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	202,25	-5.048	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-288.194,49	-385.080	-299.000	0	-250.280	-250.280	-250.280
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-59.389,18	-76.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245,48	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	0,00	0	-500	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	3.533,35	-25.000	-25.000	0	-26.010	-26.530	-26.530
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.331,50	-16.050	-24.750	0	-26.258	-26.258	-26.258
	72411000 Aufwendungen Energie	-715.218,82	-884.350	-968.050	0	-987.411	-1.007.154	-1.027.294
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-41.657,50	-59.850	-67.200	0	-68.544	-69.914	-71.313
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-929.911,02	-1.358.500	-1.103.500	0	-1.134.711	-1.159.763	-1.309.763
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.143.511,92	-1.164.980	-1.294.550	0	-1.294.672	-1.294.672	-1.294.672
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-493.804,06	-448.250	-477.650	0	-453.431	-462.501	-471.178
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-88.096,76	-93.246	-89.000	0	-98.567	-95.908	-98.092
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.416,32	-170.150	-5.500	0	-5.722	-5.837	-5.837
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-39.959,76	-45.000	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.503,35	-96.000	-108.250	0	-113.250	-113.250	-113.250
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-89.245,41	-89.650	-93.150	0	-93.150	-91.400	-91.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-40.536,92	-71.250	-59.750	0	-54.700	-52.200	-52.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-92.074,69	-98.000	-98.600	0	-109.500	-109.500	-109.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-224.111,88	-431.950	-521.200	0	-391.011	-426.042	-356.042
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-204.477,47	-306.000	-308.600	0	-295.700	-290.800	-288.400
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-30.246,66	-100.500	-100.800	0	-85.800	-75.800	-75.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.046.972,90	-1.200.950	-1.868.100	0	-1.743.192	-1.714.723	-1.714.723
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-308.125,05	-583.400	-564.900	0	-554.900	-554.900	-554.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-568.777,99	-495.000	-500.000	0	-560.000	-600.000	-600.000
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-1.886,69	-1.900	-1.400	0	-1.200	-900	-600

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-410.577,53	-402.180	-407.680	0	-476.000	-516.300	-516.600
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-57.042,99	-53.000	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-600	-600	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-99.270,78	-37.320	-37.320	0	-34.800	-34.800	-34.800
14	- Transferauszahlungen	-14.496.900,47	-16.158.500	-15.975.000	0	-15.905.000	-16.265.000	-16.505.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-52.116,76	-60.000	-55.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	0,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.002.524,49	-1.033.400	-1.099.100	0	-1.124.100	-1.194.100	-1.194.100
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-98.223,86	-85.500	-83.300	0	-87.794	-85.294	-86.294
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-13.209,39	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-95.505,26	-80.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-641.248,73	-472.500	-532.500	0	-532.500	-530.000	-530.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-768.270,56	-570.000	-618.000	0	-656.000	-686.000	-705.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-105,00	-7.600	-7.600	0	-106	-106	-106
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-23.827,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.005.862,00	-8.120.000	-7.935.000	0	-7.825.000	-7.950.000	-8.060.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.566.544,70	-5.480.000	-5.275.000	0	-5.235.000	-5.375.000	-5.485.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-229.462,72	-225.800	-225.800	0	-240.800	-240.800	-240.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.549.585,50	-2.208.586	-2.249.881	0	-2.244.779	-1.738.597	-1.828.267
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.045,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.046,03	-27.500	-27.400	0	-27.150	-27.150	-27.150
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-37.870,00	-82.500	-102.500	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-12.976,24	-23.000	-28.250	0	-37.311	-37.311	-37.311
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-12.791,06	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-183.045,06	-203.000	-206.430	0	-216.430	-216.430	-216.430
	74220000 Mieten und Pachten	-161.174,99	-186.976	-281.975	0	-211.931	-214.307	-214.307
	74230000 Leasing	-16.342,77	-19.365	-13.615	0	-13.615	-13.615	-13.615
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-226.492,59	-823.200	-685.550	0	-769.550	-259.550	-341.550
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-273.340,82	-191.100	-181.150	0	-192.120	-192.120	-192.120
	74311000 Telekommunikation, Porto	-133.064,36	-128.300	-139.500	0	-153.500	-153.500	-153.500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.203,88	-49.600	-41.900	0	-40.440	-36.461	-40.461
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-123.253,23	-151.237	-151.537	0	-121.596	-121.602	-121.608

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74314000 Bekanntmachungen	-30.934,94	-19.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.624,13	-1.640	-2.450	0	-2.451	-2.450	-2.450
	74316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	-7.724,00	-8.846	-7.546	0	-7.518	-7.518	-7.518
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-232,18	-15.250	-15.250	0	-15.606	-15.918	-15.918
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-47.776,22	-51.950	-49.700	0	-50.500	-50.500	-50.500
	74413000 Versicherungen	-226.066,91	-199.473	-239.478	0	-229.411	-234.515	-238.179
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.086,57	-2.000	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-11,00	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.000,11	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.465,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.017,91	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-30.072.629,66	-34.810.440	-36.342.681	0	-36.323.879	-36.696.697	-37.361.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.036.938,24	-3.039.317	-2.168.788	0	-1.328.051	-1.033.969	-1.325.489
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.131.497,57	5.813.000	6.232.700	0	5.775.000	2.550.000	2.625.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.337.487,98	4.176.500	4.713.200	0	5.775.000	2.550.000	2.625.000
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	117.000	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	52.281,70	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	738.057,89	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.670,00	19.500	19.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	652.043,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	652.043,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	208.500	208.500	0	258.500	258.500	258.500
	68810000 Beiträge	0,00	208.500	208.500	0	258.500	258.500	258.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.714,50	2.837	4.037	0	4.412	4.412	4.412
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	6.714,50	2.837	4.037	0	4.412	4.412	4.412
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790.255,07	6.029.337	6.450.237	0	6.037.912	2.812.912	2.887.912

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.409,85	-3.038.200	-3.538.200	0	-2.139.900	-2.042.000	-2.042.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-64.341,85	-3.038.200	-3.538.200	0	-2.139.900	-2.042.000	-2.042.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	-13.068,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.947.907,74	-13.817.200	-16.895.000	-8.400.000	-16.315.852	-6.650.000	-5.445.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-594.969,82	-6.100.200	-9.830.000	-8.000.000	-7.260.000	-4.640.000	-4.640.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.164.566,21	-6.910.000	-6.260.000	-400.000	-8.530.852	-1.485.000	-780.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-188.371,71	-807.000	-805.000	0	-525.000	-525.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.916,49	-1.774.500	-1.327.000	0	-1.217.000	-842.000	-482.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-190.810,15	-1.774.500	-1.327.000	0	-1.217.000	-842.000	-482.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-35.106,34	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-92.230,78	0	0	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-79.730,78	0	0	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-12.500,00	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
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.343.464,86	-18.629.900	-21.760.200	-8.400.000	-19.672.752	-9.534.000	-7.969.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	446.790,21	-12.600.563	-15.309.963	-8.400.000	-13.634.840	-6.721.088	-5.081.088
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.483.728,45	-15.639.880	-17.478.751	-8.400.000	-14.962.891	-7.755.057	-6.406.577
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	12.590.000	15.250.000	0	13.500.000	6.700.000	5.000.000
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	12.590.000	15.250.000	0	13.500.000	6.700.000	5.000.000
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.277.269,35	-1.030.699	-1.030.699	0	-1.055.996	-1.056.266	-1.056.266
	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	-1.271.295,05	-1.024.479	-1.024.479	0	-1.049.276	-1.049.276	-1.049.276
	79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN	-5.974,30	-6.220	-6.220	0	-6.720	-6.990	-6.990
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.277.269,35	11.559.301	14.219.301	0	12.444.004	5.643.734	3.943.734

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.206.459,10	-4.080.579	-3.259.450	-8.400.000	-2.518.887	-2.111.323	-2.462.843
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.306.661,24	0	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.306.661,24	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	9.513.120,34	-4.080.579	-3.259.450	-8.400.000	-2.518.887	-2.111.323	-2.462.843
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.071.000	23.450.000	23.935.000	24.495.000	24.830.000
	40110000 Grundsteuer A	124.000	124.000	123.000	123.000	122.000
	40120000 Grundsteuer B	3.500.000	3.500.000	3.545.000	3.600.000	3.640.000
	40120100 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	8.300.000	9.250.000	9.250.000	9.500.000	9.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.950.000	8.465.000	8.800.000	9.000.000	9.250.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.135.000	1.005.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000
	40310000 Vergnügungssteuer	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	40320000 Hundesteuer	152.000	151.000	157.000	157.000	158.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	905.000	950.000	1.000.000	1.030.000	1.050.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.385.697	4.065.000	3.955.000	3.900.000	3.890.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	125.000	275.000	300.000	315.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	66.000	72.000	21.000	0	0
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	70.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	822.500	927.500	894.000	914.000	914.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	908.100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	13.000	13.000	25.000	25.000	25.000
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	500	500	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	333	333	111	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.504.117	1.585.108	1.470.556	1.394.391	1.372.825
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.001	2.110	2.110	2.110	2.110
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	6.812	6.719	6.503	6.125	5.630
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	4.055	4.037	3.800	3.700	3.677
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48.037	49.214	47.443	47.065	47.045
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	9.741	8.978	8.978	7.110	4.213
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	17.000	7.500	7.500	15.500	28.500
	42110000 Kostenersatz a.E.	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.aE	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	15.000	3.000	3.000	11.000	24.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0	0	0	0	0
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.306.072	6.140.000	6.160.000	6.235.000	6.250.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	240.000	245.000	245.000	245.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	136.800	145.400	145.900	145.900	144.050
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.855.055	4.670.055	4.756.500	4.831.500	4.846.500
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.032.116	1.032.445	965.734	965.734	967.585
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.101	52.101	46.866	46.866	46.866
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.168	1.265.000	1.505.000	1.505.000	1.502.000
	44010000 19% Erlöse Photovoltaik	43.400	43.200	41.550	39.800	38.050
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	876.584	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	44110001 19% Mieten und Pachten	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	500	15.500	10.500	10.500	10.500
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	37.934	88.950	85.600	87.350	86.100
	44230000 §13b UStB-Erträge aus Verkauf Schrott	600	0	0	0	0
	44240000 Erträge Holzverkauf bis 2022 5,5%	0	0	0	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	24.150	100.150	100.150	100.150	100.150
	44611000 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.000	1.027.500	1.022.500	1.022.500	1.022.500
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	5.000	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.392.062	2.545.000	2.415.000	2.227.000	2.227.000
	45110000 Konzessionsabgaben	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	1.000	500	500	500	500
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilzeit	1.490	1.490	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	202.000	377.500	246.000	58.100	58.100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.938	1.928	1.828	1.828
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.935.000	38.500.000	39.000.000	39.400.000	39.750.000
11	- Personalaufwendungen	-5.994.800	-6.942.800	-7.254.100	-7.523.100	-7.803.100
	50110000 Bezüge Beamte	-899.900	-837.900	-852.000	-885.900	-921.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.590.000	-4.430.000	-4.607.100	-4.791.500	-4.983.900
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-285.000	-320.000	-332.700	-345.600	-359.300
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-745.000	-880.000	-915.300	-952.100	-990.500
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-74.900	-74.900	-77.000	-78.000	-78.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-300.000	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-100.000	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-675.000	-675.000	-725.000	-750.000	-750.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-530.000	-530.000	-570.000	-590.000	-590.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-145.000	-145.000	-155.000	-160.000	-160.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.678.554	-10.400.000	-10.105.000	-10.290.000	-10.345.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.793.200	-2.021.000	-2.027.491	-2.190.368	-2.135.368
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	-5.048	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-385.080	-299.000	-250.280	-250.280	-250.280

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-175.900	-212.200	-201.950	-183.450	-183.450
	52310000 Aufw.Ifd.Verw. Land	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	-76.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	-250	-250	-250	-250	-250
	52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	0	-500	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-25.000	-25.000	-26.010	-26.530	-26.530
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-16.050	-24.750	-26.258	-26.258	-26.258
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-427.630	-450.550	-459.561	-468.748	-478.117
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-456.720	-517.500	-527.850	-538.406	-549.177
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-59.850	-67.200	-68.544	-69.914	-71.313
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.358.500	-1.028.500	-1.059.711	-1.084.763	-1.234.763
	52413001 mit VorSt-Abzug Aufwand für Abfallbeseit	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.164.980	-1.294.550	-1.294.672	-1.294.672	-1.294.672
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-355.250	-402.500	-410.550	-418.761	-427.135
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-66.000	-14.500	-14.790	-15.087	-15.390
	52415200 Aufwand für Vertretungsreinigung	0	0	0	0	0
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-27.000	-39.650	-28.091	-28.653	-28.653
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	0	-21.000	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-93.246	-89.000	-98.567	-95.908	-98.092
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-170.150	-5.500	-5.722	-5.837	-5.837
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-45.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-96.000	-108.250	-113.250	-113.250	-113.250
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-89.650	-93.150	-93.150	-91.400	-91.400
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-71.250	-59.750	-54.700	-52.200	-52.200
	52710000 Lernmittel	-98.000	-98.600	-109.500	-109.500	-109.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-401.950	-481.200	-351.011	-386.042	-316.042
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-306.000	-308.600	-295.700	-290.800	-288.400
	52812000 Übergangwohnheime E-Geräte	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Übergangwohnheime Möbel	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-100.500	-100.800	-85.800	-75.800	-75.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.200.950	-1.868.100	-1.743.192	-1.714.723	-1.714.723
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-583.400	-564.900	-554.900	-554.900	-554.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.149.559	-5.307.319	-4.681.121	-4.283.303	-4.168.634
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-52.342	-55.263	-55.263	-55.263	-55.263
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-148.187	-172.022	-131.504	-122.453	-111.774
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.132.520	-898.557	-897.687	-840.389	-818.143

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.984.549	-2.940.475	-2.533.915	-2.531.234	-2.528.861
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-78.317	-87.582	-80.195	-66.106	-62.771
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-282.822	-254.324	-229.228	-210.024	-205.873
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-286.280	-308.797	-294.530	-266.634	-247.748
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	-210.000	-210.000	-158.000	-105.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-180.500	-375.500	-244.000	-28.400	-28.400
15	- Transferaufwendungen	-16.158.500	-15.975.000	-15.905.000	-16.265.000	-16.505.000
	53100000 Zuweis.Ifd.Zw. Bund	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53130000 Zuweis.Ifd.Zw. Zweckverbände	-60.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.Ifd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-1.033.400	-1.099.100	-1.124.100	-1.194.100	-1.194.100
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-85.500	-83.300	-87.794	-85.294	-86.294
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	0	0	0	0
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	53240000 Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	-70.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-472.500	-532.500	-532.500	-530.000	-530.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-570.000	-618.000	-656.000	-686.000	-705.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-7.600	-7.600	-106	-106	-106
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-8.120.000	-7.935.000	-7.825.000	-7.950.000	-8.060.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-5.480.000	-5.275.000	-5.235.000	-5.375.000	-5.485.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-225.800	-225.800	-240.800	-240.800	-240.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.208.586	-2.249.881	-2.244.779	-1.738.597	-1.828.267
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.500	-27.400	-27.150	-27.150	-27.150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-82.500	-102.500	-80.000	-80.000	-80.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-23.000	-28.250	-37.311	-37.311	-37.311
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-203.000	-206.430	-216.430	-216.430	-216.430
	54220000 Mieten und Pachten	-186.976	-281.975	-211.931	-214.307	-214.307
	54230000 Leasing	-19.365	-13.615	-13.615	-13.615	-13.615
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-823.200	-685.550	-769.550	-259.550	-341.550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-191.100	-181.150	-192.120	-192.120	-192.120
	54311000 Telekommunikation, Porto	-128.300	-139.500	-153.500	-153.500	-153.500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-49.600	-41.900	-40.440	-36.461	-40.461
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-151.237	-151.537	-121.596	-121.602	-121.608
	54314000 Bekanntmachungen	-19.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.640	-2.450	-2.451	-2.450	-2.450
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.846	-7.546	-7.518	-7.518	-7.518
	54410000 Grundsteuern	-15.250	-15.250	-15.606	-15.918	-15.918
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-51.950	-49.700	-50.500	-50.500	-50.500
	54413000 Versicherungen	-199.473	-239.478	-229.411	-234.515	-238.179
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.865.000	-41.550.000	-40.915.000	-40.850.000	-41.400.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.930.000	-3.050.000	-1.915.000	-1.450.000	-1.650.000
19	+ Finanzerträge	205.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	205.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-495.000	-500.000	-560.000	-600.000	-600.000
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-1.900	-1.400	-1.200	-900	-600
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-402.180	-407.680	-476.000	-516.300	-516.600
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-600	-600	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55930100 Verwahrgeld Banken	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-30.320	-30.320	-27.800	-27.800	-27.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-290.000	-200.000	-260.000	-300.000	-300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.220.000	-3.250.000	-2.175.000	-1.750.000	-1.950.000
23	+ Außerordentliche Erträge	1.530.000	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzwir	0	0	0	0	0
	49111000 AO-Ertrag Corona-Bilanzierungshilfe	1.530.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.530.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.690.000	-3.250.000	-2.175.000	-1.750.000	-1.950.000
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.690.000	-3.250.000	-2.175.000	-1.750.000	-1.950.000
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.071.000	23.450.000	23.935.000	24.495.000	24.830.000
	60110000 Grundsteuer A	124.000	124.000	123.000	123.000	122.000
	60120000 Grundsteuer B	3.500.000	3.500.000	3.545.000	3.600.000	3.640.000
	60130000 Gewerbesteuer	8.300.000	9.250.000	9.250.000	9.500.000	9.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.950.000	8.465.000	8.800.000	9.000.000	9.250.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.135.000	1.005.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000
	60310000 Vergnügungssteuer	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	60320000 Hundesteuer	152.000	151.000	157.000	157.000	158.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	905.000	950.000	1.000.000	1.030.000	1.050.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810.600	2.408.500	2.415.500	2.439.500	2.454.500
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	125.000	275.000	300.000	315.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	66.000	72.000	21.000	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	70.000	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	822.500	927.500	894.000	914.000	914.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	908.100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	13.000	13.000	25.000	25.000	25.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500	500	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	500	500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.000	7.500	7.500	15.500	28.500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	15.000	3.000	3.000	11.000	24.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.221.855	5.055.455	5.147.400	5.222.400	5.235.550
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	240.000	245.000	245.000	245.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	136.800	145.400	145.900	145.900	144.050
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.855.055	4.670.055	4.756.500	4.831.500	4.846.500
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.168	1.265.000	1.505.000	1.505.000	1.502.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.400	43.200	41.550	39.800	38.050
	64110000 Mieten und Pachten	876.584	952.200	1.202.200	1.202.200	1.202.200
	64210000 Erträge aus Verkauf	500	15.500	10.500	10.500	10.500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	37.934	88.950	85.600	87.350	86.100
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	600	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.150	165.150	165.150	165.150	165.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	660.000	1.027.500	1.022.500	1.022.500	1.022.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	682.500	659.938	662.928	662.828	662.828
	65110000 Konzessionsabgaben	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	65610000 Bußgelder	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	1.000	500	500	500	500
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	45.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.938	1.928	1.828	1.828
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	205.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.771.123	34.173.893	34.995.828	35.662.728	36.035.878
10	- Personalauszahlungen	-5.594.800	-6.542.800	-6.784.100	-7.053.100	-7.333.100
	70110000 Bezüge Beamte	-899.900	-837.900	-852.000	-885.900	-921.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.590.000	-4.430.000	-4.607.100	-4.791.500	-4.983.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-285.000	-320.000	-332.700	-345.600	-359.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-745.000	-880.000	-915.300	-952.100	-990.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-74.900	-74.900	-77.000	-78.000	-78.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-675.000	-675.000	-725.000	-750.000	-750.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-530.000	-530.000	-570.000	-590.000	-590.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-145.000	-145.000	-155.000	-160.000	-160.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.678.554	-10.400.000	-10.105.000	-10.290.000	-10.345.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.969.100	-2.233.200	-2.229.441	-2.373.818	-2.318.818
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-5.048	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-385.080	-299.000	-250.280	-250.280	-250.280
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-76.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-250	-250	-250	-250	-250
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	-500	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-25.000	-25.000	-26.010	-26.530	-26.530
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-16.050	-24.750	-26.258	-26.258	-26.258
	72411000 Aufwendungen Energie	-884.350	-968.050	-987.411	-1.007.154	-1.027.294
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-59.850	-67.200	-68.544	-69.914	-71.313
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.358.500	-1.103.500	-1.134.711	-1.159.763	-1.309.763
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.164.980	-1.294.550	-1.294.672	-1.294.672	-1.294.672
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-448.250	-477.650	-453.431	-462.501	-471.178
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-93.246	-89.000	-98.567	-95.908	-98.092
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-170.150	-5.500	-5.722	-5.837	-5.837
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-45.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-96.000	-108.250	-113.250	-113.250	-113.250
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-89.650	-93.150	-93.150	-91.400	-91.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-71.250	-59.750	-54.700	-52.200	-52.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-98.000	-98.600	-109.500	-109.500	-109.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-431.950	-521.200	-391.011	-426.042	-356.042
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-306.000	-308.600	-295.700	-290.800	-288.400
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-100.500	-100.800	-85.800	-75.800	-75.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.200.950	-1.868.100	-1.743.192	-1.714.723	-1.714.723
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-583.400	-564.900	-554.900	-554.900	-554.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-495.000	-500.000	-560.000	-600.000	-600.000
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-1.900	-1.400	-1.200	-900	-600
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-402.180	-407.680	-476.000	-516.300	-516.600
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-600	-600	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-37.320	-37.320	-34.800	-34.800	-34.800
14	- Transferauszahlungen	-16.158.500	-15.975.000	-15.905.000	-16.265.000	-16.505.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-60.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.033.400	-1.099.100	-1.124.100	-1.194.100	-1.194.100
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-85.500	-83.300	-87.794	-85.294	-86.294
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-472.500	-532.500	-532.500	-530.000	-530.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-570.000	-618.000	-656.000	-686.000	-705.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-7.600	-7.600	-106	-106	-106
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-8.120.000	-7.935.000	-7.825.000	-7.950.000	-8.060.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-5.480.000	-5.275.000	-5.235.000	-5.375.000	-5.485.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-225.800	-225.800	-240.800	-240.800	-240.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.208.586	-2.249.881	-2.244.779	-1.738.597	-1.828.267
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.500	-27.400	-27.150	-27.150	-27.150
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-82.500	-102.500	-80.000	-80.000	-80.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-23.000	-28.250	-37.311	-37.311	-37.311
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-203.000	-206.430	-216.430	-216.430	-216.430
	74220000 Mieten und Pachten	-186.976	-281.975	-211.931	-214.307	-214.307
	74230000 Leasing	-19.365	-13.615	-13.615	-13.615	-13.615
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-823.200	-685.550	-769.550	-259.550	-341.550
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-191.100	-181.150	-192.120	-192.120	-192.120
	74311000 Telekommunikation, Porto	-128.300	-139.500	-153.500	-153.500	-153.500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-49.600	-41.900	-40.440	-36.461	-40.461
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-151.237	-151.537	-121.596	-121.602	-121.608
	74314000 Bekanntmachungen	-19.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.640	-2.450	-2.451	-2.450	-2.450
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.846	-7.546	-7.518	-7.518	-7.518
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	-15.250	-15.250	-15.606	-15.918	-15.918
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-51.950	-49.700	-50.500	-50.500	-50.500
	74413000 Versicherungen	-199.473	-239.478	-229.411	-234.515	-238.179
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-34.810.440	-36.342.681	-36.323.879	-36.696.697	-37.361.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.039.317	-2.168.788	-1.328.051	-1.033.969	-1.325.489
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.813.000	6.232.700	5.775.000	2.550.000	2.625.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.176.500	4.713.200	5.775.000	2.550.000	2.625.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	117.000	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	19.500	19.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	5.000	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	5.000	5.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	208.500	208.500	258.500	258.500	258.500
	68810000 Beiträge	208.500	208.500	258.500	258.500	258.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.837	4.037	4.412	4.412	4.412
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	2.837	4.037	4.412	4.412	4.412
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.029.337	6.450.237	6.037.912	2.812.912	2.887.912
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.038.200	-3.538.200	-2.139.900	-2.042.000	-2.042.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.038.200	-3.538.200	-2.139.900	-2.042.000	-2.042.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	0	0	0	0
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.817.200	-16.895.000	-16.315.852	-6.650.000	-5.445.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.100.200	-9.830.000	-7.260.000	-4.640.000	-4.640.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.910.000	-6.260.000	-8.530.852	-1.485.000	-780.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-807.000	-805.000	-525.000	-525.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.774.500	-1.327.000	-1.217.000	-842.000	-482.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.774.500	-1.327.000	-1.217.000	-842.000	-482.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.629.900	-21.760.200	-19.672.752	-9.534.000	-7.969.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.600.563	-15.309.963	-13.634.840	-6.721.088	-5.081.088
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.639.880	-17.478.751	-14.962.891	-7.755.057	-6.406.577

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen 69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	12.590.000	15.250.000	13.500.000	6.700.000	5.000.000
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen 79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti 79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN	-1.030.699	-1.030.699	-1.055.996	-1.056.266	-1.056.266
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung 79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.559.301	14.219.301	12.444.004	5.643.734	3.943.734
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.080.579	-3.259.450	-2.518.887	-2.111.323	-2.462.843
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-4.080.579	-3.259.450	-2.518.887	-2.111.323	-2.462.843
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.01.01	Politik / Verwaltungsführung
1.100.01.02	Zentrale Dienste
1.100.01.03	Personalservice
1.100.01.04	Finanzmanagement
1.100.01.05	Grundvermögen

Haushaltsplan 2024

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	63.332,83	62.110	61.741	57.098	54.793	54.591
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	244,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	333,34	333	333	111	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	62.146,20	61.357	61.118	56.697	54.504	54.344
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	320,00	130	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	289,29	289	289	289	289	247
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,00	200	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	745,00	200	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.736,80	881.300	627.100	624.350	622.600	620.850
	44010000 19% Erlöse Photovoltaik	48.588,95	43.400	43.200	41.550	39.800	38.050
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	548.583,85	830.300	575.300	575.300	575.300	575.300
	44110001 19% Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	-436,00	7.600	7.600	6.500	6.500	6.500
	44240000 Erträge Holzverkauf bis 2022 5,5%	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.789,26	0	5.000	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	5.000	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	351,26	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	6.438,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	571.025,49	3.000	6.938	4.928	4.828	4.828
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	142.761,25	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,46	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	1.195,23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	250.735,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	111.153,00	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	50.727,44	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	13.518,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.938	1.928	1.828	1.828
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	931,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	1,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.238.629,38	946.610	701.179	686.776	682.621	680.669
11	- Personalaufwendungen	-1.984.008,62	-1.884.400	-2.199.200	-2.341.100	-2.414.900	-2.491.900
	50110000 Bezüge Beamte	-485.328,85	-495.400	-524.800	-545.800	-567.600	-590.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-762.087,33	-737.400	-967.000	-1.005.700	-1.045.900	-1.088.500
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-59.704,59	-58.500	-72.500	-75.400	-78.300	-81.400
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-169.897,85	-152.300	-194.100	-201.800	-209.900	-218.400
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-72.240,00	-40.800	-40.800	-42.400	-43.200	-43.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-340.909,00	-300.000	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-93.841,00	-100.000	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-678.796,02	-675.000	-675.000	-725.000	-750.000	-750.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-435.178,02	-530.000	-530.000	-570.000	-590.000	-590.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-146.706,00	-145.000	-145.000	-155.000	-160.000	-160.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-58.664,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-38.248,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.509,42	-929.884	-868.200	-810.804	-856.734	-812.814
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-81.037,81	-45.800	-52.800	-96.300	-96.300	-96.300
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	-2.315,37	-5.048	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-17.145,21	-30.750	-35.950	-40.950	-40.950	-40.950
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-76.493,53	-76.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-19.741,29	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	18.699,01	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-60.768,71	-63.740	-69.450	-70.839	-72.255	-73.698
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-57.258,62	-67.200	-69.500	-70.890	-72.308	-73.754
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.759,30	-5.800	-5.950	-6.069	-6.191	-6.314
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-66,47	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-56.530,18	-51.000	-42.500	-43.350	-44.217	-45.101
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-5.093,51	-3.250	-5.250	-3.381	-3.449	-3.449
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	0,00	0	-3.000	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14.661,48	-15.646	-11.400	-17.044	-14.333	-16.517
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	111.629,78	-33.500	0	0	0	0
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.370,63	-6.000	-7.250	-7.250	-4.750	-4.750
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-7.584,62	-4.650	-6.150	-6.150	-4.400	-4.400
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-825,86	-500	-500	-550	-550	-550
	52710000 Lernmittel	-32.080,06	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.381,84	-108.500	-131.000	-21.000	-66.000	-16.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-56.793,12	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-2.012,61	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.230,55	-41.500	-44.500	-39.031	-43.031	-43.031
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-268.687,44	-330.000	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.529,62	-264.501	-279.669	-267.071	-263.531	-269.470
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-1.724,99	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-130.717,00	-131.121	-140.249	-140.249	-139.630	-139.597
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.290,64	-13.932	-6.981	-6.981	-10.359	-10.359
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-71.462,18	-35.096	-35.090	-31.148	-29.138	-29.138
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-20.418,58	-16.117	-16.118	-6.623	-2.917	-1.458
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-29.909,83	-66.011	-79.506	-80.345	-79.762	-87.193
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-488,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-13.518,40	-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.106	-1.106	-1.106
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-100	-100	-106	-106	-106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.436,86	-592.093	-573.801	-570.532	-576.326	-579.969
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.045,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.892,57	-23.500	-23.000	-22.750	-22.750	-22.750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-27.946,25	-45.000	-45.000	-47.500	-47.500	-47.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-6.849,90	-8.000	-8.000	-8.061	-8.061	-8.061
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-100,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-151.815,17	-172.000	-172.000	-182.000	-182.000	-182.000
	54220000 Mieten und Pachten	-13.647,01	-24.177	-19.177	-19.952	-20.351	-20.351
	54230000 Leasing	-6.392,24	-11.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-52.569,58	-62.000	-52.000	-46.000	-46.000	-46.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-32.470,29	-42.000	-42.000	-41.500	-41.500	-41.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-38.608,15	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.549,39	-20.000	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-20.643,35	-21.500	-23.500	-23.653	-23.653	-23.653
	54314000 Bekanntmachungen	-30.934,94	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-587,52	-500	-500	-501	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-586,00	-1.246	-746	-718	-718	-718
	54410000 Grundsteuern	-232,18	-15.000	-15.000	-15.606	-15.918	-15.918
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.615,68	-8.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54413000 Versicherungen	-58.296,89	-58.271	-64.728	-54.641	-59.725	-63.368
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.170,23	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.000,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.465,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.018,91	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.080.280,54	-4.346.979	-4.596.970	-4.715.613	-4.862.597	-4.905.259
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.841.651,16	-3.400.369	-3.895.791	-4.028.837	-4.179.976	-4.224.590
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-431.662,69	-411.680	-416.680	-484.200	-524.200	-524.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-1.886,69	-1.900	-1.400	-1.200	-900	-600
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-410.577,53	-402.180	-407.680	-476.000	-516.300	-516.600
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-600	-600	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.193,54	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55930100 Verwahrgeld Banken	-12.004,93	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-431.662,69	-411.680	-416.680	-484.200	-524.200	-524.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.273.313,85	-3.812.049	-4.312.471	-4.513.037	-4.704.176	-4.748.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-3.273.313,85	-3.812.049	-4.312.471	-4.513.037	-4.704.176	-4.748.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-148.082,87	-1.590	-700	-700	-700	-700
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-148.082,87	-1.590	-700	-700	-700	-700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.421.396,72	-3.813.639	-4.313.171	-4.513.737	-4.704.876	-4.749.490
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.421.396,72	-3.813.639	-4.313.171	-4.513.737	-4.704.876	-4.749.490

Haushaltsplan 2024

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	244,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	244,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,00	200	400	0	400	400	400
	63110000 Verwaltungsgebühren	726,00	200	400	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.726,07	881.300	627.100	0	624.350	622.600	620.850
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.386,83	43.400	43.200	0	41.550	39.800	38.050
	64110000 Mieten und Pachten	547.794,24	830.300	576.300	0	576.300	576.300	576.300
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	-455,00	7.600	7.600	0	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.789,26	0	5.000	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	351,26	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.438,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.160,47	1.000	4.938	0	2.928	2.828	2.828
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,46	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	1.195,23	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.938	0	1.928	1.828	1.828
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	961,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.645,80	882.500	637.438	0	627.678	625.828	624.078
10	- Personalauszahlungen	-1.499.222,86	-1.484.400	-1.799.200	0	-1.871.100	-1.944.900	-2.021.900
	70110000 Bezüge Beamte	-455.267,03	-495.400	-524.800	0	-545.800	-567.600	-590.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-742.077,93	-737.400	-967.000	0	-1.005.700	-1.045.900	-1.088.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59.714,06	-58.500	-72.500	0	-75.400	-78.300	-81.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-169.923,84	-152.300	-194.100	0	-201.800	-209.900	-218.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-72.240,00	-40.800	-40.800	0	-42.400	-43.200	-43.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-581.944,35	-675.000	-675.000	0	-725.000	-750.000	-750.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-435.238,35	-530.000	-530.000	0	-570.000	-590.000	-590.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-146.706,00	-145.000	-145.000	0	-155.000	-160.000	-160.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.649,76	-929.884	-868.200	0	-810.804	-856.734	-812.814
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-101.737,18	-76.550	-88.750	0	-137.250	-137.250	-137.250
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	202,25	-5.048	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-59.389,18	-76.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	18.699,01	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-112.617,22	-130.940	-138.950	0	-141.729	-144.563	-147.452
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.759,30	-5.800	-5.950	0	-6.069	-6.191	-6.314
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-66,47	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-61.728,54	-54.250	-50.750	0	-46.731	-47.666	-48.550
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-14.661,48	-15.646	-11.400	0	-17.044	-14.333	-16.517
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	111.629,78	-33.500	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.382,53	-6.000	-7.250	0	-7.250	-4.750	-4.750
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-6.755,90	-4.650	-6.150	0	-6.150	-4.400	-4.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-825,86	-500	-500	0	-550	-550	-550
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-32.080,06	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-11.184,29	-108.500	-131.000	0	-21.000	-66.000	-16.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-49.533,60	-40.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-2.012,61	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.566,62	-41.500	-44.500	0	-39.031	-43.031	-43.031
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-268.879,96	-330.000	-300.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-431.729,00	-411.680	-416.680	0	-484.200	-524.200	-524.200
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-1.886,69	-1.900	-1.400	0	-1.200	-900	-600
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-410.577,53	-402.180	-407.680	0	-476.000	-516.300	-516.600
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-600	-600	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-19.264,78	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.106	-1.106	-1.106
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-100	-100	0	-106	-106	-106
15	- Sonstige Auszahlungen	-444.745,02	-592.093	-573.801	0	-570.532	-576.326	-579.969

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.045,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.897,14	-23.500	-23.000	0	-22.750	-22.750	-22.750
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-26.628,50	-45.000	-45.000	0	-47.500	-47.500	-47.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-6.732,80	-8.000	-8.000	0	-8.061	-8.061	-8.061
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-100,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-151.632,36	-172.000	-172.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
	74220000 Mieten und Pachten	-13.399,35	-24.177	-19.177	0	-19.952	-20.351	-20.351
	74230000 Leasing	-6.392,24	-11.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-13.857,23	-62.000	-52.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-31.383,08	-42.000	-42.000	0	-41.500	-41.500	-41.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-39.019,24	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-13.078,79	-20.000	-19.000	0	-18.500	-18.500	-18.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-20.643,35	-21.500	-23.500	0	-23.653	-23.653	-23.653
	74314000 Bekanntmachungen	-30.934,94	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-587,52	-500	-500	0	-501	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	-586,00	-1.246	-746	0	-718	-718	-718
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-232,18	-15.000	-15.000	0	-15.606	-15.918	-15.918
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-644,68	-8.250	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74413000 Versicherungen	-58.296,87	-58.271	-64.728	0	-54.641	-59.725	-63.368
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.170,23	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.000,11	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.465,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.017,91	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.566.290,99	-4.094.157	-4.333.981	0	-4.462.742	-4.653.266	-4.689.989
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.967.645,19	-3.211.657	-3.696.543	0	-3.835.064	-4.027.438	-4.065.911
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.962,30	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	7.292,30	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.670,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	652.043,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	652.043,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	663.005,30	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.234,95	-3.000.000	-3.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-5.166,95	-3.000.000	-3.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
		78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	-13.068,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.612,11	-260.000	-285.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-153.855,31	-260.000	-285.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.292,30	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	535,50	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.943,18	-191.000	-105.000	0	-55.000	-25.000	-25.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.943,18	-191.000	-105.000	0	-55.000	-25.000	-25.000
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)	-188.790,24	-3.451.000	-3.390.000	0	-2.155.000	-2.125.000	-2.125.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474.215,06	-3.451.000	-3.390.000	0	-2.155.000	-2.125.000	-2.125.000

Haushaltsplan 2024

**01
0101**

Innere Verwaltung Politik/Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	244,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	244,00	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	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
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-436,00	7.600	7.600	6.500	6.500	6.500
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	-436,00	7.600	7.600	6.500	6.500	6.500
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.438,00	0	5.000	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	5.000	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	6.438,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.246,00	7.600	12.600	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-136.405,90	-140.200	-160.900	-167.300	-173.700	-180.200
	50110000 Bezüge Beamte	-136.405,90	-129.400	-150.100	-156.100	-162.300	-168.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-10.800	-10.800	-11.200	-11.400	-11.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.375,30	-10.500	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	0,00	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.056,50	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-45,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.386,80	-9.500	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52911000 Aufwand für EDV 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
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.260,52	-205.000	-202.350	-211.350	-211.350	-211.350
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-210,00	0	0	0	0	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-6.849,90	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	-100,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-150.556,50	-170.000	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-706,00	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.851,67	-10.000	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-2.502,04	-1.900	-750	-750	-750	-750
	54910000 Verfügungsmittel	-3.465,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.018,91	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.041,72	-355.700	-373.250	-385.650	-392.050	-398.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.795,72	-348.100	-360.650	-379.150	-385.550	-392.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10,20	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-10,20	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10,20	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.805,92	-348.100	-360.650	-379.150	-385.550	-392.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-313.805,92	-348.100	-360.650	-379.150	-385.550	-392.050

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-313.805,92	-348.100	-360.650	-379.150	-385.550	-392.050
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-313.805,92	-348.100	-360.650	-379.150	-385.550	-392.050

Haushaltsplan 2024

**01
0101**

Innere Verwaltung Politik/ Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	244,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	244,00	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	-455,00	7.600	7.600	0	6.500	6.500	6.500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	-455,00	7.600	7.600	0	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.438,00	0	5.000	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.438,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.227,00	7.600	12.600	0	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	-131.982,58	-140.200	-160.900	0	-167.300	-173.700	-180.200
	70110000 Bezüge Beamte	-131.982,58	-129.400	-150.100	0	-156.100	-162.300	-168.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-10.800	-10.800	0	-11.200	-11.400	-11.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.375,30	-10.500	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.056,50	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-45,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.386,80	-9.500	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10,20	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-10,20	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.978,18	-205.000	-202.350	0	-211.350	-211.350	-211.350
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-210,00	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-6.732,80	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.01.01	Politik/Verwaltungsführung
<u>Produktgruppe</u>	01	Politische Gremien, Bürgermeister, Gleichstellungsstelle
<u>Produktbereich</u>	01	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Bürgermeister, Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gremienbildung, Ausschussbesetzungen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Gemeinderates sowie des Haupt- und Finanzausschusses, Fortentwicklung Hauptsatzung/Geschäftsordnung/Zuständigkeitsordnung, Klärung gemeindeverfassungsrechtlicher Fragen, Abrechnung Entschädigungen Mandatsträger, Repräsentationen, Dienstjubiläen

Verwaltungsführung

Aufgaben der Gleichstellungsstelle

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungsverordnung, Aufträge der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	136.405,90€	129.400,00€	150.100,00€	156.100,00€	162.300,00€	168.800,00€
Tarifbeschäftigte						
GESAMT	136.405,90€	129.400,00€	150.100,00€	156.100,00€	162.300,00€	168.800,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden alle Erträge und Aufwendungen zusammengefasst und dargestellt, die sich im Zusammenhang mit der Ratsarbeit und der Verwaltungsleitung ergeben. Auch die Aufwendungen für die Gleichstellungsstelle werden hier abgebildet.

Neben den anteiligen Personalkosten der Verwaltungsmitglieder sind in den Aufwendungen als wesentlicher Anteil die Entschädigungsleistungen für die Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Kosten für die Repräsentationsaufgaben zusammengefasst.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44800000	Erträge Kostenerst. Bund	5.000	
52811000	Aufwand für EDV-Sachleistungen	0,00	
52910000	Auf. für sonstige Dienstleistungen	-9.000	Kabarett u. a.
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-500	Erst. vorg. Kosten, Fahrtkosten, Reisekosten u.ä.
54212000	Aufwandsentschädigungen	-170.000	Aufw.entsch., Sitzungsgelder, Verdienstaufschlag u.ä.
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.000	Sachkosten Sitzungen, Besprechungen u.ä.
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-9.000	Präsentationen, Empfänge, Altgeburtstage usw.
54910000	Verfügungsmittel	-5.000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
54920000	Fraktionszuwendungen	-7.100	Zuw. an die Fraktionen im Rat der Gem. Hünxe

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Aufwendungen und Erträge sind auch zahlungswirksam.

5. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt sollen künftig über eine Verrechnung den folgenden Produktbereichen 02-16 angerechnet werden.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.778,95	39.800	39.431	34.788	32.650	32.480
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	333,34	333	333	111	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	39.836,32	39.047	38.808	34.388	32.361	32.234
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	320,00	130	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	289,29	289	289	289	289	247
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	99,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.032,96	0	0	0	0	0
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	10.032,96	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,26	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	351,26	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.922,67	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	1.195,23	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	50.727,44	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.184,84	39.800	39.431	34.788	32.650	32.480
11	- Personalaufwendungen	-519.126,21	-512.200	-657.900	-684.300	-711.400	-739.400
	50110000 Bezüge Beamte	-135.787,44	-159.500	-119.800	-124.600	-129.600	-134.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-290.112,79	-267.000	-413.000	-429.500	-446.700	-464.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.295,11	-19.900	-30.000	-31.200	-32.400	-33.700

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-71.930,87	-53.000	-82.300	-85.600	-89.000	-92.600
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-12.800	-12.800	-13.400	-13.700	-13.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.751,29	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	14.751,29	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-640.921,90	-640.950	-580.954	-615.938	-605.708	-609.615
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-65.954,72	-25.000	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-16.056,09	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52320000 Aufw. lfd. Verw. Gemeinden	-76.493,53	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-19.741,29	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd. Verw. übrige Bereiche	18.699,01	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-9.167,10	-15.600	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-28.950,21	-32.400	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-686,12	-800	-800	-816	-832	-849
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-41.713,85	-45.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-4.743,51	-3.000	-5.000	-3.121	-3.184	-3.184
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	0,00	0	-2.500	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.883,79	-6.500	-2.254	-7.411	-4.679	-6.863
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.254,36	-5.000	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.370,63	-6.000	-7.250	-7.250	-4.750	-4.750
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-7.584,62	-4.650	-6.150	-6.150	-4.400	-4.400
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-825,86	-500	-500	-550	-550	-550
	52710000 Lernmittel	-32.080,06	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.336,84	-7.500	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-56.760,72	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-2.012,61	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.317,56	-19.000	-21.500	-19.000	-19.000	-19.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-268.687,44	-330.000	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.283,23	-181.008	-203.479	-190.881	-184.582	-190.554
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-1.724,99	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-89.107,78	-89.512	-98.640	-98.640	-98.640	-98.640
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.290,64	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-42.831,41	-6.352	-6.199	-2.257	-247	-247
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-20.418,58	-16.117	-16.118	-6.623	-2.917	-1.458
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-29.909,83	-66.011	-79.506	-80.345	-79.762	-87.193
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.517,21	-269.616	-271.224	-250.981	-256.127	-259.770
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.796,00	-7.500	-7.500	-7.250	-7.250	-7.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-720,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	0,00	0	0	0	0	0
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-1.258,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	-2.250,00	-3.000	-3.000	-3.121	-3.184	-3.184
	54230000 Leasing	-6.392,24	-11.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-50.659,65	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.764,29	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-34.695,25	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.697,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-19.357,97	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54314000 Bekanntmachungen	-30.934,94	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-587,52	-500	-500	-501	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-586,00	-1.246	-746	-718	-718	-718
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-54.646,73	-56.371	-63.978	-53.891	-58.975	-62.618
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.170,23	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.574.097,26	-1.603.774	-1.713.557	-1.742.100	-1.757.817	-1.799.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.470.912,42	-1.563.974	-1.674.126	-1.707.312	-1.725.167	-1.766.858
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.470.912,42	-1.563.974	-1.674.126	-1.707.312	-1.725.167	-1.766.858
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.470.912,42	-1.563.974	-1.674.126	-1.707.312	-1.725.167	-1.766.858
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)	-240,93	-1.590	-700	-700	-700	-700
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-240,93	-1.590	-700	-700	-700	-700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.471.153,35	-1.565.564	-1.674.826	-1.708.012	-1.725.867	-1.767.558
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.471.153,35	-1.565.564	-1.674.826	-1.708.012	-1.725.867	-1.767.558

Haushaltsplan 2024

**01
0102**

Innere Verwaltung Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	99,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	99,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.032,96	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	10.032,96	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351,26	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	351,26	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.195,23	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	1.195,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.678,45	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-490.418,08	-512.200	-657.900	0	-684.300	-711.400	-739.400
	70110000 Bezüge Beamte	-124.432,79	-159.500	-119.800	0	-124.600	-129.600	-134.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-272.759,31	-267.000	-413.000	0	-429.500	-446.700	-464.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.295,11	-19.900	-30.000	0	-31.200	-32.400	-33.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-71.930,87	-53.000	-82.300	0	-85.600	-89.000	-92.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-12.800	-12.800	0	-13.400	-13.700	-13.700
11	- Versorgungsauszahlungen	14.751,29	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	14.751,29	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.153,07	-640.950	-580.954	0	-615.938	-605.708	-609.615
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-80.287,87	-50.000	-48.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-59.389,18	-75.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	18.699,01	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-37.544,45	-48.000	-47.000	0	-47.940	-48.899	-49.877
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-686,12	-800	-800	0	-816	-832	-849
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-46.575,27	-48.000	-42.500	0	-38.821	-39.598	-40.326
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.883,79	-6.500	-2.254	0	-7.411	-4.679	-6.863
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.254,36	-5.000	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.382,53	-6.000	-7.250	0	-7.250	-4.750	-4.750

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		72511000 Aufwand für Kraftstoff	-6.755,90	-4.650	-6.150	0	-6.150	-4.400	-4.400
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-825,86	-500	-500	0	-550	-550	-550
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-32.080,06	0	0	0	0	0	0
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-11.139,29	-7.500	-30.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-49.501,20	-40.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-2.012,61	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.653,63	-19.000	-21.500	0	-19.000	-19.000	-19.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-268.879,96	-330.000	-300.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
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	-206.788,63	-269.616	-271.224	0	-250.981	-256.127	-259.770
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.066,00	-7.500	-7.500	0	-7.250	-7.250	-7.250
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-720,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74212000 Aufwandsentschädigungen	-1.258,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74220000 Mieten und Pachten	-2.250,00	-3.000	-3.000	0	-3.121	-3.184	-3.184
		74230000 Leasing	-6.392,24	-11.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-13.826,38	-50.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-30.713,08	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-35.106,34	-45.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.172,53	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-19.357,97	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74314000 Bekanntmachungen	-30.934,94	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-587,52	-500	-500	0	-501	-500	-500
		74316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	-586,00	-1.246	-746	0	-718	-718	-718
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-54.646,73	-56.371	-63.978	0	-53.891	-58.975	-62.618
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.170,23	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.277.608,49	-1.422.766	-1.510.078	0	-1.551.219	-1.573.235	-1.608.785
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.265.930,04	-1.422.766	-1.510.078	0	-1.551.219	-1.573.235	-1.608.785
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.670,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.670,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.670,00	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	-153.855,31	-210.000	-260.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-153.855,31	-210.000	-260.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.943,18	-91.000	-105.000	0	-55.000	-25.000	-25.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.943,18	-91.000	-105.000	0	-55.000	-25.000	-25.000
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)	-163.798,49	-301.000	-365.000	0	-155.000	-125.000	-125.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.128,49	-301.000	-365.000	0	-155.000	-125.000	-125.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.016,36	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-361.734	-461.734
	78510000 Ausz. Hochbau	-153.016,36	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-341.782	-441.782
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.952	-19.952
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-153.016,36	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-361.734	-461.734
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.016,36	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-361.734	-461.734

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200059: Elektronischer-Sitzungsdienst										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-24.798	-24.798
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-24.798	-24.798
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-24.798	-24.798
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-22.373	-22.373

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200096: Erneuerung Telefonanlage Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200126: Rathaus Sanierung + Modernisierung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838,95	-110.000	-160.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-312.090	-772.090
	78510000 Ausz Hochbau	-838,95	-110.000	-160.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-248.885	-708.885
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-63.205	-63.205

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-2.767	-77.767
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-2.767	-77.767
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-838,95	-110.000	-235.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-314.857	-849.857
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-838,95	-110.000	-235.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-314.857	-849.857

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.670,00	0	0	0	0	0	0	16.358	16.358
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	4.530	4.530
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	3.356	3.356
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	3.670,00	0	0	0	0	0	0	8.472	8.472
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.880	1.880
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	1.880	1.880
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.670,00	0	0	0	0	0	0	18.238	18.238
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.106	-7.106
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.106	-7.106
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.943,18	-90.000	-30.000	0	-55.000	-25.000	-25.000	-724.279	-859.279
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.943,18	-90.000	-30.000	0	-55.000	-25.000	-25.000	-568.549	-703.549
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-155.730	-155.730
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.943,18	-90.000	-30.000	0	-55.000	-25.000	-25.000	-731.385	-866.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.273,18	-90.000	-30.000	0	-55.000	-25.000	-25.000	-713.147	-848.147

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.01.02	Zentrale Dienste
<u>Produktgruppe</u>	01	Zentrale Dienste
<u>Produktbereich</u>	01	Innere Verwaltung
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Hauptverwaltung, Archivbetreuung, Botendienste, EDV-Betreuung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	135.787,44€	159.500,00€	119.800,00€	124.600,00€	129.600,00€	134.800,00€
Tarifbeschäftigte	290.112,79€	267.000,00€	413.000,00€	429.500,00€	446.700,00€	464.600,00€
GESAMT	425.900,23€	426.500,00€	532.800,00€	554.100,00€	576.300,00€	599.400,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52320000	Aufw. lfd. Verw. Gemeinden	-30.000	Archiv
52910000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-21.500	KRZN und andere
52911000	Aufwand für EDV-Dienstleistungen	-300.000	KRZN und andere
54230000	Leasing	-3.500	Kopiergeräte
54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-50.000	Kosten für Sachverständige, Steuerberater, Rechtsberatung, Prüfungen

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Abweichungen zwischen Teilergebnisplan und Teilfinanzplan entstehen neben den unten aufgeführten Investitionsmaßnahmen durch Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-260.000	Rathaus diverses
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410	-105.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. EDV

5. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

Haushaltsplan 2024

**01
0103**

Innere Verwaltung Personalservice

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
	41440000 Zuw.fld.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	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
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	361.888,00	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	250.735,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	111.153,00	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	361.888,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-656.801,44	-545.700	-564.700	-641.200	-647.900	-654.800
	50110000 Bezüge Beamte	-85.934,67	-79.900	-87.600	-91.100	-94.700	-98.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.610,55	-45.800	-55.100	-57.300	-59.600	-62.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.734,00	-3.600	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.532,22	-9.700	-11.200	-11.600	-12.100	-12.600
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-72.240,00	-6.700	-6.700	-6.900	-7.000	-7.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-340.909,00	-300.000	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-93.841,00	-100.000	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-693.547,31	-675.000	-675.000	-725.000	-750.000	-750.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-449.929,31	-530.000	-530.000	-570.000	-590.000	-590.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-146.706,00	-145.000	-145.000	-155.000	-160.000	-160.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-58.664,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-38.248,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Aufw.fld.Verw.Gemeinden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-32,40	0	0	0	0	0
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.417,82	-51.500	-51.500	-54.000	-54.000	-54.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.045,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.096,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-27.016,25	-35.000	-35.000	-37.500	-37.500	-37.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.394.798,97	-1.274.200	-1.293.200	-1.422.200	-1.453.900	-1.460.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.032.910,97	-1.274.200	-1.293.200	-1.422.200	-1.453.900	-1.460.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.032.910,97	-1.274.200	-1.293.200	-1.422.200	-1.453.900	-1.460.800
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)	-1.032.910,97	-1.274.200	-1.293.200	-1.422.200	-1.453.900	-1.460.800
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)	-1.032.910,97	-1.274.200	-1.293.200	-1.422.200	-1.453.900	-1.460.800
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.032.910,97	-1.274.200	-1.293.200	-1.422.200	-1.453.900	-1.460.800

Haushaltsplan 2024

**01
0103**

Innere Verwaltung Personalservice

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-206.347,57	-145.700	-164.700	0	-171.200	-177.900	-184.800
	70110000 Bezüge Beamte	-75.447,43	-79.900	-87.600	0	-91.100	-94.700	-98.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.358,46	-45.800	-55.100	0	-57.300	-59.600	-62.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.743,47	-3.600	-4.100	0	-4.300	-4.500	-4.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.558,21	-9.700	-11.200	0	-11.600	-12.100	-12.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-72.240,00	-6.700	-6.700	0	-6.900	-7.000	-7.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-596.695,64	-675.000	-675.000	0	-725.000	-750.000	-750.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-449.989,64	-530.000	-530.000	0	-570.000	-590.000	-590.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-146.706,00	-145.000	-145.000	0	-155.000	-160.000	-160.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-32,40	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.834,64	-51.500	-51.500	0	-54.000	-54.000	-54.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.045,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.831,14	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-25.698,50	-35.000	-35.000	0	-37.500	-37.500	-37.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.01.03	Personalservice
<u>Produktgruppe</u>	03	Personalservice
<u>Produktbereich</u>	01	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aus- und Fortbildung, Seminare

Auftragsgrundlage

Weiterentwicklung rechtlicher Grundlagen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

Sicherung der Ausbildungs- und Informationsstandards

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	85.934,67€	79.900,00€	87.600,00€	91.100,00€	94.700,00€	98.500,00€
Tarifbeschäftigte	50.610,55€	45.800,00€	55.100,00€	57.300,00€	59.600,00€	62.000,00€
GESAMT	136.545,22€	125.700,00€	142.700,00€	148.400,00€	154.300,00€	160.500,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier werden neben den laufenden Kosten für die gesamten Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen erfasst.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52320000	Aufw. Lfd. Verw. Gemeinden	-1.000	Interkommunale Zusammenarbeit Voerde

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen in dieser Produktgruppe nicht an. Bis auf die Zuführungen zu Rückstellungen sind alle Aufwendungen und Erträge auch zahlungswirksam.

5. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

Haushaltsplan 2024

**01
0104**

Innere Verwaltung Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646,00	200	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	646,00	200	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	935,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,46	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	931,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	1,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.581,17	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-332.338,81	-340.000	-444.000	-461.800	-480.000	-498.900
	50110000 Bezüge Beamte	-114.666,69	-114.100	-153.900	-160.100	-166.500	-173.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.634,56	-166.700	-219.600	-228.400	-237.500	-247.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.918,40	-14.800	-17.700	-18.400	-19.100	-19.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.119,16	-34.900	-43.300	-45.000	-46.800	-48.700
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-9.500	-9.500	-9.900	-10.100	-10.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.110,04	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-109,93	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.000,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.448,85	-343.000	-446.000	-463.800	-482.000	-500.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.867,68	-341.800	-444.600	-462.400	-480.600	-499.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-431.652,49	-411.680	-416.680	-484.200	-524.200	-524.200
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-1.886,69	-1.900	-1.400	-1.200	-900	-600
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-410.577,53	-402.180	-407.680	-476.000	-516.300	-516.600
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-600	-600	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.183,34	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55930100 Verwahrgeld Banken	-12.004,93	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-431.652,49	-411.680	-416.680	-484.200	-524.200	-524.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-763.520,17	-753.480	-861.280	-946.600	-1.004.800	-1.023.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-763.520,17	-753.480	-861.280	-946.600	-1.004.800	-1.023.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-763.520,17	-753.480	-861.280	-946.600	-1.004.800	-1.023.700
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-763.520,17	-753.480	-861.280	-946.600	-1.004.800	-1.023.700

Haushaltsplan 2024

**01
0104**

Innere Verwaltung Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	627,00	200	400	0	400	400	400
	63110000 Verwaltungsgebühren	627,00	200	400	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	965,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,46	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	961,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592,24	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10	- Personalauszahlungen	-330.973,21	-340.000	-444.000	0	-461.800	-480.000	-498.900
	70110000 Bezüge Beamte	-110.840,22	-114.100	-153.900	0	-160.100	-166.500	-173.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-170.095,43	-166.700	-219.600	0	-228.400	-237.500	-247.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.918,40	-14.800	-17.700	0	-18.400	-19.100	-19.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.119,16	-34.900	-43.300	0	-45.000	-46.800	-48.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-9.500	-9.500	0	-9.900	-10.100	-10.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-431.718,80	-411.680	-416.680	0	-484.200	-524.200	-524.200
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-1.886,69	-1.900	-1.400	0	-1.200	-900	-600
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-410.577,53	-402.180	-407.680	0	-476.000	-516.300	-516.600
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-600	-600	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-19.254,58	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.030,96	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-30,85	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.01.04	Finanzmanagement
<u>Produktgruppe</u>	
04	Finanzmanagement
<u>Produktbereich</u>	
01	Innere Verwaltung
<u>Verantwortlich</u>	
	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Festsetzungen gemeindliche Realsteuern, Veranlagung öffentlich-rechtliche Gebühren und Beiträge, Haushaltsplanung, Finanzplanung, satzungsrechtliche Grundlagen, Darlehensverwaltung, Stadtkasse Voerde-Hünxe, Betreuung Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Gemeindeprüfungsanstalt

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO), Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), prüfungsrechtliche Grundlagen

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Kreditwirtschaft

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beamte	114.666,69€	114.100,00€	153.900,00€	160.100,00€	166.500,00€	173.200,00€
Tarifbeschäftigte	167.634,56€	166.700,00€	219.600,00€	228.400,00€	237.500,00€	247.000,00€
GESAMT	282.301,25€	280.800,00€	373.500,00€	388.500,00€	404.000,00€	384.200,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen zusammengefasst und dargestellt, die sich im wesentlichen aus den Leistungen des Geschäftsbereich II –Finanzen/Beteiligungen- ergeben. Neben den Personalaufwendungen werden hier auch die Kreditzinsen für die Investitionskredite ausgewiesen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
55170000	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-407.680	Zinsaufwendungen von Kreditinstituten

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen in dieser Produktgruppe nicht an. Alle Aufwendungen und Erträge sind auch zahlungswirksam.

5. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0105 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.309,88	22.310	22.310	22.310	22.144	22.110
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22.309,88	22.310	22.310	22.310	22.144	22.110
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.139,84	873.700	619.500	617.850	616.100	614.350
	44010000 19% Erlöse Photovoltaik	48.588,95	43.400	43.200	41.550	39.800	38.050
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	538.550,89	830.300	575.300	575.300	575.300	575.300
	44110001 19% Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44240000 Erträge Holzverkauf bis 2022 5,5%	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.279,65	2.000	5.938	3.928	3.828	3.828
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	142.761,25	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	13.518,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.938	1.928	1.828	1.828
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	765.729,37	898.010	647.748	644.088	642.072	640.288
11	- Personalaufwendungen	-339.336,26	-346.300	-371.700	-386.500	-401.900	-418.600
	50110000 Bezüge Beamte	-12.534,15	-12.500	-13.400	-13.900	-14.500	-15.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.729,43	-257.900	-279.300	-290.500	-302.100	-314.900
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.757,08	-20.200	-20.700	-21.500	-22.300	-23.100
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-53.315,60	-54.700	-57.300	-59.600	-62.000	-64.500
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.179,82	-277.434	-276.246	-186.866	-243.026	-195.199
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-15.083,09	-20.800	-32.800	-36.300	-36.300	-36.300
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	-2.315,37	-5.048	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.089,12	-5.750	-7.950	-12.950	-12.950	-12.950
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-51.601,61	-48.140	-54.450	-55.539	-56.649	-57.780
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-28.308,41	-34.800	-37.500	-38.250	-39.015	-39.795
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.129,68	-5.000	-5.150	-5.253	-5.359	-5.465
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-66,47	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.816,33	-6.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-350,00	-250	-250	-260	-265	-265
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	0,00	0	-500	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.777,69	-9.146	-9.146	-9.633	-9.654	-9.654
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	114.884,14	-28.500	0	0	0	0
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100.000	-100.000	0	-50.000	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.526,19	-13.000	-14.000	-14.031	-18.031	-18.031
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.246,39	-83.494	-76.190	-76.190	-78.949	-78.916
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.609,22	-41.609	-41.609	-41.609	-40.990	-40.957
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-12.641	-5.690	-5.690	-9.068	-9.068
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-28.630,77	-28.743	-28.891	-28.891	-28.891	-28.891
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-488,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-13.518,40	-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-106	-106	-106
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-100	-100	-106	-106	-106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.131,27	-62.977	-46.727	-52.201	-52.849	-52.849
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-1.000	-1.000	-1.061	-1.061	-1.061
	54220000 Mieten und Pachten	-11.397,01	-21.177	-16.177	-16.831	-17.167	-17.167

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.800,00	-10.000	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.912,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.025,38	-2.500	-2.500	-2.653	-2.653	-2.653
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	-232,18	-15.000	-15.000	-15.606	-15.918	-15.918
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.615,68	-8.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54413000 Versicherungen	-1.148,12	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.893,74	-770.305	-770.963	-701.863	-776.830	-745.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	307.835,63	127.705	-123.215	-57.775	-134.759	-105.382
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	307.835,63	127.705	-123.215	-57.775	-134.759	-105.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	307.835,63	127.705	-123.215	-57.775	-134.759	-105.382
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)	-147.841,94	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-147.841,94	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	159.993,69	127.705	-123.215	-57.775	-134.759	-105.382
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	159.993,69	127.705	-123.215	-57.775	-134.759	-105.382

Haushaltsplan 2024

**01
0105**

Innere Verwaltung Grundvermögen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	579.148,11	873.700	619.500	0	617.850	616.100	614.350
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.386,83	43.400	43.200	0	41.550	39.800	38.050
	64110000 Mieten und Pachten	537.761,28	830.300	576.300	0	576.300	576.300	576.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.938	0	1.928	1.828	1.828
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.938	0	1.928	1.828	1.828
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.148,11	873.700	623.438	0	619.778	617.928	616.178
10	- Personalauszahlungen	-339.501,42	-346.300	-371.700	0	-386.500	-401.900	-418.600
	70110000 Bezüge Beamte	-12.564,01	-12.500	-13.400	0	-13.900	-14.500	-15.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.864,73	-257.900	-279.300	0	-290.500	-302.100	-314.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.757,08	-20.200	-20.700	0	-21.500	-22.300	-23.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.315,60	-54.700	-57.300	0	-59.600	-62.000	-64.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.088,99	-277.434	-276.246	0	-186.866	-243.026	-195.199
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.449,31	-26.550	-40.750	0	-49.250	-49.250	-49.250
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	202,25	-5.048	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-75.072,77	-82.940	-91.950	0	-93.789	-95.664	-97.575
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.129,68	-5.000	-5.150	0	-5.253	-5.359	-5.465
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-66,47	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.153,27	-6.250	-8.250	0	-7.910	-8.068	-8.224
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.777,69	-9.146	-9.146	0	-9.633	-9.654	-9.654

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	114.884,14	-28.500	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	-50.000	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.526,19	-13.000	-14.000	0	-14.031	-18.031	-18.031
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-106	-106	-106
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-100	-100	0	-106	-106	-106
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.112,61	-62.977	-46.727	0	-52.201	-52.849	-52.849
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.061	-1.061	-1.061
	74220000 Mieten und Pachten	-11.149,35	-21.177	-16.177	0	-16.831	-17.167	-17.167
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-10.000	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.912,90	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.025,38	-2.500	-2.500	0	-2.653	-2.653	-2.653
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-232,18	-15.000	-15.000	0	-15.606	-15.918	-15.918
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-644,68	-8.250	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74413000 Versicherungen	-1.148,12	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.703,02	-686.811	-694.773	0	-625.673	-697.881	-666.754
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.445,09	186.889	-71.335	0	-5.895	-79.953	-50.576
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.292,30	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	7.292,30	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	652.043,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	652.043,00	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)	659.335,30	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.234,95	-3.000.000	-3.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-5.166,95	-3.000.000	-3.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	-13.068,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.756,80	-50.000	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.292,30	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	535,50	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.991,75	-3.150.000	-3.025.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	634.343,55	-3.150.000	-3.025.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100043: Errichtung Photovoltaikanlage GGS Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100054: Erricht. Photovoltaikanan.Sporth Bruckh										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200081: Rathaus Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-118.191	-118.191
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-118.191	-118.191
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.125	-100.125
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.125	-100.125

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-218.316	-218.316
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-218.316	-218.316

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200089: Errichtung Photovoltaik Anlagen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-179.597	-179.597
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-179.597	-179.597
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-179.597	-179.597
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-179.597	-179.597

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200115: Sanierung WE Bensumskamp

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-75.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-75.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-75.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200132: Erwerb von Grundstücken

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.292,30	0	0	0	0	0	0	7.292	7.292
	68170000 Invest.-Zuw.private	7.292,30	0	0	0	0	0	0	7.292	7.292
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.292,30	0	0	0	0	0	0	7.292	7.292
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.234,95	-	-	0	-	-	-	-	-
			3.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.151,64	12.151,64
			0	0		0	0	0	3	3
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-5.166,95	-	-	0	-	-	-	-	-
			3.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.006,90	12.006,90
			0	0		0	0	0	8	8
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.667	-131.667

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-94.810	-94.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-94.810	-94.810

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7600007: Kiga Sandhasen (1000)

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-98.551	-98.551
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-98.551	-98.551
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-98.551	-98.551
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-98.551	-98.551

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	652.043,00	0	0	0	0	0	0	10.264.458	10.264.458
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	652.043,00	0	0	0	0	0	0	10.376.569	10.376.569
	68211000 Einz.Umlegung	0,00	0	0	0	0	0	0	61.201	61.201
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	-173.312	-173.312
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	652.043,00	0	0	0	0	0	0	10.264.458	10.264.458
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-279.871	-279.871
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.185	-27.185
	78221000 Ausz. Umlegung	0,00	0	0	0	0	0	0	-247.017	-247.017
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.669	-5.669
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-279.871	-279.871
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	652.043,00	0	0	0	0	0	0	9.984.586	9.984.586

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

Produkt	
1.100.01.05	Grundvermögen
Produktgruppe	
05	Grundvermögen
Produktbereich	
01	Innere Verwaltung
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundbesitzes, soweit vermarktbar

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, gemeindewirtschaftliche Rechtsgrundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, ansiedlungswillige Bewerber, Immobilienmarkt

Ziele

Grundsatzziele:

-Erzielung marktconformer Erträge

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	12.534,15€	12.500,00€	13.400,00€	13.900,00€	14.500,00€	15.100,00€
Tarifbeschäftigte	253.729,43€	257.900,00€	279.300,00€	290.500,00€	302.100,00€	214.900,00€
GESAMT	266.263,58€	270.400,00€	292.700,00€	304.400,00€	216.600,00€	230.000,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundbesitzes ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44110000	Mieten und Pachten	575.3000	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-100.000	Datenlogger Energiemanagement u.a.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Neben den Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten führen folgende Investive Maßnahmen zu Abweichungen zum Teilergebnisplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68210000	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken	0	Vermarktung kommunaler Grundstücke
78210000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-3.000.000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
78310000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.000	Sanierung WE Bensumskamp

5. Verrechnungsmodell

Verrechnungsvorgänge werden sich aus dieser Produktgruppe im Zusammenhang mit erforderlichen Deckungsnotwendigkeiten aus der Gesamtplanung ergeben.

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.02.01	Statistik und Wahlen
1.100.02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.100.02.03	Brandschutz

Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	656.190,06	157.069	190.452	197.991	196.789	198.390
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	478.488,41	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	13.000	13.000	25.000	25.000	25.000
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	177.701,65	144.069	177.452	172.991	171.789	173.390
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.999,48	132.000	140.500	140.500	140.500	140.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	162.999,48	132.000	140.500	140.500	140.500	140.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,00	314	0	0	0	0
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	948,00	314	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.945,40	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	546,63	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	16.397,32	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	11.841,77	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc, pri	1.159,68	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.564,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	4.564,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	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	854.647,34	294.383	334.952	342.491	341.289	342.890
11	- Personalaufwendungen	-425.708,25	-487.200	-585.400	-608.600	-632.200	-656.800
	50110000 Bezüge Beamte	-182.695,16	-181.900	-161.200	-167.700	-174.300	-181.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.662,98	-226.100	-325.300	-338.300	-351.800	-365.800
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.712,24	-17.400	-21.000	-21.800	-22.600	-23.500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-39.637,87	-46.500	-62.600	-65.200	-67.800	-70.600
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-15.300	-15.300	-15.600	-15.700	-15.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	52120000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.088,17	-572.120	-585.750	-411.528	-377.876	-356.651
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-39.011,55	-148.000	-138.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-408,17	-25.500	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-9.446,83	-13.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.041,86	-250	-250	-258	-258	-258
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-12.965,98	-15.600	-19.300	-19.686	-20.080	-20.482
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-27.831,41	-27.720	-32.000	-32.640	-33.293	-33.958
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-867,76	-1.250	-1.250	-1.275	-1.300	-1.326
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-317,99	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.525,16	-16.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.244
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-37.507,10	-10.000	0	0	0	0
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-511,84	-4.500	-4.150	-4.682	-4.776	-4.776
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	0,00	0	-2.250	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.246,38	-5.050	-5.050	-5.307	-5.307	-5.307
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.460,03	-7.000	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.007,77	-25.000	-25.000	-30.000	-32.500	-32.500
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-13.264,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-17.260,97	-22.000	-25.000	-20.000	-17.500	-17.500
	52710000 Lernmittel	-737,80	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-88.575,24	-99.500	-84.500	-74.500	-54.500	-34.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-11.378,88	-27.000	-28.000	-25.600	-20.700	-18.300
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-19.735,81	-87.000	-87.000	-72.000	-62.000	-62.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-79.984,71	-26.950	-54.200	-56.700	-56.700	-56.700
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302.377,74	-238.732	-205.007	-191.666	-187.375	-186.033
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.883,51	-41.884	-41.884	-41.615	-41.615	-41.615
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.383,05	-8.360	-8.105	-8.105	-8.047	-7.871
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-229.859,00	-172.939	-140.086	-131.260	-128.923	-128.340
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.296,18	-15.549	-14.932	-10.685	-8.791	-8.207
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-956,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-78.792,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-64.540,50	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-14.252,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.205,90	-234.472	-236.550	-284.300	-280.300	-284.300
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.517,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.629,20	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-86.801,72	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.762,17	-10.000	-13.750	-22.750	-22.750	-22.750
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-12.049,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-27.935,80	-31.000	-34.430	-34.430	-34.430	-34.430
	54220000 Mieten und Pachten	-4.347,25	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-2.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-66.488,24	-57.500	-59.000	-79.000	-79.000	-79.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-27.074,51	-10.700	-10.700	-25.700	-25.700	-25.700
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.556,12	-14.700	-8.000	-12.000	-8.000	-12.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.320,00	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	-250	-250	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-61.227,71	-50.902	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-496,63	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.521.172,84	-1.533.524	-1.613.707	-1.497.094	-1.478.751	-1.484.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-666.525,50	-1.239.140	-1.278.755	-1.154.603	-1.137.462	-1.141.894
19	+ Finanzerträge	175,00	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	175,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	175,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-666.350,50	-1.239.140	-1.278.755	-1.154.603	-1.137.462	-1.141.894
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)	-666.350,50	-1.239.140	-1.278.755	-1.154.603	-1.137.462	-1.141.894
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)	-443,21	-6.120	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-443,21	-6.120	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-666.793,71	-1.245.260	-1.284.555	-1.160.403	-1.143.262	-1.147.694
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-666.793,71	-1.245.260	-1.284.555	-1.160.403	-1.143.262	-1.147.694

Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	417.140,98	13.000	13.000	0	25.000	25.000	25.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	417.140,98	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0,00	13.000	13.000	0	25.000	25.000	25.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.468,22	132.000	140.500	0	140.500	140.500	140.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	161.468,22	132.000	140.500	0	140.500	140.500	140.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,00	314	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	948,00	314	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.785,72	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	546,63	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	16.397,32	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.841,77	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.953,30	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65610000 Bußgelder	4.953,30	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175,00	0	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	175,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.471,22	150.314	157.500	0	169.500	169.500	169.500
10	- Personalauszahlungen	-427.216,07	-487.200	-585.400	0	-608.600	-632.200	-656.800
	70110000 Bezüge Beamte	-174.439,06	-181.900	-161.200	0	-167.700	-174.300	-181.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.426,90	-226.100	-325.300	0	-338.300	-351.800	-365.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.712,24	-17.400	-21.000	0	-21.800	-22.600	-23.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.637,87	-46.500	-62.600	0	-65.200	-67.800	-70.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-15.300	-15.300	0	-15.600	-15.700	-15.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.294,07	-572.120	-585.750	0	-411.528	-377.876	-356.651
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-46.437,49	-161.800	-153.300	0	-53.300	-53.300	-53.300
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-408,17	-25.500	-50.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.041,86	-250	-250	0	-258	-258	-258

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411000 Aufwendungen Energie	-40.063,57	-43.320	-51.300	0	-52.326	-53.373	-54.440
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-867,76	-1.250	-1.250	0	-1.275	-1.300	-1.326
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-317,99	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-48.449,62	-30.500	-10.400	0	-8.762	-8.938	-9.020
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.246,38	-5.050	-5.050	0	-5.307	-5.307	-5.307
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.460,03	-7.000	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.098,70	-25.000	-25.000	0	-30.000	-32.500	-32.500
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-13.024,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.775,11	-22.000	-25.000	0	-20.000	-17.500	-17.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-737,80	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-84.718,21	-99.500	-84.500	0	-74.500	-54.500	-34.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-6.938,25	-27.000	-28.000	0	-25.600	-20.700	-18.300
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-16.827,97	-87.000	-87.000	0	-72.000	-62.000	-62.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-83.880,90	-26.950	-54.200	0	-56.700	-56.700	-56.700
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-67.514,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-50.600,78	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-16.913,72	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.903,28	-234.472	-236.550	0	-284.300	-280.300	-284.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.148,89	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-5.395,60	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.418,44	-10.000	-13.750	0	-22.750	-22.750	-22.750
	74211000 Aufwendungen für Verdienstaufschlag	-12.691,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-31.412,70	-31.000	-34.430	0	-34.430	-34.430	-34.430
	74220000 Mieten und Pachten	-4.347,25	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-70.745,68	-57.500	-59.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-27.307,05	-10.700	-10.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.579,88	-14.700	-8.000	0	-12.000	-8.000	-12.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.320,00	-2.520	-2.520	0	-2.520	-2.520	-2.520
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-250	-250	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	74413000	Versicherungen	-61.040,10	-50.902	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
	74414000	Aufwendungen für Schadensfälle	-496,63	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126.927,92	-1.294.792	-1.408.700	0	-1.305.428	-1.291.376	-1.298.751
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.456,70	-1.144.478	-1.251.200	0	-1.135.928	-1.121.876	-1.129.251
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.984,14	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	76.984,14	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	76.984,14	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000	-190.000	0	-100.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-190.000	-190.000	0	-100.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.974,52	-290.000	-410.000	0	-850.000	-470.000	-145.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.974,52	-290.000	-410.000	0	-850.000	-470.000	-145.000
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)	-2.974,52	-480.000	-600.000	0	-950.000	-470.000	-145.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.009,62	-415.000	-535.000	0	-885.000	-405.000	-80.000

Haushaltsplan 2024

**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	13.000	13.000	25.000	25.000	25.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	13.000	13.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.785,72	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	546,63	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	16.397,32	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	11.841,77	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.785,72	13.000	13.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-22.680,01	-24.600	-26.800	-27.900	-28.900	-30.000
	50110000 Bezüge Beamte	-22.794,13	-22.800	-25.000	-26.000	-27.000	-28.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	114,12	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,17	-2.500	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-19,17	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.500	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.301,29	-12.250	-15.500	-59.250	-59.250	-59.250
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-848,09	-2.000	-5.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.881,06	-5.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-23.173,25	-5.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Grundsteuern	0,00	-250	-250	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-161,01	0	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.000,47	-39.350	-44.800	-92.150	-93.150	-94.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.214,75	-26.350	-31.800	-67.150	-68.150	-69.250
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)	-12.214,75	-26.350	-31.800	-67.150	-68.150	-69.250
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)	-12.214,75	-26.350	-31.800	-67.150	-68.150	-69.250
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	-1.770	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-1.770	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.214,75	-28.120	-33.600	-68.950	-69.950	-71.050
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.214,75	-28.120	-33.600	-68.950	-69.950	-71.050

Haushaltsplan 2024

**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	13.000	13.000	0	25.000	25.000	25.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0,00	13.000	13.000	0	25.000	25.000	25.000
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	28.785,72	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	546,63	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	16.397,32	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.841,77	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	28.785,72	13.000	13.000	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-22.823,86	-24.600	-26.800	0	-27.900	-28.900	-30.000
	70110000 Bezüge Beamte	-22.823,86	-22.800	-25.000	0	-26.000	-27.000	-28.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	-18.301,29	-12.250	-15.500	0	-59.250	-59.250	-59.250
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-848,09	-2.000	-5.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	5.881,06	-5.000	-5.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-23.173,25	-5.000	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-250	-250	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-161,01	0	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.125,15	-39.350	-44.800	0	-92.150	-93.150	-94.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.339,43	-26.350	-31.800	0	-67.150	-68.150	-69.250

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.02.01	Statistik und Wahlen
<u>Produktgruppe</u>	
01	Statistik und Wahlen
<u>Produktbereich</u>	
02	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Auftragsstatistiken, Zählungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gemeindeordnung NRW, rechtliche Grundlagen zu Statistiken und Zählungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, wahlberechtigte Wähler

Ziele

Grundsatzziele:

-Durchführung von Auftragsstatistiken und –zählungen

-Durchführung von Wahlen

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	22.794,13€	22.800,00€	25.000,00€	26.000,00€	27.000,00€	28.100,00€
Tarifbeschäftigte	114,12€					
GESAMT	22.908,25€	22.800,00€	25.000,00€	26.000,00€	27.000,00€	28.100,00€

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Durchführung von Statistiken, Zählungen und Wahlen ergeben. Die Kosten für die Wahlen sowie die Kostenerstattung sind hier eingeplant.

Aufwendungen für statistische Erhebungen sind nur in geringem Umfang zu berücksichtigen.

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Erträge und Aufwendungen sind auch zahlungswirksam.

6. Verrechnungsmodell

Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.

Haushaltsplan 2024

**02
0202**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	478.488,41	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	478.488,41	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.999,48	132.000	140.500	140.500	140.500	140.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	162.999,48	132.000	140.500	140.500	140.500	140.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,00	314	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	948,00	314	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,68	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	1.159,68	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.564,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45610000 Bußgelder	4.564,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	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	648.159,97	137.314	144.500	144.500	144.500	144.500
11	- Personalaufwendungen	-370.764,41	-426.600	-452.600	-470.500	-488.800	-507.900
	50110000 Bezüge Beamte	-136.576,30	-134.700	-116.600	-121.300	-126.100	-131.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.994,62	-218.900	-255.100	-265.300	-275.900	-286.900
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.173,58	-16.800	-18.600	-19.300	-20.000	-20.800
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-38.019,91	-44.800	-50.900	-53.000	-55.100	-57.400
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-11.400	-11.400	-11.600	-11.700	-11.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.481,54	-93.500	-70.000	-65.322	-65.566	-65.729
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.068,24	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-37.507,10	-10.000	0	0	0	0
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	0,00	-4.000	-4.000	-4.162	-4.245	-4.245
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lemmmittel	-737,80	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.677,79	-36.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-387,23	-2.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-3.462,55	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-79.640,83	-21.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.589,28	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-633,28	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-956,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-78.792,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-64.540,50	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-14.252,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.240,24	-97.520	-112.520	-112.520	-112.520	-112.520
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-86.801,72	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-85,25	0	-750	-750	-750	-750
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-2.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-71.816,04	-51.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-432,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-20	-20	-20	-20	-20
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-49.089,48	-38.000	-52.750	-52.750	-52.750	-52.750
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-797.868,25	-618.620	-636.120	-649.342	-667.886	-687.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.708,28	-481.306	-491.620	-504.842	-523.386	-542.649
19	+ Finanzerträge	175,00	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	175,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	175,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.533,28	-481.306	-491.620	-504.842	-523.386	-542.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.533,28	-481.306	-491.620	-504.842	-523.386	-542.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.020	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-3.020	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-149.533,28	-484.326	-494.620	-507.842	-526.386	-545.649
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-149.533,28	-484.326	-494.620	-507.842	-526.386	-545.649

Haushaltsplan 2024

**02
0202**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	417.140,98	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	417.140,98	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.468,22	132.000	140.500	0	140.500	140.500	140.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	161.468,22	132.000	140.500	0	140.500	140.500	140.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,00	314	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	948,00	314	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.953,30	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65610000 Bußgelder	4.953,30	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175,00	0	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	175,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.685,50	137.314	144.500	0	144.500	144.500	144.500
10	- Personalauszahlungen	-372.480,71	-426.600	-452.600	0	-470.500	-488.800	-507.900
	70110000 Bezüge Beamte	-128.793,94	-134.700	-116.600	0	-121.300	-126.100	-131.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.493,28	-218.900	-255.100	0	-265.300	-275.900	-286.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.173,58	-16.800	-18.600	0	-19.300	-20.000	-20.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.019,91	-44.800	-50.900	0	-53.000	-55.100	-57.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-11.400	-11.400	0	-11.600	-11.700	-11.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.093,56	-93.500	-70.000	0	-65.322	-65.566	-65.729
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.208,48	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-43.423,79	-24.000	-4.000	0	-4.162	-4.245	-4.245
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-737,80	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-15.677,79	-36.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-526,94	-2.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-2.981,74	-7.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-83.537,02	-21.500	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	A. Zahlungsübersicht		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-67.514,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-50.600,78	0	0	0	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-16.913,72	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-125.836,66	-97.520	-112.520	0	-112.520	-112.520	-112.520
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-85,25	0	-750	0	-750	-750	-750
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-76.095,39	-51.500	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-739,15	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-20	-20	0	-20	-20	-20
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74413000 Versicherungen	-48.901,87	-38.000	-52.750	0	-52.750	-52.750	-52.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.925,43	-618.620	-636.120	0	-649.342	-667.886	-687.149
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.239,93	-481.306	-491.620	0	-504.842	-523.386	-542.649
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.266,16	-5.000	-5.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.266,16	-5.000	-5.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.266,16	-5.000	-5.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.266,16	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

**02
0202**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.266,16	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-6.266	-11.266
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.266,16	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-6.266	-11.266
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.266,16	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-6.266	-11.266
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.266,16	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-6.266	-11.266

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<u>Produktgruppe</u>	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<u>Produktbereich</u>	02	Sicherheit und Ordnung
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Ordnungsverwaltung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen, Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

Meldegesetze, straßenverkehrsrechtliche Grundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	136.576,30€	134.700,00€	116.600,00€	121.300,00€	126.100,00€	131.100,00€
Tarifbeschäftigte	181.994,63€	218.900,00€	255.100,00€	265.300,00€	275.900,00€	286.900,00€
GESAMT	318.570,93€	353.600,00€	371.700,00€	386.600,00€	402.000,00€	418.000,00€

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im Wesentlichen aus den Leistungen des Geschäftsbereich I –Allg. Verwaltung- einschl. Bürgerbüro, Ordnungsamt und Standesamt ergeben.

Die Entgelte sind im Wesentlichen von den Gebühreneinnahmen im Bürgerbüro bzw. im Standesamt bestimmt.

Auf der Aufwandseite werden die Transferleistungen durch Gebührenweiterleitungen bestimmt (Pass- und Ausweisgebühren an die Bundesdruckerei, Führerscheingebühren an den Kreis).

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43110000	Verwaltungsgebühren	140.500	Verwaltungsgebühren, Bürgerbüro, Gewerbeamt, Ordnungsamt, Standesamt
54310000	Geschäftsaufwendungen	-53.000	Kosten für Bundesdruckerei (Ausweise) u.a.

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Erträge und Aufwendungen sind bis auf interne Leistungsverrechnungen zahlungswirksam.

6. Verrechnungsmodell

Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.

Haushaltsplan 2024

**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	177.701,65	144.069	177.452	172.991	171.789	173.390
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	177.701,65	144.069	177.452	172.991	171.789	173.390
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.701,65	144.069	177.452	172.991	171.789	173.390
11	- Personalaufwendungen	-32.263,83	-36.000	-106.000	-110.200	-114.500	-118.900
	50110000 Bezüge Beamte	-23.324,73	-24.400	-19.600	-20.400	-21.200	-22.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.782,48	-7.200	-70.200	-73.000	-75.900	-78.900
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-538,66	-600	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.617,96	-1.700	-11.700	-12.200	-12.700	-13.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.587,46	-476.120	-513.250	-341.206	-307.310	-285.922
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-39.011,55	-148.000	-138.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-408,17	-25.500	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-9.446,83	-13.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.041,86	-250	-250	-258	-258	-258
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-11.897,74	-12.600	-16.300	-16.626	-16.959	-17.298
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-27.831,41	-27.720	-32.000	-32.640	-33.293	-33.958
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-867,76	-1.250	-1.250	-1.275	-1.300	-1.326
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-317,99	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.525,16	-6.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.244
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-511,84	-500	-150	-520	-531	-531
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	0,00	0	-2.250	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.246,38	-5.050	-5.050	-5.307	-5.307	-5.307
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.460,03	-7.000	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.007,77	-25.000	-25.000	-30.000	-32.500	-32.500
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-13.264,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-17.260,97	-22.000	-25.000	-20.000	-17.500	-17.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-72.897,45	-63.500	-83.500	-73.500	-53.500	-33.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-10.972,48	-25.000	-25.000	-22.500	-17.500	-15.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-16.273,26	-80.000	-80.000	-70.000	-60.000	-60.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-343,88	-2.950	-200	-200	-200	-200
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-300.788,46	-238.732	-205.007	-191.666	-187.375	-186.033
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.883,51	-41.884	-41.884	-41.615	-41.615	-41.615
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.383,05	-8.360	-8.105	-8.105	-8.047	-7.871
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-229.859,00	-172.939	-140.086	-131.260	-128.923	-128.340
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-20.662,90	-15.549	-14.932	-10.685	-8.791	-8.207
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.664,37	-124.702	-108.530	-112.530	-108.530	-112.530
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.517,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.629,20	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.828,83	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-12.049,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-27.935,80	-31.000	-34.430	-34.430	-34.430	-34.430
	54220000 Mieten und Pachten	-4.347,25	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-553,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.468,51	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.556,12	-14.700	-8.000	-12.000	-8.000	-12.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.305,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-11.977,22	-12.902	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-496,63	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-682.304,12	-875.554	-932.787	-755.602	-717.715	-703.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-504.602,47	-731.484	-755.335	-582.611	-545.926	-529.995
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-504.602,47	-731.484	-755.335	-582.611	-545.926	-529.995
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)	-504.602,47	-731.484	-755.335	-582.611	-545.926	-529.995
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)	-443,21	-1.330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-443,21	-1.330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-505.045,68	-732.814	-756.335	-583.611	-546.926	-530.995
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-505.045,68	-732.814	-756.335	-583.611	-546.926	-530.995

Haushaltsplan 2024

**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
	65660000 Schadenersatz	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	-31.911,50	-36.000	-106.000	0	-110.200	-114.500	-118.900
	70110000 Bezüge Beamte	-22.821,26	-24.400	-19.600	0	-20.400	-21.200	-22.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.933,62	-7.200	-70.200	0	-73.000	-75.900	-78.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-538,66	-600	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.617,96	-1.700	-11.700	0	-12.200	-12.700	-13.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.200,51	-476.120	-513.250	0	-341.206	-307.310	-285.922
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-46.437,49	-161.800	-153.300	0	-53.300	-53.300	-53.300
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-408,17	-25.500	-50.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.041,86	-250	-250	0	-258	-258	-258
	72411000 Aufwendungen Energie	-36.855,09	-40.320	-48.300	0	-49.266	-50.252	-51.256
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-867,76	-1.250	-1.250	0	-1.275	-1.300	-1.326
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-317,99	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.025,83	-6.500	-6.400	0	-4.600	-4.693	-4.775
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.246,38	-5.050	-5.050	0	-5.307	-5.307	-5.307
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.460,03	-7.000	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.098,70	-25.000	-25.000	0	-30.000	-32.500	-32.500
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-13.024,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.775,11	-22.000	-25.000	0	-20.000	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-69.040,42	-63.500	-83.500	0	-73.500	-53.500	-33.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-6.411,31	-25.000	-25.000	0	-22.500	-17.500	-15.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-13.846,23	-80.000	-80.000	0	-70.000	-60.000	-60.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-343,88	-2.950	-200	0	-200	-200	-200
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	-82.765,33	-124.702	-108.530	0	-112.530	-108.530	-112.530
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.148,89	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-5.395,60	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.485,10	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	-12.691,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-31.412,70	-31.000	-34.430	0	-34.430	-34.430	-34.430
	74220000 Mieten und Pachten	-4.347,25	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-531,35	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.394,65	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.579,88	-14.700	-8.000	0	-12.000	-8.000	-12.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.305,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74413000 Versicherungen	-11.977,22	-12.902	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-496,63	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.877,34	-636.822	-727.780	0	-563.936	-530.340	-517.352
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.877,34	-636.822	-727.780	0	-563.936	-530.340	-517.352
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.984,14	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	76.984,14	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	76.984,14	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000	-190.000	0	-100.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-190.000	-190.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.708,36	-285.000	-405.000	0	-850.000	-470.000	-145.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.708,36	-285.000	-405.000	0	-850.000	-470.000	-145.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.708,36	-475.000	-595.000	0	-950.000	-470.000	-145.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.275,78	-410.000	-530.000	0	-885.000	-405.000	-80.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7400003: Feuerschutzpauschale

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.984,14	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	977.063	1.237.063
	68110000 Invest.-Zuw.Land	76.984,14	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	977.063	1.237.063
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	76.984,14	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	977.063	1.237.063
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.984,14	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	977.063	1.237.063

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	9.000	9.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.100	22.100
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	22.100	22.100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027	bereit-	zäh-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen
		1	2	3	4	5	6	7	(einschl. Sp. 2)	EUR
									8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	31.100	31.100
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.708,36	-240.000	-150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-718.087	-928.087
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.708,36	-240.000	-150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-595.725	-805.725
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-122.362	-122.362
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.708,36	-240.000	-150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-718.087	-928.087
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.708,36	-240.000	-150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-686.987	-896.987

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.02.03	Brandschutz
<u>Produktgruppe</u>	03	Brandschutz
<u>Produktbereich</u>	02	Sicherheit und Ordnung
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Schadensfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Vorbeugender Brandschutz, Brandsicherheitswachen, Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Brandschauverordnung

Zielgruppe

Einwohner, Grundeigentümer, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter

Ziele

Grundsatzziele:

- Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz
- Verbesserung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	23.263,83€	24.400,00€	19.600,00€	20.400,00€	21.200,00€	22.000,00€
Tarifbeschäftigte	6.782,48€	7.200,00€	70.200,00€	73.000,00€	75.900,00€	78.900,00€
GESAMT	30.046,31€	31.600,00€	89.800,00€	93.400,00€	97.100,00€	100.900,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Auf der Aufwandseite werden neben den Aufwandsentschädigungen solche Aufwendungen berücksichtigt, die für den inneren Betrieb des Feuerschutzes und die Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser anfallen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-138.000	
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-25.000	Aufwand für Feuerwehrfahrzeuge
52810000	Sonstige Sachleistungen	-83.500	Sachausstattung der Feuerwehr
52814000	Aufwand für Dienstbekleidung	-80.000	
54130000	Aus- und Fortbildung	-25.000	
54212000	Aufwandsentschädigungen	-34.430	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die investiven Vorgänge fallen hier für die Beschaffungsmaßnahmen bei Fahrzeugerneuerungen und Ausrüstungserweiterung an. Die nach dem Brandschutzbedarfsplan notwendigen Um- und Ausbaumaßnahmen werden ebenfalls hier geplant.

Sowohl die Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale als auch die Auszahlungen für den Vermögenserwerb werden später Auswirkungen auf kommende Ergebnispläne haben, wenn die investiven Aufwendungen Abschreibungsbeträge auslösen und die in Sonderposten eingestellte Feuerschutzpauschale über permanente Sonderpostenauflösung Erträge für die Ertragsseite darstellen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen Land	65.000	Feuerschutzpauschale
78310000	Erwerb BGA Feuerwehr	-285.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-405.000	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-190.000	Erweiterung der FW Drevenack

5. Verrechnungsmodell

Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.03.01	Grundschulen
1.100.03.02	Gesamtschule
1.100.03.03	Sonstige Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	965.732,94	833.031	860.289	889.544	888.453	878.361
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	68.104,83	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	525.258,05	473.500	498.500	528.500	538.500	538.500
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.050,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	360.183,26	344.571	347.467	346.722	337.498	330.261
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.636,80	6.360	5.722	5.722	3.854	1.000
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.985,00	230.000	240.000	245.000	245.000	245.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.985,00	230.000	240.000	245.000	245.000	245.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,80	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.223,88	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	40,92	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.867,75	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	295,65	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.572,10	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.166.850,49	1.068.603	1.105.861	1.140.116	1.139.025	1.128.933
11	- Personalaufwendungen	-481.715,80	-474.300	-454.600	-461.900	-480.400	-499.700
	50110000 Bezüge Beamte	-22.224,43	-31.300	-10.400	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-355.275,45	-339.600	-349.200	-363.200	-377.800	-393.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-28.996,86	-28.400	-24.700	-25.700	-26.700	-27.800
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-75.219,06	-72.300	-67.600	-70.300	-73.200	-76.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.189.981,81	-2.609.000	-2.881.650	-2.898.754	-2.824.639	-2.981.391
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-277.596,07	-400.000	-425.000	-450.000	-390.000	-535.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-12.968,48	-8.050	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-81.859,37	-94.500	-129.250	-114.250	-95.750	-95.750
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-8.006,85	-5.800	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-47.652,21	-55.600	-53.500	-54.570	-55.661	-56.774
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-240.062,83	-198.000	-228.000	-232.560	-237.211	-241.956
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.226,71	-4.150	-4.750	-4.845	-4.942	-5.041
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.579,49	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-225.760,49	-247.000	-268.000	-273.360	-278.827	-284.403
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-15.054,10	-8.500	-10.500	-10.710	-10.925	-11.144
	52415200 Aufwand für Vertretungsreinigung	-28.163,98	0	0	0	0	0
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-18.902,77	-17.500	-25.000	-18.207	-18.571	-18.571
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	0,00	0	-9.500	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-38.118,29	-37.350	-37.350	-39.252	-39.252	-39.252
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-42.891,45	-49.750	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-17,86	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-145,70	-5.700	-200	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-55.877,38	-97.000	-93.100	-104.000	-104.000	-104.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.563,22	-98.000	-133.000	-132.000	-147.000	-147.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-206.280,77	-223.000	-222.100	-222.100	-222.100	-222.100
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-472,21	0	-800	-800	-800	-800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-837.011,14	-838.200	-996.400	-995.400	-972.900	-972.900
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-25.770,44	-220.900	-223.900	-223.900	-223.900	-223.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-655.473,73	-875.846	-626.427	-616.301	-596.490	-575.846
	57113000 AfA auf Gebäude	-465.504,85	-686.891	-433.426	-433.115	-432.733	-427.102
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-11.957,11	-11.957	-11.957	-11.957	-11.957	-11.957
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.915,44	-2.915	-3.170	-3.170	-3.170	-2.312
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.586,73	-8.587	-8.587	-5.485	-3.270	-3.270
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-166.509,60	-165.496	-169.287	-162.574	-145.359	-131.205

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-719.735,00	-803.200	-868.900	-903.900	-973.900	-973.900
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-708.580,00	-795.400	-861.100	-896.100	-966.100	-966.100
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11.155,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.028,65	-183.360	-229.950	-219.450	-219.450	-219.450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.505,90	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-174,22	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-9.186,72	-7.750	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-405,96	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-117.933,49	-29.500	-37.000	-36.500	-36.500	-36.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-38.058,74	-43.500	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-255,60	-500	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-294,21	-310	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-89.168,59	-69.800	-89.750	-89.750	-89.750	-89.750
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-982,15	-2.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-63,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.308.934,99	-4.945.706	-5.061.527	-5.100.305	-5.094.879	-5.250.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.142.084,50	-3.877.103	-3.955.666	-3.960.189	-3.955.854	-4.121.354
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.142.084,50	-3.877.103	-3.955.666	-3.960.189	-3.955.854	-4.121.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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)	-3.142.084,50	-3.877.103	-3.955.666	-3.960.189	-3.955.854	-4.121.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.872,95	-23.440	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-4.872,95	-23.440	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.146.957,45	-3.900.543	-3.970.466	-3.974.989	-3.970.654	-4.136.154
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.146.957,45	-3.900.543	-3.970.466	-3.974.989	-3.970.654	-4.136.154

Haushaltsplan 2024

03

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	589.044,46	481.600	506.600	0	536.600	546.600	546.600
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	68.104,83	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	516.889,63	473.500	498.500	0	528.500	538.500	538.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	4.050,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.959,15	230.000	240.000	0	245.000	245.000	245.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.959,15	230.000	240.000	0	245.000	245.000	245.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,92	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	40,92	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	291,23	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	291,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.335,76	711.600	746.600	0	781.600	791.600	791.600
10	- Personalauszahlungen	-492.771,12	-474.300	-454.600	0	-461.900	-480.400	-499.700
	70110000 Bezüge Beamte	-30.169,38	-31.300	-10.400	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-358.385,82	-339.600	-349.200	0	-363.200	-377.800	-393.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.996,86	-28.400	-24.700	0	-25.700	-26.700	-27.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-75.219,06	-72.300	-67.600	0	-70.300	-73.200	-76.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.175.109,07	-2.609.000	-2.881.650	0	-2.898.754	-2.824.639	-2.981.391
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-370.995,13	-494.500	-554.250	0	-564.250	-485.750	-630.750
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.968,48	-8.050	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.289,64	-5.800	-14.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-298.099,18	-253.600	-281.500	0	-287.130	-292.872	-298.730
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.867,21	-4.150	-4.750	0	-4.845	-4.942	-5.041
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.359,34	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-288.441,50	-273.000	-313.000	0	-302.277	-308.323	-314.118
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-38.118,29	-37.350	-37.350	0	-39.252	-39.252	-39.252
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-42.891,45	-49.750	0	0	0	0	0
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-17,86	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-280,32	-5.700	-200	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-58.157,52	-97.000	-93.100	0	-104.000	-104.000	-104.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-26.746,01	-98.000	-133.000	0	-132.000	-147.000	-147.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-143.868,75	-223.000	-222.100	0	-222.100	-222.100	-222.100
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-472,21	0	-800	0	-800	-800	-800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-859.525,90	-838.200	-996.400	0	-995.400	-972.900	-972.900
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-23.010,28	-220.900	-223.900	0	-223.900	-223.900	-223.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-715.960,00	-803.200	-868.900	0	-903.900	-973.900	-973.900
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-708.805,00	-795.400	-861.100	0	-896.100	-966.100	-966.100
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.155,00	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-279.311,90	-183.360	-229.950	0	-219.450	-219.450	-219.450
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.419,90	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-174,22	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-9.333,54	-7.750	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-762,96	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-141.512,08	-29.500	-37.000	0	-36.500	-36.500	-36.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-34.167,08	-43.500	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-255,60	-500	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-294,21	-310	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74413000 Versicherungen	-89.168,59	-69.800	-89.750	0	-89.750	-89.750	-89.750
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-223,72	-2.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.663.152,09	-4.069.860	-4.435.100	0	-4.484.004	-4.498.389	-4.674.441
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.879.816,33	-3.358.260	-3.688.500	0	-3.702.404	-3.706.789	-3.882.841
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.333,91	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.333,91	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.333,91	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.536,73	-515.000	-2.175.000	-3.500.000	-2.080.000	-3.560.000	-3.560.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-102.536,73	-440.000	-2.155.000	-3.500.000	-2.060.000	-3.540.000	-3.540.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.856,91	-412.000	-375.000	0	-25.000	-60.000	-25.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-51.856,91	-412.000	-375.000	0	-25.000	-60.000	-25.000
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)	-154.393,64	-927.000	-2.550.000	-3.500.000	-2.105.000	-3.620.000	-3.585.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.059,73	-927.000	-2.550.000	-3.500.000	-2.105.000	-3.620.000	-3.585.000

Haushaltsplan 2024

**03
0301**

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	662.110,86	601.443	627.796	657.575	663.418	658.815
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	519.313,82	470.000	495.000	525.000	535.000	535.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.050,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	130.610,24	116.483	118.473	118.253	115.963	114.215
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.636,80	6.360	5.722	5.722	3.854	1.000
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.985,00	230.000	240.000	245.000	245.000	245.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.985,00	230.000	240.000	245.000	245.000	245.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223,88	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.223,88	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.572,10	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.572,10	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	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	862.891,84	837.015	873.368	908.148	913.990	909.387
11	- Personalaufwendungen	-185.643,09	-199.500	-229.300	-234.100	-243.600	-253.400
	50110000 Bezüge Beamte	-11.112,57	-15.700	-4.200	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.356,90	-141.300	-178.700	-185.900	-193.400	-201.200
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.644,32	-11.000	-11.900	-12.400	-12.900	-13.400
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.529,30	-30.100	-33.100	-34.400	-35.900	-37.400
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.043,28	-891.250	-1.014.250	-914.849	-865.497	-947.120
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-98.156,63	-200.000	-305.000	-190.000	-160.000	-235.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-5.640,33	-2.050	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-30.471,19	-39.500	-47.750	-57.750	-39.250	-39.250
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.566,72	-3.800	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-27.803,76	-35.600	-33.500	-34.170	-34.853	-35.550
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-135.157,51	-128.000	-138.000	-140.760	-143.575	-146.447
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.867,21	-2.650	-3.250	-3.315	-3.381	-3.449
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.131,57	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-124.715,23	-137.000	-138.000	-140.760	-143.575	-146.446
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-9.020,99	-5.500	-5.500	-5.610	-5.723	-5.838
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-8.910,61	-7.500	-10.000	-7.803	-7.959	-7.959
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	0,00	0	-9.500	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14.602,56	-14.350	-14.350	-15.081	-15.081	-15.081
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-25.950,65	-29.750	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-145,70	-5.700	-200	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-22.075,02	-31.000	-23.100	-34.000	-34.000	-34.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.346,76	-63.250	-79.000	-78.000	-93.000	-93.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-75.068,71	-76.500	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-291,08	0	-400	-400	-400	-400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.092,95	-33.400	-41.400	-40.400	-17.900	-17.900
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-10.028,10	-75.700	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323.511,60	-260.228	-266.582	-260.998	-252.494	-243.367
	57113000 AfA auf Gebäude	-242.383,49	-179.547	-182.719	-182.681	-182.681	-177.050
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-255	-255	-255	-255
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.586,73	-8.587	-8.587	-5.485	-3.270	-3.270
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-72.541,38	-72.094	-75.021	-72.577	-66.288	-62.792
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-715.180,00	-802.000	-867.700	-902.700	-972.700	-972.700
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.Ifd.Zw. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-708.580,00	-795.400	-861.100	-896.100	-966.100	-966.100
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.600,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.329,64	-97.430	-105.200	-94.700	-94.700	-94.700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.623,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-82,11	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-3.340,15	-3.750	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-304,47	-22.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-81.706,87	-14.500	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-28.358,11	-31.500	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-255,60	-150	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-220,77	-230	-750	-750	-750	-750
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-29.214,84	-22.800	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-223,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.991.707,61	-2.250.408	-2.483.032	-2.407.347	-2.428.991	-2.511.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.128.815,77	-1.413.392	-1.609.665	-1.499.199	-1.515.001	-1.601.899
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.128.815,77	-1.413.392	-1.609.665	-1.499.199	-1.515.001	-1.601.899
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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)	-1.128.815,77	-1.413.392	-1.609.665	-1.499.199	-1.515.001	-1.601.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.652,14	-18.550	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.652,14	-18.550	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.132.467,91	-1.431.942	-1.620.165	-1.509.699	-1.525.501	-1.612.399
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.132.467,91	-1.431.942	-1.620.165	-1.509.699	-1.525.501	-1.612.399

Haushaltsplan 2024

**03
0301**

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	516.384,63	478.100	503.100	0	533.100	543.100	543.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	512.334,63	470.000	495.000	0	525.000	535.000	535.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	4.050,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.959,15	230.000	240.000	0	245.000	245.000	245.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.959,15	230.000	240.000	0	245.000	245.000	245.000
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	291,23	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	291,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.635,01	708.100	743.100	0	778.100	788.100	788.100
10	- Personalauszahlungen	-190.227,83	-199.500	-229.300	0	-234.100	-243.600	-253.400
	70110000 Bezüge Beamte	-15.085,03	-15.700	-4.200	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.969,18	-141.300	-178.700	0	-185.900	-193.400	-201.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.644,32	-11.000	-11.900	0	-12.400	-12.900	-13.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.529,30	-30.100	-33.100	0	-34.400	-35.900	-37.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.326,34	-891.250	-1.014.250	0	-914.849	-865.497	-947.120
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-167.513,59	-239.500	-352.750	0	-247.750	-199.250	-274.250
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.640,33	-2.050	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.568,43	-3.800	-7.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-166.614,35	-163.600	-171.500	0	-174.930	-178.428	-181.997
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.867,21	-2.650	-3.250	0	-3.315	-3.381	-3.449
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-911,42	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-139.605,51	-150.000	-163.000	0	-154.173	-157.257	-160.243
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-14.602,56	-14.350	-14.350	0	-15.081	-15.081	-15.081

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.536,73	-145.000	-50.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-102.536,73	-70.000	-30.000	0	-20.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.353,30	-100.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-21.353,30	-100.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.890,03	-245.000	-50.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.890,03	-245.000	-50.000	0	-40.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.670,82	0	0	0	0	0	0	-	-
	78510000 Ausz Hochbau	-4.670,82	0	0	0	0	0	0	1.531.125	1.531.125
									5	
									-	-
									1.531.125	1.531.125
									5	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.670,82	0	0	0	0	0	0	-	-
									1.531.125	1.531.125
									5	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.670,82	0	0	0	0	0	0	-	-
									1.531.125	1.531.125
									5	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200124: Grünes Klassenzimmer GGS Hünxe

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.038	-37.038
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.038	-37.038

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.038	-37.038
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.038	-37.038

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200154: OGS Ausstattungen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.036,96	0	0	0	0	0	0	-3.037	-3.037
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.036,96	0	0	0	0	0	0	-3.037	-3.037
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.036,96	0	0	0	0	0	0	-3.037	-3.037
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.036,96	0	0	0	0	0	0	-3.037	-3.037

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen	
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027			
		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	91.356	91.356
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.342	39.342
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	0	0	0	0	0	0	0	934	934
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.163	3.163
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	47.916	47.916
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	91.356	91.356
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-115.461	-115.461
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-115.461	-115.461
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.316,34	-100.000	0	0	0	0	0	0	-563.153	-563.153
	78310000 Ausz. VG >410 E	-18.316,34	-100.000	0	0	0	0	0	0	-453.158	-453.158
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-109.995	-109.995
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.316,34	-100.000	0	0	0	0	0	0	-678.613	-678.613
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.316,34	-100.000	0	0	0	0	0	0	-587.258	-587.258

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.03.01	Grundschulen
<u>Produktgruppe</u>	01	Grundschulen
<u>Produktbereich</u>	03	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Grundschulen

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	11.112,57€	15.700,00€	4.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	135.356,90€	141.300,00€	178.700,00€	185.900,00€	193.400,00€	201.200,00€
GESAMT	146.469,47€	157.000,00€	182.900,00€	185.900,00€	193.400,00€	201.200,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Schulbetriebs in den drei gemeindlichen Grundschulen ergeben.

Auf der Ertragsseite sind die Einnahmen aus den Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule an den betreffenden Grundschulen sowie die Elternbeiträge dargestellt.

Auf der Aufwandseite werden neben den Personalaufwendungen die Aufwendungen für den Schulbetrieb und der gemeindliche Anteil für die Lernmittelfreiheit dargestellt. Die Schülerversicherungen sind anteilig erfasst. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Schulgebäude, die Abschreibung der Gebäude und der Schulausstattung sowie die Auflösung von Sonderposten geplant worden.

Die Aufwendungen für die Durchführung des Schultransports sind in der Produktgruppe 03.03 „Sonstige Schulträgeraufgaben“ dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43010000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-305.000	Laufende Unterhaltung der Grundschulen
52415000	Aufwand für die Gebäudereinigung	-138.000	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-79.000	Aufwand des Schulbetriebs
52811000	Aufwand für EDV Sachleistung	-77.100	Digitalisierung
52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-41.400	Sachverständige, Gutachter, etc.
52911000	Aufwand für EDV Dienstleistung	-78.900	Digitalisierung
53170000	Zuweisungen lfd. privater Bereich	-861.100	Betreuung Offener Ganztag

Mit der jeweiligen Schulleiterin/ dem jeweiligen Schulleiter ist ein Budget für das laufende Schuljahr vereinbart worden. Im Rahmen dieser Schulbudgets obliegt es der jeweiligen Schulleitung den laufenden Schulbetrieb zu gewährleisten.

Haushaltsplan 2024

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen bis auf Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und interne Leistungsverrechnung sind zahlungswirksam.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen Land	0	
68180000	Investitionszuschüsse übriger Bereich	0	
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000	Erweiterung der Grundschule Drevenack, Baumaßnahmen GS Hünxe u. GS Bruckhausen
78530000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-20.000	GGs Hünxe
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-0	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung

5. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

Haushaltsplan 2024

**03
0302**

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	303.622,08	228.088	228.994	228.469	221.535	216.046
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	68.104,83	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	5.944,23	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	229.573,02	228.088	228.994	228.469	221.535	216.046
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,92	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	40,92	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,65	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	295,65	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	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	303.958,65	228.088	228.994	228.469	221.535	216.046
11	- Personalaufwendungen	-296.072,71	-274.800	-225.300	-227.800	-236.800	-246.300
	50110000 Bezüge Beamte	-11.111,86	-15.600	-6.200	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.918,55	-198.300	-170.500	-177.300	-184.400	-191.800
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.352,54	-17.400	-12.800	-13.300	-13.800	-14.400
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-46.689,76	-42.200	-34.500	-35.900	-37.300	-38.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.656,71	-958.950	-958.400	-1.074.905	-1.050.142	-1.125.271
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-179.439,44	-200.000	-120.000	-260.000	-230.000	-300.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-7.328,15	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-51.388,18	-55.000	-81.500	-56.500	-56.500	-56.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.440,13	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-19.848,45	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-104.905,32	-70.000	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.359,50	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-447,92	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-101.045,26	-110.000	-130.000	-132.600	-135.252	-137.957
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-6.033,11	-3.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52415200 Aufwand für Vertretungsreinigung	-28.163,98	0	0	0	0	0
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-9.992,16	-10.000	-15.000	-10.404	-10.612	-10.612
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-23.515,73	-23.000	-23.000	-24.171	-24.171	-24.171
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-16.940,80	-20.000	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-17,86	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-33.802,36	-66.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.216,46	-33.750	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-131.212,06	-146.500	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-181,13	0	-400	-400	-400	-400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-35.636,37	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-15.742,34	-145.200	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-331.809,05	-615.466	-359.692	-355.252	-343.995	-332.479
	57113000 AfA auf Gebäude	-223.121,36	-507.344	-250.707	-250.434	-250.052	-250.052
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-11.957,11	-11.957	-11.957	-11.957	-11.957	-11.957
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.915,44	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915	-2.057
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-93.815,14	-93.250	-94.113	-89.946	-79.071	-68.414
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.555,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.Ifd.Zw. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.555,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.699,01	-85.930	-124.750	-124.750	-124.750	-124.750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.882,90	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-92,11	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-5.846,57	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-101,49	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.226,62	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-9.700,63	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-350	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-80	-250	-250	-250	-250
	54413000 Versicherungen	-59.953,75	-47.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-758,43	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermögen	-63,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.523.792,48	-1.936.346	-1.669.342	-1.783.907	-1.756.887	-1.830.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.219.833,83	-1.708.258	-1.440.348	-1.555.439	-1.535.352	-1.613.955
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.219.833,83	-1.708.258	-1.440.348	-1.555.439	-1.535.352	-1.613.955
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)	-1.219.833,83	-1.708.258	-1.440.348	-1.555.439	-1.535.352	-1.613.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.220,81	-4.890	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.220,81	-4.890	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.221.054,64	-1.713.148	-1.444.648	-1.559.739	-1.539.652	-1.618.255
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.221.054,64	-1.713.148	-1.444.648	-1.559.739	-1.539.652	-1.618.255

Haushaltsplan 2024

**03
0302**

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	72.659,83	0	0	0	0	0	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	68.104,83	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.555,00	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	40,92	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	40,92	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	72.700,75	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-302.543,29	-274.800	-225.300	0	-227.800	-236.800	-246.300
	70110000 Bezüge Beamte	-15.084,35	-15.600	-6.200	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-222.416,64	-198.300	-170.500	0	-177.300	-184.400	-191.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.352,54	-17.400	-12.800	0	-13.300	-13.800	-14.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-46.689,76	-42.200	-34.500	0	-35.900	-37.300	-38.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-725.632,17	-958.950	-958.400	0	-1.074.905	-1.050.142	-1.125.271
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-203.481,54	-255.000	-201.500	0	-316.500	-286.500	-356.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.328,15	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.721,21	-2.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-131.484,83	-90.000	-110.000	0	-112.200	-114.444	-116.733
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-447,92	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-148.835,99	-123.000	-150.000	0	-148.104	-151.066	-153.875
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-23.515,73	-23.000	-23.000	0	-24.171	-24.171	-24.171
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-16.940,80	-20.000	0	0	0	0	0
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-17,86	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-134,62	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-32.783,11	-66.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-8.885,62	-33.750	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-91.633,32	-146.500	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-181,13	0	-400	0	-400	-400	-400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.818,00	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-15.422,34	-145.200	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.555,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.555,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.085,46	-85.930	-124.750	0	-124.750	-124.750	-124.750
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.082,90	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-92,11	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-5.846,57	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-101,49	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-36.840,39	-15.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-10.094,81	-12.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-350	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-80	-250	0	-250	-250	-250
	74413000 Versicherungen	-59.953,75	-47.000	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145.815,92	-1.320.880	-1.309.650	0	-1.428.655	-1.412.892	-1.497.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.115,17	-1.320.880	-1.309.650	0	-1.428.655	-1.412.892	-1.497.521
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
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000	-2.125.000	-3.500.000	-2.040.000	-3.540.000	-3.540.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-370.000	-2.125.000	-3.500.000	-2.040.000	-3.540.000	-3.540.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171,81	-270.000	-350.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-171,81	-270.000	-350.000	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)	-171,81	-640.000	-2.475.000	-3.500.000	-2.040.000	-3.540.000	-3.540.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171,81	-640.000	-2.475.000	-3.500.000	-2.040.000	-3.540.000	-3.540.000

Haushaltsplan 2024

**03
0302**

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200060: Einrichtung Physik-Sek 2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200070: Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-125.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-	-4.511.111
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-70.000	-125.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	4.266.111 1	-
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.338	-33.338
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.887	-1.887
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.887	-1.887
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-125.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	4.267.997	4.512.997
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-125.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	4.159.335	4.404.335

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200137: Umgestaltung Schulzentrum Hünxe

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-	-3.500.000	-	-	-	-300.354	-
				2.000.000		2.000.000	3.500.000	3.500.000		11.300.354
				0		0	0	0		4
					davon					
					2025	0				
					2026	-				
					2027	3.500.000				
						0				
						0				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-300.000	-	-3.500.000	-	-	-	-300.354	-
				2.000.000		2.000.000	3.500.000	3.500.000		11.300.354
				0		0	0	0		4

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	- 2.000.000 0	-3.500.000	- 2.000.000 0	- 3.500.000 0	- 3.500.000 0	-300.354	- 11.300.354 4
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	- 2.000.000 0	-3.500.000	- 2.000.000 0	- 3.500.000 0	- 3.500.000 0	-300.354	- 11.300.354 4

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	3.111	3.111
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	3.111	3.111
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.111	3.111
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.109	-11.109
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.109	-11.109
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171,81	-270.000	-350.000	0	0	0	0	-631.691	-981.691
	78310000 Ausz. VG >410 E	-171,81	-270.000	-350.000	0	0	0	0	-531.098	-881.098
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.594	-100.594
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-171,81	-270.000	-350.000	0	0	0	0	-642.801	-992.801
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171,81	-270.000	-350.000	0	0	0	0	-639.690	-989.690

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.03.02	Gesamtschule
<u>Produktgruppe</u>	02	Gesamtschule
<u>Produktbereich</u>	03	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Gesamtschule

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. StellenplanauszugPlanung

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beamte	11.111,86€	15.600,00€	6.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	219.918,55€	198.300,00€	170.500,00€	177.300,00€	184.400,00€	191.800,00€
GESAMT	231.030,41€	213.900,00€	176.700,00€	177.300,00€	184.400,00€	191.800,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Schulbetriebs in der gemeindlichen Gesamtschule ergeben.

Mit dem Schulleiter der Gesamtschule ist ein Budget für das laufende Schuljahr vereinbart worden. Im Rahmen diese Budgets obliegt es der Schulleitung den laufenden Schulbetrieb zu gewährleisten.

Auf der Aufwandseite werden neben den Personalaufwendungen die Aufwendungen für den Schulbetrieb und der gemeindliche Anteil für die Lernmittelfreiheit dargestellt. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Schulgebäude, die Abschreibung der Gebäude und der Schulausstattung sowie die Auflösung von Sonderposten geplant worden.

Die Schülerversicherungen sind anteilig erfasst.

Die Aufwendungen für die Durchführung des Schultransports sind in der Produktgruppe 03.03 „Sonstige Schulträgeraufgaben“ dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-120.000	Laufende Unterhaltung der Gesamtschule
52415000	Aufwand für die Gebäudereinigung	-130.000	
52710000	Lernmittel	-70.000	Gemeindlicher Anteil nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
52810000	Sonstige Sachleistungen	-53.000	Aufwand des Schulbetriebs
52811000	Aufwand für EDV Sachleistung	-145.000	Digitalisierung
52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-47.000	Sachverständige, Gutachter, etc.
52911000	Aufwand für EDV Dienstleistung	-145.000	Digitalisierung
54413000	Versicherungen	-57.500	Versicherungen für den Schulbetrieb

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen bis auf Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und interne Leistungsverrechnung sind zahlungswirksam. Investive Zahlungen sind wie folgt geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.5000.000	Schulzentrum Hünxe
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-350.000	Schulzentrum Hünxe

5. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

Haushaltsplan 2024

**03
0303**

Schulträgeraufgaben Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.281,82	-758.800	-909.000	-909.000	-909.000	-909.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-793.281,82	-757.800	-908.000	-908.000	-908.000	-908.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153,08	-153	-153	-51	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-153,08	-153	-153	-51	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.434,90	-758.953	-909.153	-909.051	-909.000	-909.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-793.434,90	-755.453	-905.653	-905.551	-905.500	-905.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-793.434,90	-755.453	-905.653	-905.551	-905.500	-905.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-793.434,90	-755.453	-905.653	-905.551	-905.500	-905.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-793.434,90	-755.453	-905.653	-905.551	-905.500	-905.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-793.434,90	-755.453	-905.653	-905.551	-905.500	-905.500

Haushaltsplan 2024

**03
0303**

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	-810.150,56	-758.800	-909.000	0	-909.000	-909.000	-909.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-9,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-810.141,20	-757.800	-908.000	0	-908.000	-908.000	-908.000
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	-810.150,56	-758.800	-909.000	0	-909.000	-909.000	-909.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.150,56	-755.300	-905.500	0	-905.500	-905.500	-905.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.333,91	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.333,91	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)	13.333,91	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.331,80	-42.000	-25.000	0	-25.000	-60.000	-25.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-30.331,80	-42.000	-25.000	0	-25.000	-60.000	-25.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.331,80	-42.000	-25.000	0	-25.000	-60.000	-25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.997,89	-42.000	-25.000	0	-25.000	-60.000	-25.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.264	-45.264
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.037	-31.037
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.227	-14.227
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.264	-45.264
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.264	-45.264

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.03.03	Sonstige Schulträgeraufgaben
<u>Produktgruppe</u>	03	Sonstige Schulträgeraufgaben
<u>Produktbereich</u>	03	Schulträgeraufgaben
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung des Schülertransports, Abwicklung öffentl.-rechtlicher Vereinbarungen für Sonderschulformen

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Schulträgerkommunen

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden in erster Linie die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung des Schülertransports ergeben sowie die Zuwendungen für die Offene Ganztagschule

Die Transferaufwendungen beinhalten die Kostenerstattungen an Schulträger von Sonderschulformen, die aufgrund öffentl.-rechtlicher Vereinbarungen von Schülern aus der Gemeinde Hünxe besucht werden.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
41410000	Zuwendungen für laufende Zwecke Land	3.500	
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-908.000	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr u.a.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Zahlungen sind wie folgt geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-25.000	Digitalisierungskonzept an Schulen

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.04.01	Bücherei
1.100.04.02	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
1.100.04.03	VHS

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	242.844,79	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	238.325,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	646,80	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.872,99	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	55	55	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336,00	55	55	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.798,00	1.990	1.990	500	500	500
	45822000 Auflösung Alterteilstzeit	0,00	1.490	1.490	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	2.798,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.978,79	5.918	5.918	4.873	4.873	4.873
11	- Personalaufwendungen	-3.679,51	-6.400	-6.900	-4.900	-5.000	-5.200
	50110000 Bezüge Beamte	-353,59	-1.900	-2.100	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.031,92	-3.200	-3.600	-3.700	-3.800	-4.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	520,80	-200	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-814,80	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.443,17	-15.140	-13.750	-11.470	-11.591	-11.715
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-670,97	-5.000	-5.000	-2.576	-2.576	-2.576
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-43,66	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-527,17	-500	-800	-800	-800	-800
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-520,00	-840	-800	-816	-832	-849
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-3.979,40	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-79,65	-150	-150	-153	-156	-159
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-542,04	-500	-500	-525	-525	-525
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-676,51	-900	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-43,67	-1.250	-500	-500	-500	-500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.360,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.204,33	-8.962	-11.883	-11.883	-11.768	-10.510
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-4.303,32	-7.382	-10.303	-10.303	-10.303	-10.303
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.321,42	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.373,39	-1.373	-1.373	-1.373	-1.259	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-206,20	-206	-206	-206	-206	-206
15	- Transferaufwendungen	-188.505,02	-85.000	-77.800	-86.988	-84.488	-85.488
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-52.116,76	-60.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-125.961,77	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-10.426,49	-10.500	-8.300	-12.488	-9.988	-10.988
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.972,55	-3.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.644,88	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-853,92	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.168,10	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-305,65	-400	-400	-400	-400	-400
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.804,58	-118.902	-115.233	-120.141	-117.747	-117.813
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.174,21	-112.984	-109.315	-115.268	-112.874	-112.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.174,21	-112.984	-109.315	-115.268	-112.874	-112.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.174,21	-112.984	-109.315	-115.268	-112.874	-112.940
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	-350	-350	-350	-350	-350
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	24.174,21	-113.334	-109.665	-115.618	-113.224	-113.290
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	24.174,21	-113.334	-109.665	-115.618	-113.224	-113.290

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	243.325,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	238.325,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	5.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366,00	55	55	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	366,00	55	55	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.691,00	55	55	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-5.175,90	-6.400	-6.900	0	-4.900	-5.000	-5.200
	70110000 Bezüge Beamte	-1.849,98	-1.900	-2.100	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.031,92	-3.200	-3.600	0	-3.700	-3.800	-4.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	520,80	-200	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-814,80	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.220,50	-15.140	-13.750	0	-11.470	-11.591	-11.715
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.139,13	-5.500	-5.800	0	-3.376	-3.376	-3.376
	72411000 Aufwendungen Energie	-4.395,40	-5.840	-5.800	0	-5.916	-6.034	-6.155
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-63,65	-150	-150	0	-153	-156	-159
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-542,04	-500	-500	0	-525	-525	-525
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-676,51	-900	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-43,67	-1.250	-500	0	-500	-500	-500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.360,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-192.183,12	-85.000	-77.800	0	-86.988	-84.488	-85.488
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-52.116,76	-60.000	-55.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
	73170000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-125.039,87	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-15.026,49	-10.500	-8.300	0	-12.488	-9.988	-10.988
	73910000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.878,29	-3.400	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	74220000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000	Geschäftsaufwendungen	-4.550,62	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74311000	Telekommunikation, Porto	-853,92	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.168,10	0	0	0	0	0	0
	74313000	Mitgliedsbeiträge	-305,65	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.457,81	-109.940	-103.350	0	-108.258	-105.979	-107.303
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.233,19	-109.885	-103.295	0	-107.758	-105.479	-106.803
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	19.500	19.500	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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	-31.000	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.500	-11.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	55	55	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336,00	55	55	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.490	1.490	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilstzeit	0,00	1.490	1.490	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	336,00	1.545	1.545	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-1.835,92	-4.300	-4.600	-4.700	-4.800	-5.000
	50110000 Bezüge Beamte	1.490,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.031,92	-3.200	-3.600	-3.700	-3.800	-4.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	520,80	-200	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-814,80	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.360,10	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.360,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206,20	-206	-206	-206	-206	-206
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-206,20	-206	-206	-206	-206	-206
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.631,18	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.631,18	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.033,40	-9.006	-10.306	-10.406	-10.506	-10.706

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.697,40	-7.461	-8.761	-9.906	-10.006	-10.206
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.697,40	-7.461	-8.761	-9.906	-10.006	-10.206
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)	-5.697,40	-7.461	-8.761	-9.906	-10.006	-10.206
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)	-5.697,40	-7.461	-8.761	-9.906	-10.006	-10.206
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.697,40	-7.461	-8.761	-9.906	-10.006	-10.206

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Bücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.230	-12.230
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.230	-12.230
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.230	-9.230

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.04.01	Bücherei
<u>Produktgruppe</u>	
01	Bücherei
<u>Produktbereich</u>	
04	Kultur und Wissenschaft
<u>Verantwortlich</u>	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Führung der gemeindlichen Büchereien

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	1.490,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	3.031,92€	3.200,00€	3.600,00€	3.700,00€	3.800,00€	4.000,00€
GESAMT	4-521,92€	3.200,00€	3.600,00€	3.700,00€	3.800,00€	4.000,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Führung der gemeindlichen Büchereien ergeben.

Die Aufwendungen beinhalten die Entschädigungen für die ehrenamtliche Büchereileitung.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren	55	Leihgebühren
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.000	Anschaffung von Medien

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

In dieser Produktgruppe werden die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Bücherei ergeben. Sie entsprechen, abgesehen von den bilanziellen Abschreibungen, den Erträgen und Aufwendungen.

Haushaltsplan 2024

**04
0402**

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	242.844,79	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	238.325,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	646,80	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.872,99	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.844,79	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873
11	- Personalaufwendungen	-1.843,59	-2.100	-2.300	-200	-200	-200
	50110000 Bezüge Beamte	-1.843,59	-1.900	-2.100	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.083,07	-13.140	-12.250	-9.970	-10.091	-10.215
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-670,97	-5.000	-5.000	-2.576	-2.576	-2.576
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-43,66	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-527,17	-500	-800	-800	-800	-800
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-520,00	-840	-800	-816	-832	-849
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-3.979,40	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-79,65	-150	-150	-153	-156	-159
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-542,04	-500	-500	-525	-525	-525
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-676,51	-900	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-43,67	-250	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.998,13	-8.756	-11.677	-11.677	-11.562	-10.303
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-4.303,32	-7.382	-10.303	-10.303	-10.303	-10.303
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.321,42	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.373,39	-1.373	-1.373	-1.373	-1.259	0
15	- Transferaufwendungen	-136.388,26	-25.000	-22.800	-26.988	-24.488	-25.488
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-125.961,77	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-10.426,49	-10.500	-8.300	-12.488	-9.988	-10.988
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.341,37	-900	-900	-900	-900	-900
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.013,70	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-853,92	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.168,10	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-305,65	-400	-400	-400	-400	-400
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.654,42	-49.896	-49.927	-49.735	-47.241	-47.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.190,37	-46.023	-46.054	-45.862	-43.368	-43.233
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.190,37	-46.023	-46.054	-45.862	-43.368	-43.233
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.190,37	-46.023	-46.054	-45.862	-43.368	-43.233
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	-350	-350	-350	-350	-350
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	79.190,37	-46.373	-46.404	-46.212	-43.718	-43.583
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	79.190,37	-46.373	-46.404	-46.212	-43.718	-43.583

Haushaltsplan 2024

**04
0402**

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	243.325,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	238.325,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	5.000,00	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	243.325,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.849,98	-2.100	-2.300	0	-200	-200	-200
	70110000 Bezüge Beamte	-1.849,98	-1.900	-2.100	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.860,40	-13.140	-12.250	0	-9.970	-10.091	-10.215
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.139,13	-5.500	-5.800	0	-3.376	-3.376	-3.376
	72411000 Aufwendungen Energie	-4.395,40	-5.840	-5.800	0	-5.916	-6.034	-6.155
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-63,65	-150	-150	0	-153	-156	-159
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-542,04	-500	-500	0	-525	-525	-525
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-676,51	-900	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-43,67	-250	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-140.066,36	-25.000	-22.800	0	-26.988	-24.488	-25.488
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-125.039,87	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-15.026,49	-10.500	-8.300	0	-12.488	-9.988	-10.988
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.247,11	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.919,44	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-853,92	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.168,10	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-305,65	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.023,85	-41.140	-38.250	0	-38.058	-35.679	-36.803
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.301,15	-41.140	-38.250	0	-38.058	-35.679	-36.803
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	19.500	19.500	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	-30.000	-30.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.500	-10.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

04
0402

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200050: Kreuz Gansenbergweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200140: LEADER-Maßnahme Artesischer Brunnen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0	19.500	39.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0	19.500	39.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0	19.500	39.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027		
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.381	-60.381
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-381	-381
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.381	-60.381
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.881	-21.381

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.04.02	Heimat- Kunst- und Kulturpflege
<u>Produktgruppe</u>	02	Heimat- Kunst- und Kulturpflege
<u>Produktbereich</u>	04	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Heimatspflege, Kulturveranstaltungen einschl. Schulveranstaltungen, Unterstützung Partnerschaft mit ausländischen Städten und Gemeinden

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Partnerschaftskomitee

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	1.843,59€	1.900,00€	2.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	1.843,59€	1.900,00€	2.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Kulturförderung, der Kostenerstattung für die Führung des Heimatmuseums und die Unterstützung des Partnerschaftskomitees ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
41410000	Zuwendungen vom Land	0	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-0	
53170000	Zuweisungen lfd. Zwecke	-12.500	Kulturförderung, Partnerschaftskomitee
53180000	Zuweisungen lfd. Zwecke	-8.300	Heimatmuseum, Otto- Pankock-Museum

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen bis auf Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und interne Leistungsverrechnung sind zahlungswirksam. Investive Zahlungen sind nicht geplant.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68180000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	19.500	LEADER-Maßnahme Artesischer Brunnen
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000	LEADER-Maßnahme Artesischer Brunnen

Haushaltsplan 2024

**04
0403**

Kultur und Wissenschaft VHS

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.798,00	500	500	500	500	500
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	2.798,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.798,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	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	-52.116,76	-60.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-52.116,76	-60.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.116,76	-60.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.318,76	-59.500	-54.500	-59.500	-59.500	-59.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.318,76	-59.500	-54.500	-59.500	-59.500	-59.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.318,76	-59.500	-54.500	-59.500	-59.500	-59.500

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-49.318,76	-59.500	-54.500	-59.500	-59.500	-59.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-49.318,76	-59.500	-54.500	-59.500	-59.500	-59.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Volkshochschule
1.100.04.03	
<u>Produktgruppe</u>	Volkshochschule
03	
<u>Produktbereich</u>	Kultur und Wissenschaft
04	
<u>Verantwortlich</u>	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Begleitung des VHS-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe
Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Mitgliedschaft im Zweckverband „Volkshochschule Dinslaken-Voerde-Hünxe“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
53130000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	-55.000	Gemeindlicher Anteil am Haushalt der VHS

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.05.01	Leistungsgewährung nach SGB XII
1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
1.100.05.06	Sonstige Hilfen und Leistungen
1.100.05.07	Bürgerschaftliches Engagement

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	139.967,94	122.280	122.280	122.280	76.341	71.647
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	17.688,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	122.279,94	122.280	122.280	122.280	76.341	71.647
3	+ Sonstige Transfererträge	7.254,98	17.000	7.500	7.500	15.500	28.500
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0,00	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	2.505,13	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	4.749,85	15.000	3.000	3.000	11.000	24.000
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.457,72	16.304	344.720	594.720	594.720	594.720
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	9.441,72	16.284	344.700	594.700	594.700	594.700
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	16,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.492,53	659.500	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.330.235,38	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	16.257,15	9.500	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,14	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	120,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.503.293,31	815.084	1.496.500	1.746.500	1.708.561	1.716.867
11	- Personalaufwendungen	-325.668,33	-351.200	-423.600	-440.500	-457.900	-476.000
	50110000 Bezüge Beamte	-73.795,60	-73.600	-80.200	-83.400	-86.700	-90.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.262,77	-214.800	-265.300	-275.900	-286.900	-298.400
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.375,10	-15.400	-19.000	-19.800	-20.600	-21.400
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-41.234,86	-41.200	-52.900	-55.000	-57.200	-59.500
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-6.200	-6.200	-6.400	-6.500	-6.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.924,12	-520.320	-1.058.350	-1.013.785	-1.014.925	-1.020.685
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-65.045,73	-131.500	-181.500	-130.615	-130.992	-130.992
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-826,94	-4.050	-5.300	-5.050	-5.050	-5.050
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-56.066,06	-107.820	-134.900	-137.598	-140.352	-143.151
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-66.554,87	-95.800	-120.000	-122.400	-124.846	-127.348
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.886,58	-19.750	-22.000	-22.440	-22.888	-23.347
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.926,72	-15.900	-15.900	-16.710	-16.710	-16.710
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-56.767,84	-69.000	-5.500	-5.722	-5.837	-5.837
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-1.633,96	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-28.862,88	-17.250	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.161,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-7.492,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Übergangswohnheime Möbel	-20.437,33	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.260,40	-26.250	-485.750	-485.750	-485.750	-485.750
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.030,41	-164.306	-175.917	-175.917	-118.551	-108.383
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-43.139,98	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.625,18	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-117.265,25	-117.265	-126.378	-126.378	-70.178	-61.343
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-2.499	-2.499	-1.333	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-763.397,10	-577.500	-677.500	-677.806	-675.306	-675.306
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.835,29	-5.000	-5.000	-5.306	-5.306	-5.306
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	53240000 Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-4.248,82	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-128.296,39	-70.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-625.016,60	-472.500	-532.500	-532.500	-530.000	-530.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.537,96	-157.611	-261.610	-164.318	-166.211	-166.211
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.050,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54220000 Mieten und Pachten	-104.102,81	-142.361	-242.360	-145.068	-146.961	-146.961
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-101,49	-250	-250	-250	-250	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.283,66	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.698.557,92	-1.770.936	-2.596.977	-2.472.326	-2.432.893	-2.446.585
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.264,61	-955.853	-1.100.477	-725.826	-724.331	-729.718
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.264,61	-955.853	-1.100.477	-725.826	-724.331	-729.718
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)	-195.264,61	-955.853	-1.100.477	-725.826	-724.331	-729.718
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	-850	-850	-850	-850	-850
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-850	-850	-850	-850	-850

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-195.264,61	-956.703	-1.101.327	-726.676	-725.181	-730.568
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-195.264,61	-956.703	-1.101.327	-726.676	-725.181	-730.568

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	17.688,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	17.688,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.684,56	17.000	7.500	0	7.500	15.500	28.500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	3.404,28	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	6.280,28	15.000	3.000	0	3.000	11.000	24.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.457,72	16.304	344.720	0	594.720	594.720	594.720
	64110000 Mieten und Pachten	9.441,72	16.284	344.700	0	594.700	594.700	594.700
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	16,00	20	20	0	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.242.580,52	659.500	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.227.552,38	650.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15.028,14	9.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	96,97	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	96,97	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.507,77	692.804	1.374.220	0	1.624.220	1.632.220	1.645.220
10	- Personalauszahlungen	-328.478,66	-351.200	-423.600	0	-440.500	-457.900	-476.000
	70110000 Bezüge Beamte	-74.041,37	-73.600	-80.200	0	-83.400	-86.700	-90.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.827,33	-214.800	-265.300	0	-275.900	-286.900	-298.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.375,10	-15.400	-19.000	0	-19.800	-20.600	-21.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.234,86	-41.200	-52.900	0	-55.000	-57.200	-59.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-6.200	-6.200	0	-6.400	-6.500	-6.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.887,09	-520.320	-1.058.350	0	-1.013.785	-1.014.925	-1.020.685
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-66.286,45	-135.550	-186.800	0	-135.665	-136.042	-136.042
	72411000 Aufwendungen Energie	-115.716,42	-203.620	-254.900	0	-259.998	-265.198	-270.499
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.143,26	-19.750	-22.000	0	-22.440	-22.888	-23.347
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-12.926,72	-15.900	-15.900	0	-16.710	-16.710	-16.710
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-56.767,84	-69.000	-5.500	0	-5.722	-5.837	-5.837
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.099,31	-1.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-53.317,17	-47.250	-80.000	0	-80.000	-75.000	-75.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.161,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.467,93	-26.250	-485.750	0	-485.750	-485.750	-485.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-756.798,67	-577.500	-677.500	0	-677.806	-675.306	-675.306
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-6.835,29	-5.000	-5.000	0	-5.306	-5.306	-5.306
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-13.209,39	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-95.505,26	-80.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-641.248,73	-472.500	-532.500	0	-532.500	-530.000	-530.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.847,92	-157.611	-261.610	0	-164.318	-166.211	-166.211
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-825,00	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74220000 Mieten und Pachten	-108.940,08	-142.361	-242.360	0	-145.068	-146.961	-146.961
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-101,49	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-6.981,35	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.527.012,34	-1.606.631	-2.421.060	0	-2.296.409	-2.314.342	-2.338.202
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.504,57	-913.827	-1.046.840	0	-672.189	-682.122	-692.982
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	-309.798,17	-2.045.000	-3.045.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-309.798,17	-2.045.000	-3.045.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-309.798,17	-2.045.000	-3.045.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.798,17	-2.045.000	-3.045.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2024

**05
0501**

Soziale Hilfen Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	7.254,98	17.000	7.500	7.500	15.500	28.500
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0,00	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	2.505,13	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	4.749,85	15.000	3.000	3.000	11.000	24.000
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	328.416	578.416	578.416	578.416
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	0,00	0	328.416	578.416	578.416	578.416
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	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	7.254,98	17.000	335.916	585.916	593.916	606.916
11	- Personalaufwendungen	-28.791,35	-31.000	-34.300	-35.600	-36.900	-38.300
	50110000 Bezüge Beamte	-28.791,35	-28.600	-31.900	-33.200	-34.500	-35.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	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
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.248,82	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53240000 Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-4.248,82	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.040,17	-51.000	-54.300	-55.600	-56.900	-58.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.785,19	-34.000	281.616	530.316	537.016	548.616
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.785,19	-34.000	281.616	530.316	537.016	548.616
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.785,19	-34.000	281.616	530.316	537.016	548.616
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)	-25.785,19	-34.000	281.616	530.316	537.016	548.616
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.785,19	-34.000	281.616	530.316	537.016	548.616

Haushaltsplan 2024

**05
0501**

Soziale Leistungen Leistungsgewährung nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	9.684,56	17.000	7.500	0	7.500	15.500	28.500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	3.404,28	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	6.280,28	15.000	3.000	0	3.000	11.000	24.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	328.416	0	578.416	578.416	578.416
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	328.416	0	578.416	578.416	578.416
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	9.684,56	17.000	335.916	0	585.916	593.916	606.916
10	- Personalauszahlungen	-28.955,36	-31.000	-34.300	0	-35.600	-36.900	-38.300
	70110000 Bezüge Beamte	-28.955,36	-28.600	-31.900	0	-33.200	-34.500	-35.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.209,39	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-13.209,39	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.164,75	-51.000	-54.300	0	-55.600	-56.900	-58.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.480,19	-34.000	281.616	0	530.316	537.016	548.616
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 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.05.01	Leistungsgewährung nach SGB XII
<u>Produktgruppe</u>	
01	Leistungsgewährung nach SGB XII
<u>Produktbereich</u>	
05	Soziale Hilfen
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil XII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	28.791,35€	28.600,00€	31.900,00€	33.200,00€	34.500,00€	35.900,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	28.791,35€	28.600,00€	31.900,00€	33.200,00€	34.500,00€	35.900,00€

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Hilfestellung nach den grundlegenden Sozialgesetzen ergeben. Die Abwicklung erfolgt nach den Vorgaben des örtlichen Trägers (Kreis Wesel).

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2024

**05
0503**

Soziale Hilfen Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	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	1.346.492,53	659.500	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.330.235,38	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	16.257,15	9.500	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,14	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	120,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.346.612,67	659.500	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
11	- Personalaufwendungen	-251.872,73	-271.400	-337.200	-350.700	-364.700	-379.300
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.262,77	-214.800	-265.300	-275.900	-286.900	-298.400
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.375,10	-15.400	-19.000	-19.800	-20.600	-21.400
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-41.234,86	-41.200	-52.900	-55.000	-57.200	-59.500
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.406,41	-75.000	-597.500	-597.500	-592.500	-592.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-1.633,96	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.910,88	-17.000	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.161,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-7.492,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Übergangswohnheime Möbel	-17.547,33	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.659,43	-25.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-753.312,99	-552.500	-652.500	-652.500	-650.000	-650.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	-128.296,39	-70.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-625.016,60	-472.500	-532.500	-532.500	-530.000	-530.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.893,66	-12.000	-113.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.050,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54220000 Mieten und Pachten	-1.560,00	0	-100.000	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.283,66	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.076.485,79	-910.900	-1.700.700	-1.614.200	-1.620.700	-1.635.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	270.126,88	-251.400	-678.700	-592.200	-598.700	-613.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	270.126,88	-251.400	-678.700	-592.200	-598.700	-613.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	270.126,88	-251.400	-678.700	-592.200	-598.700	-613.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	270.126,88	-251.400	-678.700	-592.200	-598.700	-613.300
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	270.126,88	-251.400	-678.700	-592.200	-598.700	-613.300

Haushaltsplan 2024

**05
0503**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.242.580,52	659.500	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.227.552,38	650.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15.028,14	9.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	1.242.580,52	659.500	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000
10	- Personalauszahlungen	-254.437,29	-271.400	-337.200	0	-350.700	-364.700	-379.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.827,33	-214.800	-265.300	0	-275.900	-286.900	-298.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.375,10	-15.400	-19.000	0	-19.800	-20.600	-21.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.234,86	-41.200	-52.900	0	-55.000	-57.200	-59.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.603,43	-75.000	-597.500	0	-597.500	-592.500	-592.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.099,31	-1.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-49.475,17	-47.000	-80.000	0	-80.000	-75.000	-75.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.161,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.866,96	-25.000	-485.000	0	-485.000	-485.000	-485.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-736.753,99	-552.500	-652.500	0	-652.500	-650.000	-650.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-95.505,26	-80.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-641.248,73	-472.500	-532.500	0	-532.500	-530.000	-530.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.806,35	-12.000	-113.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-825,00	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-6.981,35	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.601,06	-910.900	-1.700.700	0	-1.614.200	-1.620.700	-1.635.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.979,46	-251.400	-678.700	0	-592.200	-598.700	-613.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.798,17	-2.045.000	-3.045.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-309.798,17	-2.045.000	-3.045.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	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)	-309.798,17	-2.045.000	-3.045.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.798,17	-2.045.000	-3.045.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2024

**05
0503**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200078: An/Umbau Übergangwohnheime										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.798,17	-	-	-1.000.000	-	-	-	-	-
			2.045.000	3.045.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.185.382	12.230.382
			0	0		0	0	0		
					davon					
					2025	-				
					2026	1.000.000				
					2027	0				
						0				
						0				
	78510000 Ausz Hochbau	-309.798,17	-	-	-1.000.000	-	-	-	-	-
			2.045.000	3.045.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.154.707	12.199.707
			0	0		0	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.676	-30.676
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.775	-17.775
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.775	-17.775
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-309.798,17	-	-	-1.000.000	-	-	-	-	-
			2.045.000	3.045.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.203.158	12.248.158
			0	0		0	0	0		
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.798,17	-	-	-1.000.000	-	-	-	-	-
			2.045.000	3.045.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.203.158	12.248.158
			0	0		0	0	0		

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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:

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-17.321	-17.321
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.321	-17.321
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.737	-1.737
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.737	-1.737
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.058	-19.058
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.058	-19.058

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
<u>Produktgruppe</u>	03	Leistungen für Asylbewerber
<u>Produktbereich</u>	05	Soziale Hilfen
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen für zugewiesene Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Asylsuchende

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	195.262,77€	214.800,00€	265.300,00€	275.900,00€	286.900,00€	298.400,00€
GESAMT	195.262,77€	214.800,00€	265.300,00€	275.900,00€	286.900,00€	298.400,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Hilfestellung nach den grundlegenden Sozialgesetzen ergeben. Die Erträge berücksichtigen Erstattungsleistungen des Landes NRW.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44810000	Erträge Kostenerstattung Land	1.000.000	Kostenerstattung nach FLÜAG
44880000	Erträge Kostenerstattung übBe	22.000	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-40.000	Ausstattungen Ü-Wohnheime
53330000	Krankenhilfe	-110.000	Leistungen für Asylbewerber
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-532.500	Leistungen für Asylbewerber

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf Abschreibungen sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionen sind geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78510000	Auszahlungen Hochbau	-3.045.000	Aus- und Umbau Ü-Wohnheime

Haushaltsplan 2024

**05
0504**

Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	122.279,94	122.280	122.280	122.280	76.341	71.647
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	122.279,94	122.280	122.280	122.280	76.341	71.647
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.441,72	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	9.441,72	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	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	131.721,66	138.564	138.564	138.564	92.625	87.931
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.517,71	-445.320	-460.850	-416.285	-422.425	-428.185
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-65.045,73	-131.500	-156.500	-105.615	-105.992	-105.992
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-826,94	-4.050	-5.300	-5.050	-5.050	-5.050
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-56.066,06	-107.820	-134.900	-137.598	-140.352	-143.151
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-66.554,87	-95.800	-120.000	-122.400	-124.846	-127.348
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.886,58	-19.750	-22.000	-22.440	-22.888	-23.347
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.926,72	-15.900	-15.900	-16.710	-16.710	-16.710
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-56.767,84	-69.000	-5.500	-5.722	-5.837	-5.837
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-952,00	-250	0	0	0	0
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	0,00	0	0	0	0	0
	52813000 Übergangswohnheime Möbel	-2.890,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-600,97	-1.250	-750	-750	-750	-750
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.030,41	-164.306	-175.917	-175.917	-118.551	-108.383
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-43.139,98	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.625,18	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-117.265,25	-117.265	-126.378	-126.378	-70.178	-61.343
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-2.499	-2.499	-1.333	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.644,30	-142.611	-142.610	-145.318	-147.211	-147.211
	54220000 Mieten und Pachten	-102.542,81	-142.361	-142.360	-145.068	-146.961	-146.961
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-101,49	-250	-250	-250	-250	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.192,42	-752.236	-779.377	-737.520	-688.187	-683.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.470,76	-613.673	-640.813	-598.956	-595.561	-595.848
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.470,76	-613.673	-640.813	-598.956	-595.561	-595.848
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)	-406.470,76	-613.673	-640.813	-598.956	-595.561	-595.848
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	-850	-850	-850	-850	-850
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-406.470,76	-614.523	-641.663	-599.806	-596.411	-596.698
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-406.470,76	-614.523	-641.663	-599.806	-596.411	-596.698

Haushaltsplan 2024

**05
0504**

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	9.441,72	16.284	16.284	0	16.284	16.284	16.284
	64110000 Mieten und Pachten	9.441,72	16.284	16.284	0	16.284	16.284	16.284
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	96,97	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadenersatz	96,97	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.538,69	16.284	16.284	0	16.284	16.284	16.284
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	-267.283,66	-445.320	-460.850	0	-416.285	-422.425	-428.185
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-66.286,45	-135.550	-161.800	0	-110.665	-111.042	-111.042
	72411000 Aufwendungen Energie	-115.716,42	-203.620	-254.900	0	-259.998	-265.198	-270.499
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.143,26	-19.750	-22.000	0	-22.440	-22.888	-23.347
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-12.926,72	-15.900	-15.900	0	-16.710	-16.710	-16.710
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-56.767,84	-69.000	-5.500	0	-5.722	-5.837	-5.837
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.842,00	-250	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-600,97	-1.250	-750	0	-750	-750	-750
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	-109.041,57	-142.611	-142.610	0	-145.318	-147.211	-147.211
	74220000 Mieten und Pachten	-108.940,08	-142.361	-142.360	0	-145.068	-146.961	-146.961
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-101,49	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.325,23	-587.931	-603.460	0	-561.603	-569.636	-575.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.786,54	-571.647	-587.176	0	-545.319	-553.352	-559.112
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
<u>Produktgruppe</u>	04	Soziale Einrichtungen
<u>Produktbereich</u>	05	Soziale Hilfen
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen und freiwilligen Grundlagen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterstützung sozialer Einrichtungen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-156.500	Unterhaltungsaufwand Ü-Wohnheime
52411100	Aufwendungen Strom	-134.900	
52411200	Aufwendungen Wärme	-120.000	
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.500	
54220000	Mieten und Pachten	-142.360	Aufwand für angemietete Objekte

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf bilanzielle Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten und die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investitionsmaßnahmen wurden hier nicht geplant.

Haushaltsplan 2024

**05
0506**

Soziale Hilfen Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	17.688,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	17.688,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	0,00	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	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
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	17.688,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.004,25	-48.800	-52.100	-54.200	-56.300	-58.400
	50110000 Bezüge Beamte	-45.004,25	-45.000	-48.300	-50.200	-52.200	-54.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-3.800	-3.800	-4.000	-4.100	-4.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-835,29	-5.000	-5.000	-5.306	-5.306	-5.306
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-835,29	-5.000	-5.000	-5.306	-5.306	-5.306
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.839,54	-53.800	-57.100	-59.506	-61.606	-63.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.151,54	-53.800	-57.100	-59.506	-61.606	-63.706
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.151,54	-53.800	-57.100	-59.506	-61.606	-63.706
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)	-28.151,54	-53.800	-57.100	-59.506	-61.606	-63.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.151,54	-53.800	-57.100	-59.506	-61.606	-63.706
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.151,54	-53.800	-57.100	-59.506	-61.606	-63.706

Haushaltsplan 2024

**05
0506**

Soziale Leistungen Sonstige Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	17.688,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	17.688,00	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	17.688,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-45.086,01	-48.800	-52.100	0	-54.200	-56.300	-58.400
	70110000 Bezüge Beamte	-45.086,01	-45.000	-48.300	0	-50.200	-52.200	-54.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.800	-3.800	0	-4.000	-4.100	-4.100
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	-1.835,29	-5.000	-5.000	0	-5.306	-5.306	-5.306
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.835,29	-5.000	-5.000	0	-5.306	-5.306	-5.306
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.921,30	-53.800	-57.100	0	-59.506	-61.606	-63.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.233,30	-53.800	-57.100	0	-59.506	-61.606	-63.706
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.05.06	Sonstige Hilfen und Leistungen
<u>Produktgruppe</u>	
06	Sonstige Hilfen und Leistungen
<u>Produktbereich</u>	
05	Soziale Hilfen
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	45.004,25€	45.000,00€	48.300,00€	50.200,00€	52.200,00€	54.300,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	45.004,25€	45.000,00€	48.300,00€	50.200,00€	52.200,00€	54.300,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus besonderen Vereinbarungen mit sozialen Einrichtungen ergeben. Dazu gehören z.B. die Betriebskosten für Seniorenbegegnungsstätten und den Fahrdienst für Schwerbehinderte.

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2024

**05
0507**

Soziale Hilfen Bürgerschaftliches Engagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	20	20	20	20	20
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	16,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16,00	20	20	20	20	20
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
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-5.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.984,00	-2.980	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.984,00	-2.980	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
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)	-4.984,00	-2.980	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.984,00	-2.980	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.984,00	-2.980	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480

Haushaltsplan 2024

**05
0507**

Soziale Leistungen Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	16,00	20	20	0	20	20	20
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	16,00	20	20	0	20	20	20
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	16,00	20	20	0	20	20	20
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	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-3.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.984,00	-2.980	-5.480	0	-5.480	-5.480	-5.480
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.05.07	Bürgerschaftliches Engagement
<u>Produktgruppe</u>	
05	Sonstige Hilfen und Leistungen
<u>Produktbereich</u>	
05	Soziale Hilfen
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
---------------------	-----	---------	---------	---------	---------	---------

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den politischen Beschlüssen herleiten..

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
1.100.06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
1.100.06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.072.322,95	909.634	1.201.030	1.198.314	1.197.836	1.197.318
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	1.040.719,66	900.000	1.191.900	1.191.900	1.191.900	1.191.900
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	21.763,31	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	100,00	500	500	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.476,37	2.455	2.187	425	425	425
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.636,82	1.182	1.089	873	495	0
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	1.776,56	1.777	1.759	1.521	1.421	1.399
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.628,85	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.221,38	2.092	1.966	1.966	1.966	1.966
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.644,20	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	27.394,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	250,00	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.856,30	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	156.856,30	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.256.823,45	939.784	1.231.180	1.228.464	1.227.986	1.227.468
11	- Personalaufwendungen	-988.471,79	-919.400	-1.116.200	-1.154.300	-1.200.400	-1.248.300
	50110000 Bezüge Beamte	-11.112,40	-15.600	-6.200	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-769.047,16	-699.400	-872.500	-907.400	-943.700	-981.400
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-57.536,22	-56.300	-61.200	-63.600	-66.100	-68.700
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-150.776,01	-146.800	-175.000	-182.000	-189.300	-196.900
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.300,79	-122.650	-120.400	-117.588	-118.661	-119.670
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-196.195,34	-22.300	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.992,68	-23.000	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-2.917,19	-2.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-6.102,35	0	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-621,84	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.923,81	-750	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-3.965,88	-45.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-4.696,42	-1.500	-5.000	-1.561	-1.592	-1.592
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	0,00	0	-1.000	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.273,01	-3.600	-3.600	-3.757	-3.809	-3.809
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.078,87	-2.500	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.500	0	0	0	0
	52710000 Lemmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-787,60	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.745,80	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.630,48	-92.856	-93.937	-88.748	-82.838	-71.953
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-35.531,60	-34.062	-34.947	-31.470	-26.435	-16.560
	57113000 AfA auf Gebäude	-48.729,62	-47.922	-49.184	-49.183	-49.184	-49.183
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.369,26	-10.872	-9.807	-8.095	-7.219	-6.210
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-61.938,70	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-61.938,70	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.113,15	-33.295	-29.565	-30.565	-30.565	-30.565
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.381,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-5.367,79	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-511,70	-615	-615	-615	-615	-615
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.223,84	-5.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.112,50	-19.500	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.434,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-81,44	-80	-250	-250	-250	-250
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.457.454,91	-1.233.201	-1.425.102	-1.456.201	-1.497.464	-1.535.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.631,46	-293.417	-193.922	-227.738	-269.478	-308.020
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.000,99	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-57.000,99	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-57.000,99	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.632,45	-346.417	-246.922	-275.738	-317.478	-356.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.632,45	-346.417	-246.922	-275.738	-317.478	-356.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.233,12	-62.830	-42.010	-42.010	-42.010	-42.010
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-27.233,12	-62.830	-42.010	-42.010	-42.010	-42.010
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-284.865,57	-409.247	-288.932	-317.748	-359.488	-398.030
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-284.865,57	-409.247	-288.932	-317.748	-359.488	-398.030

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		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	1.067.168,68	900.500	1.192.400	0	1.191.900	1.191.900	1.191.900
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.040.827,11	900.000	1.191.900	0	1.191.900	1.191.900	1.191.900
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	26.241,57	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	100,00	500	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.644,20	30.150	30.150	0	30.150	30.150	30.150
	64110000 Mieten und Pachten	27.394,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	150	150	0	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	156.856,30	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	156.856,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.669,18	930.650	1.222.550	0	1.222.050	1.222.050	1.222.050
10	- Personalauszahlungen	-931.224,34	-919.400	-1.116.200	0	-1.154.300	-1.200.400	-1.248.300
	70110000 Bezüge Beamte	-15.084,86	-15.600	-6.200	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-707.827,25	-699.400	-872.500	0	-907.400	-943.700	-981.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-57.536,22	-56.300	-61.200	0	-63.600	-66.100	-68.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-150.776,01	-146.800	-175.000	0	-182.000	-189.300	-196.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.360,66	-122.650	-120.400	0	-117.588	-118.661	-119.670
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-199.684,54	-25.100	-51.100	0	-51.100	-51.100	-51.100
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.992,68	-23.000	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-5.437,44	0	-7.000	0	-7.140	-7.283	-7.428
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-621,84	-8.000	-8.000	0	-8.160	-8.323	-8.490
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-51.482,52	-47.250	-39.500	0	-35.731	-36.446	-37.143
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.261,87	-3.600	-3.600	0	-3.757	-3.809	-3.809
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.078,87	-2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-787,60	-4.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.013,30	-6.000	-6.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.000,99	-53.000	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-57.000,99	-53.000	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Transferauszahlungen	-61.956,44	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-61.956,44	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.100,86	-33.295	-29.565	0	-30.565	-30.565	-30.565
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.426,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-5.936,54	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-616,99	-615	-615	0	-615	-615	-615
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.623,84	-5.100	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.946,25	-19.500	-19.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.469,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-81,44	-80	-250	0	-250	-250	-250
	74413000 Versicherungen	0,00	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.643,29	-1.193.345	-1.384.165	0	-1.415.453	-1.462.626	-1.511.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.974,11	-262.695	-161.615	0	-193.403	-240.576	-289.485
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.729,78	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	15.729,78	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	15.729,78	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.427,76	-38.200	-38.200	0	-39.900	-42.000	-42.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-37.427,76	-38.200	-38.200	0	-39.900	-42.000	-42.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.063,28	-100.000	-105.000	0	-310.000	-50.000	-50.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-305.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.063,28	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.363,42	-30.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-28.363,42	-30.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-68.854,46	-168.200	-155.200	0	-361.900	-104.000	-104.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.124,68	-168.200	-155.200	0	-361.900	-104.000	-104.000

Haushaltsplan 2024

**06
0601**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	500	500	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	100,00	500	500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	150	150	150	150	150
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	250,00	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350,00	650	650	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280,00	-5.700	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.280,00	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-47.138,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-47.138,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.934,59	-11.000	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.934,59	-9.500	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54413000 Versicherungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.353,29	-66.700	-65.200	-66.700	-66.700	-66.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.003,29	-66.050	-64.550	-66.550	-66.550	-66.550
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)	-53.003,29	-66.050	-64.550	-66.550	-66.550	-66.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.003,29	-66.050	-64.550	-66.550	-66.550	-66.550
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)	-53.003,29	-66.050	-64.550	-66.550	-66.550	-66.550
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-53.003,29	-66.050	-64.550	-66.550	-66.550	-66.550

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
<u>Produktgruppe</u>	01	Kinder- und Jugendarbeit
<u>Produktbereich</u>	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Begleitung sozialer Einrichtungen Dritter, Kinderferienspiele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Jugendliche, Kinder

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung sozialer Betreuungsangebote

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus besonderen Vereinbarungen mit sozialen Einrichtungen ergeben. Dazu gehören z.B. die Trägerkostenbeteiligungen für die Betriebskosten der Kindergärten Dritter (Kirchengemeinden, Elterninitiativen u.ä.).

Auch die gemeindliche Beteiligung an der Durchführung der gemeindlichen Kinderferienspiele und der Jugendbuchwoche werden hier erfasst, soweit keine Kostendeckung aus Spendenleistungen gewährleistet ist.

Die anteiligen Stellenplanauszüge sind im Produktbereich 06.02 enthalten.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	0	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-200	
53180000	Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Ber.	-50.000	
54310000	Geschäftsaufwendungen	-9.500	Durchführung Kinderferienspiele und Jugendbuchwoche

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2024

**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.065.896,35	902.959	1.194.748	1.194.294	1.193.816	1.193.299
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	1.040.719,66	900.000	1.191.900	1.191.900	1.191.900	1.191.900
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	21.763,31	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.636,82	1.182	1.089	873	495	0
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	1.776,56	1.777	1.759	1.521	1.421	1.399
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.394,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	27.394,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.856,30	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	156.856,30	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.250.146,85	932.959	1.224.748	1.224.294	1.223.816	1.223.299
11	- Personalaufwendungen	-988.471,79	-919.400	-1.116.200	-1.154.300	-1.200.400	-1.248.300
	50110000 Bezüge Beamte	-11.112,40	-15.600	-6.200	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-769.047,16	-699.400	-872.500	-907.400	-943.700	-981.400
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-57.536,22	-56.300	-61.200	-63.600	-66.100	-68.700
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-150.776,01	-146.800	-175.000	-182.000	-189.300	-196.900
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.752,08	-84.650	-77.700	-74.388	-75.461	-76.470
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-195.857,43	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-61,88	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-2.917,19	-2.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-6.102,35	0	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-621,84	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.923,81	-750	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-3.965,88	-45.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-4.696,42	-1.500	-5.000	-1.561	-1.592	-1.592
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	0,00	0	-1.000	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.273,01	-3.600	-3.600	-3.757	-3.809	-3.809
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.078,87	-2.500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-787,60	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-465,80	-500	-500	-500	-500	-500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.927,39	-54.255	-52.518	-50.805	-49.930	-48.920
	57113000 AfA auf Gebäude	-45.480,82	-45.481	-44.808	-44.808	-44.808	-44.808
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.446,57	-8.774	-7.710	-5.997	-5.122	-4.112
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.656,21	-20.345	-17.565	-17.565	-17.565	-17.565
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.381,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-5.367,79	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-511,70	-615	-615	-615	-615	-615
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.701,49	-3.150	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.177,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.434,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-81,44	-80	-250	-250	-250	-250
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.344.807,47	-1.078.650	-1.263.983	-1.297.058	-1.343.356	-1.391.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.660,62	-145.691	-39.234	-72.764	-119.540	-167.956
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.000,99	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-57.000,99	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-57.000,99	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.661,61	-198.691	-92.234	-120.764	-167.540	-215.956
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)	-151.661,61	-198.691	-92.234	-120.764	-167.540	-215.956
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)	-501,02	-5.860	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-501,02	-5.860	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-152.162,63	-204.551	-96.334	-124.864	-171.640	-220.056
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-152.162,63	-204.551	-96.334	-124.864	-171.640	-220.056

Haushaltsplan 2024

**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.067.068,68	900.000	1.191.900	0	1.191.900	1.191.900	1.191.900
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.040.827,11	900.000	1.191.900	0	1.191.900	1.191.900	1.191.900
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	26.241,57	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.394,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64110000 Mieten und Pachten	27.394,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	156.856,30	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadenersatz	156.856,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.319,18	930.000	1.221.900	0	1.221.900	1.221.900	1.221.900
10	- Personalauszahlungen	-931.224,34	-919.400	-1.116.200	0	-1.154.300	-1.200.400	-1.248.300
	70110000 Bezüge Beamte	-15.084,86	-15.600	-6.200	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-707.827,25	-699.400	-872.500	0	-907.400	-943.700	-981.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-57.536,22	-56.300	-61.200	0	-63.600	-66.100	-68.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-150.776,01	-146.800	-175.000	0	-182.000	-189.300	-196.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.544,45	-84.650	-77.700	0	-74.388	-75.461	-76.470
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-199.346,63	-17.800	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-61,88	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-5.437,44	0	-7.000	0	-7.140	-7.283	-7.428
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-621,84	-8.000	-8.000	0	-8.160	-8.323	-8.490
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-51.482,52	-47.250	-39.500	0	-35.731	-36.446	-37.143
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.261,87	-3.600	-3.600	0	-3.757	-3.809	-3.809
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.078,87	-2.500	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-787,60	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-465,80	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.000,99	-53.000	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-57.000,99	-53.000	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.643,92	-20.345	-17.565	0	-17.565	-17.565	-17.565
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.426,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-5.936,54	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-616,99	-615	-615	0	-615	-615	-615
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-101,49	-3.150	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.011,66	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.469,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-81,44	-80	-250	0	-250	-250	-250
	74413000 Versicherungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.284.413,70	-1.077.395	-1.264.465	0	-1.294.253	-1.341.426	-1.390.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.094,52	-147.395	-42.565	0	-72.353	-119.526	-168.435
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	-37.427,76	-38.200	-38.200	0	-39.900	-42.000	-42.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-37.427,76	-38.200	-38.200	0	-39.900	-42.000	-42.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.482,74	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.482,74	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.910,50	-38.200	-38.200	0	-39.900	-42.000	-42.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.910,50	-38.200	-38.200	0	-39.900	-42.000	-42.000

Haushaltsplan 2024

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600009: Kiga Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.427,76	-38.200	-38.200	0	-39.900	-42.000	-42.000	-177.059	-339.159
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-37.427,76	-38.200	-38.200	0	-39.900	-42.000	-42.000	-177.059	-339.159
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.427,76	-38.200	-38.200	0	-39.900	-42.000	-42.000	-177.059	-339.159
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.427,76	-38.200	-38.200	0	-39.900	-42.000	-42.000	-177.059	-339.159

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600010: Kiga Sandhasen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-81.956	-81.956

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.956	-81.956
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.956	-81.956
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.956	-81.956

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	94.033	94.033
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	94.033	94.033
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	94.033	94.033
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.482,74	0	0	0	0	0	0	-219.785	-219.785
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.482,74	0	0	0	0	0	0	-134.619	-134.619
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.166	-85.166
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.482,74	0	0	0	0	0	0	-227.672	-227.672
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.482,74	0	0	0	0	0	0	-133.639	-133.639

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
<u>Produktgruppe</u>	02	Tageseinrichtungen für Kinder
<u>Produktbereich</u>	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Vorgaben örtlicher Jugendhilfeträger, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Kinder im Vorschulalter

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	11.112,40€	15.600,00€	6.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	769.047,16€	699.400,00€	872.500,00€	907.400,00€	943.700,00€	981.400,00€
GESAMT	780.159,56€	715.000,00€	878.700,00€	907.400,00€	943.700,00€	981.400,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätte ergeben. Die Personalausgaben sind ebenfalls enthalten.

Auf der Ertragsseite werden die Kostenerstattungen des Kreises aus Zuweisungen und Elternbeiträgen dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
41420000	Zuwendungen lfd. Zwecke von Gemeinden	-1.191.900	Kreiszuschuss KITA

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78210000	Auszahlung Grund+Gebäude	-38.200	Tilgung Leasing KITA
78310000	Erwerb BGA Gebäude KIGA	0	Betriebs- und Geschäftsausstattung KITA

Haushaltsplan 2024

**06
0603**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.326,60	6.175	5.782	4.020	4.020	4.020
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.476,37	2.455	2.187	425	425	425
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.628,85	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.221,38	2.092	1.966	1.966	1.966	1.966
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.326,60	6.175	5.782	4.020	4.020	4.020
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.268,71	-32.300	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-337,91	-7.300	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.930,80	-23.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.703,09	-38.601	-41.420	-37.944	-32.909	-23.033

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-35.531,60	-34.062	-34.947	-31.470	-26.435	-16.560
	57113000 AfA auf Gebäude	-3.248,80	-2.441	-4.376	-4.376	-4.376	-4.376
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.922,69	-2.097	-2.097	-2.097	-2.097	-2.098
15	- Transferaufwendungen	-14.800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.522,35	-1.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.522,35	-1.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.294,15	-87.851	-95.920	-92.444	-87.409	-77.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.967,55	-81.676	-90.138	-88.424	-83.389	-73.514
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.967,55	-81.676	-90.138	-88.424	-83.389	-73.514
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)	-52.967,55	-81.676	-90.138	-88.424	-83.389	-73.514
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)	-26.732,10	-56.970	-37.910	-37.910	-37.910	-37.910
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-26.732,10	-56.970	-37.910	-37.910	-37.910	-37.910
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-79.699,65	-138.646	-128.048	-126.334	-121.299	-111.424
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.699,65	-138.646	-128.048	-126.334	-121.299	-111.424

Haushaltsplan 2024

**06
0603**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-2.268,71	-32.300	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-337,91	-7.300	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.930,80	-23.000	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.817,74	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-14.817,74	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.522,35	-1.950	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.522,35	-1.950	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.608,80	-49.250	-54.500	0	-54.500	-54.500	-54.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.608,80	-49.250	-54.500	0	-54.500	-54.500	-54.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.729,78	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	15.729,78	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Summe (investive Einzahlungen)	15.729,78	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.063,28	-100.000	-105.000	0	-310.000	-50.000	-50.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-305.000	-45.000	-45.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.063,28	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.880,68	-30.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-23.880,68	-30.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-26.943,96	-130.000	-117.000	0	-322.000	-62.000	-62.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.214,18	-130.000	-117.000	0	-322.000	-62.000	-62.000

Haushaltsplan 2024

**06
0603**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200148: Spielplatz Högemannshof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.779,84	0	0	0	0	0	0	-4.164	-4.164
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.779,84	0	0	0	0	0	0	-4.164	-4.164
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.779,84	0	0	0	0	0	0	-4.164	-4.164
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.779,84	0	0	0	0	0	0	-4.164	-4.164

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200151: Neubau von Spielplätzen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.729,78	0	0	0	0	0	0	15.730	15.730
	68170000 Invest.-Zuw.private	15.729,78	0	0	0	0	0	0	15.730	15.730
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.729,78	0	0	0	0	0	0	15.730	15.730

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283,44	-100.000	-105.000	0	-310.000	-50.000	-50.000	-100.283	-615.283
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	-305.000	-45.000	-45.000	-100.000	-595.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-283,44	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-283	-20.283
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.648,16	-30.000	0	0	0	0	0	-46.648	-46.648
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.648,16	-30.000	0	0	0	0	0	-46.648	-46.648
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.931,60	-130.000	-105.000	0	-310.000	-50.000	-50.000	-146.932	-661.932
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.201,82	-130.000	-105.000	0	-310.000	-50.000	-50.000	-131.202	-646.202

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	12.146	12.146
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	12.146	12.146
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.146	12.146
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-49.814	-49.814
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-49.814	-49.814
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.232,52	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-279.549	-327.549
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.232,52	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-274.195	-322.195
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.354	-5.354
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.232,52	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-329.363	-377.363

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.232,52	0	-12.000		0	-12.000	-12.000	-12.000	-317.217	-365.217

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.06.03	Einricht. Der Jugendarbeit/Spielplätze
<u>Produktgruppe</u>	02	Einricht. Der Jugendarbeit/Spielplätze
<u>Produktbereich</u>	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung der gemeindlichen Spielplätze (Betrieb, Sanierung, Erneuerung), Unterstützung dritter Träger

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Kinderspielplätze und Bolzplätze ergeben. Dazu gehören auch die notwendigen Sanierungsmaßnahmen an Spielgeräten und Infrastrukturanlagen (Zaunanlagen u.ä).

Ebenfalls in diese Produktgruppe fallen die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Jugendheimen sowie der ungedeckte Personalkostenanteil für die Jugendleiterstelle im Jugendheim Bruckhausen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52210000	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	-0	Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze einschl. Reparaturen/Sanierungen
53180000	Zuweisungen lfd. Zwecke übrige	-15.000	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Spielplätze
78520000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	Neubau von Spielplätzen
78530000	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen >410 EUR	-5.000	

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.08.01	Sportstätten und Bäder
1.100.08.02	Sportförderung

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	136.598,09	131.023	154.381	111.617	111.617	104.063
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	132.402,67	115.744	139.102	108.338	108.338	100.784
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	2.278,75	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.916,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	0	0	0	0	0
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	650,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,60	500	500	500	500	500
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	1.444,60	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	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	138.692,69	131.523	154.881	112.117	112.117	104.563
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.286,63	-299.210	-327.200	-267.395	-532.839	-335.788
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-42.511,90	-79.600	-150.700	-92.000	-354.500	-154.500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-7.692,87	-50.700	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-5.814,81	-17.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-13.245,26	-22.160	-28.500	-29.070	-29.652	-30.244
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-21.143,99	-47.000	-47.000	-47.940	-48.899	-49.876
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-16.528,63	-15.250	-19.750	-20.145	-20.548	-20.959
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-2.500	-2.500	-2.601	-2.653	-2.653
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-27.358,60	-29.500	-44.000	-44.880	-45.777	-46.693
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-4.055,84	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-707,92	0	0	0	0	0
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	0,00	0	-4.500	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.831,98	-9.000	-9.000	-9.459	-9.459	-9.459
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.886,70	-2.500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-11.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.368,17	-5.500	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-139,96	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.146,34	-185.362	-209.051	-170.446	-168.121	-160.265
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-106.592,68	-93.100	-115.587	-78.545	-78.545	-78.545
	57113000 AfA auf Gebäude	-83.666,19	-83.666	-83.666	-83.376	-83.279	-75.532
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-148,31	-148	-148	-148	-148	-148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-339,28	-339	-1.919	-1.919	-1.919	-1.919
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.399,88	-8.107	-7.731	-6.458	-4.230	-4.121
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-203.682,08	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-199.871,44	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.810,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0,00	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.726,82	-30.038	-14.038	-14.058	-14.069	-14.069
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-447,38	-538	-538	-558	-569	-569
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-9.282,00	-12.250	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.250	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-997,44	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.841,87	-714.610	-750.289	-651.899	-915.029	-710.122
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.149,18	-583.087	-595.408	-539.783	-802.913	-605.560
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-135.936,88	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-135.936,88	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-135.936,88	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.086,06	-583.087	-595.408	-539.783	-802.913	-605.560

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-563.086,06	-583.087	-595.408	-539.783	-802.913	-605.560
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)	-35.296,51	-56.550	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-35.296,51	-56.550	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-598.382,57	-639.637	-611.558	-555.933	-819.063	-621.710
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-598.382,57	-639.637	-611.558	-555.933	-819.063	-621.710

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	12.000	12.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	12.000	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	650,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	650,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.444,60	500	500	0	500	500	500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.444,60	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094,60	12.500	12.500	0	500	500	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	-161.858,67	-299.210	-327.200	0	-267.395	-532.839	-335.788
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-49.252,35	-97.100	-159.700	0	-101.000	-363.500	-163.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.692,87	-50.700	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-38.157,48	-69.160	-75.500	0	-77.010	-78.551	-80.120
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-21.470,91	-15.250	-19.750	0	-20.145	-20.548	-20.959
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.601	-2.653	-2.653
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-32.058,25	-32.000	-51.000	0	-47.430	-48.378	-49.347
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.831,98	-9.000	-9.000	0	-9.459	-9.459	-9.459
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.886,70	-2.500	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-11.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.368,17	-5.500	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-139,96	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.000	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-103.750,64	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-99.940,00	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.810,64	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.624,89	-30.038	-14.038	0	-14.058	-14.069	-14.069
		74220000 Mieten und Pachten	-447,38	-538	-538	0	-558	-569	-569
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.167,04	-12.250	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.250	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.010,47	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.234,20	-529.248	-541.238	0	-481.453	-746.908	-549.857
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.139,60	-516.748	-528.738	0	-480.953	-746.408	-549.357
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.565,60	2.100.000	1.500.000	0	550.000	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	21.565,60	600.000	0	0	550.000	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)	21.565,60	2.100.000	1.500.000	0	550.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.261,34	-4.110.000	-4.700.000	-3.500.000	-3.500.000	-500.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.384,76	-2.500.000	-4.100.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-425.876,58	-1.560.000	-550.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.196,84	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.196,84	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-447.458,18	-4.110.000	-4.704.000	-3.500.000	-3.504.000	-504.000	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-425.892,58	-2.010.000	-3.204.000	-3.500.000	-2.954.000	-504.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

**08
0801**

Sportförderung Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	136.598,09	131.023	154.381	111.617	111.617	104.063
	41410000 Zuw.fld.Zw. Land	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	41470000 Zuw.fld.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	132.402,67	115.744	139.102	108.338	108.338	100.784
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	2.278,75	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.916,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	0	0	0	0	0
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	650,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,60	500	500	500	500	500
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	1.444,60	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	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	138.692,69	131.523	154.881	112.117	112.117	104.563
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.286,63	-299.210	-327.200	-267.395	-532.839	-335.788
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-42.511,90	-79.600	-150.700	-92.000	-354.500	-154.500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-7.692,87	-50.700	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-5.814,81	-17.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52380000 Aufw. fld.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-13.245,26	-22.160	-28.500	-29.070	-29.652	-30.244
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-21.143,99	-47.000	-47.000	-47.940	-48.899	-49.876
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-16.528,63	-15.250	-19.750	-20.145	-20.548	-20.959
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-2.500	-2.500	-2.601	-2.653	-2.653
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-27.358,60	-29.500	-44.000	-44.880	-45.777	-46.693
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-4.055,84	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-707,92	0	0	0	0	0
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	0,00	0	-4.500	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.831,98	-9.000	-9.000	-9.459	-9.459	-9.459
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.886,70	-2.500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-11.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.368,17	-5.500	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-139,96	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.146,34	-185.362	-209.051	-170.446	-168.121	-160.265
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-106.592,68	-93.100	-115.587	-78.545	-78.545	-78.545
	57113000 AfA auf Gebäude	-83.666,19	-83.666	-83.666	-83.376	-83.279	-75.532
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-148,31	-148	-148	-148	-148	-148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-339,28	-339	-1.919	-1.919	-1.919	-1.919
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.399,88	-8.107	-7.731	-6.458	-4.230	-4.121
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0,00	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.726,82	-30.038	-14.038	-14.058	-14.069	-14.069
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-447,38	-538	-538	-558	-569	-569
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-9.282,00	-12.250	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.250	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-997,44	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.159,79	-514.610	-550.289	-451.899	-715.029	-510.122
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.467,10	-383.087	-395.408	-339.783	-602.913	-405.560
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-135.936,88	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-135.936,88	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-135.936,88	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.403,98	-383.087	-395.408	-339.783	-602.913	-405.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-359.403,98	-383.087	-395.408	-339.783	-602.913	-405.560
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)	-35.296,51	-56.550	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-35.296,51	-56.550	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-394.700,49	-439.637	-411.558	-355.933	-619.063	-421.710
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-394.700,49	-439.637	-411.558	-355.933	-619.063	-421.710

Haushaltsplan 2024

**08
0801**

Sportförderung Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	12.000	12.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	12.000	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	650,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	650,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.444,60	500	500	0	500	500	500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.444,60	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094,60	12.500	12.500	0	500	500	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	-161.858,67	-299.210	-327.200	0	-267.395	-532.839	-335.788
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-49.252,35	-97.100	-159.700	0	-101.000	-363.500	-163.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.692,87	-50.700	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-38.157,48	-69.160	-75.500	0	-77.010	-78.551	-80.120
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-21.470,91	-15.250	-19.750	0	-20.145	-20.548	-20.959
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.601	-2.653	-2.653
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-32.058,25	-32.000	-51.000	0	-47.430	-48.378	-49.347
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.831,98	-9.000	-9.000	0	-9.459	-9.459	-9.459
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.886,70	-2.500	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-11.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.368,17	-5.500	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-139,96	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.000	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.624,89	-30.038	-14.038	0	-14.058	-14.069	-14.069
		74220000 Mieten und Pachten	-447,38	-538	-538	0	-558	-569	-569
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.167,04	-12.250	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.250	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.010,47	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.483,56	-329.248	-341.238	0	-281.453	-546.908	-349.857
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.388,96	-316.748	-328.738	0	-280.953	-546.408	-349.357
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.565,60	2.100.000	1.500.000	0	550.000	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	21.565,60	600.000	0	0	550.000	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)	21.565,60	2.100.000	1.500.000	0	550.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.261,34	-4.110.000	-4.700.000	-3.500.000	-3.500.000	-500.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.384,76	-2.500.000	-4.100.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-425.876,58	-1.560.000	-550.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.196,84	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.196,84	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-447.458,18	-4.110.000	-4.704.000	-3.500.000	-3.504.000	-504.000	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-425.892,58	-2.010.000	-3.204.000	-3.500.000	-2.954.000	-504.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

**08
0801**

Sportförderung Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200071: Sporthalle Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-215.456	-215.456
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-215.456	-215.456
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-215.456	-215.456
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-215.456	-215.456

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200073: Sport- / Tennensportplatz Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-425.876,58	-	-550.000		0	0	0	0	-
			1.500.000						2.763.051	3.313.051
			0						1	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404.310,98	-900.000	-550.000		0	0	0	0	-
									1.671.718	2.221.718
									8	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200135: Neubau Turnhalle Hünxe

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.384,76	-900.000	-	-3.500.000	-	0	0	-	-
				2.500.000		3.500.000			1.004.518	7.004.518
				0		0			8	
					davon					
					2025	-				
					2026	3.500.000				
					2027	0				
						0				
						0				
	78510000 Ausz Hochbau	-18.384,76	-900.000	-	-3.500.000	-	0	0	-997.496	-
				2.500.000		3.500.000				6.997.496
				0		0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.022	-7.022
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.384,76	-900.000	-	-3.500.000	-	0	0	-	-
				2.500.000		3.500.000			1.004.518	7.004.518
				0		0			8	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.384,76	-900.000	-	-3.500.000	-	0	0	-	-
				2.500.000		2.950.000			1.004.518	6.454.518
				0		0			8	

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-65.464	-65.464
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-65.464	-65.464
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-65.464	-65.464
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-65.464	-65.464

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200158: Sanierung Sportplatz Drevenack										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0	-50.000	-600.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0	-50.000	-600.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0	-50.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0	-50.000	-600.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027		
		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
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-5.730	-5.730
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.730	-5.730
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.196,84	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-95.272	-111.272
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.196,84	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-78.082	-94.082
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.190	-17.190
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.196,84	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-101.002	-117.002
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.196,84	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-101.002	-117.002

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.08.01	Sportstätten und Bäder
<u>Produktgruppe</u>	01	Sportstätten und Bäder
<u>Produktbereich</u>	08	Sportförderung
Verantwortlich		Geschäftsbereich I+II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

- Sportförderung
- Sicherung Sportanlagen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-150.700	Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten
52411100	Aufwendungen Strom	-28.500	
52411200	Aufwendungen Wärme	-47.000	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.500.000	Neubau Turnhalle Bruckhausen
68110000	Investitionszuweisung vom Land	0	
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.110.000	Sportplatz Bruckhausen, Neubau Turnhalle Hünxe & Bruckhausen, Sanierung Sportplatz Drevenack

Haushaltsplan 2024

**08
0802**

Sportförderung Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	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
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-203.682,08	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-199.871,44	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-3.810,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.682,08	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.682,08	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.682,08	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.682,08	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-203.682,08	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-203.682,08	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2024

**08
0802**

**Sportförderung
Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-103.750,64	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-99.940,00	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.810,64	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.750,64	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.750,64	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.08.02	Sportförderung
<u>Produktgruppe</u>	
02	Sportförderung
<u>Produktbereich</u>	
08	Sportförderung
Verantwortlich	Geschäftsbereich I+II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports Sicherung des Schulsports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sportförderung

-Sicherung Sportanlagen –einschl. Hallenbad-

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Sportfördermaßnahmen ergeben.

Unter Transferaufwendungen wird unter anderem der gemeindliche Zuschuss für den Betrieb des Hallenbades in der Trägerschaft der „Schwimmfreunde Hünxe e.V.“ dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
53170000	Zuweisungen laufende Zwecke privater Bereich	-195.000	Zuschuss Hallenbadverein
53180000	Zuweisungen laufende Zwecke übriger Bereich	-5.000	Sporthilfebeiträge

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.09.01 Räumliche Planung und Bodenordnung

Haushaltsplan 2024

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.898,39	66.500	152.500	21.500	500	500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.055,09	66.000	72.000	21.000	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	80.000	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	900,00	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-1.056,70	0	0	0	0	0
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314,00	2.100	4.000	4.000	4.000	2.150
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.314,00	2.100	4.000	4.000	4.000	2.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.532,77	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	2,64	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	7.530,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteizeit	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	69.745,16	68.600	156.500	25.500	4.500	2.650
11	- Personalaufwendungen	-176.883,46	-227.300	-285.500	-296.900	-308.700	-320.900
	50110000 Bezüge Beamte	10.791,81	-25.200	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.870,88	-156.000	-222.800	-231.700	-241.000	-250.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.893,96	-12.700	-16.400	-17.100	-17.800	-18.500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.910,43	-31.300	-44.200	-46.000	-47.800	-49.700
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.587,91	-133.000	-121.000	-500	-500	-500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	0,00	-6.000	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.092,28	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-500	-500	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-495,63	-116.500	-110.500	-500	-500	-500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.688,84	-22.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-400,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-11.288,84	-22.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.147,46	-698.767	-531.767	-557.137	-117.137	-199.137
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-6.869,81	-4.500	-4.500	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-138.606,95	-664.600	-497.600	-540.600	-100.600	-182.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.883,11	-12.850	-12.850	-4.820	-4.820	-4.820
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.377,11	-9.400	-9.400	-4.400	-4.400	-4.400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-399,48	-7.317	-7.317	-7.217	-7.217	-7.217
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-11,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.307,67	-1.081.067	-960.267	-866.537	-438.337	-532.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.562,51	-1.012.467	-803.767	-841.037	-433.837	-529.887
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.562,51	-1.012.467	-803.767	-841.037	-433.837	-529.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-269.562,51	-1.012.467	-803.767	-841.037	-433.837	-529.887
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)	-269.562,51	-1.012.467	-803.767	-841.037	-433.837	-529.887
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-269.562,51	-1.012.467	-803.767	-841.037	-433.837	-529.887

Haushaltsplan 2024

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	55.955,09	66.500	152.500	0	21.500	500	500
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.055,09	66.000	72.000	0	21.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	900,00	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295,00	2.100	4.000	0	4.000	4.000	2.150
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.295,00	2.100	4.000	0	4.000	4.000	2.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.532,77	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2,64	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	7.530,13	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	65.782,86	68.600	156.500	0	25.500	4.500	2.650
10	- Personalauszahlungen	-213.282,40	-227.300	-285.500	0	-296.900	-308.700	-320.900
	70110000 Bezüge Beamte	-25.196,49	-25.200	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.281,52	-156.000	-222.800	0	-231.700	-241.000	-250.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.893,96	-12.700	-16.400	0	-17.100	-17.800	-18.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.910,43	-31.300	-44.200	0	-46.000	-47.800	-49.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.185,48	-133.000	-121.000	0	-500	-500	-500
	72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.185,48	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-500	-500	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-116.500	-110.500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

**09
0901**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf Räumliche Planung und Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.898,39	66.500	152.500	21.500	500	500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.055,09	66.000	72.000	21.000	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	80.000	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	900,00	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-1.056,70	0	0	0	0	0
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314,00	2.100	4.000	4.000	4.000	2.150
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.314,00	2.100	4.000	4.000	4.000	2.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.532,77	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	2,64	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	7.530,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilzeit	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	69.745,16	68.600	156.500	25.500	4.500	2.650
11	- Personalaufwendungen	-176.883,46	-227.300	-285.500	-296.900	-308.700	-320.900
	50110000 Bezüge Beamte	10.791,81	-25.200	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.870,88	-156.000	-222.800	-231.700	-241.000	-250.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.893,96	-12.700	-16.400	-17.100	-17.800	-18.500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.910,43	-31.300	-44.200	-46.000	-47.800	-49.700
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.587,91	-133.000	-121.000	-500	-500	-500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	0,00	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.092,28	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-500	-500	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-495,63	-116.500	-110.500	-500	-500	-500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.688,84	-22.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-400,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-11.288,84	-22.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.147,46	-698.767	-531.767	-557.137	-117.137	-199.137
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-6.869,81	-4.500	-4.500	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-138.606,95	-664.600	-497.600	-540.600	-100.600	-182.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.883,11	-12.850	-12.850	-4.820	-4.820	-4.820
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.377,11	-9.400	-9.400	-4.400	-4.400	-4.400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-399,48	-7.317	-7.317	-7.217	-7.217	-7.217
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-11,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.307,67	-1.081.067	-960.267	-866.537	-438.337	-532.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.562,51	-1.012.467	-803.767	-841.037	-433.837	-529.887
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.562,51	-1.012.467	-803.767	-841.037	-433.837	-529.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-269.562,51	-1.012.467	-803.767	-841.037	-433.837	-529.887
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)	-269.562,51	-1.012.467	-803.767	-841.037	-433.837	-529.887
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-269.562,51	-1.012.467	-803.767	-841.037	-433.837	-529.887

Haushaltsplan 2024

**09
0901**

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Räumliche Planung und Bodenordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	55.955,09	66.500	152.500	0	21.500	500	500
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.055,09	66.000	72.000	0	21.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	900,00	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295,00	2.100	4.000	0	4.000	4.000	2.150
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.295,00	2.100	4.000	0	4.000	4.000	2.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.532,77	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2,64	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	7.530,13	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	65.782,86	68.600	156.500	0	25.500	4.500	2.650
10	- Personalauszahlungen	-213.282,40	-227.300	-285.500	0	-296.900	-308.700	-320.900
	70110000 Bezüge Beamte	-25.196,49	-25.200	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.281,52	-156.000	-222.800	0	-231.700	-241.000	-250.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.893,96	-12.700	-16.400	0	-17.100	-17.800	-18.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.910,43	-31.300	-44.200	0	-46.000	-47.800	-49.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.185,48	-133.000	-121.000	0	-500	-500	-500
	72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.185,48	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-500	-500	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-116.500	-110.500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.09.01	Räumliche Planung und Bodenordnung
<u>Produktgruppe</u>	
01	Räumliche Planung und Bodenordnung
<u>Produktbereich</u>	
09	Räumliche Planung und Bodenordnung
Verantwortlich	Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung, gesetzliche Umlegungsverfahren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch, raumordnerische Planungsvorgaben

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Entwicklung Gemeindegebiet

-Bereitstellung Gewerbe- und Wohnbauflächen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	10.791,81€	25.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	146.870,88€	156.000,00€	222.800,00€	231.700,00€	241.00,00€	250.600,00€
GESAMT	157.662,69€	181.200,00€	222.800,00€	231.700,00€	241.00,00€	250.600,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im Wesentlichen aus den Planungsleistungen des Geschäftsbereiches III –Bauen/Planen- ergeben. Neben den Personalkosten werden hier auch die Kosten für die Bauleitplanungen und die Abwicklung von Umlegungsverfahren nach BauGB dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
41210000	Bedarfszuweisungen Land	72.000	Förderanteil des Landes für Quartiersmanagement, Fassaden- und Hofprogramm, IKEK
45822000	Auflösung Altersteilzeit	0	Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-497.600	Planungskosten 51. FNP-Änderung Reithalle, Gemeindeentwicklungskonzept Wohnen, 36. und 40. FNP-Änderung, Einzelhandelskonzept, BPlan1-Neuaufstellung HX Dorf, Quartiersmanagement, Fassaden- und Hofprogramm und andere

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind - bis auf Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit - zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.10.01	Bauordnung
1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.100.10.03	Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601,57	2.000	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	601,57	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.303,45	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	5.171,76	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.131,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.507,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.507,00	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.412,02	2.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-61.171,54	-97.700	-62.300	-64.700	-67.200	-69.700
	50110000 Bezüge Beamte	10.791,57	-25.200	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.070,11	-54.500	-47.100	-49.000	-51.000	-53.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.962,02	-4.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.930,98	-11.600	-9.600	-10.000	-10.400	-10.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.671,22	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-20.671,22	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284,60	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-192,42	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-92,18	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95,00	-95	-95	-95	-95	-95
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-95,00	-95	-95	-95	-95	-95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.738,53	-13.700	-13.700	-14.500	-14.500	-14.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-8.762,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-179,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.797,08	-8.700	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.960,89	-112.995	-77.095	-80.295	-82.795	-85.295
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.548,87	-110.995	-77.095	-80.295	-82.795	-85.295
19	+ Finanzerträge	68.228,00	55.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	68.228,00	55.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	68.228,00	55.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.320,87	-55.995	72.905	69.705	67.205	64.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.320,87	-55.995	72.905	69.705	67.205	64.705
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	-230	-250	-250	-250	-250
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-230	-250	-250	-250	-250
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.320,87	-56.225	72.655	69.455	66.955	64.455
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.320,87	-56.225	72.655	69.455	66.955	64.455

Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	79.730,78	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	79.730,78	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,77	2.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	560,77	2.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.303,45	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	5.171,76	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.131,69	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.017,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	1.017,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.228,00	55.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	68.228,00	55.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.840,00	57.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	-97.231,94	-97.700	-62.300	0	-64.700	-67.200	-69.700
	70110000 Bezüge Beamte	-25.196,71	-25.200	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.142,23	-54.500	-47.100	0	-49.000	-51.000	-53.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.962,02	-4.300	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.930,98	-11.600	-9.600	0	-10.000	-10.400	-10.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284,60	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-192,42	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-92,18	-1.000	-500	0	-500	-500	-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	-20.497,16	-13.700	-13.700	0	-14.500	-14.500	-14.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.521,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

**10
1001**

Bauen und Wohnen Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601,57	2.000	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	601,57	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620,23	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	3.620,23	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteizeit	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	4.221,80	2.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-40.808,65	-77.900	-44.700	-46.400	-48.200	-50.000
	50110000 Bezüge Beamte	10.791,57	-25.200	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.903,22	-39.200	-33.300	-34.600	-36.000	-37.400
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.848,29	-3.100	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.848,71	-8.300	-6.800	-7.100	-7.400	-7.700
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.671,22	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-20.671,22	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92,18	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-92,18	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179,00	0	0	0	0	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-179,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.751,05	-78.900	-45.200	-46.900	-48.700	-50.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.529,25	-76.900	-45.200	-46.900	-48.700	-50.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.529,25	-76.900	-45.200	-46.900	-48.700	-50.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.529,25	-76.900	-45.200	-46.900	-48.700	-50.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-57.529,25	-76.900	-45.200	-46.900	-48.700	-50.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-57.529,25	-76.900	-45.200	-46.900	-48.700	-50.500

Haushaltsplan 2024

**10
1001**

Bauen und Wohnen Bauordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	79.730,78	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	79.730,78	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,77	2.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	560,77	2.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.620,23	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.620,23	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	83.911,78	2.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-76.832,79	-77.900	-44.700	0	-46.400	-48.200	-50.000
	70110000 Bezüge Beamte	-25.196,71	-25.200	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.939,08	-39.200	-33.300	0	-34.600	-36.000	-37.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.848,29	-3.100	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.848,71	-8.300	-6.800	0	-7.100	-7.400	-7.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92,18	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-92,18	-1.000	-500	0	-500	-500	-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	-179,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-179,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.103,97	-78.900	-45.200	0	-46.900	-48.700	-50.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.807,81	-76.900	-45.200	0	-46.900	-48.700	-50.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.10.01	Bauordnung
<u>Produktgruppe</u>	
01	Bauordnung
<u>Produktbereich</u>	
10	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bauordnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Entwicklung Gemeindegebiet

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	10.791,57€	25.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	40.903,22€	39.200,00€	33.300,00€	34.600,00€	36.000,00€	37.400,00€
GESAMT	51.694,79€	64.400,00€	33.300,00€	34.600,00€	36.000,00€	37.400,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im Wesentlichen aus den Personalaufwendungen des Geschäftsbereiches III –Bauen/Planen- ergeben, soweit sie nicht Planungsleistungen (siehe Produktgruppe 09.01) sind.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
45822000	Auflösung Altersteilzeit	0	Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind - bis auf Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit - zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2024

**10
1002**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.683,22	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	1.551,53	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.131,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.507,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.507,00	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	4.190,22	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.362,89	-19.800	-17.600	-18.300	-19.000	-19.700
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.166,89	-15.300	-13.800	-14.400	-15.000	-15.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.113,73	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.082,27	-3.300	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192,42	-500	-500	-500	-500	-500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-192,42	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95,00	-95	-95	-95	-95	-95
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-95,00	-95	-95	-95	-95	-95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.762,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-8.762,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.412,76	-25.395	-23.195	-23.895	-24.595	-25.295
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.222,54	-25.395	-23.195	-23.895	-24.595	-25.295

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.222,54	-25.395	-23.195	-23.895	-24.595	-25.295
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.222,54	-25.395	-23.195	-23.895	-24.595	-25.295
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	-230	-250	-250	-250	-250
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-230	-250	-250	-250	-250
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.222,54	-25.625	-23.445	-24.145	-24.845	-25.545
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.222,54	-25.625	-23.445	-24.145	-24.845	-25.545

Haushaltsplan 2024

**10
1002**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.683,22	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.551,53	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.131,69	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.017,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	1.017,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700,22	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-20.399,15	-19.800	-17.600	0	-18.300	-19.000	-19.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.203,15	-15.300	-13.800	0	-14.400	-15.000	-15.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.113,73	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.082,27	-3.300	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192,42	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-192,42	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	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	-9.521,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.521,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.112,65	-25.300	-23.100	0	-23.800	-24.500	-25.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.412,43	-25.300	-23.100	0	-23.800	-24.500	-25.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<u>Produktgruppe</u>	
02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<u>Produktbereich</u>	
10	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung denkmalwürdiger Gebäude und Anlagen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	16.166,89€	15.300,00€	13.800,00€	14.400,00€	15.000,00€	15.600,00€
GESAMT	16.166,89€	15.300,00€	13.800,00€	14.400,00€	15.000,00€	15.600,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Bezuschussung in denkmalrechtlicher Hinsicht ergeben.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2024

**10
1003**

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.797,08	-8.700	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.797,08	-8.700	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.797,08	-8.700	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.797,08	-8.700	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500
19	+ Finanzerträge	68.228,00	55.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	68.228,00	55.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	68.228,00	55.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.430,92	46.300	141.300	140.500	140.500	140.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.430,92	46.300	141.300	140.500	140.500	140.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	57.430,92	46.300	141.300	140.500	140.500	140.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	57.430,92	46.300	141.300	140.500	140.500	140.500

Haushaltsplan 2024

**10
1003**

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	68.228,00	55.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	68.228,00	55.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.228,00	55.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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	-10.797,08	-8.700	-8.700	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-10.797,08	-8.700	-8.700	0	-9.500	-9.500	-9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.797,08	-8.700	-8.700	0	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.430,92	46.300	141.300	0	140.500	140.500	140.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Wohnungsbauförderung
1.100.10.03	
<u>Produktgruppe</u>	Wohnungsbauförderung
03	
<u>Produktbereich</u>	Bauen und Wohnen
10	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wohnungsbaunternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Wohnraumschaffung und -sicherung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Beteiligung der Gemeinde an der Wohnbau Dinslaken GmbH ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
46510000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	150.000	Dividende Wohnbau Dinslaken GmbH
54412000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8.700	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.11.01	Versorgungsunternehmen
1.100.11.02	Abfallwirtschaft
1.100.11.03	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2024

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	358.450,93	346.319	370.913	370.577	370.525	370.522
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	354.336,77	342.046	366.639	366.303	366.251	366.249
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.114,16	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720.458,33	4.047.649	4.862.978	4.945.593	5.020.594	5.037.443
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.468.907,77	3.800.000	4.615.000	4.700.000	4.775.000	4.790.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	1.870,00	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	249.632,53	247.601	247.930	245.545	245.546	247.395
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	48,03	48	48	48	48	48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.345,32	150.600	161.330	154.080	155.830	154.580
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	107.629,80	30.000	81.330	79.080	80.830	79.580
	44230000 §13b UStB-Erträge aus Verkauf Schrott	0,00	600	0	0	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	0,00	0	0	0	0	0
	44611000 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.715,52	120.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	688.792,86	610.000	615.500	614.000	611.100	611.100
	45110000 Konzessionsabgaben	684.075,42	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	4.717,44	0	5.500	4.000	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.989.047,44	5.154.568	6.010.721	6.084.249	6.158.049	6.173.646
11	- Personalaufwendungen	-322.337,20	-332.900	-348.600	-362.500	-377.000	-392.100
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.596,25	-259.900	-273.100	-284.000	-295.400	-307.200
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.724,02	-19.900	-21.100	-21.900	-22.700	-23.600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.016,93	-53.100	-54.400	-56.600	-58.900	-61.300
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.581.719,84	-3.021.650	-2.966.850	-3.059.438	-3.046.364	-3.198.333
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-426.989,91	-544.450	-616.500	-681.500	-641.500	-641.500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-15.953,64	-24.280	0	-280	-280	-280
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-674,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-57.848,78	-80.320	-81.750	-83.385	-85.047	-86.754
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-4.033,38	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.528,35	-4.800	-4.650	-4.743	-4.838	-4.934
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-917.312,89	-1.330.000	-1.000.000	-1.025.000	-1.050.000	-1.200.000
	52413001 mit VorSt-Abzug Aufwand für Abfallbeseit	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-106.357,91	-995.250	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.886,61	-3.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-209,45	-250	-250	-260	-265	-265
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	0,00	0	-500	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.793,44	-3.200	-3.200	-3.360	-3.360	-3.360
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.605,27	-7.600	-17.500	-18.250	-18.250	-18.250
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-474,82	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-2.326,76	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-29.723,85	-11.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-827.695,89	-883.359	-894.744	-891.907	-887.911	-885.497
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.484,54	-4.043	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-232,32	0	-465	-465	-465	-465
	57113000 AfA auf Gebäude	-690,50	-691	-691	-691	-691	-691
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-800.343,23	-870.114	-878.606	-877.426	-876.687	-874.700
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.342,88	-3.842	-3.586	-3.516	-3.516	-3.302
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-149,04	-149	-149	-62	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.624,70	-4.521	-948	-948	-853	-639
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-5.117,24	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.711,44	0	-5.500	-4.000	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.973,64	-46.500	-149.000	-130.000	-130.000	-130.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-15.000	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-78,34	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-59.719,75	-4.000	-77.000	-74.000	-74.000	-74.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-17.478,17	-7.500	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-379,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-36.318,38	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.845.726,57	-4.291.909	-4.366.694	-4.443.845	-4.441.275	-4.605.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.143.320,87	862.659	1.644.027	1.640.404	1.716.774	1.567.716
19	+ Finanzerträge	229.500,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	229.500,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	229.500,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.372.820,87	1.012.659	1.794.027	1.790.404	1.866.774	1.717.716
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.372.820,87	1.012.659	1.794.027	1.790.404	1.866.774	1.717.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	121.872,73	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	121.872,73	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-234.367,26	-206.830	-213.380	-213.380	-213.380	-213.380
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-234.367,26	-206.830	-213.380	-213.380	-213.380	-213.380
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.260.326,34	805.829	1.580.647	1.577.024	1.653.394	1.504.336
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.260.326,34	805.829	1.580.647	1.577.024	1.653.394	1.504.336

Haushaltsplan 2024

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	3.368.709,87	3.800.000	4.615.000	0	4.700.000	4.775.000	4.790.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.366.839,87	3.800.000	4.615.000	0	4.700.000	4.775.000	4.790.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.870,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.353,93	150.600	161.330	0	154.080	155.830	154.580
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	117.721,53	30.000	81.330	0	79.080	80.830	79.580
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	0,00	600	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.632,40	120.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	679.766,27	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
	65110000 Konzessionsabgaben	679.316,59	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
	65660000 Schadensersatz	449,68	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229.500,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	229.500,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.524.330,07	4.710.600	5.536.330	0	5.614.080	5.690.830	5.704.580
10	- Personalauszahlungen	-322.786,41	-332.900	-348.600	0	-362.500	-377.000	-392.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-251.045,46	-259.900	-273.100	0	-284.000	-295.400	-307.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.724,02	-19.900	-21.100	0	-21.900	-22.700	-23.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.016,93	-53.100	-54.400	0	-56.600	-58.900	-61.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397.082,01	-3.021.650	-2.966.850	0	-3.059.438	-3.046.364	-3.198.333
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-281.033,77	-546.950	-619.000	0	-684.000	-644.000	-644.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.376,00	-24.280	0	0	-280	-280	-280
	72411000 Aufwendungen Energie	-62.795,76	-84.320	-85.750	0	-87.465	-89.209	-90.999
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.456,01	-4.800	-4.650	0	-4.743	-4.838	-4.934
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-917.678,94	-1.330.000	-1.075.000	0	-1.100.000	-1.125.000	-1.275.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-83.005,92	-995.250	-1.092.500	0	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.090,24	-3.250	-4.750	0	-4.340	-4.427	-4.510
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.793,44	-3.200	-3.200	0	-3.360	-3.360	-3.360
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72511000 Aufwand für Kraftstoff	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-8.935,49	-7.600	-17.500	0	-18.250	-18.250	-18.250
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-474,82	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-2.206,81	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-16.234,81	-11.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-106.445,36	-46.500	-149.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-15,34	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-51.609,81	-4.000	-77.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-17.996,45	-7.500	-22.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-505,38	0	0	0	0	0	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-36.318,38	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.313,78	-3.408.550	-3.471.950	0	-3.551.938	-3.553.364	-3.720.433
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.698.016,29	1.302.050	2.064.380	0	2.062.142	2.137.466	1.984.147
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	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		68810000 Beiträge	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.747,14	0	-500.000	0	-100.000	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-21.747,14	0	-500.000	0	-100.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431.106,23	-2.175.000	-1.070.000	0	-1.600.000	-100.000	-100.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	-500.000	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-431.106,23	-1.675.000	-1.000.000	0	-1.100.000	-100.000	-100.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.000	-150.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-500.000	-150.000	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)	-452.853,37	-2.675.000	-1.720.000	0	-1.700.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-452.853,37	-2.666.500	-1.711.500	0	-1.691.500	-91.500	-91.500

Haushaltsplan 2024

**11
1101**

Ver- und Entsorgung Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	684.075,42	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	45110000 Konzessionsabgaben	684.075,42	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	684.075,42	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	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	-36.318,38	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-36.318,38	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.318,38	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	647.757,04	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
19	+ Finanzerträge	229.500,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	229.500,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	229.500,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	877.257,04	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
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)	877.257,04	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	877.257,04	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	877.257,04	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000

Haushaltsplan 2024

11
1101

Ver- und Entsorgung Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	679.316,59	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
	65110000 Konzessionsabgaben	679.316,59	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229.500,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	229.500,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.816,59	760.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
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	-36.318,38	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-36.318,38	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.318,38	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.498,21	725.000	725.000	0	725.000	725.000	725.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Versorgungsunternehmen
1.100.11.01	
<u>Produktgruppe</u>	Versorgungsunternehmen
01	
<u>Produktbereich</u>	Ver- und Entsorgung
11	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Energieversorgung Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Energieversorgung

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den geltenden konzessionsvertraglichen Grundlagen der Gemeinde mit den Energieversorgungsunternehmen in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
45110000	Konzessionsabgaben	610.000	
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	150.000	Dividende Gemeindewerke Hünxe GmbH
54412000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-35.000	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag Dividende

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2024

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.832,73	1.150.000	1.115.000	1.150.000	1.175.000	1.190.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.084.962,73	1.150.000	1.115.000	1.150.000	1.175.000	1.190.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	1.870,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.345,32	150.600	161.330	154.080	155.830	154.580
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	107.629,80	30.000	81.330	79.080	80.830	79.580
	44230000 §13b UStB-Erträge aus Verkauf Schrott	0,00	600	0	0	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	0,00	0	0	0	0	0
	44611000 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.715,52	120.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.351,00	0	1.500	1.000	300	300
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.351,00	0	1.500	1.000	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.309.529,05	1.300.600	1.277.830	1.305.080	1.331.130	1.344.880
11	- Personalaufwendungen	-12.249,86	-14.500	-14.500	-15.000	-15.600	-16.200
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.461,96	-11.200	-11.200	-11.600	-12.100	-12.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-887,18	-900	-900	-900	-900	-900
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-1.900,72	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.973,98	-1.337.500	-1.082.500	-1.108.250	-1.133.250	-1.283.250
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-661,09	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-917.312,89	-1.330.000	-1.000.000	-1.025.000	-1.050.000	-1.200.000
	52413001 mit VorSt-Abzug Aufwand für Abfallbeseit	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.750	-5.750	-5.750

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.046,00	0	-1.500	-1.000	-300	-300
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-695,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.351,00	0	-1.500	-1.000	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.317,60	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.317,60	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.587,44	-1.354.000	-1.103.500	-1.126.250	-1.151.150	-1.301.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	374.941,61	-53.400	174.330	178.830	179.980	43.130
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	374.941,61	-53.400	174.330	178.830	179.980	43.130
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)	374.941,61	-53.400	174.330	178.830	179.980	43.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.723,33	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	64.723,33	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.861,25	-36.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-17.861,25	-36.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	421.803,69	-90.100	154.330	158.830	159.980	23.130
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	421.803,69	-90.100	154.330	158.830	159.980	23.130

Haushaltsplan 2024

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.087.036,99	1.150.000	1.115.000	0	1.150.000	1.175.000	1.190.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.085.166,99	1.150.000	1.115.000	0	1.150.000	1.175.000	1.190.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.870,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.353,93	150.600	161.330	0	154.080	155.830	154.580
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	117.721,53	30.000	81.330	0	79.080	80.830	79.580
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	0,00	600	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.632,40	120.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	449,68	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	449,68	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.840,60	1.300.600	1.276.330	0	1.304.080	1.330.830	1.344.580
10	- Personalauszahlungen	-12.277,86	-14.500	-14.500	0	-15.000	-15.600	-16.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.489,96	-11.200	-11.200	0	-11.600	-12.100	-12.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-887,18	-900	-900	0	-900	-900	-900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.900,72	-2.400	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.340,03	-1.337.500	-1.082.500	0	-1.108.250	-1.133.250	-1.283.250
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-661,09	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-917.678,94	-1.330.000	-1.075.000	0	-1.100.000	-1.125.000	-1.275.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.750	-5.750	-5.750
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	-552,36	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-425,98	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-126,38	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Abfallwirtschaft
1.100.11.02	
<u>Produktgruppe</u>	Abfallwirtschaft
02	
<u>Produktbereich</u>	Ver- und Entsorgung
11	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Abfallgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	9.461,96€	11.200,00€	11.200,00€	11.600,00€	12.100,00€	12.600,00€
GESAMT	9.461,96€	11.200,00€	11.200,00€	11.600,00€	12.100,00€	12.600,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.115.000	Abfallbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
52413000	Aufwand für die Abfallbeseitigung	-1.000.000	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2024

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	358.450,93	346.319	370.913	370.577	370.525	370.522
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	354.336,77	342.046	366.639	366.303	366.251	366.249
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.114,16	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.633.625,60	2.897.649	3.747.978	3.795.593	3.845.594	3.847.443
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.383.945,04	2.650.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.600.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	249.632,53	247.601	247.930	245.545	245.546	247.395
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	48,03	48	48	48	48	48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.366,44	0	4.000	3.000	800	800
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	3.366,44	0	4.000	3.000	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.995.442,97	3.243.968	4.122.891	4.169.169	4.216.919	4.218.766
11	- Personalaufwendungen	-310.087,34	-318.400	-334.100	-347.500	-361.400	-375.900
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.134,29	-248.700	-261.900	-272.400	-283.300	-294.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.836,84	-19.000	-20.200	-21.000	-21.800	-22.700
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-50.116,21	-50.700	-52.000	-54.100	-56.300	-58.600
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.745,86	-1.684.150	-1.884.350	-1.951.188	-1.913.114	-1.915.083
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-426.989,91	-544.450	-616.500	-681.500	-641.500	-641.500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-15.953,64	-24.280	0	-280	-280	-280
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-13,69	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-57.848,78	-80.320	-81.750	-83.385	-85.047	-86.754
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-4.033,38	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.528,35	-4.800	-4.650	-4.743	-4.838	-4.934

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-106.357,91	-995.250	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.886,61	-3.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-209,45	-250	-250	-260	-265	-265
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	0,00	0	-500	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.793,44	-3.200	-3.200	-3.360	-3.360	-3.360
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.605,27	-2.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-474,82	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-2.326,76	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-29.723,85	-11.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-825.649,89	-883.359	-893.244	-890.907	-887.611	-885.197
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.484,54	-4.043	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-232,32	0	-465	-465	-465	-465
	57113000 AfA auf Gebäude	-690,50	-691	-691	-691	-691	-691
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-800.343,23	-870.114	-878.606	-877.426	-876.687	-874.700
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.342,88	-3.842	-3.586	-3.516	-3.516	-3.302
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-149,04	-149	-149	-62	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.624,70	-4.521	-948	-948	-853	-639
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-4.422,24	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3.360,44	0	-4.000	-3.000	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.337,66	-9.500	-109.000	-93.000	-93.000	-93.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-15.000	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-78,34	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-57.402,15	-2.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-17.478,17	-7.500	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-379,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.874.820,75	-2.902.909	-3.228.194	-3.282.595	-3.255.125	-3.269.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.120.622,22	341.059	894.697	886.574	961.794	949.586
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.120.622,22	341.059	894.697	886.574	961.794	949.586
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)	1.120.622,22	341.059	894.697	886.574	961.794	949.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	57.149,40	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	57.149,40	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-216.506,01	-170.130	-193.380	-193.380	-193.380	-193.380
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-216.506,01	-170.130	-193.380	-193.380	-193.380	-193.380
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	961.265,61	170.929	701.317	693.194	768.414	756.206
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	961.265,61	170.929	701.317	693.194	768.414	756.206

Haushaltsplan 2024

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	2.281.672,88	2.650.000	3.500.000	0	3.550.000	3.600.000	3.600.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.281.672,88	2.650.000	3.500.000	0	3.550.000	3.600.000	3.600.000
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	2.281.672,88	2.650.000	3.500.000	0	3.550.000	3.600.000	3.600.000
10	- Personalauszahlungen	-310.508,55	-318.400	-334.100	0	-347.500	-361.400	-375.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.555,50	-248.700	-261.900	0	-272.400	-283.300	-294.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.836,84	-19.000	-20.200	0	-21.000	-21.800	-22.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.116,21	-50.700	-52.000	0	-54.100	-56.300	-58.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.741,98	-1.684.150	-1.884.350	0	-1.951.188	-1.913.114	-1.915.083
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-280.372,68	-544.450	-616.500	0	-681.500	-641.500	-641.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.376,00	-24.280	0	0	-280	-280	-280
	72411000 Aufwendungen Energie	-62.795,76	-84.320	-85.750	0	-87.465	-89.209	-90.999
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.456,01	-4.800	-4.650	0	-4.743	-4.838	-4.934
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-83.005,92	-995.250	-1.092.500	0	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.090,24	-3.250	-4.750	0	-4.340	-4.427	-4.510
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.793,44	-3.200	-3.200	0	-3.360	-3.360	-3.360
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-8.935,49	-2.600	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-474,82	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-2.206,81	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-16.234,81	-11.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.574,62	-9.500	-109.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-15,34	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-51.183,83	-2.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-17.996,45	-7.500	-22.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-379,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.825,15	-2.019.550	-2.334.950	0	-2.391.688	-2.367.514	-2.383.983
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.847,73	630.450	1.165.050	0	1.158.312	1.232.486	1.216.017
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	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	68810000 Beiträge	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.747,14	0	-500.000	0	-100.000	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-21.747,14	0	-500.000	0	-100.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431.106,23	-2.175.000	-1.070.000	0	-1.600.000	-100.000	-100.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	-500.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-431.106,23	-1.675.000	-1.000.000	0	-1.100.000	-100.000	-100.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.000	-150.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-500.000	-150.000	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)	-452.853,37	-2.675.000	-1.720.000	0	-1.700.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-452.853,37	-2.666.500	-1.711.500	0	-1.691.500	-91.500	-91.500

Haushaltsplan 2024

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200067: Bau von Sonderbauwerken										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-97.119	-97.119
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-97.119	-97.119
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-97.119	-97.119
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-97.119	-97.119

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200074: Kanalanschlussbeiträge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	34.633	68.633
	68810000 Beiträge	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	34.633	68.633
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	34.633	68.633

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	34.633	68.633

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200097: Kanalerneuerung Bergschlagweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.11.03	Abwasserbeseitigung
<u>Produktgruppe</u>	03	Abwasserbeseitigung
<u>Produktbereich</u>	11	Ver- und Entsorgung
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Entwässerungsgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	241.134,29€	248.700,00€	261.900,00€	272.400,00€	283.300,00€	294.600,00€
GESAMT	241.134,29€	248.700,00€	261.900,00€	272.400,00€	283.300,00€	294.600,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500.000	Abwasserbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-616.500	Unterhaltung des gemeindl. Kanalnetzes
52411100	Aufwendungen Strom	-81.750	Strom Pumpwerke
52414000	Aufwand für die Abwasserbeseitigung	-1.092.500	Inkl. Umlage Lippeverband
54290000	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-72.000	Berichtswesen SÜVKan und anderes

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-0	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	Neubau Regenrückhaltebecken ID 13 (100.000), Bruckhausener Mühlenbach (100.000), Umbau Sanierung PW allgemein (300.000), Sanierung Kanalnetz (350.000), Sanierung PW Otto-Hahn-Str. (25.000), Sanierung Kanalstück An der Windmühle (50.000), Erneuerung Betriebsmesspunkt Meesenweg ID1 (75.000)
78530000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-70.000	Retention Hünxer Bach
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-150.000	Kauf Fahrzeuge Abwasser

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.12.01	Gemeindestraßen
1.100.12.02	Straßenreinigung
1.100.12.03	Parkeinrichtungen
1.100.12.04	Sonstiger Personen- und Güterverkehr, ÖPNV
1.100.12.05	Baubetriebshof

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	405.248,52	399.059	397.634	323.800	309.882	307.147
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	368.318,97	361.428	358.695	286.632	273.093	270.377
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	35.729,55	37.631	38.938	37.168	36.789	36.769
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.720,75	871.569	871.567	803.007	803.006	803.007
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.153,40	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	784.514,67	784.516	784.515	720.189	720.188	720.189
	43710001 Ertrr. Aufl Sopo	0,00	0	0	0	0	0
	43711000 Ertrr. Aufl.Sopo KAG	52.052,68	52.053	52.053	46.818	46.818	46.818
	43711001 Ertrr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439,76	0	0	0	0	0
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	2.439,76	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.691,95	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	5.500,00	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	4.319,81	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.872,14	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.286.100,98	1.270.628	1.269.201	1.126.807	1.112.887	1.110.154
11	- Personalaufwendungen	-1.050.649,57	-1.026.100	-1.192.400	-1.240.100	-1.289.600	-1.341.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-824.571,97	-795.600	-938.700	-976.200	-1.015.200	-1.055.800
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-62.142,62	-62.800	-68.100	-70.800	-73.600	-76.600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-163.934,98	-167.700	-185.600	-193.100	-200.800	-208.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.935,12	-1.009.200	-938.250	-1.000.963	-1.002.470	-1.004.008
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-268.254,80	-386.000	-371.000	-456.000	-456.000	-456.000
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-96.713,83	-102.550	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-8.491,73	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-21.112,59	-73.200	-53.200	-54.264	-55.349	-56.456
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-9.785,47	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.734
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-407,56	-700	-700	-714	-728	-743
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-121,55	-10.000	-10.000	-16.110	-16.110	-16.110
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-2.050	-2.050	-2.172	-2.172	-2.172
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.385,94	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-266,32	0	0	0	0	0
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	0,00	0	-250	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.714,56	-3.000	-3.000	-3.153	-3.153	-3.153
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.284,70	-5.000	0	0	0	0
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-41.057,56	-45.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-69.476,09	-64.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-70.302,89	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-22.510,40	-28.550	-29.050	-29.150	-29.150	-29.150
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.888,38	-46.100	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-5.500	-5.000	0	0	0
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-9.525,83	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-74.634,92	-90.550	-92.000	-87.000	-87.000	-87.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-20.500	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.153.329,20	-2.230.111	-2.206.160	-1.792.657	-1.760.708	-1.748.471
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-23.080,28	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.992.159,18	-2.080.091	-2.035.477	-1.630.096	-1.624.776	-1.624.391
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-28.813,45	-26.392	-34.338	-30.963	-19.057	-18.228
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-89.180,67	-85.030	-89.384	-85.797	-74.915	-72.805
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.971,91	-15.518	-23.881	-22.720	-18.880	-9.967
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-2.123,71	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.595,00	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.Ifd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-10.595,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.102,71	-75.750	-61.200	-67.153	-67.226	-67.226
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-11.305,13	-8.500	-8.500	-24.453	-24.526	-24.526
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.422,32	-30.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.000	-300	-300	-300	-300
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.090,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-660,96	-650	-700	-700	-700	-700
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.138,00	-7.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-16.550,17	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.132,88	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-10.802,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.003.611,60	-4.341.161	-4.398.010	-4.100.873	-4.120.004	-4.160.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.717.510,62	-3.070.533	-3.128.809	-2.974.066	-3.007.117	-3.050.751
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.717.510,62	-3.070.533	-3.128.809	-2.974.066	-3.007.117	-3.050.751
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.717.510,62	-3.070.533	-3.128.809	-2.974.066	-3.007.117	-3.050.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	877.814,27	1.131.870	946.290	946.290	946.290	946.290
	48110000 Erträge aus ILV	877.814,27	1.131.870	946.290	946.290	946.290	946.290
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-523.158,44	-721.780	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-523.158,44	-721.780	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.362.854,79	-2.660.443	-2.782.519	-2.627.776	-2.660.827	-2.704.461
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.362.854,79	-2.660.443	-2.782.519	-2.627.776	-2.660.827	-2.704.461

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.128,57	35.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.128,57	35.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439,76	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.439,76	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.229,95	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	4.229,95	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.998,28	35.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	-1.009.770,57	-1.026.100	-1.192.400	0	-1.240.100	-1.289.600	-1.341.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-783.692,97	-795.600	-938.700	0	-976.200	-1.015.200	-1.055.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62.142,62	-62.800	-68.100	0	-70.800	-73.600	-76.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-163.934,98	-167.700	-185.600	0	-193.100	-200.800	-208.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-731.409,38	-1.009.200	-938.250	0	-1.000.963	-1.002.470	-1.004.008
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-282.361,06	-395.500	-380.500	0	-465.500	-465.500	-465.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-92.678,59	-102.550	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-37.531,10	-85.200	-65.200	0	-66.504	-67.834	-69.190
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-407,56	-700	-700	0	-714	-728	-743
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-121,55	-10.000	-10.000	0	-16.110	-16.110	-16.110
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-2.050	-2.050	0	-2.172	-2.172	-2.172
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.367,91	-8.000	-8.250	0	-8.160	-8.323	-8.490
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.714,56	-3.000	-3.000	0	-3.153	-3.153	-3.153
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.284,70	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-39.959,76	-45.000	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-62.022,12	-64.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-69.447,39	-75.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.627,27	-28.550	-29.050	0	-29.150	-29.150	-29.150
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-28.523,83	-46.100	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-5.500	-5.000	0	0	0	0
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-8.727,06	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-74.634,92	-90.550	-92.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-20.500	-20.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.595,00	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-10.595,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.449,97	-75.750	-61.200	0	-67.153	-67.226	-67.226
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74220000 Mieten und Pachten	-11.263,23	-8.500	-8.500	0	-24.453	-24.526	-24.526
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.374,54	-30.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.000	-300	0	-300	-300	-300
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.114,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-660,96	-650	-700	0	-700	-700	-700
	74316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	-7.138,00	-7.600	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	74413000 Versicherungen	-16.765,75	-17.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.132,88	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.793.224,92	-2.111.050	-2.191.850	0	-2.308.216	-2.359.296	-2.412.434
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.757.226,64	-2.076.050	-2.156.850	0	-2.272.216	-2.323.296	-2.376.434
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	883.537,53	1.268.500	2.283.200	0	2.800.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	116.220,02	1.151.500	2.283.200	0	2.800.000	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	117.000	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	52.281,70	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	715.035,81	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
	68810000 Beiträge	0,00	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	883.537,53	1.473.500	2.488.200	0	3.050.000	250.000	250.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.496.529,88	-4.232.000	-5.145.000	-400.000	-7.625.852	-1.340.000	-635.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.394,85	-125.000	-25.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.300.291,10	-3.575.000	-4.610.000	-400.000	-7.125.852	-1.340.000	-635.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-185.843,93	-532.000	-510.000	0	-500.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.581,62	-350.500	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-94.475,28	-350.500	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-35.106,34	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
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.626.111,50	-4.582.500	-5.415.000	-400.000	-7.895.852	-1.610.000	-905.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-742.573,97	-3.109.000	-2.926.800	-400.000	-4.845.852	-1.360.000	-655.000

Haushaltsplan 2024

**12
1201**

Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	364.252,19	364.918	366.527	292.797	288.300	287.902
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	327.322,64	327.287	327.589	255.629	251.511	251.133
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	35.729,55	37.631	38.938	37.168	36.789	36.769
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.567,35	836.569	836.567	767.007	767.006	767.007
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	784.514,67	784.516	784.515	720.189	720.188	720.189
	43710001 Ertrr. Aufl. Sopo	0,00	0	0	0	0	0
	43711000 Ertrr. Aufl.Sopo KAG	52.052,68	52.053	52.053	46.818	46.818	46.818
	43711001 Ertrr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.050,97	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	0,00	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	2.829,45	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.221,52	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.206.870,51	1.201.486	1.203.094	1.059.804	1.055.306	1.054.909
11	- Personalaufwendungen	-114.550,18	-115.600	-140.500	-146.100	-151.900	-158.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.555,63	-90.300	-110.600	-115.000	-119.600	-124.400
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.002,88	-7.000	-8.200	-8.500	-8.800	-9.200
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-17.991,67	-18.300	-21.700	-22.600	-23.500	-24.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.796,14	-645.450	-598.950	-686.190	-687.218	-688.266
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-263.831,84	-375.000	-355.000	-440.000	-440.000	-440.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-96.713,83	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-6.460,28	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-18.143,26	-70.200	-50.200	-51.204	-52.228	-53.272
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-200	-200	-204	-208	-212
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-5.000	-5.000	-11.110	-11.110	-11.110
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-2.050	-2.050	-2.172	-2.172	-2.172
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-214,20	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.797,77	-1.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-69.634,96	-85.000	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.994.736,47	-2.080.474	-2.036.197	-1.630.816	-1.625.496	-1.625.110
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.992.159,18	-2.080.091	-2.035.477	-1.630.096	-1.624.776	-1.624.391
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-453,58	-383	-720	-720	-720	-720
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-2.123,71	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.Ifd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.470,95	-37.000	-8.500	-8.601	-8.653	-8.653
	54220000 Mieten und Pachten	-10.802,85	-2.500	-2.500	-2.601	-2.653	-2.653
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-654,50	-30.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.500	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-10.013,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.593.553,74	-2.878.524	-2.784.147	-2.471.707	-2.473.267	-2.480.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.386.683,23	-1.677.038	-1.581.052	-1.411.904	-1.417.962	-1.425.120
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)	-1.386.683,23	-1.677.038	-1.581.052	-1.411.904	-1.417.962	-1.425.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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)	-1.386.683,23	-1.677.038	-1.581.052	-1.411.904	-1.417.962	-1.425.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-523.158,44	-721.780	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-523.158,44	-721.780	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.909.841,67	-2.398.818	-2.181.052	-2.011.904	-2.017.962	-2.025.120
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.909.841,67	-2.398.818	-2.181.052	-2.011.904	-2.017.962	-2.025.120

Haushaltsplan 2024

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.200,00	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	2.739,59	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	2.739,59	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.939,59	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-114.474,83	-115.600	-140.500	0	-146.100	-151.900	-158.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.480,28	-90.300	-110.600	0	-115.000	-119.600	-124.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.002,88	-7.000	-8.200	0	-8.500	-8.800	-9.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.991,67	-18.300	-21.700	0	-22.600	-23.500	-24.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.402,06	-645.450	-598.950	0	-686.190	-687.218	-688.266
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-276.051,40	-381.500	-361.500	0	-446.500	-446.500	-446.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-92.678,59	-100.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-26.025,14	-70.200	-50.200	0	-51.204	-52.228	-53.272
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-200	-200	0	-204	-208	-212
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-5.000	-5.000	0	-11.110	-11.110	-11.110
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-2.050	-2.050	0	-2.172	-2.172	-2.172
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-214,20	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-7.797,77	-1.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-69.634,96	-85.000	-90.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.441,01	-37.000	-8.500	0	-8.601	-8.653	-8.653

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-10.786,51	-2.500	-2.500	0	-2.601	-2.653	-2.653
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-654,50	-30.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.317,90	-798.050	-747.950	0	-840.891	-847.771	-854.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.378,31	-798.050	-747.950	0	-840.891	-847.771	-854.919
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	883.537,53	1.268.500	2.283.200	0	2.800.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	116.220,02	1.151.500	2.283.200	0	2.800.000	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	117.000	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	52.281,70	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	715.035,81	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	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
	68810000 Beiträge	0,00	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	883.537,53	1.468.500	2.483.200	0	3.050.000	250.000	250.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.486.135,03	-4.132.000	-5.145.000	-400.000	-7.625.852	-1.340.000	-635.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.300.291,10	-3.575.000	-4.610.000	-400.000	-7.125.852	-1.340.000	-635.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-185.843,93	-532.000	-510.000	0	-500.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.926,15	-2.500	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.926,15	-2.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.489.061,18	-4.134.500	-5.145.000	-400.000	-7.625.852	-1.340.000	-635.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-605.523,65	-2.666.000	-2.661.800	-400.000	-4.575.852	-1.090.000	-385.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	350.447	350.447
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-259.376	-259.376
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.945	-2.945
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-256.431	-256.431
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.106	-21.106
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.106	-21.106
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-280.482	-280.482
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	69.965	69.965

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		

7200006: Ausb. Alte Marien Straße + An der Windmüh

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	80.298	80.298
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	80.298	80.298
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	80.298	80.298
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-117.103	-117.103
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-117.103	-117.103
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-896	-896
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-896	-896

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.069	-5.069
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.069	-5.069

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200011: B-Plan 45 Peddenberg West

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-608.034	-608.034
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-606.754	-606.754
	78221000 Ausz. Umlegung	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.280	-1.280
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.133,67	-175.000	-50.000	0	0	-125.000	0	-	-
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-265.626	-290.626
	78520000 Ausz Tiefbau	-107.896,61	-140.000	-15.000	0	0	-125.000	0	-	-
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-32.237,06	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-103.018	-113.018
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	1.661.257	1.661.257
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-140.133,67	-175.000	-50.000	0	0	-125.000	0	-	-
									3.837.939	4.012.939
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.133,67	-175.000	-50.000	0	0	-125.000	0	-	-
									3.837.939	4.012.939

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200013: Kleinbaustellen HX										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.794	-3.794
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.794	-3.794
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.794	-3.794
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.794	-3.794

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200016: Neubau Straße Stegerfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	317.439	317.439
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	317.439	317.439
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	317.439	317.439
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-415.879	-415.879
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.800	-50.800
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-365.079	-365.079

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-415.879	-415.879
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-98.440	-98.440

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200019: Bau Durchlässe

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.399,09	-50.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-292.209	-442.209
	78520000 Ausz Tiefbau	-30.399,09	-50.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-292.209	-442.209
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.399,09	-50.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-292.209	-442.209
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.399,09	-50.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-292.209	-442.209

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-500.000	0	-1.336	-526.336
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	-857
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-25.000	-500.000	0	-479	-525.479
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-500.000	0	-1.336	-526.336
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-500.000	0	8.364	-516.636

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200039: BPlan 44 "Fasanenweg"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	73.637	73.637
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	73.637	73.637
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	73.637	73.637
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-435.506	-435.506
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-435.506	-435.506
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-436.706	-436.706
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-363.069	-363.069

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.026	-27.026
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.026	-27.026
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.026	-27.026
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	232.458	1.182.458

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200087: Umbau Gottfried-Hesselmann-Platz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	355.374	355.374
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	21.517	21.517
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	17.213	17.213
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	316.644	316.644
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	355.374	355.374
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.286,65	0	0	0	0	0	0	-409.947	-409.947
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.033	-43.033
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.286,65	0	0	0	0	0	0	-366.914	-366.914
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.286,65	0	0	0	0	0	0	-409.947	-409.947
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.286,65	0	0	0	0	0	0	-54.573	-54.573

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200088: Ausbau Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.835,29	-65.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-297.034	-427.034
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-25	-25
	78520000 Ausz Tiefbau	-65.420,73	-65.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-274.595	-404.595
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-22.414,56	0	0	0	0	0	0	-22.415	-22.415
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.835,29	-65.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-297.034	-427.034
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.835,29	-65.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-297.034	-427.034

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200098: Straßenendausbau Gansenbergweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-602.844	-602.844
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-602.844	-602.844

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-602.844	-602.844
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-602.844	-602.844

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200099: Endausbau Krudener Straße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.267,13	-10.000	0	0	0	0	0	-111.494	-111.494
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.267,13	-10.000	0	0	0	0	0	-111.494	-111.494

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200112: KAG Fahrbahnsanierung In der Beckuhl

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.055	-1.055
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.055	-1.055
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.055	-1.055
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.055	-1.055

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200113: KAG Fahrbahnsanierung In der Beckuhl

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.291	-2.291
		0,00	0	0	0	0	0	0	-2.291	-2.291
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.291	-2.291
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.291	-2.291

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200117: Neugestaltung Ortsmitte Hünxe

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.220,02	351.500	1.215,00	0	0	0	0	477.653	1.692.653
	68110000 Invest.-Zuw.Land	116.220,02	351.500	1.215,00	0	0	0	0	477.653	1.692.653
				0						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	116.220,02	351.500	1.215,00	0	0	0	0	477.653	1.692.653
				0						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.338,03	-	-	0	-	0	0	-	-
			1.600,00	1.600,00		1.600,00			1.808,30	5.008,30
			0	0		0			1	

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78520000 Ausz Tiefbau	-38.853,26	-	-	0	-	0	0	-	-
			1.100.000	1.100.000		1.100.000			1.138.853	3.338.853
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-82.484,77	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	-669.447	-
										1.669.447
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-121.338,03	-	-	0	-	0	0	-	-
			1.600.000	1.600.000		1.600.000			1.808.301	5.008.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.118,01	-	-385.000	0	-	0	0	-	-
			1.248.500			1.600.000			1.330.647	3.315.647

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200118: Neugestaltung Ortsmitte Bruckhausen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-740.852	0	0	-50.000	-840.852
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	0	-740.852	0	0	-50.000	-840.852
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-740.852	0	0	-50.000	-840.852
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	0	-740.852	0	0	-20.000	-810.852

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200119: Neugestaltung Ortsmitte Drevenack										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	120.000	498.200	0	0	0	0	120.000	618.200
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	498.200	0	0	0	0	120.000	618.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-55.902,04	-200.000	-	0	-500.000	0	0	-256.040	-
				1.200.000						1.956.040
				0						
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-48.707,54	0	0	0	0	0	0	-48.708	-48.708
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.902,04	-200.000	-	0	-500.000	0	0	-256.040	-
				1.200.000						1.956.040
				0						
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.902,04	-80.000	-701.800	0	-500.000	0	0	-136.040	-
										1.337.840

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200122: Sanierung Gemeindestraßen investiv										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	52.281,70	0	0	0	0	0	0	52.282	52.282
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	52.281,70	0	0	0	0	0	0	52.282	52.282

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.874,11	-600.000	-250.000	0	-250.000	-600.000	-600.000	-816.901	-
	78520000 Ausz Tiefbau	-128.874,11	-600.000	-250.000	0	-250.000	-600.000	-600.000	-816.901	2.516.901
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.336	-18.336
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.336	-18.336
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.874,11	-600.000	-250.000	0	-250.000	-600.000	-600.000	-835.237	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.592,41	-600.000	-250.000	0	-250.000	-600.000	-600.000	-782.955	2.535.237

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200127: Straßensanierung Alte Raesfelder Str.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-846.362	-846.362
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-846.362	-846.362
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-846.362	-846.362
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-346.362	-346.362

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-200.000	0	-	0	0	-503.364	-
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	-200.000	0	4.000.000	0	0	-503.364	4.703.364
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-200.000	0	-	0	0	-503.364	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	4.000.000	0	0	-3.364	4.703.364
						1.200.000				1.403.364

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200153: Wirtschaftwegekonzept										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	500.000	0	0	0	0	150.000	650.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	150.000	500.000	0	0	0	0	150.000	650.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	500.000	0	0	0	0	150.000	650.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	500.000	0	0	0	0	-100.000	400.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
7200161: B-Plan 60, Osterweiterung BH										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200164: B-Plan 1 HX

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200165: B-Plan 11 HX

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-277.974	-277.974
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-277.974	-277.974

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	715.035,81	0	0	0	0	0	0	1.383.625	1.383.625
	68170000 Invest.-Zuw.private	715.035,81	0	0	0	0	0	0	1.383.625	1.383.625
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	715.035,81	0	0	0	0	0	0	1.383.625	1.383.625
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-230.116	-230.116
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-228.089	-228.089
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1	-1
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.026	-2.026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-715.035,81	0	0	0	0	0	0	-	-
	78520000 Ausz Tiefbau	-715.035,81	0	0	0	0	0	0	1.392.384	1.392.384
									-	-
									1.392.384	1.392.384
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.926,15	0	0	0	0	0	0	-11.670	-11.670
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.926,15	0	0	0	0	0	0	-6.755	-6.755
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.915	-4.915
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-717.961,96	0	0	0	0	0	0	-	-
									1.634.170	1.634.170
									0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.926,15	0	0	0	0	0	0	-250.544	-250.544

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.01	Gemeindestraßen
<u>Produktgruppe</u>	01	Gemeindestraßen
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung gemeindlicher Straßen und Wege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Grundsatzziele:

-Verkehrssicherung, Sicherstellung Einschließungsfunktionen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	89.555,63€	90.300,00€	110.600,00€	115.000,00€	119.600,00€	124.400,00€
GESAMT	89.555,63€	90.300,00€	110.600,00€	115.000,00€	119.600,00€	124.400,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wege ergeben. In den Transferaufwendungen sind die Anteile der Straße und Wege an der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ eingestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-355.000	Unterhaltung Straßen und Straßenbeleuchtung
52210000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-75.000	Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Verkehrsschilder, etc.
52411100	Aufwand Strom	-50.200	Stromkosten Straßenbeleuchtung
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90.000	Straßenbeleuchtung Contractingvertrag und andere Aufwendungen
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.000	Planungskosten

Haushaltsplan 2024

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sowohl die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen als auch die Auszahlungen für die einzelnen Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen werden erst in späteren Jahren Auswirkungen auf kommende Ergebnispläne haben, wenn die investiven Aufwendungen Abschreibungsbeträge auslösen und die in Sonderposten eingestellten Beiträge über permanente Erträge aus der Sonderpostenauflösung auf der Ertragsseite des Ergebnisplanes Wirkung zeigen.

Bis auf die Auflösung der Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.283.200	Förderung Neugestaltung Ortsmitte Hünxe (1.215.000), Ortsmitte Drevenack (498.200), Wirtschaftswegekonzert (500.000), Sabuerzbg Aapweg/Bannemer Huck (70.000)
68810000	Beiträge	200.000	allgemeine Straßenbaubeiträge
78510000	Hochbaumaßnahmen	-25.000	B-Plan 45
78520000	Tiefbaumaßnahmen	-4.610.000	s.u.
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	-510.000	B-Plan 45 (10.000), Ortsmitte Hünxe (500.000)
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-0	Kauf Straßenbeleuchtung

78520000

Neubau Hoher Wardtweg	-400.000
B-Plan 52 – Heinrich-Heine-Weg/Waldweg	-100.000
Ausbau Straßenbeleuchtung	-100.000
Neugestaltung Ortsmitte Hünxe	-1.100.000
Neugestaltung Ortsmitte Bruckhausen	-50.000
Neugestaltung Ortsmitte Drevenack	-1.200.000
Sanierung Gemeindestraßen	-250.000
Straßensanierung Albert-Einstein-Straße	-200.000
B-Plan 45 Peddenberg West	-15.000
Bau Durchlässe	-75.000
Sanierung Hardtbergweg/Bergschlagweg	-1.000.000
B-Plan 6B DRE	-120.000

-4.610.000

Haushaltsplan 2024

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.153,40	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.153,40	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.153,40	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.964,91	-60.000	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-121,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-40.843,36	-45.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.964,91	-60.000	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.811,51	-25.000	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.811,51	-25.000	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.811,51	-25.000	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	808,80	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	808,80	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.002,71	-25.000	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.002,71	-25.000	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500

Haushaltsplan 2024

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	28.128,57	35.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.128,57	35.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
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	28.128,57	35.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
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	-39.867,11	-60.000	-66.500	0	-66.500	-66.500	-66.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-121,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-39.745,56	-45.000	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.867,11	-60.000	-66.500	0	-66.500	-66.500	-66.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.738,54	-25.000	-31.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Straßenreinigung
1.100.12.02	
<u>Produktgruppe</u>	Straßenreinigung
01	
<u>Produktbereich</u>	Verkehrsflächen und -anlagen
12	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren	35.000	Straßenreinigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
52419000	Aufwand für die Straßenreinigung	-51.500	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2024

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.439,76	0	0	0	0	0
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	2.439,76	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.439,76	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	-502,28	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.061
	54220000 Mieten und Pachten	-502,28	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502,28	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.937,48	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.061
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.937,48	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.061
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)	1.937,48	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.061
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)	1.937,48	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.061
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.937,48	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.061

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.12.03	Parkeinrichtungen
<u>Produktgruppe</u>	
03	Parkeinrichtungen
<u>Produktbereich</u>	
12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich	Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Öffentliche Parkplätze

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung gemeindlicher Grünflächen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
54220000	Mieten und Pachten	-1.000	Pachtzahlungen für gepachtete Fremdflächen

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2024

12
1204

Verkehrsflächen und -anlagen Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.595,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-10.595,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-767,82	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-767,82	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.362,82	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.362,82	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.362,82	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.362,82	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.362,82	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.362,82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

12
1204

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-10.595,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-10.595,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-720,04	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-720,04	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.315,04	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.315,04	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.04	Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV
<u>Produktgruppe</u>	04	Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an Verkehrsunternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gewinnbeteiligung, Verlustreduzierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Beteiligung der Gemeinde an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide GmbH ergeben.

Die jährliche Verlustabdeckung bei der Flugplatz-Gesellschaft wird ab 2020 mit 10.000 € jährlich geplant.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
53180000	<i>Zuweisungen laufende Zwecke übrige Bereiche</i>	0	<i>Betriebskostenzuschuss Verkehrslandeplatz „Schwarze Heide“</i>

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2024

12
1205

Verkehrsflächen und -anlagen Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.996,33	34.141	31.106	31.003	21.582	19.245
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	40.996,33	34.141	31.106	31.003	21.582	19.245
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
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.640,98	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	5.500,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	1.490,36	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	650,62	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	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	48.637,31	34.141	31.106	31.003	21.582	19.245
11	- Personalaufwendungen	-936.099,39	-910.500	-1.051.900	-1.094.000	-1.137.700	-1.183.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-735.016,34	-705.300	-828.100	-861.200	-895.600	-931.400
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-55.139,74	-55.800	-59.900	-62.300	-64.800	-67.400
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-145.943,31	-149.400	-163.900	-170.500	-177.300	-184.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.174,07	-303.750	-272.800	-248.273	-248.752	-249.242
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.422,96	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-2.550	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-2.031,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-2.969,33	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-9.785,47	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.734
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-407,56	-500	-500	-510	-520	-531
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.385,94	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-266,32	0	0	0	0	0
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	0,00	0	-250	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.714,56	-3.000	-3.000	-3.153	-3.153	-3.153

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.284,70	-5.000	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-69.476,09	-64.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-70.302,89	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-22.510,40	-28.550	-29.050	-29.150	-29.150	-29.150
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-23.090,61	-44.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-5.500	-5.000	0	0	0
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-9.525,83	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.999,96	-5.550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-20.500	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.592,73	-149.636	-169.963	-161.841	-135.212	-123.360
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-23.080,28	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-28.359,87	-26.009	-33.618	-30.243	-18.337	-17.509
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-89.180,67	-85.030	-89.384	-85.797	-74.915	-72.805
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.971,91	-15.518	-23.881	-22.720	-18.880	-9.967
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.361,66	-37.750	-51.700	-57.512	-57.512	-57.512
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.000	-5.000	-20.812	-20.812	-20.812
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	-300	-300	-300	-300
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.090,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-660,96	-650	-700	-700	-700	-700
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.138,00	-7.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-16.550,17	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.132,88	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-789,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.357.227,85	-1.401.636	-1.546.363	-1.561.626	-1.579.176	-1.613.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.308.590,54	-1.367.495	-1.515.257	-1.530.623	-1.557.594	-1.594.070
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.308.590,54	-1.367.495	-1.515.257	-1.530.623	-1.557.594	-1.594.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.308.590,54	-1.367.495	-1.515.257	-1.530.623	-1.557.594	-1.594.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	877.005,47	1.131.870	946.290	946.290	946.290	946.290
	48110000 Erträge aus ILV	877.005,47	1.131.870	946.290	946.290	946.290	946.290
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)	-431.585,07	-235.625	-568.967	-584.333	-611.304	-647.780
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-431.585,07	-235.625	-568.967	-584.333	-611.304	-647.780

Haushaltsplan 2024

12
1205

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Baubetriebshof

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.490,36	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	1.490,36	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490,36	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-895.295,74	-910.500	-1.051.900	0	-1.094.000	-1.137.700	-1.183.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-694.212,69	-705.300	-828.100	0	-861.200	-895.600	-931.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-55.139,74	-55.800	-59.900	0	-62.300	-64.800	-67.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-145.943,31	-149.400	-163.900	0	-170.500	-177.300	-184.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.140,21	-303.750	-272.800	0	-248.273	-248.752	-249.242
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.309,66	-14.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.550	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-11.505,96	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-407,56	-500	-500	0	-510	-520	-531
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.367,91	-8.000	-8.250	0	-8.160	-8.323	-8.490
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.714,56	-3.000	-3.000	0	-3.153	-3.153	-3.153
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.284,70	-5.000	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-62.022,12	-64.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-69.447,39	-75.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.627,27	-28.550	-29.050	0	-29.150	-29.150	-29.150
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-20.726,06	-44.600	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-5.500	-5.000	0	0	0	0
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-8.727,06	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.999,96	-5.550	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-20.500	-20.000	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	-28.812,20	-37.750	-51.700	0	-57.512	-57.512	-57.512	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400	
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.000	-5.000	0	-20.812	-20.812	-20.812	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	-300	0	-300	-300	-300	
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.114,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-660,96	-650	-700	0	-700	-700	-700	
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.138,00	-7.600	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	
	74413000 Versicherungen	-16.765,75	-17.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.132,88	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.143.248,15	-1.252.000	-1.376.400	0	-1.399.785	-1.443.964	-1.489.954	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.757,79	-1.252.000	-1.376.400	0	-1.399.785	-1.443.964	-1.489.954	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	5.000	5.000	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	-10.394,85	-100.000	0	0	0	0	0	
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.394,85	-100.000	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.655,47	-348.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-91.549,13	-348.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-35.106,34	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)	-137.050,32	-448.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.050,32	-443.000	-265.000	0	-270.000	-270.000	-270.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.137,33	0	0	0	0	0	0	-35.137	-35.137
	78310000 Ausz. VG >410 E	-30,99	0	0	0	0	0	0	-31	-31
	78320000 Ausz. VG <410 E	-35.106,34	0	0	0	0	0	0	-35.106	-35.106
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.137,33	0	0	0	0	0	0	-35.137	-35.137
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.137,33	0	0	0	0	0	0	-35.137	-35.137

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200150: Nutzungsänderung Bauhof Mietwohnung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.394,85	0	0	0	0	0	0	-12.299	-12.299
	78510000 Ausz. Hochbau	-10.394,85	0	0	0	0	0	0	-12.299	-12.299
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.394,85	0	0	0	0	0	0	-12.299	-12.299
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.394,85	0	0	0	0	0	0	-12.299	-12.299

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027	bereit-	zah-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lun-
		1	2	3	4	5	6	7	(einschl. Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	28.168	33.168
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	28.168	33.168
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	28.168	33.168
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.366	-8.366
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.366	-8.366
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.518,14	-348.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	-	-
	78310000 Ausz. VG >410 E	-91.518,14	-348.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	1.480.640	2.560.640
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
									1.422.810	2.502.810
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-57.830	-57.830
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-91.518,14	-348.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	-	-
									1.489.005	2.569.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.518,14	-343.000	-265.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	-	-
									1.460.837	2.535.837

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.05	Baubetriebshof
<u>Produktgruppe</u>	05	Baubetriebshof
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlage ergibt sich aus den Auftragsgrundlagen der anderen Produkte, für die der Bauhof tätig wird.

Zielgruppe

Als Querschnittsamt wird der Bauhof im Wesentlichen für andere Produktbereiche tätig.

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	735.016,34€	705.300,00€	828.100,00€	861.200,00€	895.600,00€	931.400,00€
GESAMT	735.016,34€	705.300,00€	828.100,00€	861.200,00€	895.600,00€	931.400,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die im Rahmen der Tätigkeit des Bauhofs entstehen. Erträge generiert der Bauhof nur durch Auflösung von Sonderposten und die interne Leistungsverrechnung für die Tätigkeit für die anderen Abteilungen der Gemeinde Hünxe. Neben den Personalkosten und der bilanziellen Abschreibung sind die folgenden Aufwendungen massgeblich:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-60.000	Unterhaltung Bauhoffahrzeuge
52511000	Aufwand für Kraftstoff	-70.000	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-31.000	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-270.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung
78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|--------------------|---|
| <i>1.100.13.01</i> | <i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</i> |
| <i>1.100.13.02</i> | <i>Öffentliche Gewässer,
wasserbauliche Anlagen</i> |
| <i>1.100.13.03</i> | <i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i> |
| <i>1.100.13.05</i> | <i>Land- und Forstwirtschaft</i> |

Haushaltsplan 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.820,27	7.022	7.022	522	522	522
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	3.797,95	7.000	7.000	500	500	500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22,32	22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.593,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	15.593,56	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	72.498,26	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	72.248,26	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	250,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.912,09	27.022	27.022	20.522	20.522	20.522
11	- Personalaufwendungen	-27.806,41	-27.000	-38.800	-40.300	-42.000	-43.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.588,09	-20.900	-30.400	-31.600	-32.900	-34.200
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.673,14	-1.700	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-4.545,18	-4.400	-6.100	-6.300	-6.600	-6.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220.360,00	-376.530	-439.250	-432.250	-432.250	-432.250
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-13.742,64	-30.050	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-124.022,69	-145.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
	52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	-245,48	-250	-250	-250	-250	-250
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	0,00	0	-500	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.949,81	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.060.506,00	-167.680	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-28,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.559,27	-2.550	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.305,75	-13.000	-13.000	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.319,57	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.297,25	-8.297	-8.297	-8.297	-8.297	-8.297
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22,32	-22	-22	-22	-22	-22
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	-105,00	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-105,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.433,31	-124.500	-124.800	-109.826	-109.852	-109.879
	54220000 Mieten und Pachten	-17.543,44	-5.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.951,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-97.925,06	-116.500	-115.300	-85.306	-85.312	-85.318
	54413000 Versicherungen	-795,60	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-63,11	0	-500	-500	-500	-500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-154,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.375.024,29	-536.350	-611.170	-590.696	-592.422	-594.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.283.112,20	-509.327	-584.147	-570.173	-571.899	-573.626
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.283.112,20	-509.327	-584.147	-570.173	-571.899	-573.626
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)	-1.283.112,20	-509.327	-584.147	-570.173	-571.899	-573.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	583,99	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	583,99	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.061,50	-37.840	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-41.061,50	-37.840	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.323.589,71	-547.167	-624.147	-610.173	-611.899	-613.626
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.323.589,71	-547.167	-624.147	-610.173	-611.899	-613.626

Haushaltsplan 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.797,95	7.000	7.000	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.797,95	7.000	7.000	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.578,53	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.984,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	13.593,56	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	19.376,48	27.000	27.000	0	20.500	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	-27.569,27	-27.000	-38.800	0	-40.300	-42.000	-43.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.350,95	-20.900	-30.400	0	-31.600	-32.900	-34.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.673,14	-1.700	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.545,18	-4.400	-6.100	0	-6.300	-6.600	-6.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.252.369,71	-376.530	-439.250	0	-432.250	-432.250	-432.250
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.282,75	-30.050	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-152.447,20	-145.000	-159.000	0	-159.000	-159.000	-159.000
	72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245,48	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0,00	0	-500	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.366,73	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.060.506,00	-167.680	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-28,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-7.487,44	-2.550	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.005,75	-13.000	-13.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-105,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	A. Zahlungsübersicht		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-105,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-111.497,60	-124.500	-124.800	0	-109.826	-109.852	-109.879
		74220000 Mieten und Pachten	-9.781,79	-5.000	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.132,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-97.724,98	-116.500	-115.300	0	-85.306	-85.312	-85.318
		74413000 Versicherungen	-795,60	0	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-63,11	0	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.391.541,58	-528.030	-602.850	0	-582.376	-584.102	-585.829
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.372.165,10	-501.030	-575.850	0	-561.876	-563.602	-565.329
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.000	120.000	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	120.000	120.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	58.592,26	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	58.342,26	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	250,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.592,26	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.766,97	-125.600	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.384,64	-5.050	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-101.745,04	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.867,73	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-28,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.559,27	-2.550	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-181,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.297,25	-8.297	-8.297	-8.297	-8.297	-8.297
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.297,25	-8.297	-8.297	-8.297	-8.297	-8.297
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.558,15	-5.000	-7.500	-22.500	-22.500	-22.500
	54220000 Mieten und Pachten	-17.543,44	-5.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.951,60	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-63,11	0	-500	-500	-500	-500
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.622,37	-138.897	-154.797	-169.797	-169.797	-169.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.030,11	-138.897	-154.797	-169.797	-169.797	-169.797
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.030,11	-138.897	-154.797	-169.797	-169.797	-169.797
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)	-91.030,11	-138.897	-154.797	-169.797	-169.797	-169.797
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)	-21.769,24	-20.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-21.769,24	-20.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-112.799,35	-159.497	-175.797	-190.797	-190.797	-190.797
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-112.799,35	-159.497	-175.797	-190.797	-190.797	-190.797

Haushaltsplan 2024

**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-123.547,00	-125.600	-139.000	0	-139.000	-139.000	-139.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.384,64	-5.050	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-103.179,98	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.284,65	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-28,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-7.487,44	-2.550	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-181,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-11.796,50	-5.000	-7.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	74220000 Mieten und Pachten	-9.781,79	-5.000	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.951,60	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-63,11	0	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.343,50	-130.600	-146.500	0	-161.500	-161.500	-161.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.343,50	-130.600	-146.500	0	-161.500	-161.500	-161.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200155: Grüne Infrastruktur										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<u>Produktgruppe</u>	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<u>Produktbereich</u>	13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke	-6.000	Unterhaltung Grünflächen einschl. Parkbänke etc.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisung Land	120.000	Grüne Infrastruktur

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78530000	Auszahlung von sonstigen Baumaßnahmen	-150.000	Grüne Infrastruktur

Haushaltsplan 2024

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,32	22	22	22	22	22
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22,32	22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.593,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	15.593,56	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
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	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	15.615,88	20.022	20.022	20.022	20.022	20.022
11	- Personalaufwendungen	-27.806,41	-27.000	-38.800	-40.300	-42.000	-43.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.588,09	-20.900	-30.400	-31.600	-32.900	-34.200
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.673,14	-1.700	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.545,18	-4.400	-6.100	-6.300	-6.600	-6.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.701,87	-243.930	-286.250	-286.250	-286.250	-286.250
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-11.358,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-16.110,31	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	-245,48	-250	-250	-250	-250	-250
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-82,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.060.506,00	-167.680	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.400,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22,32	-22	-22	-22	-22	-22
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22,32	-22	-22	-22	-22	-22
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.724,98	-118.000	-116.000	-86.000	-86.000	-86.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-2.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-97.724,98	-115.000	-115.000	-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.217.255,58	-388.952	-441.072	-412.572	-414.272	-415.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.201.639,70	-368.930	-421.050	-392.550	-394.250	-395.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.201.639,70	-368.930	-421.050	-392.550	-394.250	-395.950
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)	-1.201.639,70	-368.930	-421.050	-392.550	-394.250	-395.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	583,99	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	583,99	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.577,87	-17.240	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-16.577,87	-17.240	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.217.633,58	-386.170	-438.050	-409.550	-411.250	-412.950
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.217.633,58	-386.170	-438.050	-409.550	-411.250	-412.950

Haushaltsplan 2024

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	15.578,53	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.984,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	13.593,56	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	15.578,53	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-27.569,27	-27.000	-38.800	0	-40.300	-42.000	-43.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.350,95	-20.900	-30.400	0	-31.600	-32.900	-34.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.673,14	-1.700	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.545,18	-4.400	-6.100	0	-6.300	-6.600	-6.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.118.633,76	-243.930	-286.250	0	-286.250	-286.250	-286.250
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.898,11	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-39.802,09	-45.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245,48	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-82,08	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.060.506,00	-167.680	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.100,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	-98.905,50	-118.000	-116.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.180,52	-2.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-97.724,98	-115.000	-115.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.245.108,53	-388.930	-441.050	0	-412.550	-414.250	-415.950

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
<u>Produktgruppe</u>	02	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
<u>Produktbereich</u>	13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Gewässer und Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Wasserecht NRW, Satzungen Wasser- und Bodenverbände, Lippeverbandsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Gewässervorflut

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	21.588,09€	20.900,00€	30.400,00€	31.600,00€	32.900,00€	34.200,00€
GESAMT	21.588,09€	20.900,00€	30.400,00€	31.600,00€	32.900,00€	34.200,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen ergeben. Dabei wird keine Unterscheidung gemacht, ob die Unterhaltungspflicht nach den wasserrechtlichen Grundlagen bei einem Verband oder bei der Gemeinde liegt.

Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten werden die Eigentümer im Einzugsgebiet der unterhaltenen Gewässerstrecken zu Beiträgen herangezogen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	Beiträge zur Gewässerunterhaltung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-25.000	Aufwendungen zur Gewässerunterhaltung
54313000	Mitgliedsbeiträge	-115.000	Wasser- und Bodenverbände

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind bis auf die interne Leistungsverrechnung zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2024

13
1303

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.797,95	7.000	7.000	500	500	500
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	3.797,95	7.000	7.000	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.797,95	7.000	7.000	500	500	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	-255,85	-7.000	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-255,85	-7.000	-7.000	-500	-500	-500
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	-255,85	-7.000	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.542,10	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.542,10	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.542,10	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.714,39	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.714,39	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	827,71	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	827,71	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2024

**13
1303**

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.797,95	7.000	7.000	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.797,95	7.000	7.000	0	500	500	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	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	3.797,95	7.000	7.000	0	500	500	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	-255,85	-7.000	-9.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-255,85	-7.000	-7.000	0	-500	-500	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255,85	-7.000	-9.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.542,10	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.100.13.03	
<u>Produktgruppe</u>	Friedhofs- und Bestattungswesen
03	
<u>Produktbereich</u>	Natur- und Landschaftspflege
13	Geschäftsbereich I+III
Verantwortlich	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung Kriegsgräber u.ä.

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung der Kriegsgräber-Anlagen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung der Kriegsgräber-Anlagen in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Die Aufwendungen werden über Landeszuwendungen (500 €) gegenfinanziert.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2024

13
1305

Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	13.906,00	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	13.906,00	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	13.906,00	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	-6.635,31	0	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-6.167,34	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52370000 Aufw. Ifd. Verw. privater Bereich	0,00	0	-500	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-467,97	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-105,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-105,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150,18	-1.500	-1.300	-1.326	-1.352	-1.379
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-200,08	-1.500	-300	-306	-312	-318
	54413000 Versicherungen	-795,60	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-154,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.890,49	-1.500	-5.800	-5.326	-5.352	-5.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.015,51	-1.500	-5.800	-5.326	-5.352	-5.379
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.015,51	-1.500	-5.800	-5.326	-5.352	-5.379
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.015,51	-1.500	-5.800	-5.326	-5.352	-5.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.015,51	-1.500	-5.800	-5.326	-5.352	-5.379
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.015,51	-1.500	-5.800	-5.326	-5.352	-5.379

Haushaltsplan 2024

**13
1305**

Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-9.933,10	0	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.465,13	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0,00	0	-500	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-467,97	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-105,00	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-105,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-795,60	-1.500	-1.300	0	-1.326	-1.352	-1.379
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.500	-300	0	-306	-312	-318
	74413000 Versicherungen	-795,60	0	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.833,70	-1.500	-5.800	0	-5.326	-5.352	-5.379
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.833,70	-1.500	-5.800	0	-5.326	-5.352	-5.379
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 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.13.05	Land- und Forstwirtschaft
<u>Produktgruppe</u>	
05	Land- und Forstwirtschaft
<u>Produktbereich</u>	
13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich	Geschäftsbereich I+III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Grundsatzziele:

-

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung des Land- und Forstwirtschaftlichen Vermögens der Gemeinde Hünxe ergeben.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.02	Märkte
1.100.15.03	Tourismus

Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	15.775,49	17.777	87.885	17.885	13.869	13.066
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	70.000	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.145,58	10.146	10.146	10.146	6.129	5.326
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.001	2.110	2.110	2.110	2.110
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	5.629,91	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114,42	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	2.043,47	0	0	0	0	0
	44110001 19% Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	70,95	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.889,91	18.777	90.085	20.585	16.569	15.766
11	- Personalaufwendungen	-35.513,03	-37.400	-48.000	-49.800	-51.800	-53.800
	50110000 Bezüge Beamte	-28.501,01	-27.700	-28.500	-29.600	-30.800	-32.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.407,84	-5.700	-6.200	-6.400	-6.700	-7.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-434,23	-500	-9.700	-10.100	-10.500	-10.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.169,95	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.046,25	-68.350	-78.350	-79.525	-70.151	-70.195
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-4.630,50	-5.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-15.165,66	-25.000	-25.000	-26.010	-26.530	-26.530
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-464,69	-2.350	-2.150	-2.193	-2.237	-2.281
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.561	-1.592	-1.592
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-785,40	-34.500	-42.500	-42.561	-32.592	-32.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.110,22	-17.110	-16.110	-16.110	-12.094	-11.291
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.826,38	-8.826	-8.826	-8.826	-4.810	-4.007
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.283,84	-8.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.243,81	-9.100	-18.000	-77.040	-7.061	-7.061
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-6.032,31	0	-10.000	-70.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.540	-2.561	-2.561
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.211,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.913,31	-131.960	-160.460	-222.475	-141.106	-142.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.023,40	-113.183	-70.375	-201.890	-124.537	-126.581
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.023,40	-113.183	-70.375	-201.890	-124.537	-126.581
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.023,40	-113.183	-70.375	-201.890	-124.537	-126.581
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.331,55	-13.460	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-10.331,55	-13.460	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-73.354,95	-126.643	-82.375	-213.890	-136.537	-138.581
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-73.354,95	-126.643	-82.375	-213.890	-136.537	-138.581

Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	70.000	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825,15	500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	64110000 Mieten und Pachten	1.754,20	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	70,95	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	1.825,15	1.000	72.200	0	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	-35.766,26	-37.400	-48.000	0	-49.800	-51.800	-53.800
	70110000 Bezüge Beamte	-28.559,56	-27.700	-28.500	0	-29.600	-30.800	-32.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.602,52	-5.700	-6.200	0	-6.400	-6.700	-7.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-434,23	-500	-9.700	0	-10.100	-10.500	-10.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.169,95	-1.200	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.986,81	-68.350	-78.350	0	-79.525	-70.151	-70.195
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.630,50	-5.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-15.165,66	-25.000	-25.000	0	-26.010	-26.530	-26.530
	72411000 Aufwendungen Energie	-405,25	-2.350	-2.150	0	-2.193	-2.237	-2.281
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.561	-1.592	-1.592
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-785,40	-34.500	-42.500	0	-42.561	-32.592	-32.592
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.293,81	-9.100	-18.000	0	-77.040	-7.061	-7.061
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.032,31	0	-10.000	0	-70.000	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-50,00	-4.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.540	-2.561	-2.561
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.211,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.046,88	-114.850	-144.350	0	-206.365	-129.012	-131.056
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.221,73	-113.850	-72.150	0	-203.665	-126.312	-128.356
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	-10.200	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.200	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	-10.200	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	15.775,49	17.777	87.885	17.885	13.869	13.066
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	70.000	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.145,58	10.146	10.146	10.146	6.129	5.326
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.001	2.110	2.110	2.110	2.110
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	5.629,91	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,47	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	2.043,47	0	0	0	0	0
	44110001 19% Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.818,96	17.777	89.085	19.085	15.069	14.266
11	- Personalaufwendungen	-28.305,57	-30.000	-30.800	-31.900	-33.100	-34.300
	50110000 Bezüge Beamte	-28.501,01	-27.700	-28.500	-29.600	-30.800	-32.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	195,44	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.165,66	-48.200	-48.000	-49.132	-49.714	-49.714
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-15.165,66	-25.000	-25.000	-26.010	-26.530	-26.530
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	0,00	-200	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.561	-1.592	-1.592
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-21.500	-21.500	-21.561	-21.592	-21.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.110,22	-17.110	-16.110	-16.110	-12.094	-11.291
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.826,38	-8.826	-8.826	-8.826	-4.810	-4.007
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.283,84	-8.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.032,31	-2.000	-11.000	-71.040	-1.061	-1.061
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-6.032,31	0	-10.000	-70.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.613,76	-97.310	-105.910	-168.182	-95.969	-96.366
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.794,80	-79.533	-16.825	-149.097	-80.900	-82.100
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)	-47.794,80	-79.533	-16.825	-149.097	-80.900	-82.100
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)	-47.794,80	-79.533	-16.825	-149.097	-80.900	-82.100
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)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.794,80	-79.533	-16.825	-149.097	-80.900	-82.100
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.794,80	-79.533	-16.825	-149.097	-80.900	-82.100

Haushaltsplan 2024

**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	70.000	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754,20	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64110000 Mieten und Pachten	1.754,20	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	1.754,20	0	71.200	0	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	-28.559,56	-30.000	-30.800	0	-31.900	-33.100	-34.300
	70110000 Bezüge Beamte	-28.559,56	-27.700	-28.500	0	-29.600	-30.800	-32.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.165,66	-48.200	-48.000	0	-49.132	-49.714	-49.714
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-15.165,66	-25.000	-25.000	0	-26.010	-26.530	-26.530
	72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-200	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.561	-1.592	-1.592
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-21.500	-21.500	0	-21.561	-21.592	-21.592
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.032,31	-2.000	-11.000	0	-71.040	-1.061	-1.061
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.032,31	0	-10.000	0	-70.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.040	-1.061	-1.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.757,53	-80.200	-89.800	0	-152.072	-83.875	-85.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.003,33	-80.200	-18.600	0	-150.872	-82.675	-83.875
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-10.200	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.200	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	-10.200	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	203.897	203.897
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.200	0	0	0	0	0	-221.728	-221.728
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.200	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-211.528	-211.528
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.200	0	0	0	0	0	-221.728	-221.728
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.200	0	0	0	0	0	-17.831	-17.831

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
<u>Produktgruppe</u>	01	Wirtschaftsförderung
<u>Produktbereich</u>	15	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wirtschaftsförderung
Auftragsgrundlage
Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
-Betriebsansiedlungen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	28.501,00€	27.700,00€	28.500,00€	29.600,00€	30.800,00€	32.000,00€
Tarifbeschäftigte	195,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	26.370,00€	27.700,00€	28.500,00€	29.600,00€	30.800,00€	32.000,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Wirtschaftsförderung ergeben. Die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten betreffen den Hafen Krudenburg, die Breitbandinfrastruktur und LWL Lehrrohre.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44110000	Mieten und Pachten	0	Pacht Werbeanlagen
52380000	Aufwand laufende Verwaltung	-25.000	Kommunaler Eigenanteil LEADER Maßnahme

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Investitionsmaßnahmen werden im Folgenden dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68100000	Investitionszuweisungen Bund	0	
78510000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	

Haushaltsplan 2024

**15
1502**

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	500	500	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464,69	-3.000	-3.000	-3.040	-3.081	-3.122
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-464,69	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464,69	-3.500	-3.500	-3.540	-3.581	-3.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464,69	-3.000	-3.000	-2.540	-2.581	-2.622
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464,69	-3.000	-3.000	-2.540	-2.581	-2.622
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)	-464,69	-3.000	-3.000	-2.540	-2.581	-2.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.331,55	-13.460	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-10.331,55	-13.460	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.796,24	-16.460	-15.000	-14.540	-14.581	-14.622
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.796,24	-16.460	-15.000	-14.540	-14.581	-14.622

Haushaltsplan 2024

**15
1502**

Wirtschaft und Tourismus Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
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	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
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	-405,25	-3.000	-3.000	0	-3.040	-3.081	-3.122
	72411000 Aufwendungen Energie	-405,25	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405,25	-3.500	-3.500	0	-3.540	-3.581	-3.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405,25	-3.000	-3.000	0	-2.540	-2.581	-2.622
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.15.02	Märkte
<u>Produktgruppe</u>	02	Märkte
<u>Produktbereich</u>	15	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Marktwesen (Wochenmärkte, Kirmes u.ä.)

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Marktbesucher, Schausteller, Veranstalter

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung wöchentlicher Märkte und jährlicher Veranstaltungen (Kirmes u.ä.) ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52411100	Aufwendungen Strom	-2.000	
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	Aufwendungen Durchführung Wochenmärkte, z.B. Toilettennutzung
58110000	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-12.000	Leistungen durch den Bauhof

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2024

**15
1503**

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	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
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,95	500	500	500	500	500
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	70,95	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70,95	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-7.207,46	-7.400	-17.200	-17.900	-18.700	-19.500
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.603,28	-5.700	-6.200	-6.400	-6.700	-7.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-434,23	-500	-9.700	-10.100	-10.500	-10.900
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-1.169,95	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.415,90	-17.150	-27.350	-27.353	-17.356	-17.359
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-4.630,50	-5.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	0,00	-150	-150	-153	-156	-159
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-785,40	-12.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.211,50	-6.600	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.211,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.834,86	-31.150	-51.050	-50.753	-41.556	-42.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.763,91	-30.650	-50.550	-50.253	-41.056	-41.859
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.763,91	-30.650	-50.550	-50.253	-41.056	-41.859
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)	-14.763,91	-30.650	-50.550	-50.253	-41.056	-41.859
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)	-14.763,91	-30.650	-50.550	-50.253	-41.056	-41.859
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.763,91	-30.650	-50.550	-50.253	-41.056	-41.859

Haushaltsplan 2024

**15
1503**

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	70,95	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	70,95	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	70,95	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-7.206,70	-7.400	-17.200	0	-17.900	-18.700	-19.500
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.602,52	-5.700	-6.200	0	-6.400	-6.700	-7.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-434,23	-500	-9.700	0	-10.100	-10.500	-10.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.169,95	-1.200	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.415,90	-17.150	-27.350	0	-27.353	-17.356	-17.359
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.630,50	-5.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-150	-150	0	-153	-156	-159
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-785,40	-12.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
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	-2.261,50	-6.600	-6.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-50,00	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.211,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.884,10	-31.150	-51.050	0	-50.753	-41.556	-42.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.813,15	-30.650	-50.550	0	-50.253	-41.056	-41.859
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Tourismus
1.100.15.03	
<u>Produktgruppe</u>	Tourismus
03	
<u>Produktbereich</u>	Wirtschaft und Tourismus
15	Geschäftsbereich II
Verantwortlich	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Tourismusförderung
Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	5.603,28€	5.700,00€	6.200,00€	6.400,00€	6.700,00€	7.000,00€
GESAMT	5.603,28€	5.700,00€	6.200,00€	6.400,00€	6.700,00€	7.000,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Tourismusförderung ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44210000	Erträge aus Verkauf	500	Verkauf Radwanderkarten etc.
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.000	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|-------------|--|
| 1.100.16.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen
und Umlagen |
| 1.100.16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.297.388,39	23.071.000	23.450.000	23.935.000	24.495.000	24.830.000
	40110000 Grundsteuer A	125.980,52	124.000	124.000	123.000	123.000	122.000
	40120000 Grundsteuer B	3.311.502,12	3.500.000	3.500.000	3.545.000	3.600.000	3.640.000
	40120100 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	11.164.789,86	8.300.000	9.250.000	9.250.000	9.500.000	9.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.661.209,20	8.950.000	8.465.000	8.800.000	9.000.000	9.250.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.009.411,66	1.135.000	1.005.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000
	40310000 Vergnügungssteuer	29.457,51	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	40320000 Hundesteuer	160.032,99	152.000	151.000	157.000	157.000	158.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	835.004,53	905.000	950.000	1.000.000	1.030.000	1.050.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.378,67	330.000	455.000	640.000	675.000	690.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	294.651,00	0	125.000	275.000	300.000	315.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	330.727,67	330.000	330.000	365.000	375.000	375.000
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	9,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	24.000,00	24.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	612.670,31	1.766.500	1.911.000	1.786.000	1.601.000	1.601.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	19.559,25	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	489,25	1.000	500	500	500	500
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	18.883,03	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,08	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	5.069,00	500	500	500	500	500
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	568.670,33	200.000	370.000	240.000	55.000	55.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-0,63	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.560.446,37	25.191.500	25.916.000	26.461.000	26.871.000	27.221.000
11	- Personalaufwendungen	-123.659,67	-123.500	-181.300	-188.500	-196.000	-203.800
	50110000 Bezüge Beamte	-22.055,70	-22.100	-24.500	-25.500	-26.500	-27.600

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.310,11	-76.900	-128.800	-134.000	-139.400	-145.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.238,71	-6.900	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.055,15	-15.700	-25.600	-26.600	-27.700	-28.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-713.773,66	-180.000	-580.000	-450.000	-185.500	-132.500
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-146.889,45	0	-210.000	-210.000	-158.000	-105.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-566.884,21	-180.000	-370.000	-240.000	-27.500	-27.500
15	- Transferaufwendungen	-12.659.416,95	-14.396.200	-14.054.200	-13.957.200	-14.252.200	-14.491.200
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.280,36	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-5.950,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-768.694,02	-570.000	-618.000	-656.000	-686.000	-705.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-23.827,00	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-7.031.998,17	-8.120.000	-7.935.000	-7.825.000	-7.950.000	-8.060.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-4.621.273,40	-5.480.000	-5.275.000	-5.235.000	-5.375.000	-5.485.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-205.394,00	-215.000	-215.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160,48	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.144,39	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-16,08	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.498.010,76	-14.705.700	-14.816.500	-14.596.700	-14.634.700	-14.828.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.062.435,61	10.485.800	11.099.500	11.864.300	12.236.300	12.392.500
19	+ Finanzerträge	62,30	0	0	0	0	0
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	62,30	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-133.880,65	-30.320	-30.320	-27.800	-27.800	-27.800

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	1.217,35	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-42,00	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-80.006,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-55.050,00	-30.320	-30.320	-27.800	-27.800	-27.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-133.818,35	-30.320	-30.320	-27.800	-27.800	-27.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.928.617,26	10.455.480	11.069.180	11.836.500	12.208.500	12.364.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.530.000	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzwir	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 AO-Ertrag Corona-Bilanzierungshilfe	0,00	1.530.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.530.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.928.617,26	11.985.480	11.069.180	11.836.500	12.208.500	12.364.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.576,42	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	24.576,42	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
	58110000 Aufwendungen aus ILV	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)	12.953.193,68	11.985.480	11.069.180	11.836.500	12.208.500	12.364.700
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	12.953.193,68	11.985.480	11.069.180	11.836.500	12.208.500	12.364.700

Haushaltsplan 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.837.747,99	23.071.000	23.450.000	0	23.935.000	24.495.000	24.830.000
	60110000 Grundsteuer A	126.563,19	124.000	124.000	0	123.000	123.000	122.000
	60120000 Grundsteuer B	3.307.713,73	3.500.000	3.500.000	0	3.545.000	3.600.000	3.640.000
	60130000 Gewerbesteuer	11.200.970,07	8.300.000	9.250.000	0	9.250.000	9.500.000	9.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.151.724,91	8.950.000	8.465.000	0	8.800.000	9.000.000	9.250.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.016.736,40	1.135.000	1.005.000	0	1.050.000	1.075.000	1.100.000
	60310000 Vergnügungssteuer	29.457,51	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	60320000 Hundesteuer	160.725,39	152.000	151.000	0	157.000	157.000	158.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	843.856,79	905.000	950.000	0	1.000.000	1.030.000	1.050.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.378,67	330.000	455.000	0	640.000	675.000	690.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	294.651,00	0	125.000	0	275.000	300.000	315.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	330.727,67	330.000	330.000	0	365.000	375.000	375.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	9,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.801,77	66.500	41.000	0	46.000	46.000	46.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	22.836,93	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	581,75	1.000	500	0	500	500	500
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	22.383,09	45.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62,30	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	62,30	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.533.999,73	23.491.500	24.046.000	0	24.721.000	25.316.000	25.666.000
10	- Personalauszahlungen	-124.227,74	-123.500	-181.300	0	-188.500	-196.000	-203.800
	70110000 Bezüge Beamte	-22.113,41	-22.100	-24.500	0	-25.500	-26.500	-27.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.820,47	-76.900	-128.800	0	-134.000	-139.400	-145.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.238,71	-6.900	-500	0	-500	-500	-500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.055,15	-15.700	-25.600	0	-26.600	-27.700	-28.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	A. Zahlungsübersicht		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
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	-80.048,00	-30.320	-30.320	0	-27.800	-27.800	-27.800
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-42,00	0	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-80.006,00	-30.320	-30.320	0	-27.800	-27.800	-27.800
14	-	Transferauszahlungen	-12.575.848,26	-14.396.200	-14.054.200	0	-13.957.200	-14.252.200	-14.491.200
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	0,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.950,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-768.270,56	-570.000	-618.000	0	-656.000	-686.000	-705.000
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-23.827,00	0	0	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.005.862,00	-8.120.000	-7.935.000	0	-7.825.000	-7.950.000	-8.060.000
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.566.544,70	-5.480.000	-5.275.000	0	-5.235.000	-5.375.000	-5.485.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-205.394,00	-215.000	-215.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.160,47	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.144,39	0	0	0	0	0	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-16,08	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.781.284,47	-14.556.020	-14.266.820	0	-14.174.500	-14.477.000	-14.723.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.752.715,26	8.935.480	9.779.180	0	10.546.500	10.839.000	10.942.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.109.384,31	2.240.000	2.245.000	0	2.360.000	2.485.000	2.560.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.109.384,31	2.240.000	2.245.000	0	2.360.000	2.485.000	2.560.000
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	6.714,50	2.837	4.037	0	4.412	4.412	4.412
		68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	6.714,50	2.837	4.037	0	4.412	4.412	4.412
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.116.098,81	2.242.837	2.249.037	0	2.364.412	2.489.412	2.564.412
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-92.230,78	0	0	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-79.730,78	0	0	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-12.500,00	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)	-92.230,78	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.023.868,03	2.242.837	2.249.037	0	2.364.412	2.489.412	2.564.412

Haushaltsplan 2024

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.297.388,39	23.071.000	23.450.000	23.935.000	24.495.000	24.830.000
	40110000 Grundsteuer A	125.980,52	124.000	124.000	123.000	123.000	122.000
	40120000 Grundsteuer B	3.311.502,12	3.500.000	3.500.000	3.545.000	3.600.000	3.640.000
	40120100 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	11.164.789,86	8.300.000	9.250.000	9.250.000	9.500.000	9.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.661.209,20	8.950.000	8.465.000	8.800.000	9.000.000	9.250.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.009.411,66	1.135.000	1.005.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000
	40310000 Vergnügungssteuer	29.457,51	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	40320000 Hundesteuer	160.032,99	152.000	151.000	157.000	157.000	158.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	835.004,53	905.000	950.000	1.000.000	1.030.000	1.050.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.378,67	330.000	455.000	640.000	675.000	690.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	294.651,00	0	125.000	275.000	300.000	315.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	330.727,67	330.000	330.000	365.000	375.000	375.000
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	492.696,91	1.650.000	1.800.000	1.700.000	1.550.000	1.550.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	492.697,54	150.000	300.000	200.000	50.000	50.000
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-0,63	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	26.416.463,97	25.051.000	25.705.000	26.275.000	26.720.000	27.070.000
11	- Personalaufwendungen	-123.659,67	-123.500	-181.300	-188.500	-196.000	-203.800
	50110000 Bezüge Beamte	-22.055,70	-22.100	-24.500	-25.500	-26.500	-27.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.310,11	-76.900	-128.800	-134.000	-139.400	-145.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.238,71	-6.900	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-16.055,15	-15.700	-25.600	-26.600	-27.700	-28.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630.399,46	-140.000	-500.000	-400.000	-175.000	-125.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-139.305,87	0	-200.000	-200.000	-150.000	-100.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-491.093,59	-140.000	-300.000	-200.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-12.445.792,59	-14.170.000	-13.828.000	-13.716.000	-14.011.000	-14.250.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-768.694,02	-570.000	-618.000	-656.000	-686.000	-705.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-23.827,00	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-7.031.998,17	-8.120.000	-7.935.000	-7.825.000	-7.950.000	-8.060.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-4.621.273,40	-5.480.000	-5.275.000	-5.235.000	-5.375.000	-5.485.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.144,39	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.144,39	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.200.996,11	-14.433.500	-14.509.300	-14.304.500	-14.382.000	-14.578.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.215.467,86	10.617.500	11.195.700	11.970.500	12.338.000	12.491.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-250,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-250,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-250,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.215.217,86	10.617.500	11.195.700	11.970.500	12.338.000	12.491.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.530.000	0	0	0	0
	49111000 AO-Ertrag Corona-Bilanzierungshilfe	0,00	1.530.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.530.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.215.217,86	12.147.500	11.195.700	11.970.500	12.338.000	12.491.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.576,42	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	24.576,42	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
	58110000 Aufwendungen aus ILV	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)	13.239.794,28	12.147.500	11.195.700	11.970.500	12.338.000	12.491.200
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	13.239.794,28	12.147.500	11.195.700	11.970.500	12.338.000	12.491.200

Haushaltsplan 2024

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.837.747,99	23.071.000	23.450.000	0	23.935.000	24.495.000	24.830.000
	60110000 Grundsteuer A	126.563,19	124.000	124.000	0	123.000	123.000	122.000
	60120000 Grundsteuer B	3.307.713,73	3.500.000	3.500.000	0	3.545.000	3.600.000	3.640.000
	60130000 Gewerbesteuer	11.200.970,07	8.300.000	9.250.000	0	9.250.000	9.500.000	9.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.151.724,91	8.950.000	8.465.000	0	8.800.000	9.000.000	9.250.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.016.736,40	1.135.000	1.005.000	0	1.050.000	1.075.000	1.100.000
	60310000 Vergnügungssteuer	29.457,51	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	60320000 Hundesteuer	160.725,39	152.000	151.000	0	157.000	157.000	158.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	843.856,79	905.000	950.000	0	1.000.000	1.030.000	1.050.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.378,67	330.000	455.000	0	640.000	675.000	690.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	294.651,00	0	125.000	0	275.000	300.000	315.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	330.727,67	330.000	330.000	0	365.000	375.000	375.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.000,00	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	25.464.126,66	23.401.000	23.905.000	0	24.575.000	25.170.000	25.520.000
10	- Personalauszahlungen	-124.227,74	-123.500	-181.300	0	-188.500	-196.000	-203.800
	70110000 Bezüge Beamte	-22.113,41	-22.100	-24.500	0	-25.500	-26.500	-27.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.820,47	-76.900	-128.800	0	-134.000	-139.400	-145.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.238,71	-6.900	-500	0	-500	-500	-500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.055,15	-15.700	-25.600	0	-26.600	-27.700	-28.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
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	-12.364.504,26	-14.170.000	-13.828.000	0	-13.716.000	-14.011.000	-14.250.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-768.270,56	-570.000	-618.000	0	-656.000	-686.000	-705.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-23.827,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.005.862,00	-8.120.000	-7.935.000	0	-7.825.000	-7.950.000	-8.060.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.566.544,70	-5.480.000	-5.275.000	0	-5.235.000	-5.375.000	-5.485.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.144,39	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.144,39	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.489.876,39	-14.293.500	-14.009.300	0	-13.904.500	-14.207.000	-14.453.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.974.250,27	9.107.500	9.895.700	0	10.670.500	10.963.000	11.066.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.109.384,31	2.240.000	2.245.000	0	2.360.000	2.485.000	2.560.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.109.384,31	2.240.000	2.245.000	0	2.360.000	2.485.000	2.560.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.109.384,31	2.240.000	2.245.000	0	2.360.000	2.485.000	2.560.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.109.384,31	2.240.000	2.245.000	0	2.360.000	2.485.000	2.560.000

Haushaltsplan 2024

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400000: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	557.032,74	530.000	535.000	0	550.000	575.000	600.000	5.713.082	7.973.082
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	557.032,74	530.000	535.000	0	550.000	575.000	600.000	5.713.082	7.973.082
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	557.032,74	530.000	535.000	0	550.000	575.000	600.000	5.713.082	7.973.082

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400001: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	644.149	884.149
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	644.149	884.149

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	644.149	884.149

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
7400002: Investitionspauschale (allgemein)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.492.351,57	1.650.000	1.650.000	0	1.750.000	1.850.000	1.900.000	15.898.721	23.048.721
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.492.351,57	1.650.000	1.650.000	0	1.750.000	1.850.000	1.900.000	15.898.721	23.048.721
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.492.351,57	1.650.000	1.650.000	0	1.750.000	1.850.000	1.900.000	15.898.721	23.048.721
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.492.351,57	1.650.000	1.650.000	0	1.750.000	1.850.000	1.900.000	15.898.721	23.048.721

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
<u>Produktgruppe</u>	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
<u>Produktbereich</u>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Realsteuer-Aufkommen, Steueranteile, Umlagezahlungen

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Landesverfassung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung gemeindlicher Steuersätze

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	22.055,70€	22.100,00€	24.500,00€	25.500,00€	26.500,00€	27.600,00€
Tarifbeschäftigte	78.310,11€	76.900,00€	128.800,00€	134.000,00€	139.400,00€	145.000,00€
GESAMT	100.365,81€	99.100,00€	153.300,00€	159.500,00€	165.900,00€	172.600,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Veranlagungsgrundlagen für gemeindliche Steuern, Steueranteile und den gesetzlichen Rahmenbedingungen für Umlagen ergeben.

Auf der Ertragsseite entfallen auf die Steuern und ähnliche Abgaben im Wesentlichen:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
40110000	Grundsteuer A	124.000	Hebesatz 325%
40120100	Grundsteuer B	3.500.000	Hebesatz 600%
40130000	Gewerbesteuer	9.250.000	Hebesatz 510%
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.465.000	Aufkommen nach Steuerschätzung
40220000	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	1.005.000	Aufkommen nach Steuerschätzung
40310000	Vergnügungssteuer	5.000	Aufkommen nach Satzung
40320000	Hundesteuer	151.000	Aufkommen nach Satzung
40510000	Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich	950.000	Aufkommen nach Gesetzesentwurf
41110000	Schlüsselzuweisungen Land	125.000	
41410000	Zuwendungen für laufende Zwecke Land	330.000	Anteil nach Aufkommensschätzung
53410000	Gewerbsteuerumlage	-618.000	Anteil nach Aufkommensschätzung
53740000	Allgemeine Kreisumlage	-7.935.000	Umlagen an Kreis nach Kreishaushalt
53750000	Differenzierte Kreisumlage	-5.275.000	Jugendamtumlage

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen aus den Einzahlungen für die Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale an. Die in den entsprechenden Sonderposten angesammelten Beträge werden über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in den Ergebnisplan übernommen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.245.000	Schulpauschale (535.000) Sportpauschale (60.000 €), Investitionspauschale allgemein (1.650.000)

Haushaltsplan 2024

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	9,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	24.000,00	24.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.973,40	116.500	111.000	86.000	51.000	51.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	19.559,25	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	489,25	1.000	500	500	500	500
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	18.883,03	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,08	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	5.069,00	500	500	500	500	500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	75.972,79	50.000	70.000	40.000	5.000	5.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.982,40	140.500	211.000	186.000	151.000	151.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.374,20	-40.000	-80.000	-50.000	-10.500	-7.500
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-7.583,58	0	-10.000	-10.000	-8.000	-5.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-75.790,62	-40.000	-70.000	-40.000	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-213.624,36	-226.200	-226.200	-241.200	-241.200	-241.200
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.280,36	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-5.950,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-205.394,00	-215.000	-215.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,09	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-16,08	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.014,65	-272.200	-307.200	-292.200	-252.700	-249.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.032,25	-131.700	-96.200	-106.200	-101.700	-98.700
19	+ Finanzerträge	62,30	0	0	0	0	0
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	62,30	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-133.630,65	-30.320	-30.320	-27.800	-27.800	-27.800
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	1.217,35	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-42,00	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-80.006,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-54.800,00	-30.320	-30.320	-27.800	-27.800	-27.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-133.568,35	-30.320	-30.320	-27.800	-27.800	-27.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.600,60	-162.020	-126.520	-134.000	-129.500	-126.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzwir	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)	-286.600,60	-162.020	-126.520	-134.000	-129.500	-126.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	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
	58110000 Aufwendungen aus ILV	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)	-286.600,60	-162.020	-126.520	-134.000	-129.500	-126.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-286.600,60	-162.020	-126.520	-134.000	-129.500	-126.500

Haushaltsplan 2024

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	9,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	9,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.801,77	66.500	41.000	0	46.000	46.000	46.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	22.836,93	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	581,75	1.000	500	0	500	500	500
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	22.383,09	45.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62,30	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	62,30	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.873,07	90.500	141.000	0	146.000	146.000	146.000
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	-80.048,00	-30.320	-30.320	0	-27.800	-27.800	-27.800
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-42,00	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-80.006,00	-30.320	-30.320	0	-27.800	-27.800	-27.800
14	- Transferauszahlungen	-211.344,00	-226.200	-226.200	0	-241.200	-241.200	-241.200
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	0,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.950,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-205.394,00	-215.000	-215.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16,08	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-16,08	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.408,08	-262.520	-257.520	0	-270.000	-270.000	-270.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.535,01	-172.020	-116.520	0	-124.000	-124.000	-124.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.714,50	2.837	4.037	0	4.412	4.412	4.412
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	6.714,50	2.837	4.037	0	4.412	4.412	4.412
23	= Summe (investive Einzahlungen)	6.714,50	2.837	4.037	0	4.412	4.412	4.412
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-92.230,78	0	0	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-79.730,78	0	0	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-12.500,00	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)	-92.230,78	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.516,28	2.837	4.037	0	4.412	4.412	4.412

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen	
		2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.714,50	2.837	4.037		0	4.412	4.412	4.412	90.326	107.599
	68600000 Rückfl.Ausl.Bund	6.714,50	2.837	4.037		0	4.412	4.412	4.412	90.326	107.599
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.714,50	2.837	4.037		0	4.412	4.412	4.412	113.726	130.999
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.500,00	0	0		0	0	0	0	-86.000	-86.000
	78608000 Gew. v.Ausl. siBe Be	-12.500,00	0	0		0	0	0	0	-86.000	-86.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.500,00	0	0		0	0	0	0	-86.000	-86.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.785,50	2.837	4.037		0	4.412	4.412	4.412	27.726	44.999

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.16.02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
<u>Produktgruppe</u>	02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
<u>Produktbereich</u>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Darlehensverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, kreditwirtschaftliche Grundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe Planung	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	2027
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
0,00€						
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
0,00€						
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
0,00€						

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung sonstiger Finanzierungsvorgänge im Gesamthaushalt ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	Gestattungsentgelt Windpark Hünxe
45620000	Erträge aus Säumniszuschlägen	20.000	
45640000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	20.000	Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge u.a.
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	-215.000	Krankenhausumlage u.a.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Folgende investive Vorgänge fallen an:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68600000	Rückflüsse von Anleihen	4.037	Tilgung AG-Darlehen
78440000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	

Haushaltsplan 2024

Anlagen zum Haushaltsplan

Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009-2027

Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2019 – 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Entwicklungen der Gemeindewerke Hünxe GmbH

Zuwendungen an die Fraktionen 2024

Bilanz der Gemeinde Hünxe zum 31.12.2022

Ergebnisrechnung 2022 der Gemeinde Hünxe

Finanzrechnung 2022 der Gemeinde Hünxe

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2024

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024

Stellenplan 2024

Haushaltsplan 2024

Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009 – 2027 inklusive Veränderung der Rücklagen

Eigenkapitalentwicklung							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01.01.	Allgemeine Rücklage	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021	28.477.204
	Korrekturen im Jahresabschluss	-277.387	0	44.079	0	0	0
	Ausgleichsrücklage	5.052.742	3.295.016	2.946.532	2.368.685	2.110.330	4.387.612
	Jahresfehlbetrag / Jahresübersch	-1.757.726	-348.484	-577.847	-258.355	2.277.281	-984.188
31.12.	Eigenkapital insgesamt	30.885.958	30.537.474	30.003.706	29.745.351	32.022.632	31.880.628
Eigenkapitalentwicklung							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.477.204	28.477.204	28.417.204	27.784.438	25.706.448	26.615.229
	Ausgleichsrücklage	3.403.423	3.347.392	1.701.500	0	0	0
	Jahresfehlbetrag / Jahresübersch	-56.031	-1.705.892	-2.334.266	-2.077.990	908.781	4.997.238
31.12.	Eigenkapital insgesamt	31.824.597	30.118.704	27.784.438	25.706.448	26.615.229	31.612.467
Eigenkapitalentwicklung							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.417.204	28.417.204	28.417.204	28.417.204	28.417.204	28.417.204
	Ausgleichsrücklage	3.195.264	7.531.307	10.400.657	7.710.657	4.460.657	2.285.657
	Jahresfehlbetrag / Jahresübersch	4.336.043	2.869.350	-2.690.000	-3.250.000	-2.175.000	-1.750.000
31.12.	Eigenkapital insgesamt	35.948.510	38.817.860	36.127.860	32.877.860	30.702.860	28.952.860
Eigenkapitalentwicklung							
		2027					
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.417.204					
	Ausgleichsrücklage	535.657					
	Jahresfehlbetrag / Jahresübersch	-1.950.000					
31.12.	Eigenkapital insgesamt	27.002.860					

Die Ausgleichsrücklage würde im Jahr 2027 aufgebraucht werden und eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage unterhalb von 5 % wäre erforderlich. Aufgrund der deutlichen Verbesserung des Jahresergebnis 2023 (geplant **-2.690.000 €**) wird die Ausgleichsrücklage auch im Jahr 2027 ausreichen, um den geplanten Jahresfehlbedarf zu decken.

Haushaltsplan 2024

Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2020 bis 2023

Kreditinstitut	Darl.-Beträge	Zinssatz z	Zinsbindung	KTO-Saldo 12/2020	KTO-Saldo 12/2021	KTO-Saldo 12/2022	KTO-Saldo 12/2023
DZ HYP (bis 2019 WL 17829801)	1.533.875,64	1,110	30.06.25	457.444,97	355.944,14	253.313,53	149.540,56
DZ Hyp (bis 2019 WL 17929802)	575.000,00	4,200	15.12.34	356.455,60	337.360,83	317.455,65	296.705,68
DZ Hyp (bis 2019 WL 17929803)	1.805.000,00	3,994	15.12.36	1.203.364,76	1.146.281,10	1.086.894,75	1.025.112,83
Norddeutsche LB	1.107.000,00	5,080	15.06.33	666.954,07	627.499,95	586.016,11	542.398,13
NRW Bank	1.500.000,00	1,610	15.06.38	1.253.128,02	1.188.895,88	1.123.625,44	1.057.299,91
NRW Bank	2.100.000,00	1,610	15.06.38	1.754.379,23	1.664.454,24	1.573.075,63	1.480.219,90
NRW Bank	1.500.000,00	0,690	15.12.42	1.409.689,14	1.348.961,42	1.287.813,96	1.226.243,85
NRW Bank	2.500.000,00	1,290	15.06.40	2.246.754,14	2.143.154,23	2.038.213,57	1.931.914,82
NRW Bank Flüchtlingsunterkünfte	1.000.000,00	0,000	15.08.33				1.000.000,00
DZ HYP (vorher DG HYP)	2.095.274,13	5,760	15.06.31	1.137.068,88	1.053.450,67	964.946,70	871.271,49
DZ HYP (vorher DG HYP)	1.513.423,97	5,590	15.12.30	777.983,67	715.581,28	649.641,85	579.964,89
DZ HYP (vorher DG HYP)	903.893,48	1,050	15.12.28	695.850,29	611.125,30	525.525,40	439.041,55
Helaba Hessen-Thüringen	2.155.000,00	4,530	15.06.38	1.596.297,97	1.534.741,95	1.470.365,87	1.403.040,53
Helaba Hessen-Thüringen	2.475.000,00	1,890	15.12.36	1.958.410,79	1.849.133,34	1.737.780,79	1.624.313,74
Summe "Kredite"	25.945.087,62 €			15.883.858,41 €	14.885.964,30 €	13.614.669,25 €	13.627.067,88 €

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 T€ 1	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 T€ 2	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 T€ 3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	14.058	13.627	28.877
3. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (inkl. konsumtive Verwendung Gute	149	141	133
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom	1.205	1.195	1.190
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.302	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	380	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	5.473	5.000	5.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.617	21.563	36.800

Haushaltsplan 2024

Entwicklung der Gemeindewerke Hünxe GmbH (Auszug aus dem Lagebericht)

Geschäftsentwicklung / Ausblick

Investitionsvolumen im 5-Jahres-Zeitraum

Im Planungszeitraum von 2023 bis 2027 sind unter Einbezug der Netzbetreiber für den Ausbau, die Sicherung und den Erhalt der Energieversorgungsanlagen sowie des Wassernetzes Investitionen in Höhe von 10.778 T€ geplant. Davon entfallen 3.206 T€ auf das Budgetjahr 2023.

Ausblick

Im gegebenen Wettbewerbsumfeld bleiben Absatz und Preise der Sparte Energie auch mitgeprägt von Witterungseinflüssen, der Marktentwicklung und anderen globalen Entwicklungen. Kurzfristige Laufzeiten von Energiebezugsverträgen sollen die Flexibilität erhöhen und zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit beitragen.

Durch die Umsetzung eines mittel- bis langfristig angelegten Investitions- und Sanierungskonzepts werden die Gemeindewerke auch zukünftig eine nachhaltig sichere und langfristig stabile Energie-/ Wasserversorgung in der Gemeinde Hünxe gewährleisten.

Der erwartete Energie- und Wasserbedarf im Versorgungsgebiet ist im Wesentlichen über den Kooperationspartner, die GELSENWASSER AG, vertraglich gesichert.

Die Unternehmensplanung für die Jahre 2023 bis 2027 zeigt eine konstante Ergebnislage und eine weiterhin stabile wirtschaftliche Entwicklung. Das Budget 2023 weist ein Jahresüberschuss von 673 T€ aus.

Den kompletten Jahresabschluss der Gemeindewerke Hünxe GmbH finden Sie unter www.bundesanzeiger.de.

Haushaltsplan 2024

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen					
Teil A: Geldleistungen					
Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	1.848,-- €	1.848,-- €	1.848,-- €	
2.	SPD-Fraktion	1.848,-- €	1.848,-- €	1.848,-- €	
3.	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.224,-- €	1.224,-- €	1.224,-- €	
4.	EBH-Fraktion	1.068,-- €	1.068,-- €	29,91 €	
5.	FDP-Fraktion	1.068,-- €	1.068,-- €	1.068,-- €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Jeder Fraktion werden auf Anfrage Besprechungsmöglichkeiten von der Gemeindeverwaltung zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2024

Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite - Bilanz zum 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€	€
0. Bilanzierungshilfe Corona			5.002.835,27	5.002.835,27
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Wirtschaftsgüter			73.656,77	63.003,81
1.1 Sachanlagen				
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.1.1.1 Grünflächen	8.156.445,45			7.942.201,53
1.1.1.2 Ackerland	702.556,23			684.894,50
1.1.1.3 Wald, Forsten	347.186,12			348.010,92
1.1.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	88.872,71	9.295.060,51		89.072,71
1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.1.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.338.586,76			2.410.066,84
1.1.2.2 Schulen	17.899.093,97			18.328.948,04
1.1.2.3 Wohnbauten	353.905,20			359.668,40
1.1.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.870.102,87			13.244.213,36
1.1.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	334.367,25	33.796.056,05		334.367,25
1.1.3 Infrastrukturvermögen				
1.1.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.253.170,42			11.189.688,47
1.1.3.2 Brücken und Tunnel	162.184,61			174.749,33
1.1.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.838.408,23			20.064.477,10
1.1.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.311.291,71			21.119.108,25
1.1.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	190.696,84	53.755.751,81		199.809,11
1.1.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.071.452,21		1.116.317,18
1.1.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		32.381,99		36.780,31
1.1.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.094.668,66		2.367.384,76
1.1.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.277.429,12		1.442.075,39
1.1.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.439.911,22	102.762.711,57	2.870.461,23
1.2 Finanzanlagen				
1.2.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.129.317,16		3.129.317,16
1.2.2 Beteiligungen		700.142,93		700.142,93
1.2.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		614.808,78		535.078,00
1.2.4 Ausleihungen				
1.2.4.1 Sonstige Ausleihungen		66.985,48	4.511.254,35	73.174,34

Haushaltsplan 2024

	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€	€
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		15.771,05		14.500,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		1.398,40		1.398,40
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens		<u>706.018,23</u>	723.187,68	<u>866.129,38</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	37.436,86			105.676,58
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00
2.2.1.3 Steuern	315.161,09			490.051,27
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	642.203,47			613.652,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>657.927,05</u>	1.652.728,47		<u>270.121,55</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	246.564,57			123.569,72
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.159,68			0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	<u>0,00</u>	247.724,25		<u>7.000,00</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>116.101,89</u>	2.016.554,61	<u>84.954,52</u>
2.3 Liquide Mittel			9.548.907,70	5.306.661,24
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			1.933.893,75	2.014.856,91
Bilanzsumme			<u>126.573.001,70</u>	<u>123.724.417,76</u>

Haushaltsplan 2024

Passivseite - Bilanz zum 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	28.417.203,80		28.417.203,80
1.2 Ausgleichsrücklage	7.531.307,43		3.195.263,86
1.3 Jahresergebnis	<u>2.869.350,77</u>	38.817.862,00	<u>4.336.043,57</u>
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	33.216.718,63		32.226.702,17
2.2 für Beiträge	16.040.896,79		17.114.563,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		146.838,66
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>150.446,70</u>	49.408.062,12	<u>156.018,80</u>
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	11.773.683,00		11.603.909,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	<u>3.809.210,54</u>	15.582.893,54	<u>3.480.043,44</u>
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	14.058.636,15		15.357.548,55
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	149.563,00		158.363,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.205.344,18		1.248.746,24
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.302.714,23		829.667,12
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.509,42		54.630,40
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	380.745,28		296.714,60
4.7 Erhaltene Anzahlungen	<u>5.473.973,39</u>	22.621.485,65	<u>4.995.708,48</u>
5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		142.698,39	106.453,07
		<u>126.573.001,70</u>	<u>123.724.417,76</u>

**Haushaltsplan
2024**

**Haushaltsrechnung
2022**

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.374.755,80	21.601.000	0	25.297.388,39	3.696.388,39	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.339.785,34	3.591.210	0	4.746.561,87	1.155.351,51	0
3 +	Sonstige Transfererträge	15.076,24	17.000	0	7.254,98	-9.745,02	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.926.817,12	5.091.873	0	4.961.762,69	-130.110,75	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.591,24	450.354	0	885.336,22	434.982,18	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.377,06	455.000	0	1.399.772,81	944.772,81	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.890.948,75	878.562	0	2.130.392,46	1.251.830,36	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.879.351,55	32.085.000	0	39.428.469,42	7.343.469,48	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.762.908,12	-5.681.790	0	-6.007.273,18	-325.483,18	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-916.355,39	-690.000	0	-699.467,24	-9.467,24	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.404.369,62	-8.323.903	0	-7.591.467,83	732.435,17	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.200.015,17	-5.149.202	0	-5.415.716,19	-266.513,87	0
15 -	Transferaufwendungen	-13.135.054,32	-13.911.000	0	-14.697.856,47	-786.856,47	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.607.907,73	-1.829.105	0	-1.686.821,83	142.283,28	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-33.026.610,35	-35.585.000	0	-36.098.602,74	-513.602,31	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.852.741,20	-3.500.000	0	3.329.866,68	6.829.867,17	0
19 +	Finanzerträge	277.868,10	205.000	0	297.965,30	92.965,30	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-760.674,16	-485.000	0	-758.481,21	-273.481,21	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-482.806,06	-280.000	0	-460.515,91	-180.515,91	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.369.935,14	-3.780.000	0	2.869.350,77	6.649.351,26	0
23 +	Außerordentliche Erträge	966.108,43	1.030.000	0	0,00	-1.030.000,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	966.108,43	1.030.000	0	0,00	-1.030.000,00	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.336.043,57	-2.750.000	0	2.869.350,77	5.619.351,26	0
27 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	4.336.043,57	-2.750.000	0	2.869.350,77	5.619.351,26	0
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Finanzrechnung 2022

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.987.703,90	21.601.000	0	24.837.747,99	3.236.747,99	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913.368,47	2.004.100	0	3.101.673,61	1.097.573,61	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	21.761,62	17.000	0	9.684,56	-7.315,44	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.764.398,01	3.998.782	0	3.771.801,11	-226.980,89	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.703,95	450.354	0	895.044,83	444.690,79	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.371,94	455.000	0	1.300.477,24	845.477,24	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	824.205,04	647.000	0	895.173,26	248.173,26	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	277.868,10	205.000	0	297.965,30	92.965,30	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.217.381,03	29.378.236	0	35.109.567,90	5.731.331,86	0
10 -	Personalauszahlungen	-5.432.186,87	-5.281.790	0	-5.514.723,54	-232.933,54	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-616.595,00	-690.000	0	-581.944,35	108.055,65	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.375.812,51	-8.323.903	0	-7.360.697,81	963.205,19	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-751.322,20	-485.000	0	-568.777,99	-83.777,99	0
14 -	Transferauszahlungen	-13.598.066,05	-13.911.000	0	-14.496.900,47	-585.900,47	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.546.406,58	-1.829.105	0	-1.549.585,50	279.519,61	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.320.389,21	-30.520.798	0	-30.072.629,66	448.168,45	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.896.991,82	-1.142.562	0	5.036.938,24	6.179.500,31	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.418.854,23	7.257.000	0	3.131.497,57	-4.125.502,43	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.522.460,49	10.000	0	652.043,00	642.043,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.612,88	208.500	0	0,00	-208.500,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.145,96	4.343	0	6.714,50	2.371,38	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.956.073,56	7.479.843	0	3.790.255,07	-3.689.588,05	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.645,63	-2.134.500	0	-77.409,85	2.057.090,15	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.210.450,85	-15.445.317	0	-2.947.907,74	12.497.409,71	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-559.082,14	-766.000	0	-225.916,49	540.083,51	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	0	-92.230,78	907.769,22	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.700,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.018.878,62	-19.345.817	0	-3.343.464,86	16.002.352,59	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-62.805,06	-11.865.974	0	446.790,21	12.312.764,54	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.834.186,76	-13.008.536	0	5.483.728,45	18.492.264,85	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	11.615.000	0	0,00	-11.615.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.003.638,63	-1.030.453	0	-1.277.269,35	-246.816,43	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.003.638,63	10.584.547	0	-1.277.269,35	-11.861.816,43	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.169.451,87	-2.423.989	0	4.206.459,10	6.630.448,42	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.341.931,12	0	0	5.306.661,24	5.306.661,24	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	134.181,99	0	0	35.787,36	35.787,36	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.306.661,24	-2.423.989	0	9.548.907,70	11.972.897,02	0

Haushaltsplan Querschnitt Ergebnisrechnung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

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	701.179	-4.596.970	-3.895.791	-416.680	-4.312.471	0	-4.312.471
101	Politik/Verwaltungsführung	12.600	-373.250	-360.650	0	-360.650	0	-360.650
102	Zentrale Dienste	39.431	-1.713.557	-1.674.126	0	-1.674.126	0	-1.674.126
103	Personalservice	0	-1.293.200	-1.293.200	0	-1.293.200	0	-1.293.200
104	Finanzmanagement	1.400	-446.000	-444.600	-416.680	-861.280	0	-861.280
105	Liegenschaften	647.748	-770.963	-123.215	0	-123.215	0	-123.215
2	Sicherheit und Ordnung	334.952	-1.613.707	-1.278.755	0	-1.278.755	0	-1.278.755
201	Statistik und Wahlen	13.000	-44.800	-31.800	0	-31.800	0	-31.800
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	144.500	-636.120	-491.620	0	-491.620	0	-491.620
203	Brandschutz	177.452	-932.787	-755.335	0	-755.335	0	-755.335
3	Schulträgeraufgaben	1.105.861	-5.061.527	-3.955.666	0	-3.955.666	0	-3.955.666
301	Grundschulen	873.368	-2.483.032	-1.609.665	0	-1.609.665	0	-1.609.665
302	Gesamtschule	228.994	-1.669.342	-1.440.348	0	-1.440.348	0	-1.440.348
303	Sonstige Schulträgeraufgaben	3.500	-909.153	-905.653	0	-905.653	0	-905.653
4	Kultur und Wissenschaft	5.918	-115.233	-109.315	0	-109.315	0	-109.315
401	Bücherei	1.545	-10.306	-8.761	0	-8.761	0	-8.761
402	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	3.873	-49.927	-46.054	0	-46.054	0	-46.054
403	VHS	500	-55.000	-54.500	0	-54.500	0	-54.500
5	Soziale Hilfen	1.496.500	-2.596.977	-1.100.477	0	-1.100.477	0	-1.100.477
501	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	335.916	-54.300	281.616	0	281.616	0	281.616
503	Leistungen für Asylbewerber	1.022.000	-1.700.700	-678.700	0	-678.700	0	-678.700
504	Soziale Einrichtungen	138.564	-779.377	-640.813	0	-640.813	0	-640.813
506	Sonstige Hilfen und Leistungen	0	-57.100	-57.100	0	-57.100	0	-57.100
507	Bürgerschaftliches Engagement	20	-5.500	-5.480	0	-5.480	0	-5.480
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.231.180	-1.425.102	-193.922	-53.000	-246.922	0	-246.922
601	Kinder- und Jugendarbeit	650	-65.200	-64.550	0	-64.550	0	-64.550
602	Tageseinrichtungen für Kinder	1.224.748	-1.263.983	-39.234	-53.000	-92.234	0	-92.234

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

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
603	Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze	5.782	-95.920	-90.138	0	-90.138	0	-90.138
8	Sportförderung	154.881	-750.289	-595.408	0	-595.408	0	-595.408
801	Sportstätten und Bäder	154.881	-550.289	-395.408	0	-395.408	0	-395.408
802	Sportförderung	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	156.500	-960.267	-803.767	0	-803.767	0	-803.767
901	Räumliche Planung und Bodenordnung	156.500	-960.267	-803.767	0	-803.767	0	-803.767
10	Bauen und Wohnen	0	-77.095	-77.095	150.000	72.905	0	72.905
1001	Bauordnung	0	-45.200	-45.200	0	-45.200	0	-45.200
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-23.195	-23.195	0	-23.195	0	-23.195
1003	Wohnungsbauförderung	0	-8.700	-8.700	150.000	141.300	0	141.300
11	Ver- und Entsorgung	6.010.721	-4.366.694	1.644.027	150.000	1.794.027	0	1.794.027
1101	Versorgungsunternehmen	610.000	-35.000	575.000	150.000	725.000	0	725.000
1102	Abfallwirtschaft	1.277.830	-1.103.500	174.330	0	174.330	0	174.330
1103	Abwasserbeseitigung	4.122.891	-3.228.194	894.697	0	894.697	0	894.697
12	Verkehrsflächen und –anlagen	1.269.201	-4.398.010	-3.128.809	0	-3.128.809	0	-3.128.809
1201	Gemeindestraßen	1.203.094	-2.784.147	-1.581.052	0	-1.581.052	0	-1.581.052
1202	Straßenreinigung	35.000	-66.500	-31.500	0	-31.500	0	-31.500
1203	Parkeinrichtungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1205	Baubetriebshof	31.106	-1.546.363	-1.515.257	0	-1.515.257	0	-1.515.257
13	Natur- und Landschaftspflege	27.022	-611.170	-584.147	0	-584.147	0	-584.147
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-154.797	-154.797	0	-154.797	0	-154.797
1302	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	20.022	-441.072	-421.050	0	-421.050	0	-421.050
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000	-9.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1305	Land- und Forstwirtschaft	0	-5.800	-5.800	0	-5.800	0	-5.800
15	Wirtschaft und Tourismus	90.085	-160.460	-70.375	0	-70.375	0	-70.375
1501	Wirtschaftsförderung	89.085	-105.910	-16.825	0	-16.825	0	-16.825
1502	Märkte	500	-3.500	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
1503	Tourismus	500	-51.050	-50.550	0	-50.550	0	-50.550
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.916.000	-14.816.500	11.099.500	-30.320	11.069.180	0	11.069.180

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

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
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	25.705.000	-14.509.300	11.195.700	0	11.195.700	0	11.195.700
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	211.000	-307.200	-96.200	-30.320	-126.520	0	-126.520
	Summe	38.500.000	-41.550.000	-3.050.000	-200.000	-3.250.000	0	-3.250.000

Haushaltsplan Querschnitt Finanzrechnung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

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	637.438	-4.333.981	-3.696.543	0	-3.390.000	-3.390.000	-7.086.543	0	0	0	0
0101	Politik/Verwaltungsführung	12.600	-373.250	-360.650	0	0	0	-360.650	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	0	-1.510.078	-1.510.078	0	-365.000	-365.000	-1.875.078	0	0	0	0
0103	Personalservice	0	-893.200	-893.200	0	0	0	-893.200	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement	1.400	-862.680	-861.280	0	0	0	-861.280	0	0	0	0
0105	Liegenschaften	623.438	-694.773	-71.335	0	-3.025.000	-3.025.000	-3.096.335	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	157.500	-1.408.700	-1.251.200	65.000	-600.000	-535.000	-1.786.200	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	13.000	-44.800	-31.800	0	0	0	-31.800	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	144.500	-636.120	-491.620	0	-5.000	-5.000	-496.620	0	0	0	0
0203	Brandschutz	0	-727.780	-727.780	65.000	-595.000	-530.000	-1.257.780	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	746.600	-4.435.100	-3.688.500	0	-2.550.000	-2.550.000	-6.238.500	0	0	0	-3.500.000
0301	Grundschulen	743.100	-2.216.450	-1.473.350	0	-50.000	-50.000	-1.523.350	0	0	0	0
0302	Gesamtschule	0	-1.309.650	-1.309.650	0	-2.475.000	-2.475.000	-3.784.650	0	0	0	-3.500.000
0303	Sonstige Schulträgeraufgaben	3.500	-909.000	-905.500	0	-25.000	-25.000	-930.500	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	55	-103.350	-103.295	19.500	-31.000	-11.500	-114.795	0	0	0	0
0401	Bücherei	55	-10.100	-10.045	0	-1.000	-1.000	-11.045	0	0	0	0
0402	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	0	-38.250	-38.250	19.500	-30.000	-10.500	-48.750	0	0	0	0
0403	VHS	0	-55.000	-55.000	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	1.374.220	-2.421.060	-1.046.840	0	-3.045.000	-3.045.000	-4.091.840	0	0	0	-1.000.000
0501	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	335.916	-54.300	281.616	0	0	0	281.616	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	1.022.000	-1.700.700	-678.700	0	-3.045.000	-3.045.000	-3.723.700	0	0	0	-1.000.000
0504	Soziale Einrichtungen	16.284	-603.460	-587.176	0	0	0	-587.176	0	0	0	0
0506	Sonstige Hilfen und Leistungen	0	-57.100	-57.100	0	0	0	-57.100	0	0	0	0
0507	Bürgerschaftliches Engagement	20	-5.500	-5.480	0	0	0	-5.480	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.222.550	-1.384.165	-161.615	0	-155.200	-155.200	-316.815	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

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	Kinder- und Jugendarbeit	650	-65.200	-64.550	0	0	0	-64.550	0	0	0	0
0602	Tageseinrichtungen für Kinder	1.221.900	-1.264.465	-42.565	0	-38.200	-38.200	-80.765	0	0	0	0
0603	Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze	0	-54.500	-54.500	0	-117.000	-117.000	-171.500	0	0	0	0
08	Sportförderung	12.500	-541.238	-528.738	1.500.000	-4.704.000	-3.204.000	-3.732.738	0	0	0	-3.500.000
0801	Sportstätten und Bäder	12.500	-341.238	-328.738	1.500.000	-4.704.000	-3.204.000	-3.532.738	0	0	0	-3.500.000
0802	Sportförderung	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	156.500	-960.267	-803.767	0	0	0	-803.767	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Bodenordnung	156.500	-960.267	-803.767	0	0	0	-803.767	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	150.000	-77.000	73.000	0	0	0	73.000	0	0	0	0
1001	Bauordnung	0	-45.200	-45.200	0	0	0	-45.200	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-23.100	-23.100	0	0	0	-23.100	0	0	0	0
1003	Wohnungsbauförderung	150.000	-8.700	141.300	0	0	0	141.300	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.536.330	-3.471.950	2.064.380	8.500	-1.720.000	-1.711.500	352.880	0	0	0	0
1101	Versorgungsunternehmen	760.000	-35.000	725.000	0	0	0	725.000	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.276.330	-1.102.000	174.330	0	0	0	174.330	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	3.500.000	-2.334.950	1.165.050	8.500	-1.720.000	-1.711.500	-546.450	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	35.000	-2.191.850	-2.156.850	2.488.200	-5.415.000	-2.926.800	-5.083.650	0	0	0	-400.000
1201	Gemeindestraßen	0	-747.950	-747.950	2.483.200	-5.145.000	-2.661.800	-3.409.750	0	0	0	-400.000
1202	Straßenreinigung	35.000	-66.500	-31.500	0	0	0	-31.500	0	0	0	0
1203	Parkeinrichtungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
1205	Baubetriebshof	0	-1.376.400	-1.376.400	5.000	-270.000	-265.000	-1.641.400	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	27.000	-602.850	-575.850	120.000	-150.000	-30.000	-605.850	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-146.500	-146.500	120.000	-150.000	-30.000	-176.500	0	0	0	0
1302	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	20.000	-441.050	-421.050	0	0	0	-421.050	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000	-9.500	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

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
1305	Land- und Forstwirtschaft	0	-5.800	-5.800	0	0	0	-5.800	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	72.200	-144.350	-72.150	0	0	0	-72.150	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	71.200	-89.800	-18.600	0	0	0	-18.600	0	0	0	0
1502	Märkte	500	-3.500	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
1503	Tourismus	500	-51.050	-50.550	0	0	0	-50.550	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.046.000	-14.266.820	9.779.180	2.249.037	0	2.249.037	12.028.217	17.500.000	-1.030.699	16.469.301	0
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	23.905.000	-14.009.300	9.895.700	2.245.000	0	2.245.000	12.140.700	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	141.000	-257.520	-116.520	4.037	0	4.037	-112.483	17.500.000	-1.030.699	16.469.301	0
	Summe	34.173.893	-36.342.681	-2.168.788	6.450.237	-21.760.200	-15.309.963	-17.478.751	17.500.000	-1.030.699	16.469.301	-8.400.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in EUR					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Bezeichnung	VE Gesamt	2025	2026	2027	Folgejahre
Produktbereich 03					
7.200137 Umgestaltung Schulzentrum Hünxe	3.500.000,00€			3.500.000,00€	
Summe Produktbereich 03	3.500.000,00€			3.500.000,00€	
Produktbereich 05					
7.200078 An/Umbau Übergangswohnheime	1.000.000,00€		1.000.000,00€		
Summe Produktbereich 05	1.000.000,00€		1.000.000,00 €		
Produktbereich 08					
7.200135 Neubau Turnhalle Hünxe	3.500.000,00€		3.500.000,00€		
Summe Produktbereich 08	3.500.000,00€		3.500.000,00€		
Produktbereich 12					
7.200046 Neubau Hoher Wardweg	400.000,00€	400.000,00€			
Summe Produktbereich 12	400.000,00€	400.000,00€			
Gesamtsumme Produkte:	8.400.000,00€	400.000,00€	4.500.000,00€	3.500.000,00€	

Stellenplan

**der Gemeinde Hünxe
für das Jahr 2024**

Entwurf

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Gemeinde Hünxe

Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024 darunter insgesamt	ausgesondert	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>						
	B 3	1,00	-	1,00	1,00	Zulage wg. 2. Amtszeit
Laufbahngruppe 2						
<u>2. Einstiegsamt</u>						
	A 14	2,00	-	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 2						
<u>1. Einstiegsamt</u>						
	A 13	0,00	-	1,00	0,00	Wegfall nach ATZ
	A 12	1,70	-	1,77	0,00	
	A 11	3,69	-	4,30	3,30	
	A 10	3,20	-	3,20	1,59	
	A 9	1,00	-	1,00	-	
Laufbahngruppe 1						
<u>2. Einstiegsamt</u>						
	A 9	1,95	-	1,95	1,95	Freistellung ATZ
	A 8	0,50	-	0,50	0,50	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
	A 5	-	-	-	-	
Insgesamt		15,04	-	16,72	10,34	

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
13	2,00	2,00	2,00	
12	0,77	0,77	0,77	
11	4,00	3,00	2,49	
10	5,69	4,00	4,00	1 St. Klimaschutz
9c	2,00	1,00	1,00	
9b	5,49	4,49	4,90	
9a	2,77	2,77	2,77	
8	6,76	8,38	6,29	
7	5,29	4,35	4,30	
6	18,50	19,94	17,47	
5	19,28	15,77	15,28	
2	2,17	2,33	2,17	
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	0,90	0,90	0,90	
S 11b	0,50	0,50	0,50	
S 8b	0,51	0,90	0,90	
S 8a	9,50	7,82	9,32	
S 4	2,27	5,05	2,40	
Festvergütung/Pauschalohn	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	90,40	85,97	79,46	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Gemeinde Hünxe

I. Beamte

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngr. 2	Laufbahngr. 2					Laufbahngruppe 1					Erläuterungen	
		B 3	2. Einstiegsamt A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	2. Einstiegsamt						
									A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
1.100.01.01	Politik/Verwaltungsführung	0,80	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.100.01.02	Zentrale Dienste	-	0,45	-	-	2,00	-	1,00	-	-	-	-	-	A 11 (2,0) zz. NN	
1.100.01.03	Personalservice	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.100.01.04	Finanzmanagement	-	0,70	-	-	0,30	0,59	-	1,00	-	-	-	-		
1.100.01.05	Grundvermögen	-	0,10	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-		
1.100.02.01	Statistik und Wahlen	-	0,05	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.100.02.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung	-	0,15	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-		
1.100.02.02.03	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.100.02.02.04	Personenstandswesen	-	-	-	0,40	-	-	-	0,95	-	-	-	-		
1.100.03.01	Grundschulen	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-		
1.100.03.02	Gesamtschule	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-		
1.100.04.02	Heimat- und Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-		
1.100.05.01	Leistungsgewährung SGB XII	-	-	-	-	0,49	0,31	-	-	-	-	-	-		
1.100.05.02	Grundsicherung SGB II	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-		
1.100.05.03	Leistungen f. Asylbewerber	0,15	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-		
1.100.05.04	Soziale Einrichtungen	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.100.05.06	Sonst. Hilfen u. Leistungen	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-		
1.100.06.02	Tageseinrichtung f. Kinder	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-		
1.100.09.01	Räuml. Planung u. Bodenordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.100.10.01	Bauordnung	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	A 10 (1,0) NN	
1.100.11.02	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.100.15.01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-		
1.100.15.03	Tourismus	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-		
1.100.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Insgesamt		1,00	2,00	0,00	1,70	3,69	3,20	1,00	1,95	0,50	-	-	-	15,04	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung																	Fest- verg.	Erläuterungen			
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	S 16	S 15	S 11b	S 8b			S 8a	S 4	
1.100.01.01	Politik/Verwaltungsführung	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.01.02	Zentrale Dienste	-		-	1,00	-	2,00	-	0,64	-	1,00	1,00	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	1,0 St. EG 10
1.100.01.03	Personalservice	-		-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.01.04	Finanzmanagement	-	0,77	-	-	1,00	0,90	1,00	1,36	0,61	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 St. EG 8 NN
1.100.01.05	Grundvermögen	-		1,46	1,00	-	1,00	-	-	2,00	-	3,77	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
1.100.02.02.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung	-		0,25	-	-	-	-	0,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.02.02.02	Gewerbeangelegenheiten	-		0,15	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.02.02.03	Einwohnerangelegenheiten	-		-	-	-	-	-	-	-	-	2,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.02.03	Brandschutz	-		0,60	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1,0 St. EG 08 und 06 NN
1.100.03.01	Grundschulen	-		-	0,40	-	-	-	-	-	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1 St. EG 6 NN (ab 01/24 besetzt)
1.100.03.02	Gesamtschule	-		-	0,50	-	-	-	-	1,68	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2 St. EG 6 NN (ab 01/24 besetzt)
1.100.05.01	Leistungsgewährung SGB XII	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.05.03	Leistungen f. Asylbewerber	-		-	1,00	-	-	-	0,51	-	1,64	2,00	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.06.02.01	Komm. Kindergarten Hünxe	-		-	0,10	-	-	-	-	-	0,21	-	0,59	1,00	0,90	-	0,51	9,50	2,27	-	-	0,21 St. EG 6 NN (ab 01/24 besetzt)
1.100.06.03	Einr. der Jugendarbeit/Spielplätze	-		-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.08.01	Sportstätten und Bäder	-		-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.09.01	Räuml. Planung u. Bodenordnung	1,00		1,24	0,29	-	0,29	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.10.01	Bauordnung	-		0,30	0,10	-	0,10	-	0,50	-	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.10.02	Denkmalschutz u. -pflege	-		-	0,30	-	0,20	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.11.03	Abwasserbeseitigung	0,50		-	0,50	-	0,70	-	0,77	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.12.01	Gemeindestraßen	0,50		-	0,50	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.12.05	Baubetriebshof	-		-	-	0,70	-	-	-	-	5,87	12,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 St. EG 5 NN (ab 02/24 besetzt)
1.100.13.02	Öffentl. Gewässer	-		-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen	-		-	-	-	-	-	0,77	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt	2,00	0,77	4,00	5,69	2,00	5,49	2,77	6,76	5,29	18,50	19,28	2,17	1,00	0,90	0,50	0,51	9,50	2,27	1,00		90,40

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt 01.10.2023	Erläuterungen
Ausbildung gehobener nichttechn. Verw.-Dienst - Inspektor-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	2	1	
Auszubildende(r) für den Beruf des/der - Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende(r) für den Beruf des/der - Straßenwärters/-wärterin	Ausbildungsvergütung	-	-	
Für den Beruf der ErzieherInnen - Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) 3-jährig	Praktikanten(innen)vergütung	2	2	
- Anerkennungspraktikant/in, einjährig	Praktikanten(innen)vergütung	3	3	
	Insgesamt	9	7	