

Alpen begeistert



Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
 - 2.1 Rechtliche Grundlage
 - 2.2 Eckpunkte
 - 2.3 Ziele und Strategien
 - 2.4 Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts
 - 2.5 Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen
 - 2.6 Entwicklung wesentlicher Ein- und Auszahlungen
 - 2.7 Entwicklung des Vermögens
 - 2.8 Entwicklung der Verbindlichkeiten
 - 2.9 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
 - 2.10 Entwicklung der Zinsbelastung
 - 2.11 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
 - 2.12 Jahresabschluss 2022
 - 2.13 Haushaltsrechnung 2023
 - 2.14 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung
3. Ergebnis- und Finanzplan
4. Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten
5. Anlagen zum Haushaltsplan
 - 5.1 Strukturdaten
 - 5.2 Haushaltsquerschnitt
 - 5.3 Vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigter Entwurf der Bilanz 2022 mit Ergebnis- und Finanzrechnung
 - 5.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
 - 5.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - 5.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 - 5.7 Stellenplan
 - 5.8 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
 - 5.9 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
 - 5.10 Gliederungsplan für fremde Finanzmittel
 - 5.11 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
 - 5.12 Abstimmung der Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2022

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Alpen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Alpen mit Beschluss vom 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.372.199 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.545.957 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.282.043 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.463.943 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.686.650 €
---	-------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.738.799 €
---	--------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.169.049 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	935.000 €
--	-----------

festgesetzt.

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

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 11.052.149 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 935.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.173.758 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

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

§ 7

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

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

§ 8

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

§ 9

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

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Aufwandsermächtigungen für:

- * Personalaufwendungen
- * bilanzielle Abschreibungen
- * interne Leistungsverrechnungen

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

Außerdem sind die Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Ortskern Alpen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

(6) Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen, zu denen Bundes- oder Landeszuschüsse erwartet werden, werden bis zum Eingang der Bewilligungsbescheide gesperrt.

Ausnahme bilden die direkt zurechenbaren Planungskosten des Stadtumbaugebietes.

2. Vorbericht zum Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis

- 2.1 Rechtliche Grundlage
- 2.2 Eckpunkte
- 2.3 Ziele und Strategien
- 2.4 Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts
- 2.5 Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen
- 2.6 Entwicklung wesentlicher Ein- und Auszahlungen
- 2.7 Entwicklung des Vermögens
- 2.8 Entwicklung der Verbindlichkeiten
- 2.9 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
- 2.10 Entwicklung der Zinsbelastung
- 2.11 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
- 2.12 Jahresabschluss 2022
- 2.13 Haushaltsrechnung 2023
- 2.14 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung

2.1 Rechtliche Grundlage

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

Der Vorbericht soll im Wesentlichen Aussagen enthalten über:

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

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

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

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

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

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

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

Gemäß § 75 GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Hiervon wird im Haushaltsplan 2024 kein Gebrauch gemacht.

2.2 Eckpunkte

Der Ergebnisplan 2024 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 1.173.758 € aus.

Mittelfristig liegen die geplanten Jahresergebnisse bei:

- 2025 - 698.819 €,
- 2026 - 709.503 €,
- 2027 - 1.067.975 €.

Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich ist erreicht, da der Fehlbedarf in Höhe von 1.173.758 € durch die bestehende Ausgleichsrücklage (Anlage 5.4) gedeckt werden kann. Für die Folgejahre wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von insgesamt 2.476.297 € geplant. Damit verringert sich mittelfristig die Ausgleichsrücklage bis zum 31.12.2027 auf 6.019.863,02 €. Die allgemeine Rücklage verändert sich nicht. Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW sind nicht gegeben.

Als Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung dienen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen bekanntgegebenen Orientierungsdaten aus August 2023, sowie die aktuelle Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 und die Herbst-Steuerschätzung 2023 vom Bundesministerium für Finanzen.

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

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

2022 wurde mit einem Ansatz von 7.091.679 € geplant, tatsächlich lagen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Ergebnisrechnung aber bei 6.751.109 €. Die Abweichung resultiert teilweise aus Einsparungen, außerdem wurden verschiedene Maßnahmen in 2022 nicht durchgeführt. Es ist absehbar, dass auch in 2023 verschiedene Maßnahmen nicht zum Tragen kommen, die im Jahr 2024 neu angesetzt werden müssen.

Der Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2024 ist, trotz der um ca. 100.000 € niedriger geplanten Bewirtschaftungskosten, um ca. 100.000 € höher als im Jahr 2023. Dies liegt größtenteils an der höheren Umlage für die LINEG und der Unterhaltung für das Straßen- und Wegekonzept im Jahr 2024.

Die Personalaufwendungen wurden aufgrund der Tarifverhandlungen im Jahr 2023 mit einer deutlichen Steigerung geplant. Daher hat der Tarifabschluss für das Jahr 2024 keine negativen Auswirkungen auf die Personalaufwendungen. Der Ansatz konnte sogar um ca. 300.000 € reduziert werden. Dies lässt sich unter anderem durch niedrigere Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen erklären. Wie bereits in den letzten Jahren werden die Stellen Vollzeit verrechnet dargestellt.

Für die Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage wurde für 2025 - 2027 die jährlich geplante Steuerkraftmesszahl ermittelt. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 36,4 % über alle Jahre zu Grunde gelegt. Für die Jugendamtsumlage wurde für alle geplanten Jahre mit einem Umlagesatz in Höhe von 24,5 % gerechnet.

Folgende investive Maßnahmen sind besonders zu erläutern:

Erwerb Fahrzeuge für den Bauhof

Für den Bauhof ist der Erwerb von zwei neuen Fahrzeugen geplant. Zum einen eine Kehrmaschine mit einem Ansatz von 200.000 €. Diese wird als Ersatzgerät benötigt und soll mittelfristig über Straßenreinigungsgebühren refinanziert werden. Aktuell wird sich regelmäßig eine Kehrmaschine geliehen, was zu hohen Aufwendungen führt. Des Weiteren ist ein Ansatz in Höhe von 80.000 € für einen E-Transporter mit Kippaufbau geplant. Dieser wird hauptsächlich zur Abfallbeseitigung eingesetzt. Bei dem E-Transporter wird mit einer Förderung in Höhe von 30.000 € gerechnet.

Erwerb Ackerland

Es ist geplant, eine große Ackerlandfläche auf der Bönninghardt zu erwerben, um daraus Bauland zu entwickeln. Die Baulandveräußerung soll 2025 stattfinden. Zusätzlich ist ein Flächenkauf in Menzelen-West zur Quartiersentwicklung vorgesehen. Des Weiteren sind Ansätze für den Erwerb von Flächen geplant, die anschließend zu Fahrradwegen ausgebaut werden sollen. Über den Veränderungsdienst ist ein Betrag in Höhe von 1.640.000 € zum Erwerb von Grundstücken auf der Ulrichstraße geplant. Der gesamte Ansatz für das Jahr 2024 zum Erwerb von Ackerland beläuft sich auf 5.119.014 €.

Digitalpakt Schulen

Bei dem Digitalpakt handelt es sich um eine Fördermaßnahme des Landes um die Schulen digital auszustatten, beispielsweise mit Tablets. Des Weiteren soll mit dem Geld die digitale Infrastruktur an den Schulen ausgebaut werden. Hierfür sind im Haushaltsplan 2024 für alle Schulen 180.500 € eingeplant, wovon 90 % durch den Digitalpakt gefördert werden.

Flüchtlingsunterkunft Ulrichstraße

Für das Jahr 2024 ist der Bau einer Flüchtlingsunterkunft auf der Ulrichstraße geplant. Hierfür sind im Jahr 2024 2.500.000 € angesetzt worden. Hier entstehen Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 55 Personen.

Straßen- und Wegekonzept

Gem. § 8 a KAG NRW hat die Gemeinde ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept zu erstellen. Dieses muss vorhabenbezogen berücksichtigen, wann technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll Straßenunterhaltungsmaßnahmen möglich sind und wann beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen an langfristig notwendigen kommunalen Straßen erforderlich werden können.

Das Straßen- und Wegekonzept ist Grundbedingung für jede Kommune in NRW, um ab dem 1. Januar 2021 Förderanträge für KAG-Maßnahmen bewilligt zu bekommen. Hier werden insbesondere die Bürger entlastet, da die Straßenbaubeiträge der beitragspflichtigen Bürger zu 100 % vom Land übernommen werden.

Das Straßen- und Wegekonzept für die Gemeinde Alpen wurde bereits erstellt und wird ab dem Jahr 2024 umgesetzt. Im Jahr 2024 ist ein investiver Ansatz in Höhe von 1.338.000 € geplant. Demgegenüber steht eine Förderung in Höhe von 923.000 €. Zusätzlich sind konsumtiv Aufwendungen in Höhe von 106.000 € eingeplant.

2.3 Ziele und Strategien

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

Grundsätzlich ist die Gemeinde Alpen bestrebt, einen ausgeglichenen Haushalt sowohl planerisch als auch im Ergebnis zu erreichen. Die Schwankungen der vergangenen Jahresergebnisse gehen hauptsächlich einher mit den Schwankungen der Gewerbesteuererträge und den damit verbundenen Aufwendungen für die Kreisumlage sowie den Schwankungen bei den Erträgen aus Grundstücksgeschäften. Im Jahr 2019 konnte erstmalig seit 2014 wieder ein Jahresüberschuss geplant und erwirtschaftet werden. Das Jahr 2020 konnte trotz Corona-Pandemie dank der erheblichen Gewerbesteuerausgleichszahlung nur mit einem geringen Defizit in Höhe von 104.946 € im Ergebnishaushalt abschließen. Für 2021 war ein positives Jahresergebnis in Höhe von 55.140 € geplant. Im Jahresergebnis 2021 liegt der Überschuss dank erheblicher Gewerbesteuermehreinnahmen bei 3.983.037 €. Für das Jahr 2022 war ein Fehlbedarf in Höhe von 2.194.339 € geplant. Im vorläufigen Jahresergebnis liegt der Überschuss bei 2.759.675 €. Im Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 ist allerdings wieder mit Defiziten zu rechnen, welche in 2023 mit 1.639.144 € und in 2024 mit 1.173.758 € geplant wurden. Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich 2024 ist planerisch aber erreicht, da die Ausgleichsrücklage das Defizit deckt.

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

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

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

2.4 Inhalt und Struktur des NKF- Haushalts

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

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

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

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

Ergebnisplan

Der Kern des NKF-Haushaltes ist der Ergebnisplan, da es zu den Zielen der Reform des Haushaltsrechts gehört, das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch – also **Ertrag und Aufwand** – einer Periode vollständig abzubilden. Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam wer-

denden Belastungen (bspw. Pensionsverpflichtungen). Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Finanzplan

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

Bilanz

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

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

Produktorientierte Gliederung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Organisation der Verwaltung stellt sich zum 01.01.2024 wie folgt dar:

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

Gliederung des Haushaltsplanes

Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2024 ist folgendermaßen aufgebaut:

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

Ziele und Kennzahlen im NKF

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

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

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

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

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

2.5 Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen

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

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

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

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

Ergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	23.692.675,69	20.195.000	24.438.000	25.899.000	27.058.000	27.952.000

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40120100 Grundsteuer B	2.094.132,39	2.337.000	2.359.000	2.388.000	2.416.000	2.445.000
40130000 Gewerbesteuer	11.485.720,89	7.223.000	10.991.000	11.728.000	12.291.000	12.672.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.894.772,63	8.275.000	8.826.000	9.435.000	9.954.000	10.392.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.210.365,64	1.225.000	1.146.000	1.180.000	1.202.000	1.225.000
40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	746.280,00	871.000	851.000	901.000	926.000	948.000

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

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

Unter dem Sachkonto 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land erhält die Gemeinde Alpen Mittel für die Betreuung in der offenen Ganztagschule der Grundschulen, in der Sekundarschule für das Programm „Geld oder Stelle“ und im Produkt Leistungen für Asylbewerber als Landespauschale der Flüchtlingskosten. Aufgrund des Krieges in der Ukraine wird mit einer erhöhten Zahl an Asylsuchenden gerechnet.

Aufgrund der Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Alpen wird, wie auch schon in den vergangenen Jahren, für die Jahre 2024 – 2027 nicht mit Schlüsselzuweisungen gerechnet.

Für erhaltene Investitionszuschüsse wurden Sonderposten gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst werden. Der geplante Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten durch Zuwendungen beläuft sich im Jahr 2024 auf insgesamt rund 1.281.000 €.

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

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Zuwendungen und all- gemeine Umlagen	3.585.062,04	2.549.235	3.203.999	2.861.690	2.918.158	2.918.971

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
41410000 Zuw.u. Zu- sch.für lfd.Zwecke vom Land	1.654.493,05	1.334.900	1.576.100	1.299.600	1.304.600	1.309.600
41611000 Erträge SoPO- Auflösung Zuweis.Land	851.494,30	760.177	842.670	815.077	794.546	755.697
41611001 Erträge SoPO- Auflösung Zuweis.Land	0,00	75.655	343.061	394.521	467.061	505.855

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

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

Für erhaltene Beiträge (z.B. Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge) wurden ebenfalls Sonderposten gebildet, die entsprechend der Abschreibung der Wirtschaftsgüter ertragswirksam aufgelöst werden. Der geplante Betrag beläuft sich im Jahr 2024 auf rund 1.012.000 €.

Die planerische Abweichung beim Sachkonto 43214000 Elternbeiträge offener Ganztage zwischen 2023 und 2024 resultiert aus der deutlich gestiegenen Anzahl an betreuten Kindern.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.395.006,57	6.319.858	6.795.807	6.922.635	6.964.683	6.907.424

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
43210000 Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	3.970.155,98	4.868.791	5.171.763	5.327.545	5.369.916	5.412.138
43214000 Elternbeiträge offener Ganztags	111.380,00	133.000	196.000	200.000	205.000	210.000
43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	690.420,51	684.485	682.531	682.531	670.579	573.108
43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	305.641,31	305.082	305.519	305.399	305.361	293.351
43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grab- verleih	145.756,15	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind u. a. Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse und die Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	168.540,41	173.618	174.242	174.242	174.242	174.242

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)

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

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	491.953,06	316.233	255.393	258.777	244.777	244.777

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich hauptsächlich aus den Erträgen von Konzessionsabgaben, Erträgen aus der Veräußerung von Anlagevermögen und Bauland über Buchwert sowie Gewerbesteuernachforderungszinsen zusammen. Der Anstieg im Jahr 2025 liegt an höher erwarteten Erträgen bei der Veräußerung von Bauland in Bönninghardt und Menzelen.

Ergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige ordentliche Erträge	2.580.964,74	1.404.857	1.417.449	2.637.780	1.232.230	966.575

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
45110000 Konzessionsabgaben	524.841,84	474.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	668.742,64	724.056	694.954	1.964.265	556.665	288.960

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

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

Die Personalaufwendungen wurden aufgrund der Tarifverhandlungen im Jahr 2023 mit einer deutlichen Steigerung geplant. Daher hat der Tarifabschluss für das Jahr 2024 keine negativen Auswirkungen auf die Personalaufwendungen. Der Ansatz konnte sogar um ca. 300.000 € reduziert werden. Dies lässt sich unter anderem durch niedrigere Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen erklären.

Die Personalaufwendungen wurden mit rund 6.889 Mio. € geplant und setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-5.676.140,91	-7.185.620	-6.889.456	-6.768.477	-6.914.485	-7.065.974

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
50110000 Bezüge Beamte	-474.155,91	-534.400	-481.300	-490.927	-500.745	-510.758
50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.767.413,57	-4.794.508	-4.703.448	-4.590.634	-4.679.586	-4.770.318
50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-291.236,16	-366.906	-359.302	-350.526	-357.315	-364.239
50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-805.111,75	-976.106	-975.706	-950.690	-969.139	-987.959
50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-47.040,51	-108.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-223.578,00	-320.000	-195.000	-209.000	-226.000	-246.000

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

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

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Versorgungsaufwendungen	-757.081,59	-750.074	-725.000	-722.000	-720.000	-718.000

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-485.654,89	-494.802	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
51410000 Beihilfen, Unterstütz.f.Versorgungsempf.	-99.815,70	-187.272	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Insgesamt liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei rund 9.096 Mio. €.

In den Sachkonten 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen ist im Jahr 2023 aufgrund der aktuellen Energiekrise ein deutlich höherer Aufwand als im Jahr 2022 geplant worden. Für die Bereiche Gas, Öl und Strom wurden erheblich höhere Aufwendungen erwartet. Da die Preise für Energie wieder gefallen sind, konnten die Ansätze im Jahr 2024 reduziert werden.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	-6.751.109,15	-8.991.027	-9.095.925	-8.453.018	-8.546.473	-8.729.134

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-729.175,39	-1.150.700	-1.062.100	-1.072.721	-1.083.448	-1.094.282
52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-260.288,93	-270.850	-272.150	-201.220	-203.232	-205.264
52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-479.429,69	-662.500	-633.600	-639.936	-646.337	-652.163
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.111.199,77	-2.694.875	-2.752.064	-2.307.302	-2.336.325	-2.353.576
52912000 Entsorgungskosten	-431.789,52	-702.288	-556.043	-561.603	-567.219	-572.891
52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.488.293,33	-2.070.000	-2.230.900	-2.253.209	-2.275.741	-2.298.498

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

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

Die Nettobelastung des gemeindlichen Haushaltes wird wie folgt dargestellt:

Bilanzielle Abschreibungen, rund	3.481.000 €
./.. Sonderposten aus Zuweisungen, rund	1.281.000 €
./.. Sonderposten aus Beiträgen, rund	<u>1.012.000 €</u>
Nettobelastung rund	1.188.000 €

Die höhere Abschreibung resultiert hauptsächlich aus der Aktivierung der Maßnahme Energetische Sanierung Schulzentrum und der Anschaffung von neuen Fahrzeugen für die Feuerwehr.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	-3.075.267,93	-3.088.709	-3.481.273	-3.547.115	-3.577.351	-3.401.313

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-803.892,76	-782.832	-1.075.117	-1.096.901	-1.087.135	-1.079.107
57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.459.266,50	-1.446.601	-1.496.736	-1.515.428	-1.574.033	-1.444.933

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Zu den Transferaufwendungen gehören hauptsächlich die Umlagen an den Kreis Wesel und die Gewerbesteuerumlage. Die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage wurden entsprechend der jeweiligen Steuerkraftmesszahl angepasst. Berechnungsgrundlage hierfür sind die Daten aus dem III. und IV. Quartal des Vorjahres und die Daten aus dem I. und II. Quartal des Vorjahres. Hohe Gewerbesteuererträge im zurückliegenden Berechnungszeitraum führen zum Beispiel zu einer hohen Kreisumlage, obwohl der aktuelle Gewerbesteuerertrag geringer ausfällt. Da die Gewerbesteuer im Jahr 2022 deutlich höher als geplant ausgefallen ist und dies zu einer höheren Kreis- und Jugendamtsumlage im Jahr 2024 führt, wurde eine Rückstellung im Jahr 2022 in einer Gesamthöhe von 2.071.542,73 € gebildet. Hiervon sind 1.222.902,29 € für die Kreisumlage in 2024 vorgesehen und 848.640,44 € für die Jugendamtsumlage in 2024.

Die tatsächliche Höhe der Kreisumlage in 2024 liegt bei ca. 8.395.000 € (abzüglich Rückstellung 1.222.902,29 € = ca. 7.172.000 € Planansatz 2024).

Die tatsächliche Höhe der Jugendamtsumlage in 2024 liegt bei ca. 5.650.361,75 € (abzüglich Rückstellung 848.640,44 € = ca. 4.802.000 € Planansatz 2024).

Die Gewerbesteuerumlage wird auf der Grundlage der aktuellen Gewerbesteuererträge berechnet.

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

Die Transferaufwendungen betragen rund 14.957 Mio. € und setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Transferaufwendungen	-15.693.988,59	-12.758.464	-14.956.733	-17.819.073	-17.662.022	-18.459.282

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
53180000 Zu- weis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-364.529,03	-490.100	-468.000	-418.000	-378.000	-378.000
53391000 Laufende Leistungen	-383.629,73	-592.500	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
53410000 Gewerbe- steuerumlage	-931.578,05	-605.000	-920.000	-982.000	-1.029.000	-1.061.000
53721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.875.221,00	-6.287.000	-7.172.000	-8.861.000	-8.763.000	-9.220.000
53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugend- amtsu	-4.491.684,00	-4.035.000	-4.802.000	-5.964.000	-5.898.000	-6.206.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Insgesamt betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen rund 2.036 Mio. €.

Die höheren Aufwendungen im Bereich Mieten und Pachten ab dem Jahr 2024 sind durch Mieten für Asylbewerber aufgrund des Ukrainekrieges zu erklären.

Der Ansatz beim Sachkonto 54996000 Aufwendungen Ersatzbeschaffung Festwerte beinhaltet 208.000 € für neue Schutzausrüstungen im Bereich der Feuerwehr, welche gemäß Brandschutzbedarfsplan angeschafft werden müssen.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	-1.160.219,67	-1.498.656	-2.035.570	-1.604.570	-1.365.570	-1.365.570

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-179.108,66	-214.000	-214.900	-214.900	-210.900	-210.900
54220000 Mieten und Pachten	-168.039,36	-255.562	-645.567	-545.567	-315.567	-315.567
54310000 Geschäftsaufwen- dungen	-180.373,73	-203.320	-217.460	-192.460	-192.460	-192.460
54413000 Versicherungen	-241.231,14	-279.150	-277.850	-277.850	-277.850	-277.850
54996000 Aufw. Ersatzbe- schaffungen Festwerte	-184.240,40	-260.000	-326.500	-83.500	-83.500	-83.500

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liegt bei – 844.458 €.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Ordentliches Ergebnis	2.847.011,71	-3.273.787	-844.458	-105.519	-139.203	-520.675

Finanzerträge

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

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Finanzerträge	34.477,83	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kommunalkredite.

Der starke Anstieg ab dem Jahr 2024 liegt zum Teil an den höheren Zinssätzen für Liquiditäts- und Investitionskredite.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Ansatz 2024 insgesamt 362.000 €.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-173.396,74	-252.800	-362.000	-626.000	-603.000	-580.000

Daraus ergibt sich folgende wesentliche Position:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
55170000 Zinsen Investi- tionskredite	-168.101,70	-223.000	-317.000	-581.000	-558.000	-535.000

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Diese Position ergibt sich durch Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und dem Finanzergebnis. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt bei – 1.173.758 €.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.708.092,80	-3.493.887	-1.173.758	-698.819	-709.503	-1.067.975

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

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

Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird laut der Landesregierung nicht verlängert. Dementsprechend können ab dem Jahr 2024 keine Beträge mehr isoliert werden.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Außerordentliche Erträge	51.581,73	1.854.743	0	0	0	0

Jahresergebnis

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

Für 2024 liegt das Jahresergebnis bei -1.173.758 €.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Jahresergebnis	2.708.092,80	-3.493.887	-1.173.758	-698.819	-709.503	-1.067.975

Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Aufgrund des NKFVG erfolgte eine Überarbeitung des § 43 Abs. 3 GemHVO: „Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im

Anhang zu erläutern“. Diese Jahresabschlussbuchungen werden in Summe nachrichtlich im Haushaltsplan ausgewiesen.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-548,89	0	0	0	0	0
Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	548,89	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Für den Jahresabschluss 2022 ist keine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage geplant.

2.6 Entwicklung wesentlicher Ein- und Auszahlungen

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

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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 im Finanzplan liegt bei -2.181.900 €. Darin enthalten sind Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Allgemeine und Differenzierte Kreisumlage in Höhe von 2.071.543 €.

Für die Jahre 2026 und 2027 wird mit positiven Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant.

Folgende wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind für 2024 geplant:

Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart Beschreibung	Plan
	Schulgebäude	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	90.000 €
110301	Abwasserbeseitigung (Kanal)	Unterhaltung Kanalnetz	144.654 €
120101	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßen-Wegekonzept	106.000 €
130101	Öffentliche Grünflächen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000 €

Zu den Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen gehören Zuwendungen und Beiträge, sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen. Der geplante Gesamtbetrag für 2024 liegt bei 6.686.650 €.

Folgende wesentliche Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind für 2024 geplant:

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Ansatz 2024
10601	7.000051.770	Grundstücksveräußerungen	-1.881.600 €
60201	7.000371.705	ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienstift Förderung	-409.600 €
110301	7.000059.760	Kanalanschlussbeiträge	-510.000 €
120101	7.000081.760	Erschließungsbeiträge	-580.000 €
120101	7.000432.705	Förderung Straßen- Wegekonzept Vollausbau	-641.000 €
120101	7.000431.705	Förderung Straßen- Wegekonzept Tragdeckschicht	-282.000 €
160101	7.000093.760	Allgemeine Investitionspauschale	-1.128.000 €
160101	7.000094.760	Schulpauschale	-300.000 €

Zu den Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen gehören Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie beweglichem Anlagevermögen, Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen. Der Gesamtbetrag liegt bei 17.738.799 €.

Folgende wesentliche Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind für 2024 und die Folgejahre geplant:

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Ansatz 2024	Plan 2025	Folgejahre
010202	7.000159.710	Erwerb Fahrzeuge Bauhof	280.000 €	0 €	0 €
010601	7.000052.710	Erwerb von Grundstücken: Ausgleichsflächen, Baulandflächen	5.119.014 €	500.000 €	1.165.782 €
010601	7.000272.700	Nachzahlungsverpflichtung	375.600 €	645.120 €	161.280 €
020501	7.000008.780	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	208.000 €	12.000 €	24.000 €
	Schulen	Digitalpakt Schulen	180.500 €	0 €	0 €
030101	7.000318.700	Heizungsanlage Grundschule Veen	251.765 €	0 €	0 €
030104	7.000409.700	Ausstattung NW-Räume Sekundarschule	395.000 €	0 €	0 €
050103	7.000417.700	Flüchtlingsunterkunft Ulrichstraße	2.500.000 €	0 €	0 €
060101	7.000438.740	Investitionszuschuss Kitaumbau	500.000 €	0 €	0 €
060201	7.000371.700	ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienstift	692.865 €	0 €	0 €
080101	7.000410.700	Sanierung Umkleide Veen	555.000 €	0 €	0 €
110301	7.000270.700	Alpen Ost B-Plan 73	488.746 €	0 €	0 €
110301	7.000337.700	Schulstraße B'plan	250.000 €	0 €	0 €
110301	7.000412.700	MW-Kanal Halfmannsfeld	350.000 €	0 €	0 €
120101	7.000233.700.100	Alpen Ost B-Plan	725.995 €	0 €	0 €
120101	7.000427.700	Erschließung Projekt Burgstraße	450.000 €	0 €	0 €
120101	7.000428.700	Ortskernangete 4. BA	200.000 €	0 €	0 €
120101	7.000429.700	Ausbau Rad-/Gehweg Bönninger Straße	180.000 €	0 €	0 €
120101	7.000432.700	Straßen- und Wegekonzept - Vollausbau	1.003.000 €	1.025.000 €	1.764.000 €
120101	7.000431.700	Straßen- und Wegekonzept / Tragdeckschichten	335.000 €	182.000 €	604.000 €
150101	7.000358.740	Ausbau Breitband	500.000 €	0 €	0 €

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit für 2024 liegt bei -11.052.149 €.

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

2.7 Entwicklung des Vermögens

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

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

Die Entwicklung des Vermögens stellt sich wie folgt dar:

Stand am	Anlagevermögen	Umlaufvermögen
31.12.2014	92.043.010 €	10.000.691 €
31.12.2015	97.025.082 €	4.688.703 €
31.12.2016	101.379.865 €	7.315.326 €
31.12.2017	101.062.230 €	7.760.651 €
31.12.2018	103.398.641 €	5.600.548 €
31.12.2019	106.114.204 €	3.759.516 €
31.12.2020	107.135.224 €	9.236.709 €
31.12.2021	110.766.763 €	10.197.327 €
31.12.2022(vorläufiges Ergebnis)	117.758.972 €	12.302.178 €

Die Veränderung beim Anlagevermögen resultiert größtenteils aus den Zugängen der Projekte „Energetische Sanierung Schulzentrum“ und Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße.

Die Veränderung des Umlaufvermögens ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass es einen hohen Stand an öffentlich-rechtlichen Forderungen zum Jahreswechsel gab.

2.8 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
Schuldenstand	Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Sondertilgung	Tilgung	Stand am Jahresende
2007					11.404.205 €
2008	11.404.205 €	- €	- €	-661.345 €	10.742.860 €
2009	10.742.860 €	- €	- €	-639.306 €	10.103.554 €
2010	10.103.554 €	- €	- €	-585.861 €	9.517.693 €
2011	9.517.693 €	- €	-724.829 €	-527.648 €	8.265.216 €
2012	8.265.216 €	- €	- €	-529.268 €	7.735.949 €
2013	7.735.949 €	- €	-660.000 €	-505.561 €	6.570.388 €
2014	6.570.388 €	- €	-1.445.233 €	-479.338 €	4.645.818 €
2015	4.645.818 €	- €	-656.734 €	-379.807 €	3.609.276 €
2016	3.609.276 €	8.888.000 €	- €	-378.589 €	12.118.688 €
2017	12.118.688 €	1.049.350 €	- €	-687.294 €	12.480.744 €
2018	12.480.744 €	101.437 €	- €	-620.010 €	11.962.171 €
2019	11.962.171 €	5.321.437 €	-2.125.000 €	-702.121 €	14.456.487 €
2020	14.456.487 €	101.437 €	- €	-764.239 €	13.793.685 €

2021	13.793.685 €	- €	- €	-775.055 €	13.018.630 €
2022 Im Entwurf	13.018.630 €	4.000.000 €	- €	-788.734 €	16.229.896 €
Ansatz 2023	16.229.896 €	7.013.424 €	- €	-823.000 €	22.420.320 €
Ansatz 2024	22.420.320 €	11.052.149 €	- €	-935.000 €	32.537.469 €
Plan 2025	32.537.469 €	- €	- €	-1.256.500 €	31.280.969 €
Plan 2026	31.280.969 €	- €	- €	-1.328.000 €	29.952.969 €
Plan 2027	29.952.969 €	- €	- €	-1.236.000 €	28.716.969 €



Gemäß Haushaltssatzung 2024 liegt eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 11.052.149 € vor.

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

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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 im Finanzplan liegt bei -2.181.900 €.

Ergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.273.014,24	-4.507.014	-2.181.900	-936.828	468.825	338.637

Der Saldo aus Investitionstätigkeit 2024 im Finanzhaushalt liegt bei -11.052.149 €. In der Haushaltssatzung wurde für diesen Betrag eine Kreditermächtigung festgesetzt.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Saldo aus Investitions- tätigkeit	-4.007.014,03	-7.013.424	-11.052.149	2.657.410	1.028.468	739.620

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2024 im Finanzhaushalt liegt bei 13.234.049 €.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag = Saldo aus laufender Verwaltung- stätigkeit + Saldo aus Investitionstätigkeit	-733.999,79	-11.520.438	-13.234.049	1.720.582	1.497.293	1.078.257
69270000 Darlehen vom Kreditmarkt	4.000.000,00	7.013.424	11.052.149	0	0	0
69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0,00	5.330.014	3.116.900	0	0	157.743
79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	-767.293,80	-823.000	-935.000	-1.256.500	-1.328.000	-1.236.000
79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquidi- tätss.an Kreditinsti	0,00	0	0	-464.082	-169.293	0
Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	3.232.706,20	11.520.438	13.234.049	-1.720.582	-1.497.293	-1.078.257
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.498.706,41	0	0	0	0	0
Anfangsbestand an Fi- nanzmitteln	1.107.477,93	0	0	0	0	0
Liquide Mittel (= Änder- ung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln + Anfangsbestand an Finanzmitteln)	3.606.184,34	0	0	0	0	0

Abweichend zur Planung 2023 weist der Anfangsbestand an Finanzmitteln einen positiven Wert in Höhe von 3.606.184 € aus.

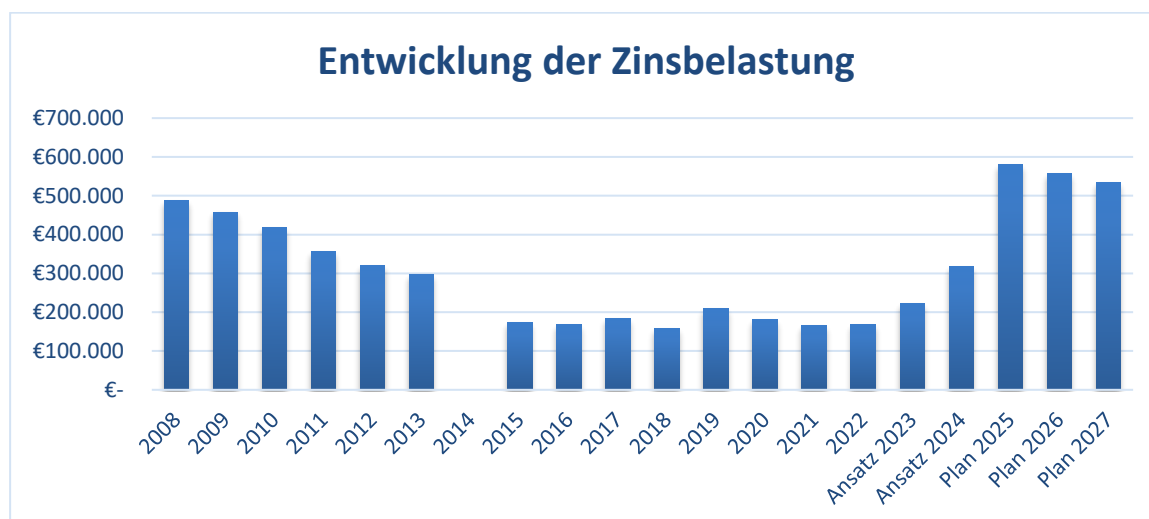
Die Entwicklung der **Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten** stellt sich danach wie folgt dar:

Schuldenstand	Stand Liquide Mittel Jahresanfang	Änderung Bestand eigene Finanzmittel	Kredit-aufnahme	Tilgung Liquiditäts-kredit	Stand am Jahresende	Rahmen-Kassen-kredit-aufnahme gemäß Haushaltssat-zung
2021	4.541.421 €	- 3.433.943 €	0 €	0 €	1.107.478 €	15.000.000 €
2022	1.107.478 €	2.498.706 €	0 €	0 €	3.606.184 €	15.000.000 €
Ansatz 2023	3.606.184 €	- 5.330.014 €	1.723.830 €	0 €	- 1.723.830 €	15.000.000 €
Ansatz 2024	- 1.723.830 €	- 3.116.900 €	3.116.900 €	0 €	- 4.840.730 €	15.000.000 €
Plan 2025	- 4.840.730 €	464.082 €	0 €	- 464.082 €	- 4.376.648 €	
Plan 2026	- 4.376.648 €	169.293 €	0 €	- 169.293 €	- 4.207.355 €	
Plan 2027	- 4.207.355 €	- 157.743 €	157.763 €	0 €	- 4.365.098 €	

Neben der ermittelten Kreditaufnahme für Liquiditätskredite auf Grundlage der Haushaltsplanung basiert die tatsächliche Kreditaufnahme auf der Grundlage der täglichen Liquiditätsschwankung und der Zwischenfinanzierungen investiver Maßnahmen. Deshalb ist es dringend erforderlich, eine ausreichend hohe Kreditermächtigung zu haben. Gemäß aktueller Haushaltssatzung 2024 liegt der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, bei 15.000.000 €.

2.10 Entwicklung der Zinsbelastung

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



Im Haushaltsjahr 2008 lag die Zinsbelastung bei insgesamt 487.639 €.

Im Haushaltsjahr 2020 lag die Zinsbelastung bei insgesamt 180.753 €.

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

Im Haushaltsjahr 2024 liegt die geplante Zinsbelastung bei insgesamt 317.000 €.

2.11 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Der Gesamtbetrag der Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften ermittelt sich zum 31.12.2022 wie folgt:

Der Gesamtbetrag der Sicherheiten ermittelt sich wie nachfolgend dargestellt:

Art der Sicherheit	vom	Schuldner	Betrag nominal	Betrag zum 31.12.2022
Bürgschaftserklärung				
	28.02.2012	Kontokorrentkredit der KWW GmbH Nr. 1101028593	104.000,00 €	104.000,00 €
	23.09.2014	Kredit der KWW GmbH Nr. 6120328064	83.200,00 €	59.429,92 €
	08.09.2015	Kredit der KWW GmbH Nr. 6120357253	166.400,00 €	124.077,16 €
	21.11.2006	Kredit der KDN GmbH	2.600.000,00 €	1.695.842,46 €
	26.03.2007	Kredit der KDN GmbH	1.718.871,00 €	1.279.523,58 €
	12.11.2012	Kontokorrentkredit der KDN GmbH - Bürgschaft für den Fall der Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites; Giro-Konto Nr. 1150001640 schließt mit Guthaben ab	104.000,00 €	104.000,00 €
	03.01.2013	Kredit der KDN GmbH	83.200,00 €	24.960 €
		30.06.2015	Kredit d. SV Menzelen (Neubau Kabinentrakt)	70.000,00 €
	28.06.2013 13.05.2014	Kredit des FC Viktoria Alpen 100.000 € + Erhöhung 25.000,00 €	125.000,00 €	38.105,77 €
Forderungsabtretung	24.05.2013	Kredit des SV Menzelen	130.000,00 €	97.330,00 €
Grundpfandrecht: gewerblich nutzbares Grundstück Fürst-Bentheim-Straße 37, Alpen, Amtsgericht Rheinberg Grundbuch Alpen, Blatt 684	20.06.2016	FC Viktoria Alpen	60.000,00 €	19.341,29 €
	31.07.2020	FC Viktoria Alpen	40.000,00 €	31.170,18 €
Übernahme einer Sicherheitsleistung an die RZVK für den Fall der Beendigung der Mitgliedschaft im Abrechnungsverband der RZVK und Zahlungsunfähigkeit der KWW GmbH	24.07.2018	KWW GmbH (Anpassung alle 5 Jahre; erstmalig zum 24.07.2023)	477.894,00 €	477.894,00 €
Sicherheitsleistung gem. § 87 Abs. 3 GO NRW	14.01.2019	Kredit des FC Viktoria Alpen Abteilung Tennis	100.000,00 €	78.520,00 €
			5.862.565,00 €	4.176.401,42 €

Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme ist gering.

2.12 Jahresabschluss 2022

Der Rat der Gemeinde Alpen hat am 14.12.2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 mit einem Fehlbedarf im Ergebnisplan in Höhe von 2.194.339 € beschlossen. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2022 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2.759.675 € ab. Das Jahresergebnis hat sich um insgesamt 4.954.014 € gegenüber der ursprünglichen Planung verbessert.

Folgende große Abweichungen im Vergleich zur Planung sind für den Abschluss 2022 maßgebend:

- Mehrertrag Gewerbesteuer (6.061.721 €)
- Mehrertrag Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.440.374 €)
- Ertrag durch Auflösung Rückstellung Pension und Beihilfe (955.898 €)
- Mehrertrag aus der Veräußerung von Bauland (668.743 €)
- Minderaufwand Personalkosten und Versorgungsaufwand (372.139 €)
- Verbesserung durch Auflösung Rückstellung RWE (242.954)
- Rückstellung für Kreisumlage sowie Jugendamtsumlage 2024(-2.071.542 €)
- Minderertrag Coronabelastungen (-2.540.418 €)
- Minderertrag Leistungsentgelt Baureife (-450.000 €)
- Mehraufwand Gewerbesteuerumlage (-477.578 €)
- Weitere Verbesserungen über den gesamten Haushalt (751.726 €)

Für die Berechnung der voraussichtlichen Eigenkapitalentwicklung (Anlage 5.4) wurde der Überschuss in Höhe von 2.759.674,53 € als vorläufiges Jahresergebnis für 2022 berücksichtigt.

2.13 Haushaltsrechnung 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 hat der Rat der Gemeinde Alpen am 20.12.2022 erlassen. Der Ergebnisplan weist ein Fehlbedarf in Höhe von 1.639.144 € aus. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einer leichten Verbesserung des Jahresergebnisses 2023 ausgegangen.

2.14 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung

Gemäß § 75 GO NRW ist der Saldo der Ergebnisrechnung maßgebend für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden kann.

In der Anlage 5.4 zum Haushaltsplan findet sich eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals. Unter Berücksichtigung der testierten und festgestellten Jahresergebnisse 2008 - 2021 sieht der Stand der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage nach Berücksichtigung der Plandaten bis 2027 wie folgt aus:

Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2021	8.549.387,49 €
+ Überschuss laut vorläufigem Jahresergebnis für 2022	2.759.674,53 €
./. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2023	-1.639.144,00 €
./. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2024	-1.173.758,00 €
./. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2025	- 698.819,00 €
./. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2026	- 709.503,00 €
./. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2027	-1.067.975,00 €
erwarteter Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2027	6.019.863,02 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12.2021	19.872.704,59 €
erwarteter Bestand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2027	19.872.704,59 €

Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich im Ergebnisplan ist erreicht. Der Fehlbedarf aus dem Ergebnisplan 2024 in Höhe von 1.173.758 € wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt.

Für die Folgejahre wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von insgesamt 2.476.297 € geplant.

Haushaltsplan 2024



Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnisplan 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	23.692.675,69	20.195.000	24.438.000	25.899.000	27.058.000	27.952.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.585.062,04	2.549.235	3.203.999	2.861.690	2.918.158	2.918.971
3	+ Sonstige Transfererträge	46.617,04	39.960	54.609	54.609	54.609	54.609
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.395.006,57	6.319.858	6.795.807	6.922.635	6.964.683	6.907.424
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.540,41	173.618	174.242	174.242	174.242	174.242
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.953,06	316.233	255.393	258.777	244.777	244.777
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.580.964,74	1.404.857	1.417.449	2.637.780	1.232.230	966.575
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.960.819,55	30.998.762	36.339.499	38.808.734	38.646.699	39.218.598
11	- Personalaufwendungen	-5.676.140,91	-7.185.620	-6.889.456	-6.768.477	-6.914.485	-7.065.974
12	- Versorgungsaufwendungen	-757.081,59	-750.074	-725.000	-722.000	-720.000	-718.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.751.109,15	-8.991.027	-9.095.925	-8.453.018	-8.546.473	-8.729.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.075.267,93	-3.088.709	-3.481.273	-3.547.115	-3.577.351	-3.401.313
15	- Transferaufwendungen	-15.693.988,59	-12.758.464	-14.956.733	-17.819.073	-17.662.022	-18.459.282
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160.219,67	-1.498.656	-2.035.570	-1.604.570	-1.365.570	-1.365.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.113.807,84	-34.272.549	-37.183.957	-38.914.253	-38.785.901	-39.739.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.847.011,71	-3.273.787	-844.458	-105.519	-139.203	-520.675
19	+ Finanzerträge	34.477,83	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-173.396,74	-252.800	-362.000	-626.000	-603.000	-580.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-138.918,91	-220.100	-329.300	-593.300	-570.300	-547.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.708.092,80	-3.493.887	-1.173.758	-698.819	-709.503	-1.067.975
23	+ Außerordentliche Erträge	51.581,73	1.854.743	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	51.581,73	1.854.743	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.759.674,53	-1.639.144	-1.173.758	-698.819	-709.503	-1.067.975
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.759.674,53	-1.639.144	-1.173.758	-698.819	-709.503	-1.067.975
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-548,89	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	548,89	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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.827.532,09	20.195.000	24.438.000	0	25.899.000	27.058.000	27.952.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.121.525,23	1.618.306	1.922.636	0	1.555.864	1.560.864	1.565.864
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.291,34	39.960	54.609	0	54.609	54.609	54.609
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.515.114,43	5.356.791	5.758.763	0	5.922.545	5.974.916	6.027.138
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.672,83	173.618	174.242	0	174.242	174.242	174.242
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491.082,68	316.233	255.393	0	258.777	244.777	244.777
7	+ Sonstige Einzahlungen	620.400,59	599.544	645.700	0	640.700	642.700	644.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.978,13	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.836.597,32	28.332.152	33.282.043	0	34.538.437	35.742.808	36.696.030
10	- Personalauszahlungen	-5.462.896,45	-6.792.620	-6.639.456	0	-6.502.477	-6.626.485	-6.752.974
11	- Versorgungsauszahlungen	-671.132,08	-682.074	-695.000	0	-695.000	-695.000	-695.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.771.978,81	-8.954.183	-9.054.625	0	-8.411.718	-8.505.173	-8.687.834
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-173.396,42	-252.800	-362.000	0	-626.000	-603.000	-580.000
14	- Transferauszahlungen	-13.492.483,56	-14.931.583	-16.940.042	0	-17.731.750	-17.575.005	-18.372.265
15	- Sonstige Auszahlungen	-991.695,76	-1.225.906	-1.772.820	0	-1.508.320	-1.269.320	-1.269.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-27.563.583,08	-32.839.165	-35.463.943	0	-35.475.265	-35.273.983	-36.357.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.273.014,24	-4.507.014	-2.181.900	0	-936.828	468.825	338.637
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.926.722,23	10.231.568	3.592.050	0	2.459.700	2.335.700	2.277.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.101.083,43	1.278.565	1.881.600	0	3.265.350	1.321.350	504.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	553.762,72	928.000	1.213.000	0	198.000	48.000	88.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.581.568,38	12.438.133	6.686.650	0	5.923.050	3.705.050	2.869.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-771.544,98	-3.218.933	-5.630.114	0	-1.175.620	-696.282	-691.780
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.988.811,90	-14.559.076	-9.466.665	0	-1.377.000	-1.417.000	-1.280.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-697.632,67	-1.183.648	-1.542.020	-935.000	-713.020	-563.300	-158.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-129.592,86	-489.900	-1.100.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.588.582,41	-19.451.557	-17.738.799	-935.000	-3.265.640	-2.676.582	-2.130.080
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.007.014,03	-7.013.424	-11.052.149	-935.000	2.657.410	1.028.468	739.620

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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-733.999,79	-11.520.438	-13.234.049	-935.000	1.720.582	1.497.293	1.078.257
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.000.000,00	7.013.424	11.052.149	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.330.014	3.116.900	0	0	0	157.743
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-767.293,80	-823.000	-935.000	0	-1.256.500	-1.328.000	-1.236.000
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	-464.082	-169.293	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.232.706,20	11.520.438	13.234.049	0	-1.720.582	-1.497.293	-1.078.257
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.498.706,41	0	0	-935.000	-0	-0	-0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.107.477,93	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.606.184,34	0	0	-935.000	-0	-0	-0
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnisplan 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	23.692.675,69	20.195.000	24.438.000	25.899.000	27.058.000	27.952.000
	40110000 Grundsteuer A	105.389,84	107.000	107.000	108.000	109.000	110.000
	40120100 Grundsteuer B	2.094.132,39	2.337.000	2.359.000	2.388.000	2.416.000	2.445.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.485.720,89	7.223.000	10.991.000	11.728.000	12.291.000	12.672.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.894.772,63	8.275.000	8.826.000	9.435.000	9.954.000	10.392.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.210.365,64	1.225.000	1.146.000	1.180.000	1.202.000	1.225.000
	40310000 Vergnügungssteuer	21.636,65	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	40320000 Hundesteuer	119.543,26	118.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	746.280,00	871.000	851.000	901.000	926.000	948.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.834,39	15.000	15.000	16.000	17.000	17.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.585.062,04	2.549.235	3.203.999	2.861.690	2.918.158	2.918.971
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	25.229,14	0	68.272	0	0	0
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	10.500,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	11.200,00	12.000	11.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.654.493,05	1.334.900	1.576.100	1.299.600	1.304.600	1.309.600
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi)	183.189,50	0	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	178.928,89	0	0	0	0	0
	41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	207.795,95	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	21.811,98	39.286	47.714	47.714	47.714	47.714
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	43.984,41	23.570	11.000	0	0	0
	41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	0,00	300	300	300	300	300
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	250	250	250	250	250
	41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke ü..Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	15.126,10	15.082	15.608	15.608	15.255	11.301
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	600	900	1.400	1.400	1.400
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	851.494,30	760.177	842.670	815.077	794.546	755.697
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	75.655	343.061	394.521	467.061	505.855
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.173,77	3.107	3.107	3.040	3.040	2.973
	41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan 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
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	23.370,13	22.839	22.862	22.832	22.832	22.721
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	406	406	975	975	975
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	53.382,65	52.681	52.367	51.992	51.803	51.803
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	46.617,04	39.960	54.609	54.609	54.609	54.609
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	46.617,04	39.960	54.609	54.609	54.609	54.609
	42910100 Ertrag Abbau Gegenleistungsverpfl. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.395.006,57	6.319.858	6.795.807	6.922.635	6.964.683	6.907.424
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697,12	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	137.508,37	114.000	130.500	130.500	130.500	130.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.970.155,98	4.868.791	5.171.763	5.327.545	5.369.916	5.412.138
	43212000 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.683,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43214000 Elternbeiträge offener Ganztage	111.380,00	133.000	196.000	200.000	205.000	210.000
	43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	71.090,00	78.000	96.000	100.000	105.000	110.000
	43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.256,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	690.420,51	684.485	682.531	682.531	670.579	573.108
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	7.340	12.000	18.083	19.333	19.333
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	305.641,31	305.082	305.519	305.399	305.361	293.351
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	6.161	11.994	14.078	14.494	14.494
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	145.756,15	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	151.372,31	0	45.000	0	0	0
	43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	-195.954,18	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.540,41	173.618	174.242	174.242	174.242	174.242
	44110000 Mieten und Pachten	16.979,76	14.650	16.650	16.650	16.650	16.650
	44111000 Mieten Amalien-Galerie	79.195,29	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.008,84	4.768	7.492	7.492	7.492	7.492
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.326,71	61.700	59.100	59.100	59.100	59.100
	44611000 Erstattung Stromkosten	9.401,93	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	459,68	500	500	500	500	500
	44615000 Schüleranteil Endgeräte	2.168,20	0	0	0	0	0
	44616000 Leistungsentgelt Baureife	20.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.953,06	316.233	255.393	258.777	244.777	244.777
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	116.975,43	21.200	33.800	37.800	23.800	23.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	194.359,66	130.968	49.477	49.477	49.477	49.477
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	10.986,62	7.565	15.616	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan 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	
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	25.341,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen	117.899,17	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	26.390,33	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.580.964,74	1.404.857	1.417.449	2.637.780	1.232.230	966.575
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.344	13.000	13.000	15.000	17.000
		45110000 Konzessionsabgaben	524.841,84	474.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	548,89	0	0	0	0	0
		45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	48.000	44.000	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	668.742,64	724.056	694.954	1.964.265	556.665	288.960
		45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45450000 Ertrag Veräußerung GWG	1.649,94	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-548,89	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	20.583,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45621000 Stundungszinsen	469,00	600	600	600	600	600
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	0,00	35.000	50.000	45.000	45.000	45.000
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	7.550,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
		45626000 Vollstreckungsgebühren	27.468,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	20.535,18	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,50	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	20.270,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	13.489,61	13.257	12.795	12.815	12.865	12.915
		45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	717.090,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	238.808,00	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	58.505,19	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	242.954,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	13.106,06	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan 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
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.584,32	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	315,08	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
	45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.960.819,55	30.998.762	36.339.499	38.808.734	38.646.699	39.218.598
11	- Personalaufwendungen	-5.676.140,91	-7.185.620	-6.889.456	-6.768.477	-6.914.485	-7.065.974
	50110000 Bezüge Beamte	-474.155,91	-534.400	-481.300	-490.927	-500.745	-510.758
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.767.413,57	-4.794.508	-4.703.448	-4.590.634	-4.679.586	-4.770.318
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.788,77	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-291.236,16	-366.906	-359.302	-350.526	-357.315	-364.239
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-340,35	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-805.111,75	-976.106	-975.706	-950.690	-969.139	-987.959
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.366,89	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-47.040,51	-108.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-223.578,00	-320.000	-195.000	-209.000	-226.000	-246.000
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-54.109,00	-73.000	-55.000	-57.000	-62.000	-67.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-757.081,59	-750.074	-725.000	-722.000	-720.000	-718.000
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-485.654,89	-494.802	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
	51410000 Beihilfen,Unterstütz.f.Versorgungsempf.	-99.815,70	-187.272	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	-119.209,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-52.402,00	-68.000	-30.000	-27.000	-25.000	-23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.751.109,15	-8.991.027	-9.095.925	-8.453.018	-8.546.473	-8.729.134
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-47.424,78	-118.127	-100.160	-30.391	-30.726	-31.065
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-880,98	-2.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-5.000,00	-6.800	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-729.175,39	-1.150.700	-1.062.100	-1.072.721	-1.083.448	-1.094.282
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-260.288,93	-270.850	-272.150	-201.220	-203.232	-205.264
	52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-2.217,69	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
	52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-34.924,08	-40.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-479.429,69	-662.500	-633.600	-639.936	-646.337	-652.163
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-143.678,46	-180.580	-170.500	-172.205	-173.927	-175.667

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan 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
	52420002 Unterhaltung Straßen-Wegekonzept	0,00	0	-106.000	-86.000	-102.000	-207.000
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.134,87	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-5.819,26	-4.800	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
	52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-363,15	-3.700	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
	52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.319,23	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
	52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-3.402,39	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
	52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-36.013,27	-45.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-110.229,09	-143.222	-144.654	-146.101	-147.562	-149.038
	52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	0,00	-51.005	-51.515	-52.030	-52.550	-53.076
	52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-248.861,44	-206.700	-224.730	-222.407	-224.632	-226.878
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-50.734,86	-70.163	-72.679	-68.166	-68.657	-69.154
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-180.982,51	-137.145	-165.320	-91.033	-91.944	-92.863
	52710000 Lernmittel	-19.596,00	-24.684	-27.924	-27.924	-27.924	-27.924
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-5.792,00	-5.920	-6.816	-6.816	-6.816	-6.816
	52712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
	52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	-5.762,66	-6.240	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560
	52720000 Aufwendungen für EDV	-41.403,99	-43.723	-61.302	-61.916	-62.535	-63.160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-158.862,87	-146.200	-181.540	-172.905	-162.515	-164.140
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.641,22	-10.108	-8.515	-8.600	-8.686	-8.773
	52810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.299,72	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-2.761,07	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.220,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-6.117,67	-10.139	-8.165	-8.328	-8.495	-8.665
	52813000 Sachmittel Cafeteria	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.111.199,77	-2.694.875	-2.752.064	-2.307.302	-2.336.325	-2.353.576
	52910100 Aufwendungen BgA DSD	-27.115,86	-37.385	-21.558	-21.989	-22.429	-22.878
	52911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.500	-13.500	-13.635	-13.772	-13.910
	52912000 Entsorgungskosten	-431.789,52	-702.288	-556.043	-561.603	-567.219	-572.891
	52912200 Entsorgungskosten BgA DSD	-25.771,36	-37.385	-21.558	-21.989	-22.429	-22.878
	52913000 Ausschreibungskosten	-5.950,00	0	0	0	0	0
	52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.743,14	-1.236	-1.248	-1.260	-1.273	-1.286
	52916002 Umlage LINEG 7098I	1.982,42	-8.000	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
	52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.488.293,33	-2.070.000	-2.230.900	-2.253.209	-2.275.741	-2.298.498
	52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-27.114,00	-25.531	-27.122	-27.393	-27.667	-27.944
	52916005 Umlage LINEG 9032 D	-20.817,32	-24.420	-24.677	-24.924	-25.173	-25.425

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Ergebnisplan 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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.075.267,93	-3.088.709	-3.481.273	-3.547.115	-3.577.351	-3.401.313
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-126.910,25	-126.910	-126.910	-126.910	-126.910	-126.910
		57110001 Abschreibungen manuell	0,00	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-26.518,35	-29.764	-30.063	-29.817	-28.538	-28.780
		57111110 planmäßige Abschreibung	0,00	0	0	-449	-5.394	-5.394
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-133.451,71	-153.311	-152.786	-186.755	-178.893	-176.991
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-803.892,76	-782.832	-1.075.117	-1.096.901	-1.087.135	-1.079.107
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.459.266,50	-1.446.601	-1.496.736	-1.515.428	-1.574.033	-1.444.933
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-94.966,66	-101.501	-95.997	-97.486	-95.530	-91.737
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-263.136,65	-249.965	-274.422	-283.572	-279.584	-261.282
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-137.092,60	-156.825	-179.243	-178.796	-170.334	-155.179
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-30.290,26	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg. Uneinbringl.	865,62	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-607,81	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-15.693.988,59	-12.758.464	-14.956.733	-17.819.073	-17.662.022	-18.459.282
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-357,90	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.334,68	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-27.932,00	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
		53131000 Verbandsumlagen	-24.393,75	-15.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.411,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-64.537,77	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse private Unterne	-4.770,01	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-17.860,14	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-364.529,03	-490.100	-468.000	-418.000	-378.000	-378.000
		53380000 Bildungspaket	-40.898,98	-42.000	-43.000	-43.180	-43.364	-43.551
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-131,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53391000 Laufende Leistungen	-383.629,73	-592.500	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53393000 Krankenhilfe	-117.910,77	-230.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
		53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0	0	0	0	0
		53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0	0	0	0	0
		53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
		53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-480,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-931.578,05	-605.000	-920.000	-982.000	-1.029.000	-1.061.000
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan 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
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-188.867,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-52.701,00	-53.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
	53721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.875.221,00	-6.287.000	-7.172.000	-8.861.000	-8.763.000	-9.220.000
	53721001 Aufw. Zuführ. Allg. Kreisumlagerückstell	-1.222.902,29	0	0	0	0	0
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-4.491.684,00	-4.035.000	-4.802.000	-5.964.000	-5.898.000	-6.206.000
	53722001 Aufw.Zuführ.Jugendamtsumlage Rückstellun	-848.640,44	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-22.948,20	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverp. gel. Zu	-6.268,06	-24.364	-88.233	-87.323	-87.017	-87.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160.219,67	-1.498.656	-2.035.570	-1.604.570	-1.365.570	-1.365.570
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70.099,77	-83.100	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
	54121000 Fortbildungsbudget BBM	-4.638,25	-6.965	-7.932	-7.932	-7.932	-7.932
	54122000 Fortbildungsbudget FB1	-6.461,01	-5.355	-5.172	-5.172	-5.172	-5.172
	54123000 Fortbildungsbudget FB2	-3.205,50	-8.190	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	-4.725	0	0	0	0
	54125000 Fortbildungsbudget FB3	-637,47	-4.095	-4.741	-4.741	-4.741	-4.741
	54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-2.975,84	-5.670	-5.776	-5.776	-5.776	-5.776
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.531,94	-14.000	-25.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-179.108,66	-214.000	-214.900	-214.900	-210.900	-210.900
	54220000 Mieten und Pachten	-168.039,36	-255.562	-645.567	-545.567	-315.567	-315.567
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-14.452,30	-14.200	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	54222000 Mieten BgA DSD	-3.361,98	-4.674	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-1.315,89	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	-699,07	-800	-800	-800	-800	-800
	54260000 Aufwendungen für Schwerbehindertenvertre	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-7.852,80	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-180.373,73	-203.320	-217.460	-192.460	-192.460	-192.460
	54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.785,44	-6.000	-56.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-8.152,40	-12.500	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen	-241.231,14	-279.150	-277.850	-277.850	-277.850	-277.850
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-21.007,03	-58.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	548,89	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-85,98	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwendungen aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-3.281,74	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-369,03	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-6.008,67	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.497,01	-8.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan 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
	54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-24.798,00	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-548,89	0	0	0	0	0
	54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-6.058,26	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-951,00	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Kreisumlagerückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-184.240,40	-260.000	-326.500	-83.500	-83.500	-83.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.113.807,84	-34.272.549	-37.183.957	-38.914.253	-38.785.901	-39.739.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.847.011,71	-3.273.787	-844.458	-105.519	-139.203	-520.675
19	+ Finanzerträge	34.477,83	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	619,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	17.103,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	11.668,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-173.396,74	-252.800	-362.000	-626.000	-603.000	-580.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsen Investitionskredite	-168.101,70	-223.000	-317.000	-581.000	-558.000	-535.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	-2.845,71	-14.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55172000 Zinsen Verwahrentgelt	-2.449,33	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-138.918,91	-220.100	-329.300	-593.300	-570.300	-547.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.708.092,80	-3.493.887	-1.173.758	-698.819	-709.503	-1.067.975
23	+ Außerordentliche Erträge	51.581,73	1.854.743	0	0	0	0
	49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise	0,00	1.138.000	0	0	0	0
	49110003 Außerordentliche Erträge Krieg Ukraine	0,00	716.743	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 AO-Ertrag Einbuchung Bilanzierungshilfe	51.581,73	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	51.581,73	1.854.743	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.759.674,53	-1.639.144	-1.173.758	-698.819	-709.503	-1.067.975
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.759.674,53	-1.639.144	-1.173.758	-698.819	-709.503	-1.067.975
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-548,89	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan 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
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-548,89	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	548,89	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	548,89	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 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	22.827.532,09	20.195.000	24.438.000	0	25.899.000	27.058.000	27.952.000
	60110000 Grundsteuer A	104.504,75	107.000	107.000	0	108.000	109.000	110.000
	60120100 Grundsteuer B	2.085.496,73	2.337.000	2.359.000	0	2.388.000	2.416.000	2.445.000
	60130000 Gewerbesteuer	11.125.703,59	7.223.000	10.991.000	0	11.728.000	12.291.000	12.672.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.383.457,62	8.275.000	8.826.000	0	9.435.000	9.954.000	10.392.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.219.148,55	1.225.000	1.146.000	0	1.180.000	1.202.000	1.225.000
	60310000 Vergnügungssteuer	20.963,38	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	60320000 Hundesteuer	119.074,16	118.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	754.348,92	871.000	851.000	0	901.000	926.000	948.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.834,39	15.000	15.000	0	16.000	17.000	17.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.121.525,23	1.618.306	1.922.636	0	1.555.864	1.560.864	1.565.864
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	25.229,14	0	68.272	0	0	0	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	10.500,00	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	385.656,76	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.200,00	12.000	11.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.414.217,30	1.334.900	1.576.100	0	1.299.600	1.304.600	1.309.600
	61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	207.795,95	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	21.811,98	39.286	47.714	0	47.714	47.714	47.714
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	44.114,10	23.570	11.000	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	300	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	0,00	250	250	0	250	250	250
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.291,34	39.960	54.609	0	54.609	54.609	54.609
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einr.	42.291,34	39.960	54.609	0	54.609	54.609	54.609
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.515.114,43	5.356.791	5.758.763	0	5.922.545	5.974.916	6.027.138
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697,12	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	138.147,57	114.000	130.500	0	130.500	130.500	130.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.976.529,52	4.868.791	5.171.763	0	5.327.545	5.369.916	5.412.138
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.584,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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
	63214000 Elternbeiträge offener Ganztags	111.272,20	133.000	196.000	0	200.000	205.000	210.000
	63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	71.020,00	78.000	96.000	0	100.000	105.000	110.000
	63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.256,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	210.608,02	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.672,83	173.618	174.242	0	174.242	174.242	174.242
	64110000 Mieten und Pachten	16.184,31	14.650	16.650	0	16.650	16.650	16.650
	64111000 Mieten Amalien-Galerie	79.245,29	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	5.386,14	4.768	7.492	0	7.492	7.492	7.492
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.870,48	61.700	59.100	0	59.100	59.100	59.100
	64611000 Erstattung Stromkosten	9.401,93	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	459,68	500	500	0	500	500	500
	64615000 Schüleranteil Endgeräte	2.125,00	0	0	0	0	0	0
	64616000 Leistungsentgelt Baureife	40.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491.082,68	316.233	255.393	0	258.777	244.777	244.777
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	119.978,47	21.200	33.800	0	37.800	23.800	23.800
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	194.943,18	130.968	49.477	0	49.477	49.477	49.477
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	10.986,62	7.565	15.616	0	15.000	15.000	15.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	27.750,92	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64872100 Erträge Papier Duales System	113.745,86	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	23.677,63	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	620.400,59	599.544	645.700	0	640.700	642.700	644.700
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	0,00	12.344	13.000	0	13.000	15.000	17.000
	65110000 Konzessionsabgaben	523.467,15	474.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	65450000 Ertrag Veräußerung GWG	1.649,94	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	21.430,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65621000 Stundungszinsen	28,00	600	600	0	600	600	600
	65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	1.348,00	35.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
	65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	5.532,98	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65626000 Vollstreckungsgebühren	25.830,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	20.535,18	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500

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
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	20.268,72	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	309,57	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.978,13	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	619,42	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	17.974,36	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	9.289,55	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	8,10	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.836.597,32	28.332.152	33.282.043	0	34.538.437	35.742.808	36.696.030
10	- Personalauszahlungen	-5.462.896,45	-6.792.620	-6.639.456	0	-6.502.477	-6.626.485	-6.752.974
	70110000 Bezüge Beamte	-508.322,79	-534.400	-481.300	0	-490.927	-500.745	-510.758
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.795.340,07	-4.794.508	-4.703.448	0	-4.590.634	-4.679.586	-4.770.318
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.740,21	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-291.236,16	-366.906	-359.302	0	-350.526	-357.315	-364.239
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-340,35	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-805.111,75	-976.106	-975.706	0	-950.690	-969.139	-987.959
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-1.366,89	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-49.438,23	-108.500	-107.500	0	-107.500	-107.500	-107.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-671.132,08	-682.074	-695.000	0	-695.000	-695.000	-695.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-567.431,19	-494.802	-505.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-103.700,89	-187.272	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.771.978,81	-8.954.183	-9.054.625	0	-8.411.718	-8.505.173	-8.687.834
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-47.424,78	-118.127	-100.160	0	-30.391	-30.726	-31.065
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-880,98	-2.500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72320000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-24.602,02	-6.800	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-737.817,12	-1.150.700	-1.062.100	0	-1.072.721	-1.083.448	-1.094.282
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-270.673,30	-270.850	-272.150	0	-201.220	-203.232	-205.264
	72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-2.099,51	-10.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-34.892,40	-40.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-475.328,58	-662.500	-633.600	0	-639.936	-646.337	-652.163
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-112.082,80	-180.580	-170.500	0	-172.205	-173.927	-175.667
	72420002 Unterhaltung Straßen-Wegekonzept	0,00	0	-106.000	0	-86.000	-102.000	-207.000
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.309,76	-3.900	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-5.264,93	-4.800	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.945
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-363,15	-3.700	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-3.188,65	-2.500	-2.525	0	-2.550	-2.576	-2.602
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-3.347,41	-3.700	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-30.490,33	-45.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-111.733,29	-143.222	-144.654	0	-146.101	-147.562	-149.038
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	0,00	-51.005	-51.515	0	-52.030	-52.550	-53.076
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-224.556,96	-206.700	-224.730	0	-222.407	-224.632	-226.878
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-46.720,07	-70.163	-72.679	0	-68.166	-68.657	-69.154
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-156.293,86	-137.145	-165.320	0	-91.033	-91.944	-92.863
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-40.849,50	-43.723	-61.302	0	-61.916	-62.535	-63.160
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-151.372,49	-146.700	-182.040	0	-173.410	-163.025	-164.655
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.555,32	-10.108	-8.515	0	-8.600	-8.686	-8.773
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.299,72	-3.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72810260 Sachkosten offener Ganzttag	-2.761,07	-6.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
	72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.220,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-6.095,86	-10.139	-8.165	0	-8.328	-8.495	-8.665
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.224.040,31	-2.694.875	-2.752.064	0	-2.307.302	-2.336.325	-2.353.576
	72910100 Aufwendungen BgA Abfall	-30.758,05	-37.385	-21.558	0	-21.989	-22.429	-22.878
	72911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.500	-13.500	0	-13.635	-13.772	-13.910
	72912000 Entsorgungskosten	-435.361,09	-702.288	-556.043	0	-561.603	-567.219	-572.891
	72912100 Entsorgung Papier Duales System	0,00	0	0	0	0	0	0

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
	72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	-25.650,13	-37.385	-21.558	0	-21.989	-22.429	-22.878
	72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.743,14	-1.236	-1.248	0	-1.260	-1.273	-1.286
	72916002 Umlage LINEG 7098 I	1.982,42	-8.000	-9.200	0	-9.292	-9.385	-9.479
	72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.488.293,33	-2.070.000	-2.230.900	0	-2.253.209	-2.275.741	-2.298.498
	72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-27.114,00	-25.531	-27.122	0	-27.393	-27.667	-27.944
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	-20.817,32	-24.420	-24.677	0	-24.924	-25.173	-25.425
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-173.396,42	-252.800	-362.000	0	-626.000	-603.000	-580.000
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-168.101,70	-223.000	-317.000	0	-581.000	-558.000	-535.000
	75171000 Zinsen Kassenkredite	-2.845,71	-14.800	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	75172000 Zinsen Verwahrentgelt	-2.449,01	0	0	0	0	0	0
	75991000 Gewerbesteuererstattung	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-13.492.483,56	-14.931.583	-16.940.042	0	-17.731.750	-17.575.005	-18.372.265
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-357,90	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.334,68	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-27.932,00	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
	73131000 Verbandsumlagen	-24.393,75	-15.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.596,81	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-64.537,77	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-4.850,01	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-17.860,14	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-359.529,03	-490.100	-468.000	0	-418.000	-378.000	-378.000
	73380000 Bildungspaket	-73.345,00	-42.000	-43.000	0	-43.180	-43.364	-43.551
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-131,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73391000 Laufende Leistungen	-391.710,75	-592.500	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
	73393000 Krankenhilfe	-109.006,50	-230.000	-226.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
	73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-528,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-792.900,76	-605.000	-920.000	0	-982.000	-1.029.000	-1.061.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-188.867,00	-218.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-52.701,00	-53.000	-232.000	0	-232.000	-232.000	-232.000
	73721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.875.221,00	-7.588.894	-8.394.902	0	-8.861.000	-8.763.000	-9.220.000
	73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-4.480.731,28	-4.930.589	-5.650.640	0	-5.964.000	-5.898.000	-6.206.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-22.948,20	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-991.695,76	-1.225.906	-1.772.820	0	-1.508.320	-1.269.320	-1.269.320
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.650,49	-14.000	-25.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

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
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92.305,58	-83.100	-98.800	0	-98.800	-98.800	-98.800
	74121000 Fortbildungsbudget BBM	-5.128,25	-6.965	-7.932	0	-7.932	-7.932	-7.932
	74122000 Fortbildungsbudget FB1	-6.461,01	-5.355	-5.172	0	-5.172	-5.172	-5.172
	74123000 Fortbildungsbudget FB2	-2.905,50	-8.190	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	-4.725	0	0	0	0	0
	74125000 Fortbildungsbudget FB3	-637,47	-4.095	-4.741	0	-4.741	-4.741	-4.741
	74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-2.630,74	-5.670	-5.776	0	-5.776	-5.776	-5.776
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-179.506,08	-214.000	-214.900	0	-214.900	-210.900	-210.900
	74220000 Mieten und Pachten	-171.880,52	-255.562	-645.567	0	-545.567	-315.567	-315.567
	74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-14.437,75	-14.200	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
	74222000 MietenBgAAbfall	-3.729,04	-4.674	-1.922	0	-1.922	-1.922	-1.922
	74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-1.309,47	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74250000 Aufwendungen für das Archiv	-699,07	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74260000 Aufwendungen für Schwerbehindertenvertretung	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-7.852,80	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-210.395,93	-221.820	-312.460	0	-210.960	-210.960	-210.960
	74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.785,44	-6.000	-56.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-8.232,84	-12.500	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
	74413000 Versicherungen	-240.888,17	-279.150	-277.850	0	-277.850	-277.850	-277.850
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-14.150,68	-58.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-369,03	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.242,89	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.497,01	-8.500	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-27.563.583,08	-32.839.165	-35.463.943	0	-35.475.265	-35.273.983	-36.357.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.273.014,24	-4.507.014	-2.181.900	0	-936.828	468.825	338.637
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.926.722,23	10.231.568	3.592.050	0	2.459.700	2.335.700	2.277.700
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.534.468,29	8.751.868	2.101.350	0	969.000	845.000	787.000
	68110200 Allgemeine Investitionspauschale	1.027.303,94	1.117.000	1.128.000	0	1.128.000	1.128.000	1.128.000
	68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.950,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700

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
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.101.083,43	1.278.565	1.881.600	0	3.265.350	1.321.350	504.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.101.083,43	1.278.565	1.881.600	0	3.265.350	1.321.350	504.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	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	553.762,72	928.000	1.213.000	0	198.000	48.000	88.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	99.988,68	475.000	510.000	0	25.000	25.000	65.000
		68812000 Erschließungsbeiträge	379.875,84	430.000	580.000	0	150.000	0	0
		68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	0,00	0	0	0	0	0	0
		68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		68816000 Ausbaubeiträge	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		68817000 Ausgleichsbeiträge f. Eingriffe in Natur u. Landsch.	73.898,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.581.568,38	12.438.133	6.686.650	0	5.923.050	3.705.050	2.869.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-771.544,98	-3.218.933	-5.630.114	0	-1.175.620	-696.282	-691.780
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-771.544,98	-3.218.933	-5.254.514	0	-530.500	-696.282	-530.500
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	-375.600	0	-645.120	0	-161.280
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.988.811,90	-14.559.076	-9.466.665	0	-1.377.000	-1.417.000	-1.280.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.788.035,27	-11.797.599	-3.761.765	0	-38.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.200.776,63	-2.751.477	-5.694.900	0	-1.329.000	-1.407.000	-1.270.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-697.632,67	-1.183.648	-1.542.020	-935.000	-713.020	-563.300	-158.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-540.701,91	-886.804	-1.174.220	-935.000	-588.220	-438.500	-33.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-156.930,76	-296.844	-367.800	0	-124.800	-124.800	-124.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-129.592,86	-489.900	-1.100.000	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-33.569,75	-459.900	-500.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-96.023,11	-30.000	-600.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.588.582,41	-19.451.557	-17.738.799	-935.000	-3.265.640	-2.676.582	-2.130.080

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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.007.014,03	-7.013.424	-11.052.149	-935.000	2.657.410	1.028.468	739.620
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-733.999,79	-11.520.438	-13.234.049	-935.000	1.720.582	1.497.293	1.078.257
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.000.000,00	7.013.424	11.052.149	0	0	0	0
	69270000 Darlehen vom Kreditmarkt	4.000.000,00	7.013.424	11.052.149	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.330.014	3.116.900	0	0	0	157.743
	69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KreditInst	0,00	5.330.014	3.116.900	0	0	0	157.743
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-767.293,80	-823.000	-935.000	0	-1.256.500	-1.328.000	-1.236.000
	79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	-767.293,80	-823.000	-935.000	0	-1.256.500	-1.328.000	-1.236.000
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	-464.082	-169.293	0
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	0,00	0	0	0	-464.082	-169.293	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.232.706,20	11.520.438	13.234.049	0	-1.720.582	-1.497.293	-1.078.257
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.498.706,41	0	0	-935.000	-0	-0	-0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.107.477,93	0	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.107.477,93	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.606.184,34	0	0	-935.000	-0	-0	-0
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



01

Innere Verwaltung

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	289.364,31	167.719	186.934	154.191	141.907	129.254
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	11.200,00	12.000	11.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.507,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	52.061,76	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so. öff.Ber.	43.984,41	23.570	11.000	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.875,04	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	149.224,62	126.357	152.267	139.081	126.796	114.143
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	1.875	3.750	3.750	3.750
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	165,96	166	166	166	166	166
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	2.344,72	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	406	406	975	975	975
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118,17	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697,12	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.144,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277,05	250	250	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.961,66	110.000	116.900	116.900	116.900	116.900
		44110000 Mieten und Pachten	16.628,04	14.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	79.195,29	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.058,04	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.080,29	12.700	15.100	15.100	15.100	15.100
		44616000 Leistungsentgelt Baureife	20.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	196,41	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	556,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	2.879,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.695.469,95	777.900	753.954	2.023.265	617.665	351.960
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.344	13.000	13.000	15.000	17.000

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
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	668.742,64	724.056	694.954	1.964.265	556.665	288.960
	45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Ertrag Veräußerung GWG	1.649,94	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45621000 Stundungszinsen	469,00	500	500	500	500	500
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	7.550,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	45626000 Vollstreckungsgebühren	27.468,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	20.270,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	717.090,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	238.808,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	13.106,06	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	315,08	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.127.546,16	1.060.169	1.062.338	2.298.906	881.022	602.664
11	- Personalaufwendungen	-2.852.667,14	-3.603.736	-3.278.604	-3.256.139	-3.335.797	-3.419.608
	50110000 Bezüge Beamte	-248.099,68	-283.140	-239.460	-244.249	-249.134	-254.116
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.760.292,62	-2.204.533	-2.089.266	-2.055.581	-2.096.693	-2.138.627
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.276,25	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-139.797,77	-168.055	-159.022	-156.412	-159.540	-162.732
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-377.419,30	-447.808	-433.656	-426.697	-435.230	-443.933
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-42.094,52	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-223.578,00	-320.000	-195.000	-209.000	-226.000	-246.000

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
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-54.109,00	-73.000	-55.000	-57.000	-62.000	-67.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-757.081,59	-750.074	-725.000	-722.000	-720.000	-718.000
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-485.654,89	-494.802	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
	51410000 Beihilfen, Unterstütz.f. Versorgungsempf.	-99.815,70	-187.272	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-119.209,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempfänger	-52.402,00	-68.000	-30.000	-27.000	-25.000	-23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.626,44	-770.596	-836.878	-748.556	-756.044	-763.602
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-8.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-880,98	-2.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-80.983,92	-147.900	-138.600	-139.986	-141.386	-142.800
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-23.904,87	-55.500	-61.000	-33.310	-33.643	-33.979
	52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-2.217,69	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-34.924,08	-40.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-139.788,60	-119.200	-129.500	-130.795	-132.103	-133.424
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.220,77	-12.060	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-26.429,89	-21.000	-21.800	-22.018	-22.239	-22.461
	52720000 Aufwendungen für EDV	-12.081,53	-16.800	-29.800	-30.098	-30.399	-30.703
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.407,12	-14.000	-14.040	-14.180	-14.322	-14.465
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-279.786,99	-323.636	-377.638	-313.024	-316.155	-319.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.360,85	-324.875	-347.414	-332.958	-304.805	-286.377
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.918,43	-8.185	-9.202	-10.020	-7.956	-7.298
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.199,91	-1.095	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-110.415,29	-118.098	-110.678	-109.930	-107.945	-107.777
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-1.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-13.047,88	-12.747	-9.896	-11.146	-11.121	-11.071
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-99.711,12	-94.083	-115.304	-127.200	-105.025	-92.499
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-48.724,98	-47.917	-47.327	-38.656	-36.751	-31.725
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg. Uneinbringl.	865,62	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-208,86	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-31.520,04	-8.500	-8.500	-8.570	-8.641	-8.714

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
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.334,68	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-28.185,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.399,40	-625.400	-719.521	-627.521	-622.521	-622.521
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-53.201,82	-71.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	54121000 Fortbildungsbudget BBM	-4.638,25	-6.965	-7.932	-7.932	-7.932	-7.932
	54122000 Fortbildungsbudget FB1	-6.461,01	-5.355	-5.172	-5.172	-5.172	-5.172
	54123000 Fortbildungsbudget FB2	-3.205,50	-8.190	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	-4.725	0	0	0	0
	54125000 Fortbildungsbudget FB3	-637,47	-4.095	-4.741	-4.741	-4.741	-4.741
	54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-2.975,84	-5.670	-5.776	-5.776	-5.776	-5.776
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-140.869,40	-179.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	54220000 Mieten und Pachten	-5.624,89	-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-7.872,28	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-1.315,89	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	-699,07	-800	-800	-800	-800	-800
	54260000 Aufwendungen für Schwerbehindertenvertre	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-122.190,76	-129.100	-151.100	-131.100	-131.100	-131.100
	54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.785,44	-5.000	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-8.152,40	-12.500	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen	-91.495,73	-100.000	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.949,66	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-19,41	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-369,03	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-6.008,67	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.497,01	-8.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-24.798,00	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-25.631,87	-23.500	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.065.655,46	-6.083.181	-5.915.917	-5.695.744	-5.747.808	-5.818.822
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.938.109,30	-5.023.012	-4.853.578	-3.396.838	-4.866.786	-5.216.158
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.938.109,30	-5.023.012	-4.853.578	-3.396.838	-4.866.786	-5.216.158
23	+ Außerordentliche Erträge	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
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.938.109,30	-5.023.012	-4.853.578	-3.396.838	-4.866.786	-5.216.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	270.913,96	310.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	270.913,96	310.000	305.000	305.000	305.000	305.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-125.316,12	-145.250	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-125.316,12	-145.250	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.792.511,46	-4.858.262	-4.691.278	-3.234.538	-4.704.486	-5.053.858
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.792.511,46	-4.858.262	-4.691.278	-3.234.538	-4.704.486	-5.053.858

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	82.821,90	35.570	27.000	0	5.000	5.000	5.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.200,00	12.000	11.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.507,80	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	44.114,10	23.570	11.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.997,04	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697,12	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.074,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,92	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.485,21	110.000	116.900	0	116.900	116.900	116.900
	64110000 Mieten und Pachten	15.832,59	14.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	64111000 Mieten Amalien-Galerie	79.245,29	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.047,04	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.360,29	12.700	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	64616000 Leistungsentgelt Baureife	40.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.184,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	196,41	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	556,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.432,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	53.619,66	53.844	59.000	0	59.000	61.000	63.000
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	0,00	12.344	13.000	0	13.000	15.000	17.000
	65450000 Ertrag Veräußerung GWG	1.649,94	0	0	0	0	0	0
	65621000 Stundungszinsen	28,00	500	500	0	500	500	500
	65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	5.532,98	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65626000 Vollstreckungsgebühren	25.830,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	20.268,72	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	309,57	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.108,56	203.964	207.450	0	185.450	187.450	189.450

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
10	-	Personalauszahlungen	-2.636.228,12	-3.210.736	-3.028.604	0	-2.990.139	-3.047.797	-3.106.608
		70110000 Bezüge Beamte	-280.171,79	-283.140	-239.460	0	-244.249	-249.134	-254.116
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.787.178,68	-2.204.533	-2.089.266	0	-2.055.581	-2.096.693	-2.138.627
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.227,69	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-139.797,77	-168.055	-159.022	0	-156.412	-159.540	-162.732
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-377.419,30	-447.808	-433.656	0	-426.697	-435.230	-443.933
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-44.432,89	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-671.132,08	-682.074	-695.000	0	-695.000	-695.000	-695.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-567.431,19	-494.802	-505.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-103.700,89	-187.272	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.318,80	-770.596	-836.878	0	-748.556	-756.044	-763.602
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-8.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-880,98	-2.500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-21.695,28	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-105.260,86	-147.900	-138.600	0	-139.986	-141.386	-142.800
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-28.750,64	-55.500	-61.000	0	-33.310	-33.643	-33.979
		72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-2.099,51	-10.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-34.892,40	-40.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-134.196,86	-119.200	-129.500	0	-130.795	-132.103	-133.424
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.423,66	-12.060	-11.500	0	-11.615	-11.731	-11.848
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-24.602,71	-21.000	-21.800	0	-22.018	-22.239	-22.461
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-12.288,89	-16.800	-29.800	0	-30.098	-30.399	-30.703
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.615,67	-14.000	-14.040	0	-14.180	-14.322	-14.465
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-270.611,34	-323.636	-377.638	0	-313.024	-316.155	-319.316
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-26.520,04	-8.500	-8.500	0	-8.570	-8.641	-8.714
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.334,68	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-23.185,36	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-506.398,88	-589.150	-748.271	0	-599.771	-594.771	-594.771
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73.721,74	-71.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000

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
	74121000 Fortbildungsbudget BBM	-5.128,25	-6.965	-7.932	0	-7.932	-7.932	-7.932
	74122000 Fortbildungsbudget FB1	-6.461,01	-5.355	-5.172	0	-5.172	-5.172	-5.172
	74123000 Fortbildungsbudget FB2	-2.905,50	-8.190	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	-4.725	0	0	0	0	0
	74125000 Fortbildungsbudget FB3	-637,47	-4.095	-4.741	0	-4.741	-4.741	-4.741
	74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-2.630,74	-5.670	-5.776	0	-5.776	-5.776	-5.776
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-140.417,85	-179.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
	74220000 Mieten und Pachten	-5.378,47	-5.000	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-7.872,28	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
	74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-1.309,47	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74250000 Aufwendungen für das Archiv	-699,07	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74260000 Aufwendungen für Schwerbehindertenvertretung	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-139.520,78	-147.600	-246.100	0	-149.600	-149.600	-149.600
	74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.785,44	-5.000	-55.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-8.232,84	-12.500	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
	74413000 Versicherungen	-91.495,73	-100.000	-101.500	0	-101.500	-101.500	-101.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.093,31	-9.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-369,03	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.242,89	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.497,01	-8.500	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.487.597,92	-5.261.056	-5.317.253	0	-5.042.036	-5.102.253	-5.168.695
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.191.489,36	-5.057.092	-5.109.803	0	-4.856.586	-4.914.803	-4.979.245
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.101.083,43	1.278.565	1.881.600	0	3.265.350	1.321.350	504.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.101.083,43	1.278.565	1.881.600	0	3.265.350	1.321.350	504.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.101.083,43	1.278.565	1.911.600	0	3.265.350	1.321.350	504.000

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
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-587.021,85	-3.178.433	-5.494.614	0	-1.145.120	-665.782	-661.280
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-587.021,85	-3.178.433	-5.119.014	0	-500.000	-665.782	-500.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	-375.600	0	-645.120	0	-161.280
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.330,72	-86.049	-158.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-114.330,72	-56.049	-108.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.928,35	-168.404	-488.720	0	-43.220	-18.500	-18.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-179.486,87	-144.904	-453.720	0	-28.220	-3.500	-3.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-27.441,48	-23.500	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-908.280,92	-3.432.886	-6.141.334	0	-1.188.340	-684.282	-679.780
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.802,51	-2.154.321	-4.229.734	0	2.077.010	637.068	-175.780

Haushaltsplan 2024



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

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

Erläuterung:

Sachkonto Geschäftsvorfall

54210000	<u>Aufwandsentschädigungen</u>		
	1. stellv. Bürgermeister	1 x 825,00 € x 12	9.900,00 €
	2. stellv. Bürgermeister	wird derzeit nicht gezahlt, da 2. stv. BM gleichzeitig FV ist	
	Ortsvorsteher	4 x 255,00 € x 12	12.240,00 €
	Fraktionsvorsitzender (Fraktion ab 9 Mitglieder)	1 x 825,00 € x 12	9.900,00 €
	Fraktionsvorsitzende (Fraktion bis 9 Mitglieder)	3 x 550,00 € x 12	19.800,00 €
	stellv. Fraktionsvorsitzender (1. stellv. Fraktionsvorsitzender mind. 9 Pers.)	1 x 412,50 € x 12	4.950,00 €
	stellv. Fraktionsvorsitzender (2. stellv. Fraktionsvorsitzender mind. 16 Pers.)	1 x 412,50 € x 12	4.950,00 €
	Ratsmitglieder (nur erhöhte Aufwandsentschädigung)	32 x 275,00 € x 12	105.600,00 €
	<u>Sitzungsgelder</u>		
	9 Ausschusssitzungen x 3 Mitglieder	x 30,00 €	810,00 €
	9 Fraktionssitzungen x 10 Mitglieder	x 30,00 €	2.700,00 €
	<u>Reisekosten, Verdienstaufschlag, Versicherung</u>		1.150,00 €
	Insgesamt geplant		172.000,00 €
54920000	<u>Fraktionszuwendungen</u>		
	Pauschale für den Grundbedarf pro Fraktionen = 250,00 €		
	Sachaufwendungen für die Geschäftsführung, pro Ratsmitglied mtl. 20,00 €		
	Insgesamt geplant		7.200,00 €

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,50	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	512,50	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	512,50	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-56.488,50	-65.417	-63.067	-64.329	-65.615	-66.928
	50110000 Bezüge Beamte	-36.955,97	-43.360	-42.400	-43.248	-44.113	-44.995
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.424,37	-17.217	-16.079	-16.401	-16.729	-17.064
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.218,58	-1.336	-1.248	-1.273	-1.298	-1.324
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.889,58	-3.504	-3.340	-3.407	-3.475	-3.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.626,69	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.626,69	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.479,02	-194.500	-189.200	-189.200	-189.200	-189.200
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-137.869,40	-176.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.625,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-5.487,61	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.497,01	-8.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.594,21	-263.917	-256.267	-257.569	-258.895	-260.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.081,71	-263.417	-255.767	-257.069	-258.395	-259.749
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)	-213.081,71	-263.417	-255.767	-257.069	-258.395	-259.749
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.081,71	-263.417	-255.767	-257.069	-258.395	-259.749
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)	-12.077,42	-13.250	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-12.077,42	-13.250	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-225.159,13	-276.667	-268.867	-270.169	-271.495	-272.849
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-225.159,13	-276.667	-268.867	-270.169	-271.495	-272.849

Haushaltsplan 2024



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

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	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-53.403,78	-65.417	-63.067	0	-64.329	-65.615	-66.928
	70110000 Bezüge Beamte	-33.874,52	-43.360	-42.400	0	-43.248	-44.113	-44.995
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.421,10	-17.217	-16.079	0	-16.401	-16.729	-17.064
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.218,58	-1.336	-1.248	0	-1.273	-1.298	-1.324
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.889,58	-3.504	-3.340	0	-3.407	-3.475	-3.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.582,42	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.582,42	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.502,47	-194.500	-189.200	0	-189.200	-189.200	-189.200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-137.417,85	-176.000	-172.000	0	-172.000	-172.000	-172.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74413000 Versicherungen	-5.487,61	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.497,01	-8.500	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.488,67	-263.917	-256.267	0	-257.569	-258.895	-260.249
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.488,67	-263.417	-255.767	0	-257.069	-258.395	-259.749
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



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



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	100	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500,00	100	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-239.794,93	-270.534	-257.394	-262.542	-267.793	-273.148
	50110000 Bezüge Beamte	-160.574,46	-181.280	-173.740	-177.215	-180.759	-184.374
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.865,83	-69.674	-65.082	-66.384	-67.712	-69.066
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.829,49	-5.404	-5.052	-5.153	-5.256	-5.361
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-12.525,15	-14.176	-13.520	-13.790	-14.066	-14.347
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	-6.008,67	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54910000 Verfügungsmittel	-6.008,67	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.803,60	-277.034	-263.894	-269.042	-274.293	-279.648
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.303,60	-276.934	-263.394	-268.542	-273.793	-279.148
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.303,60	-276.934	-263.394	-268.542	-273.793	-279.148
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-245.303,60	-276.934	-263.394	-268.542	-273.793	-279.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
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)	-245.303,60	-276.934	-263.394	-268.542	-273.793	-279.148
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-245.303,60	-276.934	-263.394	-268.542	-273.793	-279.148

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	100	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-239.813,89	-270.534	-257.394	0	-262.542	-267.793	-273.148
	70110000 Bezüge Beamte	-160.606,49	-181.280	-173.740	0	-177.215	-180.759	-184.374
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.852,76	-69.674	-65.082	0	-66.384	-67.712	-69.066
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.829,49	-5.404	-5.052	0	-5.153	-5.256	-5.361
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.525,15	-14.176	-13.520	0	-13.790	-14.066	-14.347
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	-6.242,89	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.242,89	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.056,78	-277.034	-263.894	0	-269.042	-274.293	-279.648
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.556,78	-276.934	-263.394	0	-268.542	-273.793	-279.148
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Verwaltungsbedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder, Besucher/Innen

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto **Geschäftsvorfälle**

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

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.628,10	34.306	47.337	46.100	43.467	40.370
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.507,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	6.934,28	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	40,00	40	40	40	40	40
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	38.980,06	33.694	41.725	39.919	37.286	34.189
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	165,96	166	166	166	166	166
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	406	406	975	975	975
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,00	600	600	600	600	600
	43110000 Verwaltungsgebühren	221,00	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.539,19	7.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	44110000 Mieten und Pachten	3.531,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.058,04	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.949,24	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	196,41	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	2.366,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	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	95.951,52	43.706	61.237	60.000	57.367	54.270
11	- Personalaufwendungen	-239.839,08	-288.854	-349.297	-323.043	-329.504	-336.094
	50110000 Bezüge Beamte	-4.619,52	-5.420	-5.300	-5.406	-5.514	-5.624
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.068,94	-221.238	-267.612	-247.102	-252.044	-257.085
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.634,14	-17.180	-20.781	-19.191	-19.575	-19.967
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-38.516,48	-45.016	-55.604	-51.344	-52.371	-53.418
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.588,19	-190.796	-208.438	-154.972	-156.522	-158.086

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
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-8.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-55.087,20	-96.900	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.261,03	-42.500	-47.000	-22.220	-22.442	-22.666
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.258,73	-19.200	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.211,42	-1.560	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-6.934,28	-6.000	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-46,87	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.788,66	-16.636	-41.638	-11.754	-11.872	-11.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.171,66	-90.932	-89.538	-90.637	-85.809	-83.473
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.160,94	-4.161	-4.161	-3.997	-2.006	-2.006
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-62.323,07	-63.149	-62.445	-62.690	-62.690	-62.690
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.550,65	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.755,56	-9.325	-9.325	-10.378	-7.850	-5.883
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsansst.	-13.381,44	-14.297	-13.607	-13.573	-13.263	-12.895
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.185,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-28.185,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.806,86	-252.900	-315.821	-263.821	-258.821	-258.821
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.971,82	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54121000 Fortbildungsbudget BBM	-4.638,25	-6.965	-7.932	-7.932	-7.932	-7.932
	54122000 Fortbildungsbudget FB1	-6.461,01	-5.355	-5.172	-5.172	-5.172	-5.172
	54123000 Fortbildungsbudget FB2	-3.205,50	-8.190	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	-4.725	0	0	0	0
	54125000 Fortbildungsbudget FB3	-637,47	-4.095	-4.741	-4.741	-4.741	-4.741
	54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-2.975,84	-5.670	-5.776	-5.776	-5.776	-5.776
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	-5.624,89	-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-7.355,36	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-1.315,89	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	-699,07	-800	-800	-800	-800	-800
	54260000 Aufwendungen für Schwerbehindertenvertre	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-92.253,08	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.785,44	-5.000	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-8.152,40	-12.500	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen	-69.781,18	-73.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.949,66	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.591,15	-828.482	-968.094	-837.473	-835.656	-841.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-614.639,63	-784.776	-906.857	-777.473	-778.289	-787.205
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)	-614.639,63	-784.776	-906.857	-777.473	-778.289	-787.205
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaufßergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-614.639,63	-784.776	-906.857	-777.473	-778.289	-787.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-609.639,63	-779.776	-901.857	-772.473	-773.289	-782.205
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-609.639,63	-779.776	-901.857	-772.473	-773.289	-782.205

Haushaltsplan 2024



**01
0102
10201**

Innere Verwaltung Zentrale Dienste Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	27.507,80	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.507,80	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	600	600	0	600	600	600
	63110000 Verwaltungsgebühren	205,00	600	600	0	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.377,40	7.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	64110000 Mieten und Pachten	2.381,12	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.047,04	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.949,24	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.563,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	196,41	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.366,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.653,43	9.400	18.900	0	18.900	18.900	18.900
10	- Personalauszahlungen	-240.000,75	-288.854	-349.297	0	-323.043	-329.504	-336.094
	70110000 Bezüge Beamte	-4.328,41	-5.420	-5.300	0	-5.406	-5.514	-5.624
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.521,72	-221.238	-267.612	0	-247.102	-252.044	-257.085
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.634,14	-17.180	-20.781	0	-19.191	-19.575	-19.967
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.516,48	-45.016	-55.604	0	-51.344	-52.371	-53.418
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.699,65	-190.796	-208.438	0	-154.972	-156.522	-158.086
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-8.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-77.377,39	-96.900	-90.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-21.841,38	-42.500	-47.000	0	-22.220	-22.442	-22.666
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.649,21	-19.200	-19.500	0	-19.695	-19.892	-20.091
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.329,23	-1.560	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-7.128,60	-6.000	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006

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
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-46,87	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.326,97	-16.636	-41.638	0	-11.754	-11.872	-11.991
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-23.185,36	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-23.185,36	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-229.829,00	-252.900	-315.821	0	-263.821	-258.821	-258.821
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.291,21	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74121000 Fortbildungsbudget BBM	-5.128,25	-6.965	-7.932	0	-7.932	-7.932	-7.932
		74122000 Fortbildungsbudget FB1	-6.461,01	-5.355	-5.172	0	-5.172	-5.172	-5.172
		74123000 Fortbildungsbudget FB2	-2.905,50	-8.190	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	-4.725	0	0	0	0	0
		74125000 Fortbildungsbudget FB3	-637,47	-4.095	-4.741	0	-4.741	-4.741	-4.741
		74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-2.630,74	-5.670	-5.776	0	-5.776	-5.776	-5.776
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74220000 Mieten und Pachten	-5.378,47	-5.000	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-7.355,36	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-1.309,47	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-699,07	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74260000 Aufwendungen für Schwerbehindertenvertretung	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-94.139,68	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.785,44	-5.000	-55.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-8.232,84	-12.500	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
		74413000 Versicherungen	-69.781,18	-73.500	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.093,31	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.714,76	-737.550	-878.556	0	-746.836	-749.847	-758.001
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.061,33	-728.150	-859.656	0	-727.936	-730.947	-739.101
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 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
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	-100.595,86	-41.049	-58.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.595,86	-41.049	-58.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.104,31	-10.000	-24.720	0	-24.720	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-29.104,31	-10.000	-24.720	0	-24.720	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)	-129.700,17	-51.049	-82.720	0	-24.720	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.700,17	-51.049	-82.720	0	-24.720	0	0

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

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
7000099: Erweiterung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.595,86	-41.049	-58.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	-100.595,86	-41.049	-58.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.595,86	-41.049	-58.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.595,86	-41.049	-58.000	0	0	0	0	0	0

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
7000115: Erwerb Dienstwagen Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-13.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7000361: Erwerb BGA > 800 Euro netto Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.804,31	-10.000	-24.720	0	-24.720	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-15.804,31	-10.000	-24.720	0	-24.720	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.804,31	-10.000	-24.720	0	-24.720	0	0	0	0

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)	-15.804,31	-10.000	-24.720	0	-24.720	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

Produktbeschreibung:

Diverse Serviceleistungen für die einzelnen Produkte sowie sonstige Tätigkeiten

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.370,74	74.923	95.465	94.195	86.113	77.779
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszuschuss	3.515,31	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.835,04	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	84.675,67	69.744	88.410	85.265	77.183	68.849
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	1.875	3.750	3.750	3.750
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	2.344,72	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	155,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	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	93.525,74	79.923	100.465	99.195	91.113	82.779
11	- Personalaufwendungen	-651.759,11	-737.610	-732.456	-747.106	-762.048	-777.288
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-509.535,82	-575.758	-569.891	-581.289	-592.915	-604.773
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-36.498,84	-44.680	-44.232	-45.117	-46.019	-46.939
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-105.724,45	-117.172	-118.333	-120.700	-123.114	-125.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.598,36	-164.400	-172.000	-173.720	-175.458	-177.212
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-880,98	-2.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-19.724,00	-32.400	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.518,28	-7.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-117.529,87	-100.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333

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
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-7.959,35	-10.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-3.515,31	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.470,57	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.762,56	-134.229	-149.519	-159.810	-138.393	-123.182
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.199,91	-1.095	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-11.652,31	-18.509	-11.793	-11.793	-11.793	-11.793
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-1.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-8.338,56	-9.339	-4.223	-4.948	-4.923	-4.873
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-94.955,56	-84.758	-105.979	-116.822	-97.175	-86.616
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-20.616,22	-18.778	-22.017	-20.241	-18.496	-13.893
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.732,42	-53.250	-53.250	-53.250	-53.250	-53.250
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.601,11	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-516,92	-550	-550	-550	-550	-550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.869,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen	-15.744,89	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-987.852,45	-1.089.489	-1.107.225	-1.133.886	-1.129.149	-1.130.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-894.326,71	-1.009.565	-1.006.760	-1.034.691	-1.038.036	-1.048.153
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)	-894.326,71	-1.009.565	-1.006.760	-1.034.691	-1.038.036	-1.048.153
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-894.326,71	-1.009.565	-1.006.760	-1.034.691	-1.038.036	-1.048.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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)	-864.326,71	-979.565	-976.760	-1.004.691	-1.008.036	-1.018.153
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-864.326,71	-979.565	-976.760	-1.004.691	-1.008.036	-1.018.153

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-652.585,14	-737.610	-732.456	0	-747.106	-762.048	-777.288
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-510.361,85	-575.758	-569.891	0	-581.289	-592.915	-604.773
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.498,84	-44.680	-44.232	0	-45.117	-46.019	-46.939
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-105.724,45	-117.172	-118.333	0	-120.700	-123.114	-125.576
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.209,57	-164.400	-172.000	0	-173.720	-175.458	-177.212
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-880,98	-2.500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-22.009,10	-32.400	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.783,70	-7.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-112.547,65	-100.000	-110.000	0	-111.100	-112.211	-113.333
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.044,43	-10.500	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-3.515,31	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-428,40	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.159,80	-53.250	-53.250	0	-53.250	-53.250	-53.250

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
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35.497,82	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-516,92	-550	-550	0	-550	-550	-550
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.400,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74413000 Versicherungen	-15.744,89	-19.700	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.954,51	-955.260	-957.706	0	-974.076	-990.756	-1.007.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.954,51	-950.260	-952.706	0	-969.076	-985.756	-1.002.750
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	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	30.000	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	-13.734,86	-45.000	-95.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.734,86	-15.000	-45.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.461,56	-122.904	-396.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-122.461,56	-122.904	-396.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-136.196,42	-167.904	-491.500	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.196,42	-167.904	-461.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

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
7000100: Erwerb immaterielles Vermögen Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

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
7000147: Erwerb technische Anlagen Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

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
7000159: Erwerb Fahrzeuge Bauhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.758,71	-57.372	-280.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-99.758,71	-57.372	-280.000	0	0	0	0	0	0

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)	-99.758,71	-57.372	-280.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.758,71	-57.372	-250.000	0	0	0	0	0	0

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

7000294: Erweiterung Halle Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.198,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	-1.198,21	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.198,21	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.198,21	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7000295: Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-15.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-45.000	0	0	0	0	0	0

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

7000296: Herrichtung Schotterplatz Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0	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

7000362: Erwerb BGA > 800 # netto Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.702,85	-25.532	-26.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-22.702,85	-25.532	-26.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.702,85	-25.532	-26.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.702,85	-25.532	-26.500	0	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

7000408: Erwerb PV-Anlage Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	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

7000415: Toranlage Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.536,65	0	0	0	0	0	0	-12.537	-12.537
	78510000 Auszahlung Hochbau	-12.536,65	0	0	0	0	0	0	-12.537	-12.537

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)	-12.536,65	0	0	0	0	0	0	-12.537	-12.537
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.536,65	0	0	0	0	0	0	-12.537	-12.537

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

7000442: Erwerb PV-Anlage Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Mitarbeiter/Innen

Ziele:

Rechtmäßigkeit der Personalmaßnahmen; Steigerung der Mitarbeitermotivation und Arbeitszufriedenheit

Erläuterungen:

Sachkonto **Geschäftsvorfälle**

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

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

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	55.184,41	35.570	22.000	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	11.200,00	12.000	11.000	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so. öff. Ber.	43.984,41	23.570	11.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697,12	0	0	0	0	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697,12	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	556,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	955.898,00	12.344	13.000	13.000	15.000	17.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.344	13.000	13.000	15.000	17.000
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	717.090,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	238.808,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.013.400,87	49.014	36.100	14.100	16.100	18.100
11	- Personalaufwendungen	-631.751,70	-904.787	-599.131	-619.970	-646.905	-676.939
	50110000 Bezüge Beamte	15.611,45	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-237.587,83	-316.137	-188.241	-192.006	-195.846	-199.763
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.276,25	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-22.420,56	-24.550	-14.600	-14.892	-15.190	-15.494
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-60.296,99	-63.900	-39.090	-39.872	-40.669	-41.482
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Besch.	-42.094,52	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-223.578,00	-320.000	-195.000	-209.000	-226.000	-246.000

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
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-54.109,00	-73.000	-55.000	-57.000	-62.000	-67.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-757.081,59	-750.074	-725.000	-722.000	-720.000	-718.000
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-485.654,89	-494.802	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
	51410000 Beihilfen, Unterstütz.f. Versorgungsempf.	-99.815,70	-187.272	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-119.209,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempfänger	-52.402,00	-68.000	-30.000	-27.000	-25.000	-23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.084,37	-25.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.084,37	-25.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.334,68	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.334,68	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.695,25	-30.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.628,89	-30.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18,36	-100	-100	-100	-100	-100
	54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-48,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.432.947,59	-1.713.461	-1.397.731	-1.415.910	-1.441.189	-1.469.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.546,72	-1.664.447	-1.361.631	-1.401.810	-1.425.089	-1.451.471
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)	-419.546,72	-1.664.447	-1.361.631	-1.401.810	-1.425.089	-1.451.471
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)	-419.546,72	-1.664.447	-1.361.631	-1.401.810	-1.425.089	-1.451.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.021,07	-9.350	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
	58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.021,07	-9.350	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-427.567,79	-1.673.797	-1.370.811	-1.410.990	-1.434.269	-1.460.651
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-427.567,79	-1.673.797	-1.370.811	-1.410.990	-1.434.269	-1.460.651

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

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	55.314,10	35.570	22.000	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.200,00	12.000	11.000	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	44.114,10	23.570	11.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697,12	0	0	0	0	0	0
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697,12	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	556,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	556,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	12.344	13.000	0	13.000	15.000	17.000
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	12.344	13.000	0	13.000	15.000	17.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.567,56	49.014	36.100	0	14.100	16.100	18.100
10	- Personalauszahlungen	-418.601,95	-511.787	-349.131	0	-353.970	-358.905	-363.939
	70110000 Bezüge Beamte	-17.703,39	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-266.520,43	-316.137	-188.241	0	-192.006	-195.846	-199.763
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.227,69	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.420,56	-24.550	-14.600	0	-14.892	-15.190	-15.494
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-60.296,99	-63.900	-39.090	0	-39.872	-40.669	-41.482
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-44.432,89	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-671.132,08	-682.074	-695.000	0	-695.000	-695.000	-695.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-567.431,19	-494.802	-505.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-103.700,89	-187.272	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.951,84	-25.000	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.951,84	-25.000	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818

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
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.334,68	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.334,68	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.951,07	-30.100	-43.100	0	-43.100	-43.100	-43.100
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.932,71	-30.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18,36	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138.971,62	-1.252.461	-1.117.731	0	-1.122.910	-1.128.189	-1.133.571
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.404,06	-1.203.447	-1.081.631	0	-1.108.810	-1.112.089	-1.115.471
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2024



01
0104
10401

Innere Verwaltung
Finanzmanagement
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	363,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	363,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.179,37	41.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45621000 Stundungszinsen	469,00	500	500	500	500	500
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	7.550,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	45626000 Vollstreckungsgebühren	27.468,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	20.270,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	13.106,06	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	315,08	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.542,37	42.000	46.500	46.500	46.500	46.500
11	- Personalaufwendungen	-618.916,28	-877.618	-650.230	-599.579	-611.571	-623.803
	50110000 Bezüge Beamte	-61.561,18	-53.080	-18.020	-18.380	-18.748	-19.123
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-432.330,74	-646.273	-494.459	-454.739	-463.834	-473.111
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-35.072,96	-47.116	-35.271	-32.191	-32.835	-33.492
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-89.951,40	-131.149	-102.480	-94.269	-96.154	-98.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	666,76	-41.000	-50.000	-31.000	-31.000	-31.000
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	865,62	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-198,86	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.563,20	-61.850	-73.850	-53.850	-53.850	-53.850

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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.424,82	-30.000	-42.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-19,35	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-369,03	-500	-500	-500	-500	-500
	54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-24.750,00	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-665.812,72	-980.468	-774.080	-684.429	-696.421	-708.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596.270,35	-938.468	-727.580	-637.929	-649.921	-662.153
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)	-596.270,35	-938.468	-727.580	-637.929	-649.921	-662.153
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)	-596.270,35	-938.468	-727.580	-637.929	-649.921	-662.153
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)	-105.217,63	-122.650	-120.420	-120.420	-120.420	-120.420
	58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-105.217,63	-122.650	-120.420	-120.420	-120.420	-120.420
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-701.487,98	-1.061.118	-848.000	-758.349	-770.341	-782.573
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-701.487,98	-1.061.118	-848.000	-758.349	-770.341	-782.573

Haushaltsplan 2024



**01
0104
10401**

**Innere Verwaltung
Finanzmanagement
Finanzmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	309,00	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	309,00	500	500	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	51.969,72	41.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	65621000 Stundungszinsen	28,00	500	500	0	500	500	500
	65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	5.532,98	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65626000 Vollstreckungsgebühren	25.830,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	20.268,72	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	309,57	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.278,72	42.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
10	- Personalauszahlungen	-619.115,29	-877.618	-650.230	0	-599.579	-611.571	-623.803
	70110000 Bezüge Beamte	-63.658,98	-53.080	-18.020	0	-18.380	-18.748	-19.123
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-430.431,95	-646.273	-494.459	0	-454.739	-463.834	-473.111
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.072,96	-47.116	-35.271	0	-32.191	-32.835	-33.492
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-89.951,40	-131.149	-102.480	0	-94.269	-96.154	-98.077
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.695,28	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-21.695,28	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	-41.231,60	-49.100	-137.600	0	-41.100	-41.100	-41.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-40.862,57	-48.500	-137.000	0	-40.500	-40.500	-40.500
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

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
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-369,03	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.042,17	-926.718	-787.830	0	-640.679	-652.671	-664.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.763,45	-884.718	-741.330	0	-594.179	-606.171	-618.403
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Das Produktionsentgelt an das KRZN ist für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt berücksichtigt worden:

Paket 1-8: 12.528 Einwohner * 20,45 € = 256.197,60 €

Der Betrag wird unter anderem bei dem Sachkonto 52910000 veranschlagt.

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.839,76	16.578	15.791	8.203	7.931	6.878
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszuschuss	41.612,17	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	19.227,59	16.578	15.791	8.203	7.931	6.878
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,05	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	111,05	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.649,94	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Ertrag Veräußerung GWG	1.649,94	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	62.600,75	16.578	15.791	8.203	7.931	6.878
11	- Personalaufwendungen	-271.099,17	-290.370	-370.944	-378.363	-385.931	-393.649
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.594,12	-226.670	-288.614	-294.386	-300.274	-306.279
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.519,98	-17.580	-22.380	-22.828	-23.285	-23.751
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-43.985,07	-46.120	-59.950	-61.149	-62.372	-63.619
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.230,57	-307.000	-347.000	-312.380	-315.504	-318.659
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-50,00	0	0	0	0	0
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-15.980,30	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52720000 Aufwendungen für EDV	-11.286,31	-15.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.849
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-235.913,96	-282.000	-309.000	-274.000	-276.740	-279.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.736,84	-20.445	-20.320	-14.466	-14.544	-13.831
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.757,49	-4.024	-4.541	-5.023	-4.951	-4.292
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-3.158,67	-3.409	-5.673	-6.198	-6.198	-6.198
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-12.820,68	-13.012	-10.107	-3.245	-3.395	-3.341
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.631,87	-23.500	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000

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
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-25.631,87	-23.500	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-579.698,45	-641.315	-773.264	-720.209	-730.979	-741.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.097,70	-624.737	-757.474	-712.006	-723.048	-734.260
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)	-517.097,70	-624.737	-757.474	-712.006	-723.048	-734.260
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)	-517.097,70	-624.737	-757.474	-712.006	-723.048	-734.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	235.913,96	275.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	235.913,96	275.000	270.000	270.000	270.000	270.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-281.183,74	-349.737	-487.474	-442.006	-453.048	-464.260
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-281.183,74	-349.737	-487.474	-442.006	-453.048	-464.260

Haushaltsplan 2024



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

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	111,05	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,05	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,18	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	65,18	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.649,94	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
	65450000 Ertrag Veräußerung GWG	1.649,94	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826,17	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-269.757,90	-290.370	-370.944	0	-378.363	-385.931	-393.649
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-209.252,85	-226.670	-288.614	0	-294.386	-300.274	-306.279
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.519,98	-17.580	-22.380	0	-22.828	-23.285	-23.751
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-43.985,07	-46.120	-59.950	0	-61.149	-62.372	-63.619
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.835,00	-307.000	-347.000	0	-312.380	-315.504	-318.659
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-50,00	0	0	0	0	0	0
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-13.958,80	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.493,67	-15.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.849
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-230.332,53	-282.000	-309.000	0	-274.000	-276.740	-279.507
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	-525.592,90	-597.370	-717.944	0	-690.743	-701.435	-712.308
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.766,73	-597.370	-717.944	0	-690.743	-701.435	-712.308

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
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	-55.362,48	-35.500	-67.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-27.921,00	-12.000	-32.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-27.441,48	-23.500	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.362,48	-35.500	-67.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.362,48	-35.500	-67.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Haushaltsplan 2024



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

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
7000007: PC-Ausstattung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.441,48	-23.500	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-27.441,48	-23.500	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.441,48	-23.500	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.441,48	-23.500	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

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
7000118: Erwerb immaterielles Vermögen Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.337,16	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-2.337,16	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.337,16	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.337,16	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

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
7000263: Erwerb technische Anlagen TUIV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.586,30	-5.000	-10.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-19.586,30	-5.000	-10.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.586,30	-5.000	-10.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.586,30	-5.000	-10.500	0	0	0	0	0	0

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
7000363: Erwerb BGA > 800 # netto TUIV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.997,54	-5.000	-12.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-5.997,54	-5.000	-12.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.997,54	-5.000	-12.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.997,54	-5.000	-12.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kaufinteressenten, Grundstückseigentümer, Pächter

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.341,30	6.341	6.341	5.693	4.396	4.227
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	6.341,30	6.341	6.341	5.693	4.396	4.227
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837,05	450	450	450	450	450
	43110000 Verwaltungsgebühren	560,00	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277,05	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.591,42	97.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	44110000 Mieten und Pachten	13.096,13	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44111000 Mieten Amalien-Galerie	79.195,29	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44616000 Leistungsentgelt Baureife	20.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	668.742,64	724.056	694.954	1.964.265	556.665	288.960
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	668.742,64	724.056	694.954	1.964.265	556.665	288.960
	45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	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	791.512,41	828.347	801.245	2.069.908	661.011	393.137
11	- Personalaufwendungen	-143.018,37	-168.546	-256.085	-261.207	-266.430	-271.759
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.884,97	-131.566	-199.288	-203.274	-207.339	-211.486
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.603,22	-10.209	-15.458	-15.767	-16.082	-16.404
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-23.530,18	-26.771	-41.339	-42.166	-43.009	-43.869
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.498,26	-79.400	-78.440	-76.174	-76.937	-77.706
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-6.172,72	-18.600	-18.600	-18.786	-18.974	-19.164

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
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.125,56	-6.000	-5.000	-2.000	-2.020	-2.040
	52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-2.217,69	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-34.924,08	-40.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52720000 Aufwendungen für EDV	-795,22	-800	-800	-808	-816	-824
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.262,99	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.356,55	-38.269	-38.037	-37.044	-35.059	-34.890
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-36.439,91	-36.440	-36.440	-35.447	-33.462	-33.294
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.906,64	-1.829	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482,11	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54413000 Versicherungen	-482,05	-800	-800	-800	-800	-800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.355,29	-289.015	-375.362	-377.225	-381.226	-387.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	562.157,12	539.332	425.884	1.692.683	279.785	5.982
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)	562.157,12	539.332	425.884	1.692.683	279.785	5.982
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	562.157,12	539.332	425.884	1.692.683	279.785	5.982
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)	562.157,12	539.332	425.884	1.692.683	279.785	5.982
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	562.157,12	539.332	425.884	1.692.683	279.785	5.982

Haushaltsplan 2024



01
0106
10601

Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	785,92	450	450	0	450	450	450
	63110000 Verwaltungsgebühren	560,00	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,92	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.496,76	97.500	99.500	0	99.500	99.500	99.500
	64110000 Mieten und Pachten	13.451,47	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64111000 Mieten Amalien-Galerie	79.245,29	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64616000 Leistungsentgelt Baureife	40.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.282,68	97.950	99.950	0	99.950	99.950	99.950
10	- Personalauszahlungen	-142.949,42	-168.546	-256.085	0	-261.207	-266.430	-271.759
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.816,02	-131.566	-199.288	0	-203.274	-207.339	-211.486
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.603,22	-10.209	-15.458	0	-15.767	-16.082	-16.404
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.530,18	-26.771	-41.339	0	-42.166	-43.009	-43.869
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.345,04	-79.400	-78.440	0	-76.174	-76.937	-77.706
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.874,37	-18.600	-18.600	0	-18.786	-18.974	-19.164
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.125,56	-6.000	-5.000	0	-2.000	-2.020	-2.040
	72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-2.099,51	-10.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-34.892,40	-40.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-795,22	-800	-800	0	-808	-816	-824
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-557,98	-4.000	-4.040	0	-4.080	-4.121	-4.162

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
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	-482,05	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74413000 Versicherungen	-482,05	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.776,51	-250.746	-337.325	0	-340.181	-346.167	-352.265
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.493,83	-152.796	-237.375	0	-240.231	-246.217	-252.315
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.101.083,43	1.278.565	1.881.600	0	3.265.350	1.321.350	504.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.101.083,43	1.278.565	1.881.600	0	3.265.350	1.321.350	504.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.101.083,43	1.278.565	1.881.600	0	3.265.350	1.321.350	504.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-587.021,85	-3.178.433	-5.494.614	0	-1.145.120	-665.782	-661.280
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-587.021,85	-3.178.433	-5.119.014	0	-500.000	-665.782	-500.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	-375.600	0	-645.120	0	-161.280
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-587.021,85	-3.178.433	-5.499.614	0	-1.145.120	-665.782	-661.280
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	514.061,58	-1.899.868	-3.618.014	0	2.120.230	655.568	-157.280

Haushaltsplan 2024



01
0106
10601

Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
7000051: Grundstücksveräußerungen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.101.083,4 3	1.278.56 5	1.881.60 0	0	3.265.35 0	1.321.35 0	504.000	0	0
	68210000 Einz.Veräuß.Grundst.	1.101.083,4 3	1.278.56 5	1.881.60 0	0	3.265.35 0	1.321.35 0	504.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.101.083,4 3	1.278.56 5	1.881.60 0	0	3.265.35 0	1.321.35 0	504.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.101.083,4 3	1.278.56 5	1.881.60 0	0	3.265.35 0	1.321.35 0	504.000	0	0

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
7000052: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-582.196,08	- 3.178.43 3	- 5.119.01 4	0	-500.000	-665.782	-500.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-582.196,08	- 3.178.43 3	- 5.119.01 4	0	-500.000	-665.782	-500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-582.196,08	- 3.178.43 3	- 5.119.01 4	0	-500.000	-665.782	-500.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-582.196,08	- 3.178.43 3	- 5.119.01 4	0	-500.000	-665.782	-500.000	0	0

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
7000134: Geleistete Anz. auf Grundstückserwerb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.825,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-4.825,77	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	-4.825,77	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.825,77	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7000244: Gebäudebaumaßnahme Künstlerhaus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-21.914	-26.914
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-21.914	-26.914
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-21.914	-26.914
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-21.914	-26.914

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

7000272: Nachzahlungsverpflichtung

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	-375.600	0	-645.120	0	-161.280	0	0
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-375.600	0	-645.120	0	-161.280	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-375.600	0	-645.120	0	-161.280	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-375.600	0	-645.120	0	-161.280	0	0

Haushaltsplan 2024



02

Sicherheit und Ordnung

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	203.524,23	96.578	107.856	104.840	108.799	100.991
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	10.500,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	31.384,78	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	63.178,34	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke ü..Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	21,76	22	22	22	22	22
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	95.933,80	88.427	94.938	87.469	86.658	78.961
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	7.155	11.925	16.695	21.465	21.465
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.113,05	582	605	574	574	464
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	392,50	393	366	80	80	80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.021,58	122.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	127.392,52	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.629,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.682,59	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.690,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.992,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.853,99	10.500	20.500	24.500	10.500	10.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	36.446,32	8.000	18.000	22.000	8.000	8.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	6.085,98	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	8.862,19	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	3.459,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.583,15	63.100	59.100	15.100	15.100	15.100
		45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	48.000	44.000	0	0	0
		45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	20.583,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	414.665,54	300.678	332.956	289.940	279.899	272.091
11	-	Personalaufwendungen	-502.264,70	-629.053	-593.146	-604.859	-616.806	-628.993
		50110000 Bezüge Beamte	-73.472,09	-82.600	-78.600	-80.172	-81.775	-83.411
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-324.943,59	-419.378	-394.468	-402.357	-410.404	-418.613
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.609,97	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-24.786,22	-32.562	-30.622	-31.234	-31.859	-32.496
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-272,37	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-69.140,98	-86.013	-81.956	-83.596	-85.268	-86.973
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.093,49	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-4.945,99	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.685,27	-363.800	-363.370	-338.814	-329.893	-333.002
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-6.020,75	-11.000	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-5.000,00	-6.800	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-50.768,79	-81.800	-68.000	-68.680	-69.367	-70.061
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-42.436,60	-56.000	-56.000	-40.000	-40.400	-40.804
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.179,32	-60.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-23.741,57	-31.000	-31.070	-26.141	-26.212	-26.284
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-10.610,87	-19.000	-14.000	-9.000	-9.090	-9.181
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-110.204,37	-88.200	-122.500	-122.475	-111.580	-112.696
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.723,00	-10.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-342.956,25	-350.020	-349.510	-349.187	-370.297	-364.984
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.074,20	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-128.687,12	-128.687	-128.687	-129.282	-129.282	-129.282
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-23.462,43	-30.611	-27.845	-28.180	-27.075	-27.026
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-150.078,44	-146.875	-146.065	-146.853	-170.228	-166.138
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-38.255,11	-41.773	-44.839	-42.797	-41.638	-40.464
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-398,95	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-4.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.877,47	-297.210	-397.910	-163.910	-159.910	-159.910

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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.279,93	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	0	0	0	0	0
	54122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	0	0	0	0	0
	54123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	0	0	0	0	0
	54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
	54125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	0	0	0	0	0
	54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.531,94	-14.000	-25.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-38.239,26	-35.000	-39.900	-39.900	-35.900	-35.900
	54290000 So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst.	-5.852,80	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.706,54	-24.510	-16.010	-11.010	-11.010	-11.010
	54413000 Versicherungen	-34.990,53	-40.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-708,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-52.567,47	-157.500	-251.500	-33.500	-33.500	-33.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.345.783,69	-1.643.083	-1.706.936	-1.459.770	-1.479.906	-1.489.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-931.118,15	-1.342.405	-1.373.980	-1.169.831	-1.200.008	-1.217.798
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-931.118,15	-1.342.405	-1.373.980	-1.169.831	-1.200.008	-1.217.798
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaufzergew. Aufwendungen-investiv	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)	-931.118,15	-1.342.405	-1.373.980	-1.169.831	-1.200.008	-1.217.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.999,57	-78.100	-76.680	-76.680	-76.680	-76.680
	58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-66.999,57	-78.100	-76.680	-76.680	-76.680	-76.680
30	- Aufwendungen 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-993.117,72	-1.415.505	-1.445.660	-1.241.511	-1.271.688	-1.289.478
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-993.117,72	-1.415.505	-1.445.660	-1.241.511	-1.271.688	-1.289.478

Haushaltsplan 2024



02

Sicherheit und Ordnung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.884,78	0	0	0	0	0	0
		61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	10.500,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.384,78	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.123,88	122.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	128.201,72	110.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.922,16	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.316,29	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.690,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.626,29	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.434,63	10.500	20.500	0	24.500	10.500	10.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	39.449,36	8.000	18.000	0	22.000	8.000	8.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	5.663,58	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	8.862,19	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.459,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.430,60	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
		65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	21.430,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.190,18	156.100	181.100	0	185.100	171.100	171.100
10	-	Personalauszahlungen	-502.934,45	-629.053	-593.146	0	-604.859	-616.806	-628.993
		70110000 Bezüge Beamte	-73.473,74	-82.600	-78.600	0	-80.172	-81.775	-83.411
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-325.552,34	-419.378	-394.468	0	-402.357	-410.404	-418.613
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.609,97	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.786,22	-32.562	-30.622	0	-31.234	-31.859	-32.496

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
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-272,37	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-69.140,98	-86.013	-81.956	0	-83.596	-85.268	-86.973
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-1.093,49	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.005,34	-8.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.872,16	-363.800	-363.370	0	-338.814	-329.893	-333.002
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.020,75	-11.000	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-2.906,74	-6.800	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-52.214,15	-81.800	-68.000	0	-68.680	-69.367	-70.061
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-41.959,81	-56.000	-56.000	0	-40.000	-40.400	-40.804
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-66.818,18	-60.000	-65.000	0	-65.650	-66.307	-66.970
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-24.497,06	-31.000	-31.070	0	-26.141	-26.212	-26.284
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-10.610,87	-19.000	-14.000	0	-9.000	-9.090	-9.181
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-110.121,60	-88.200	-122.500	0	-122.475	-111.580	-112.696
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.723,00	-10.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-4.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.266,59	-139.710	-146.410	0	-130.410	-126.410	-126.410
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.650,49	-14.000	-25.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.965,82	-10.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-39.088,23	-35.000	-39.900	0	-39.900	-35.900	-35.900
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-5.852,80	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.299,81	-24.510	-16.010	0	-11.010	-11.010	-11.010
	74413000 Versicherungen	-34.701,44	-40.200	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-708,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.073,20	-1.135.563	-1.105.926	0	-1.077.083	-1.076.109	-1.091.405
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.883,02	-979.463	-924.826	0	-891.983	-905.009	-920.305
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.207,10	47.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700

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
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49.707,10	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	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)	52.207,10	47.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.422,23	0	-25.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.422,23	0	-25.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.329,07	-288.000	-329.000	-935.000	-568.500	-443.500	-38.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-127.515,31	-130.500	-77.500	-935.000	-535.000	-410.000	-5.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-48.813,76	-157.500	-251.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-189.751,30	-288.000	-354.000	-935.000	-568.500	-443.500	-38.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.544,20	-240.300	-306.300	-935.000	-520.800	-395.800	9.200



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2024



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.864,90	480	480	480	480	480
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	31.384,78	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	480,12	480	480	480	480	480
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.815,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.815,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.124,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	2.664,76	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	3.459,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.583,15	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	20.583,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.387,33	32.080	32.080	32.080	32.080	32.080
11	- Personalaufwendungen	-201.884,08	-237.694	-224.985	-229.485	-234.075	-238.757
	50110000 Bezüge Beamte	-66.124,87	-74.340	-70.740	-72.155	-73.598	-75.070
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.097,25	-127.506	-120.004	-122.404	-124.852	-127.349
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.921,20	-9.898	-9.310	-9.496	-9.686	-9.880
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-22.740,76	-25.950	-24.931	-25.430	-25.939	-26.458
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.766,60	-33.800	-38.870	-39.259	-39.652	-40.048
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-5.000,00	-6.800	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-6.604,30	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212	-7.284
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.414,30	-20.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.748,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.159,37	-1.159	-1.409	-1.659	-1.483	-1.239
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.159,37	-1.159	-1.409	-1.659	-1.483	-1.239

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
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.361,96	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.141,66	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	0	0	0	0	0
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	0	0	0	0	0
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	0	0	0	0	0
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-5.852,80	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-366,50	-500	-500	-500	-500	-500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-249.172,01	-285.153	-277.264	-282.403	-287.210	-292.044
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.784,68	-253.073	-245.184	-250.323	-255.130	-259.964
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)	-177.784,68	-253.073	-245.184	-250.323	-255.130	-259.964
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)	-177.784,68	-253.073	-245.184	-250.323	-255.130	-259.964
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.873,12	-22.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-18.873,12	-22.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-191.657,80	-270.073	-261.784	-266.923	-271.730	-276.564
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-191.657,80	-270.073	-261.784	-266.923	-271.730	-276.564

Haushaltsplan 2024



**02
0201
20101**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	31.384,78	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.384,78	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.944,52	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.944,52	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.124,26	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.664,76	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.459,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.430,60	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	21.430,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.884,16	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
10	- Personalauszahlungen	-196.646,80	-237.694	-224.985	0	-229.485	-234.075	-238.757
	70110000 Bezüge Beamte	-60.535,34	-74.340	-70.740	0	-72.155	-73.598	-75.070
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.449,50	-127.506	-120.004	0	-122.404	-124.852	-127.349
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.921,20	-9.898	-9.310	0	-9.496	-9.686	-9.880
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.740,76	-25.950	-24.931	0	-25.430	-25.939	-26.458
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.005,05	-33.800	-38.870	0	-39.259	-39.652	-40.048
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-2.906,74	-6.800	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.225,88	-7.000	-7.070	0	-7.141	-7.212	-7.284
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-23.124,43	-20.000	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.748,00	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
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	-7.360,96	-12.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.141,66	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-5.852,80	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-366,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.012,81	-283.994	-275.855	0	-280.744	-285.727	-290.805
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.128,65	-252.394	-244.255	0	-249.144	-254.127	-259.205
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	-5.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



**02
0201
20101**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

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
7000119: Erwerb BGA Ordnungsamt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2024



02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,05	79	79	79	79	79
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	79,05	79	79	79	79	79
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.318,50	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	100.318,50	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.397,55	85.079	100.079	100.079	100.079	100.079
11	- Personalaufwendungen	-118.985,06	-159.885	-128.233	-130.798	-133.414	-136.082
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.355,99	-124.285	-99.753	-101.748	-103.783	-105.859
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.147,56	-9.650	-7.750	-7.905	-8.063	-8.224
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-19.481,51	-25.950	-20.730	-21.145	-21.568	-21.999
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.829,42	-55.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-63.829,42	-55.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79,05	-79	-79	-79	-79	-79
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsautst.	-79,05	-79	-79	-79	-79	-79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.893,53	-214.964	-198.312	-201.577	-204.900	-208.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.495,98	-129.885	-98.233	-101.498	-104.821	-108.203
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)	-82.495,98	-129.885	-98.233	-101.498	-104.821	-108.203
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)	-82.495,98	-129.885	-98.233	-101.498	-104.821	-108.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.387,09	-41.250	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-35.387,09	-41.250	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-117.883,07	-171.135	-138.733	-141.998	-145.321	-148.703
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-117.883,07	-171.135	-138.733	-141.998	-145.321	-148.703

Haushaltsplan 2024



**02
0202
20201**

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.798,80	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	100.798,80	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.798,80	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	-	Personalauszahlungen	-119.172,72	-159.885	-128.233	0	-130.798	-133.414	-136.082
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.543,65	-124.285	-99.753	0	-101.748	-103.783	-105.859
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.147,56	-9.650	-7.750	0	-7.905	-8.063	-8.224
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.481,51	-25.950	-20.730	0	-21.145	-21.568	-21.999
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.654,56	-55.000	-70.000	0	-70.700	-71.407	-72.121
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-62.654,56	-55.000	-70.000	0	-70.700	-71.407	-72.121
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.827,28	-214.885	-198.233	0	-201.498	-204.821	-208.203
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.028,48	-129.885	-98.233	0	-101.498	-104.821	-108.203
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Haushaltsplan 2024



02
0203
20301

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	14.259,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	14.259,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.690,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.949,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	-64.932,02	-72.717	-69.580	-70.972	-72.391	-73.839
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.550,16	-56.762	-54.139	-55.222	-56.326	-57.453
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.797,03	-4.402	-4.200	-4.284	-4.370	-4.457
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-10.584,83	-11.553	-11.241	-11.466	-11.695	-11.929
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.097,91	-2.200	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.097,91	-2.200	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	-135,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-135,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.164,93	-75.067	-72.230	-73.647	-75.091	-76.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.215,93	-60.567	-57.730	-59.147	-60.591	-62.065
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.215,93	-60.567	-57.730	-59.147	-60.591	-62.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.215,93	-60.567	-57.730	-59.147	-60.591	-62.065

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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.190,11	-6.050	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.190,11	-6.050	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-56.406,04	-66.617	-63.670	-65.087	-66.531	-68.005
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-56.406,04	-66.617	-63.670	-65.087	-66.531	-68.005

Haushaltsplan 2024



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

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	14.458,40	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.458,40	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.690,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.148,40	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	-64.856,21	-72.717	-69.580	0	-70.972	-72.391	-73.839
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.474,35	-56.762	-54.139	0	-55.222	-56.326	-57.453
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.797,03	-4.402	-4.200	0	-4.284	-4.370	-4.457
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.584,83	-11.553	-11.241	0	-11.466	-11.695	-11.929
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.097,91	-2.200	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.097,91	-2.200	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-135,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-135,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.089,12	-75.067	-72.230	0	-73.647	-75.091	-76.565
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.940,72	-60.567	-57.730	0	-59.147	-60.591	-62.065
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



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

Produktbeschreibung:

Durchführung von Statistiken (Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählung u. a.)
Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

Zielgruppen:

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

für eigene Statistiken: Rat, Verwaltungsleitung

für Agrarstatistiken: Land NRW (LDS), Kreis Wesel

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2024



02
0204
20401

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.591,57	0	10.000	14.000	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	26.591,57	0	10.000	14.000	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	26.591,57	0	10.000	14.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.347,22	-8.260	-7.860	-8.017	-8.177	-8.341
	50110000 Bezüge Beamte	-7.347,22	-8.260	-7.860	-8.017	-8.177	-8.341
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.522,36	-1.000	-8.000	-12.000	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.522,36	-1.000	-8.000	-12.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.748,00	0	-4.000	-4.000	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-2.748,00	0	-4.000	-4.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.617,58	-9.260	-19.860	-24.017	-8.177	-8.341
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.973,99	-9.260	-9.860	-10.017	-8.177	-8.341
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.973,99	-9.260	-9.860	-10.017	-8.177	-8.341
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



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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.973,99	-9.260	-9.860	-10.017	-8.177	-8.341
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.549,25	-8.800	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-7.549,25	-8.800	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.424,74	-18.060	-18.500	-18.657	-16.817	-16.981
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.424,74	-18.060	-18.500	-18.657	-16.817	-16.981

Haushaltsplan 2024



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0204 **Statistik und Wahlen**
 20401 **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	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	26.217,46	0	10.000	0	14.000	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	26.217,46	0	10.000	0	14.000	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	26.217,46	0	10.000	0	14.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.938,40	-8.260	-7.860	0	-8.017	-8.177	-8.341
	70110000 Bezüge Beamte	-12.938,40	-8.260	-7.860	0	-8.017	-8.177	-8.341
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.522,36	-1.000	-8.000	0	-12.000	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.522,36	-1.000	-8.000	0	-12.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.748,00	0	-4.000	0	-4.000	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.748,00	0	-4.000	0	-4.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.208,76	-9.260	-19.860	0	-24.017	-8.177	-8.341
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.008,70	-9.260	-9.860	0	-10.017	-8.177	-8.341
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



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



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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

Haushaltsplan 2024



02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.580,28	96.019	107.296	104.281	108.240	100.432
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	10.500,00	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	63.178,34	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke ü..Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	21,76	22	22	22	22	22
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	95.374,63	87.868	94.379	86.909	86.098	78.402
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	7.155	11.925	16.695	21.465	21.465
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.113,05	582	605	574	574	464
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	392,50	393	366	80	80	80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.629,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.629,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.992,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.138,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.854,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	3.421,22	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	8.862,19	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.000	44.000	0	0	0
		45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	48.000	44.000	0	0	0
		45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	200.340,09	169.019	176.296	129.281	133.240	125.432
11	-	Personalaufwendungen	-109.116,32	-150.497	-162.488	-165.587	-168.749	-171.974
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.940,19	-110.825	-120.572	-122.983	-125.443	-127.952
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.609,97	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
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.920,43	-8.612	-9.362	-9.549	-9.740	-9.935
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-272,37	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-16.333,88	-22.560	-25.054	-25.555	-26.066	-26.587
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.093,49	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-4.945,99	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.468,98	-271.800	-244.000	-214.330	-216.284	-218.257
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-6.020,75	-11.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-50.768,79	-81.800	-68.000	-68.680	-69.367	-70.061
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-42.436,60	-56.000	-56.000	-40.000	-40.400	-40.804
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.179,32	-60.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-17.137,27	-24.000	-24.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-10.610,87	-19.000	-14.000	-9.000	-9.090	-9.181
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.340,38	-10.000	-17.000	-12.000	-12.120	-12.241
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.975,00	-10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341.717,83	-348.782	-348.021	-347.449	-368.735	-363.666
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.074,20	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-128.687,12	-128.687	-128.687	-129.282	-129.282	-129.282
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-23.462,43	-30.611	-27.845	-28.180	-27.075	-27.026
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-150.078,44	-146.875	-146.065	-146.853	-170.228	-166.138
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-37.016,69	-40.535	-43.350	-41.059	-40.075	-39.146
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-398,95	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-4.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.632,51	-284.560	-381.760	-147.760	-147.760	-147.760
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.138,27	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.531,94	-14.000	-25.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-35.491,26	-35.000	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.205,04	-23.860	-15.360	-10.360	-10.360	-10.360
	54413000 Versicherungen	-34.990,53	-40.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-708,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	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
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-52.567,47	-157.500	-251.500	-33.500	-33.500	-33.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.935,64	-1.058.639	-1.139.269	-878.126	-904.528	-904.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.595,55	-889.620	-962.973	-748.845	-771.289	-779.225
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.595,55	-889.620	-962.973	-748.845	-771.289	-779.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-629.595,55	-889.620	-962.973	-748.845	-771.289	-779.225
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)	-629.595,55	-889.620	-962.973	-748.845	-771.289	-779.225
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-629.595,55	-889.620	-962.973	-748.845	-771.289	-779.225

Haushaltsplan 2024



**02
0205
20501**

**Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
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	11.500,00	0	0	0	0	0	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	10.500,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.922,16	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.922,16	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.626,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.626,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.092,91	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	13.231,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.998,82	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	8.862,19	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	52.141,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-109.320,32	-150.497	-162.488	0	-165.587	-168.749	-171.974
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.084,84	-110.825	-120.572	0	-122.983	-125.443	-127.952
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.609,97	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.920,43	-8.612	-9.362	0	-9.549	-9.740	-9.935
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-272,37	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.333,88	-22.560	-25.054	0	-25.555	-26.066	-26.587
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1.093,49	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.005,34	-8.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
11	- Versorgungsauszahlungen	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
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.592,28	-271.800	-244.000	0	-214.330	-216.284	-218.257
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.020,75	-11.000	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-52.214,15	-81.800	-68.000	0	-68.680	-69.367	-70.061
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-41.959,81	-56.000	-56.000	0	-40.000	-40.400	-40.804
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-66.818,18	-60.000	-65.000	0	-65.650	-66.307	-66.970
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.271,18	-24.000	-24.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-10.610,87	-19.000	-14.000	0	-9.000	-9.090	-9.181
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-15.722,34	-10.000	-17.000	0	-12.000	-12.120	-12.241
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.975,00	-10.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-4.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-107.022,63	-127.060	-130.260	0	-114.260	-114.260	-114.260
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.650,49	-14.000	-25.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.824,16	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-36.340,23	-35.000	-35.900	0	-35.900	-35.900	-35.900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.798,31	-23.860	-15.360	0	-10.360	-10.360	-10.360
		74413000 Versicherungen	-34.701,44	-40.200	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-708,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.935,23	-552.357	-539.748	0	-497.177	-502.293	-507.491
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.793,87	-527.357	-514.748	0	-472.177	-477.293	-482.491
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.207,10	47.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49.707,10	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	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)	52.207,10	47.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700

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
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.422,23	0	-25.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.422,23	0	-25.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.329,07	-288.000	-324.000	-935.000	-568.500	-443.500	-38.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-127.515,31	-130.500	-72.500	-935.000	-535.000	-410.000	-5.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-48.813,76	-157.500	-251.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-189.751,30	-288.000	-349.000	-935.000	-568.500	-443.500	-38.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137.544,20	-240.300	-301.300	-935.000	-520.800	-395.800	9.200

Haushaltsplan 2024



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

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
7000008: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.565,55	-108.000	-208.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.565,55	-108.000	-208.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.565,55	-108.000	-208.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.565,55	-108.000	-208.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

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
7000009: Schlauchmaterial Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.966,71	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-8.966,71	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.966,71	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.966,71	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

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
7000010: Atemschutzausstattungen Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.456,52	-30.000	-25.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-28.456,52	-30.000	-25.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.456,52	-30.000	-25.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.456,52	-30.000	-25.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. 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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.707,10	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	49.707,10	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.707,10	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.707,10	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0

Ifd. 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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Zuschuss von privaten Unternehmen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	2.500,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0

Ifd. 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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056: PC-Ausstattung Feuerwehr											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.824,98	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.824,98	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.824,98	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.824,98	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

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
7000145: Feuerlöschbrunnen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-11.000	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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
7000191: Feuerwehrgerätehaus Alpen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
	68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.422,23	0	0	0	0	0	0	-	-
	78510000 Auszahlung Hochbau	-13.422,23	0	0	0	0	0	0	-	-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.045	-6.045
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.045	-6.045
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.422,23	0	0	0	0	0	0	-	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.422,23	0	0	0	0	0	0	-	-

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
7000348: Erwerb technische Anlagen Brandschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

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	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

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

7000364: Erwerb BGA > 800 Euro netto FW

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.467,43	-35.500	-57.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-24.467,43	-35.500	-57.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.467,43	-35.500	-57.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.467,43	-35.500	-57.500	0	0	0	0	0	0

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

7000365: Erwerb Maschinen > 800 Euro netto FW

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.507,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-4.507,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.507,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.507,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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

7000388: Erwerb Mehrzweckfahrzeug Einheit Alpen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.540,16	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-98.540,16	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.540,16	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.540,16	0	0	0	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
7000416: Katastrophenschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-10.000	0	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
7000433: Erweiterung Schwarz-Weiß-Bereich FWMenze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

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
7000434: Löschgruppenfahrzeug F10										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-530.000	-530.000	0	0	0	0

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					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					davon 2025 -530.000 2026 0 2027 0						
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	-530.000	-530.000	0	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-530.000	-530.000	0	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-530.000	-530.000	0	0	0	0	

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					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000435: Gerätewagen Logistik GWL 2 FW											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-405.000	0	-405.000	0	0	0	
					davon 2025 0 2026 -405.000 2027 0						
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	-405.000	0	-405.000	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-405.000	0	-405.000	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-405.000	0	-405.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2024



03

Schulträgeraufgaben

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	925.086,91	645.004	974.934	988.669	989.888	984.773
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	380.345,11	315.300	383.300	388.300	393.300	398.300
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	183.189,50	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszusch	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	319,42	319	319	319	319	319
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	357.883,60	308.230	345.107	343.109	339.328	329.280
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	18.213	243.266	254.066	254.066	254.066
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.007,81	2.941	2.941	2.874	2.874	2.807
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	341,47	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.726,00	214.500	297.000	305.000	315.000	325.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztags	111.380,00	133.000	196.000	200.000	205.000	210.000
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	71.090,00	78.000	96.000	100.000	105.000	110.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.256,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.191,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.023,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44615000 Schüleranteil Endgeräte	2.168,20	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.297,83	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.155,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	2.142,83	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.764,83	368	253	222	222	222
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	548,89	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-548,89	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	675,32	368	253	222	222	222

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	
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	58.505,19	0	0	0	0	0	
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.584,32	0	0	0	0	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	1.191.067,24	873.872	1.288.186	1.309.891	1.321.110	1.325.995
11	-	Personalaufwendungen	-611.664,10	-815.306	-756.852	-748.397	-763.264	-778.431
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-471.310,88	-633.528	-586.228	-579.656	-591.249	-603.075
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-902,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-34.267,76	-47.801	-43.783	-43.270	-44.135	-45.018
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-67,98	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-104.841,53	-128.977	-121.841	-120.471	-122.880	-125.338
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-273,40	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.621.760,19	-2.158.768	-1.982.760	-1.868.636	-1.886.994	-1.905.538
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-41.404,03	-86.127	-85.000	-25.250	-25.503	-25.758
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-460.009,90	-662.300	-520.000	-525.200	-530.452	-535.756
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-64.907,17	-110.350	-90.000	-75.400	-76.154	-76.916
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-3.402,39	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.339,55	-19.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-39.967,31	-48.630	-20.000	-18.180	-18.362	-18.546
		52710000 Lernmittel	-19.596,00	-24.684	-27.924	-27.924	-27.924	-27.924
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-5.792,00	-5.920	-6.816	-6.816	-6.816	-6.816
		52712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
		52713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
		52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	-5.762,66	-6.240	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560
		52720000 Aufwendungen für EDV	-19.643,43	-15.070	-21.080	-21.291	-21.504	-21.719
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.574,21	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.641,22	-10.108	-8.515	-8.600	-8.686	-8.773
		52810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
		52810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
		52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.299,72	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52810260 Sachkosten offener Ganztage	-2.761,07	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.220,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-6.117,67	-10.139	-8.165	-8.328	-8.495	-8.665
		52813000 Sachmittel Cafeteria	0,00	-500	-500	-505	-510	-515

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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-906.361,86	-1.118.500	-1.125.000	-1.080.750	-1.091.558	-1.102.473
	52911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.500	-13.500	-13.635	-13.772	-13.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-542.616,44	-529.267	-848.097	-865.609	-863.916	-851.415
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.384,24	-2.734	-2.734	-2.365	-3.150	-4.050
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-555,50	-524	-183	-183	-183	-183
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-397.609,00	-366.893	-665.061	-668.207	-671.225	-670.512
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.746,87	-6.022	-5.647	-5.547	-5.547	-5.447
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-40.980,07	-40.969	-40.918	-43.763	-42.937	-39.243
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-41.021,29	-56.805	-78.234	-90.225	-85.555	-76.660
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.348,20	-20.100	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-12.400,00	-15.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-22.948,20	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.340,85	-165.450	-152.850	-152.850	-152.850	-152.850
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-734,52	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54220000 Mieten und Pachten	-19.958,47	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-6.580,02	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.582,86	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54413000 Versicherungen	-83.914,56	-98.800	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.294,72	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	548,89	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-548,89	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-73.275,70	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.007.729,78	-3.688.891	-3.771.559	-3.666.492	-3.698.024	-3.719.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.816.662,54	-2.815.020	-2.483.373	-2.356.601	-2.376.913	-2.393.239
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)	-1.816.662,54	-2.815.020	-2.483.373	-2.356.601	-2.376.913	-2.393.239
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.816.662,54	-2.815.020	-2.483.373	-2.356.601	-2.376.913	-2.393.239
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.549,25	-8.800	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-7.549,25	-8.800	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.824.211,79	-2.823.820	-2.492.013	-2.365.241	-2.385.553	-2.401.879
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.824.211,79	-2.823.820	-2.492.013	-2.365.241	-2.385.553	-2.401.879

Haushaltsplan 2024



03

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	371.805,12	315.300	383.300	0	388.300	393.300	398.300
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	371.805,12	315.300	383.300	0	388.300	393.300	398.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.548,20	214.500	297.000	0	305.000	315.000	325.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63214000 Elternbeiträge offener Ganztage	111.272,20	133.000	196.000	0	200.000	205.000	210.000
	63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	71.020,00	78.000	96.000	0	100.000	105.000	110.000
	63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.256,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024,32	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,32	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64615000 Schüleranteil Endgeräte	2.125,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.297,83	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.155,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	2.142,83	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	571.675,47	543.800	696.300	0	709.300	724.300	739.300
10	- Personalauszahlungen	-610.909,18	-815.306	-756.852	0	-748.397	-763.264	-778.431
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-470.555,96	-633.528	-586.228	0	-579.656	-591.249	-603.075
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-902,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.267,76	-47.801	-43.783	0	-43.270	-44.135	-45.018
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-67,98	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-104.841,53	-128.977	-121.841	0	-120.471	-122.880	-125.338
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-273,40	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.646.148,21	-2.121.924	-1.941.460	0	-1.827.336	-1.845.694	-1.864.238

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
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-41.404,03	-86.127	-85.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-437.414,24	-662.300	-520.000	0	-525.200	-530.452	-535.756
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-69.462,50	-110.350	-90.000	0	-75.400	-76.154	-76.916
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-3.347,41	-3.700	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.952,88	-19.000	-19.000	0	-19.190	-19.382	-19.576
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-28.526,78	-48.630	-20.000	0	-18.180	-18.362	-18.546
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-18.810,18	-15.070	-21.080	0	-21.291	-21.504	-21.719
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.485,36	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.555,32	-10.108	-8.515	0	-8.600	-8.686	-8.773
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.299,72	-3.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72810260 Sachkosten offener Ganztags	-2.761,07	-6.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
	72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.220,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-6.095,86	-10.139	-8.165	0	-8.328	-8.495	-8.665
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-996.852,86	-1.118.500	-1.125.000	0	-1.080.750	-1.091.558	-1.102.473
	72911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.500	-13.500	0	-13.635	-13.772	-13.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-35.348,20	-20.100	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-12.400,00	-15.100	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-22.948,20	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.057,67	-149.450	-147.850	0	-147.850	-147.850	-147.850
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-734,52	-1.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74220000 Mieten und Pachten	-19.958,47	-20.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-6.565,47	-6.550	-6.550	0	-6.550	-6.550	-6.550
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.589,93	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74413000 Versicherungen	-83.914,56	-98.800	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.294,72	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.416.463,26	-3.106.780	-2.877.162	0	-2.754.583	-2.787.808	-2.821.519
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.844.787,79	-2.562.980	-2.180.862	0	-2.045.283	-2.063.508	-2.082.219
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.046.937,69	8.116.518	369.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.046.937,69	8.116.518	369.000	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)	3.046.937,69	8.116.518	369.000	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	-5.971.345,09	-9.811.550	-563.765	0	-48.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.762.405,66	-9.801.550	-503.765	0	-38.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-208.939,43	0	-50.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-192.878,16	-632.244	-679.800	0	-61.800	-61.800	-61.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-119.758,47	-579.400	-633.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-73.119,69	-52.844	-46.300	0	-46.300	-46.300	-46.300
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)	-6.164.223,25	-10.443.794	-1.243.565	0	-109.800	-71.800	-71.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.117.285,56	-2.327.276	-874.565	0	-109.800	-71.800	-71.800



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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

Haushaltsplan 2024



03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.020,00	318.011	416.979	432.298	435.309	437.662
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	241.296,15	162.000	230.000	235.000	240.000	245.000
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	83.139,32	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	319,42	319	319	319	319	319
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	184.915,83	138.800	172.918	172.504	170.516	167.936
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	13.950	10.800	21.600	21.600	21.600
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.007,81	2.941	2.941	2.874	2.874	2.807
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	341,47	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.726,00	213.000	295.500	303.500	313.500	323.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag	111.380,00	133.000	196.000	200.000	205.000	210.000
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	71.090,00	78.000	96.000	100.000	105.000	110.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.256,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.016,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.294,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44615000 Schüleranteil Endgeräte	1.722,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.151,44	368	253	222	222	222
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	548,89	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-548,89	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	675,32	368	253	222	222	222
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	18.500,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.976,12	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
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	723.914,16	536.379	717.732	741.020	754.032	766.384
11	-	Personalaufwendungen	-342.443,16	-551.999	-523.089	-510.057	-520.257	-530.663
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-262.339,34	-431.906	-408.247	-398.115	-406.077	-414.199
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-902,55	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-19.339,60	-32.159	-29.962	-29.172	-29.755	-30.350
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-67,98	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-59.520,29	-87.934	-84.880	-82.770	-84.425	-86.114
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-273,40	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.671,32	-907.887	-814.836	-807.432	-815.456	-823.563
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-12.360,92	-61.100	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-207.195,64	-295.200	-270.000	-272.700	-275.427	-278.181
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-40.457,24	-58.350	-50.000	-35.000	-35.350	-35.704
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-3.402,39	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-7.790,61	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-35.791,30	-40.630	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-5.792,00	-5.920	-6.816	-6.816	-6.816	-6.816
		52712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
		52713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
		52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	-5.762,66	-6.240	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560
		52720000 Aufwendungen für EDV	-8.276,72	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243	-8.325
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.641,22	-10.108	-8.515	-8.600	-8.686	-8.773
		52810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
		52810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
		52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.299,72	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-2.761,07	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.220,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-6.117,67	-10.139	-8.165	-8.328	-8.495	-8.665
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-352.042,16	-373.500	-380.000	-383.800	-387.638	-391.514
		52911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-243.912,21	-217.228	-246.992	-265.172	-266.242	-264.635
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-608,82	-1.509	-1.509	-1.551	-2.100	-2.700
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-555,50	-524	-183	-183	-183	-183
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-209.499,28	-172.857	-199.148	-201.294	-203.312	-203.312

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
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.746,87	-6.022	-5.647	-5.547	-5.547	-5.447
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.918,78	-10.908	-10.857	-13.735	-13.411	-13.411
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-16.582,96	-25.408	-29.648	-42.863	-41.690	-39.583
15	- Transferaufwendungen	-16.285,80	-9.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-8.700,00	-9.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.585,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.816,06	-69.500	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-734,52	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-3.847,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.236,33	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54413000 Versicherungen	-36.270,07	-42.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.294,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	548,89	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-548,89	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.432,44	-9.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.383.128,55	-1.755.714	-1.658.617	-1.656.361	-1.675.655	-1.692.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.214,39	-1.219.336	-940.885	-915.341	-921.624	-926.176
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)	-659.214,39	-1.219.336	-940.885	-915.341	-921.624	-926.176
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaufwergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
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)	-659.214,39	-1.219.336	-940.885	-915.341	-921.624	-926.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.549,25	-8.800	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-7.549,25	-8.800	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-666.763,64	-1.228.136	-949.525	-923.981	-930.264	-934.816

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
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-666.763,64	-1.228.136	-949.525	-923.981	-930.264	-934.816

Haushaltsplan 2024



03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	240.963,56	162.000	230.000	0	235.000	240.000	245.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	240.963,56	162.000	230.000	0	235.000	240.000	245.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.548,20	213.000	295.500	0	303.500	313.500	323.500
	63214000 Elternbeiträge offener Ganztags	111.272,20	133.000	196.000	0	200.000	205.000	210.000
	63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	71.020,00	78.000	96.000	0	100.000	105.000	110.000
	63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.256,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.973,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64615000 Schüleranteil Endgeräte	1.678,80	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	430.485,28	380.000	530.500	0	543.500	558.500	573.500
10	- Personalauszahlungen	-341.497,74	-551.999	-523.089	0	-510.057	-520.257	-530.663
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-261.393,92	-431.906	-408.247	0	-398.115	-406.077	-414.199
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-902,55	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.339,60	-32.159	-29.962	0	-29.172	-29.755	-30.350
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-67,98	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.520,29	-87.934	-84.880	0	-82.770	-84.425	-86.114
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-273,40	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-683.672,32	-895.727	-801.460	0	-794.056	-802.080	-810.187
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.360,92	-61.100	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-207.297,37	-295.200	-270.000	0	-272.700	-275.427	-278.181

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
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.167,28	-58.350	-50.000	0	-35.000	-35.350	-35.704
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-3.347,41	-3.700	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.403,94	-14.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-24.350,77	-40.630	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.889,72	-8.000	-8.080	0	-8.161	-8.243	-8.325
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.555,32	-10.108	-8.515	0	-8.600	-8.686	-8.773
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.299,72	-3.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72810260 Sachkosten offener Ganzttag	-2.761,07	-6.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
	72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.220,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-6.095,86	-10.139	-8.165	0	-8.328	-8.495	-8.665
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-349.162,94	-373.500	-380.000	0	-383.800	-387.638	-391.514
	72911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.285,80	-9.100	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-8.700,00	-9.100	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.585,80	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.403,37	-60.500	-55.700	0	-55.700	-55.700	-55.700
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-734,52	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-3.833,43	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.270,63	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74413000 Versicherungen	-36.270,07	-42.800	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.294,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.859,23	-1.517.326	-1.398.249	0	-1.377.813	-1.396.037	-1.414.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.373,95	-1.137.326	-867.749	0	-834.313	-837.537	-841.050
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.241,02	273.600	324.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	275.241,02	273.600	324.000	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)	275.241,02	273.600	324.000	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
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	-408.587,19	-367.265	-463.765	0	-48.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-199.647,76	-357.265	-453.765	0	-38.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-208.939,43	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.210,36	-106.160	-154.876	0	-22.376	-22.376	-22.376
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-84.379,59	-85.000	-141.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-17.830,77	-21.160	-13.376	0	-13.376	-13.376	-13.376
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)	-510.797,55	-473.425	-618.641	0	-70.376	-32.376	-32.376
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.556,53	-199.825	-294.641	0	-70.376	-32.376	-32.376

Haushaltsplan 2024



03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule

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
7000001: PC-Ausstattung GS Alpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.533,69	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.533,69	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.533,69	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.533,69	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

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
7000002: PC-Ausstattung GS Menzelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.749,30	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.749,30	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.749,30	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.749,30	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

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
7000003: PC-Ausstattung GS Veen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-980,22	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-980,22	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-980,22	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-980,22	-3.000	0	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	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
700017: Lernmittel nach dem LFG GS Alpen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.792,00	-5.920	-6.816	0	-6.816	-6.816	-6.816	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.792,00	-5.920	-6.816	0	-6.816	-6.816	-6.816	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.792,00	-5.920	-6.816	0	-6.816	-6.816	-6.816	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.792,00	-5.920	-6.816	0	-6.816	-6.816	-6.816	0	0

Ifd. 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
7000144: Wartehallen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. 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
7000299: Akustikdecken Grundschulen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.231,09	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	79.231,09	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	79.231,09	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.508,87	-17.500	-12.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-21.508,87	-17.500	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.508,87	-17.500	-12.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.722,22	-17.500	-12.000	0	0	0	0	0	0

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
7000315: Lernmittel nach dem LFG GS Menzelen-Veen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.775,56	-6.240	-6.560	0	-6.560	-6.560	-6.560	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.775,56	-6.240	-6.560	0	-6.560	-6.560	-6.560	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.775,56	-6.240	-6.560	0	-6.560	-6.560	-6.560	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.775,56	-6.240	-6.560	0	-6.560	-6.560	-6.560	0	0

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
7000318: Heizungsanlage GGS Veen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.138,89	-251.765	-251.765	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	-178.138,89	-251.765	-251.765	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-178.138,89	-251.765	-251.765	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.138,89	-35.765	-35.765	0	0	0	0	0	0

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
7000349: Sanierung Schulhoffläche GS Menzelen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.370,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	166.370,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	166.370,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.939,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-208.939,43	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-208.939,43	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.569,43	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7000366: Erwerb BGA > 800 Euro netto Grundschule										
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
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.217,69	-18.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-4.217,69	-18.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.217,69	-18.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.217,69	-18.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

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
7000381: Umsetzung Digitalpakt Grundschulen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.639,93	57.600	108.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	29.639,93	57.600	108.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.639,93	57.600	108.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.161,90	-64.000	-130.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-80.161,90	-64.000	-130.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.161,90	-64.000	-130.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.521,97	-6.400	-22.500	0	0	0	0	0	0

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
7000390: Fluchttreppe Grundschule Menzelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-38.000	0	0	-38.000	0	0	-38.000	-76.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-38.000	0	0	-38.000	0	0	-38.000	-76.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0	-38.000	0	0	-38.000	-76.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0	-38.000	0	0	-38.000	-76.000

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
7000392: Leitungssystemerneuerung GGS Veen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
7000393: Immaterielles Vermögen Grundschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
7000423: Ausbau OGS Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Haushaltsplan 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
7000424: PV Anlagen/Speicher Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

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
7000425: Schulhof GGS Alpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

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



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

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

Haushaltsplan 2024



03
0301
30103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024



03
0301
30104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.066,91	326.993	557.955	556.371	554.579	547.111
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	139.048,96	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	100.050,18	0	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	172.967,77	169.430	172.188	170.605	168.812	161.344
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	4.263	232.466	232.466	232.466	232.466
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.174,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.728,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44615000 Schüleranteil Endgeräte	446,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142,83	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	2.142,83	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.613,39	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	40.005,19	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.608,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	459.998,08	332.493	563.455	561.871	560.079	552.611
11	- Personalaufwendungen	-265.197,94	-258.749	-229.218	-233.703	-238.277	-242.943
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.826,21	-198.064	-174.445	-177.934	-181.493	-185.123
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.690,30	-15.366	-13.546	-13.817	-14.093	-14.375
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-44.681,43	-40.319	-36.227	-36.952	-37.691	-38.445
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.545,73	-700.881	-617.924	-561.204	-566.538	-571.925
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-29.043,11	-25.027	-60.000	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-252.814,26	-367.100	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575

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
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-24.449,93	-52.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.548,94	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-4.176,01	-8.000	-10.000	-8.080	-8.161	-8.243
	52710000 Lernmittel	-19.596,00	-24.684	-27.924	-27.924	-27.924	-27.924
	52720000 Aufwendungen für EDV	-11.366,71	-7.070	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.574,21	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52813000 Sachmittel Cafeteria	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-166.776,56	-195.000	-195.000	-196.950	-198.920	-200.909
	52911000 Schwimmunterricht	-7.200,00	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298.704,23	-312.039	-601.106	-600.437	-597.673	-586.780
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-775,42	-1.225	-1.225	-815	-1.050	-1.350
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-188.109,72	-194.036	-465.913	-466.913	-467.913	-467.200
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-30.061,29	-30.061	-30.061	-30.028	-29.526	-25.832
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-24.438,33	-31.397	-48.586	-47.361	-43.864	-37.077
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.907,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.700,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-8.207,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.524,79	-95.950	-97.150	-97.150	-97.150	-97.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-400	-600	-600	-600	-600
	54220000 Mieten und Pachten	-19.958,47	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-2.732,04	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.346,53	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54413000 Versicherungen	-47.644,49	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-49.843,26	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.225.880,09	-1.373.619	-1.551.398	-1.498.494	-1.505.638	-1.504.798
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-765.882,01	-1.041.126	-987.943	-936.623	-945.560	-952.187
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)	-765.882,01	-1.041.126	-987.943	-936.623	-945.560	-952.187
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-765.882,01	-1.041.126	-987.943	-936.623	-945.560	-952.187
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)	-765.882,01	-1.041.126	-987.943	-936.623	-945.560	-952.187
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-765.882,01	-1.041.126	-987.943	-936.623	-945.560	-952.187

Haushaltsplan 2024



03
0301
30104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule

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	130.841,56	153.300	153.300	0	153.300	153.300	153.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	130.841,56	153.300	153.300	0	153.300	153.300	153.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64615000 Schüleranteil Endgeräte	446,20	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.142,83	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	2.142,83	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	134.035,19	158.800	158.800	0	158.800	158.800	158.800
10	- Personalauszahlungen	-265.391,10	-258.749	-229.218	0	-233.703	-238.277	-242.943
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.019,37	-198.064	-174.445	0	-177.934	-181.493	-185.123
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.690,30	-15.366	-13.546	0	-13.817	-14.093	-14.375
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.681,43	-40.319	-36.227	0	-36.952	-37.691	-38.445
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.282,98	-676.197	-590.000	0	-533.280	-538.614	-544.001
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-29.043,11	-25.027	-60.000	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-230.116,87	-367.100	-250.000	0	-252.500	-255.025	-257.575
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-23.295,22	-52.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.548,94	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-4.176,01	-8.000	-10.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.920,46	-7.070	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.485,36	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788

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	-171.497,01	-195.000	-195.000	0	-196.950	-198.920	-200.909
		72911000 Schwimmunterricht	-7.200,00	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.728
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.907,40	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.700,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-8.207,40	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.654,30	-88.950	-92.150	0	-92.150	-92.150	-92.150
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-400	-600	0	-600	-600	-600
		74220000 Mieten und Pachten	-19.958,47	-20.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-2.732,04	-2.550	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.319,30	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74413000 Versicherungen	-47.644,49	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.235,78	-1.029.896	-917.368	0	-865.133	-875.041	-885.094
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.200,59	-871.096	-758.568	0	-706.333	-716.241	-726.294
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.771.696,67	7.842.918	45.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.771.696,67	7.842.918	45.000	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)	2.771.696,67	7.842.918	45.000	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	-5.562.757,90	-9.444.285	-100.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.562.757,90	-9.444.285	-50.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.667,80	-526.084	-524.924	0	-39.424	-39.424	-39.424
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-35.378,88	-494.400	-492.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-55.288,92	-31.684	-32.924	0	-32.924	-32.924	-32.924
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)	-5.653.425,70	-9.970.369	-624.924	0	-39.424	-39.424	-39.424
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.881.729,03	-2.127.451	-579.924	0	-39.424	-39.424	-39.424

Haushaltsplan 2024



03
0301
30104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule

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
7000215: Lernmittelfreiheit Sekundarschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.596,00	-24.684	-27.924	0	-27.924	-27.924	-27.924	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-19.596,00	-24.684	-27.924	0	-27.924	-27.924	-27.924	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.596,00	-24.684	-27.924	0	-27.924	-27.924	-27.924	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.596,00	-24.684	-27.924	0	-27.924	-27.924	-27.924	0	0

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
7000217: PC-Ausstattung Sekundarschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.692,92	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-35.692,92	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.692,92	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.692,92	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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
7000342: Energetische Sanierung Schulzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.769.088,47	7.813.758	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	2.769.088,47	7.813.758	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.769.088,47	7.813.758	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.314.620,81	8.407.264	0	0	0	0	0	0	0

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
	78510000 Auszahlung Hochbau	- 5.314.620,8 1	- 8.407.26 4	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 5.314.620,8 1	- 8.457.26 4	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.545.532,3 4	-643.506	0	0	0	0	0	0	0

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
7000367: Erwerb BGA > 800 Euro netto Sekundarsch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.211,82	-15.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-7.211,82	-15.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.211,82	-15.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.211,82	-15.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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
7000377: Energ. Sanierung Schulz. Zusatzm.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.137,09	- 1.037.02 1	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	-248.137,09	- 1.037.02 1	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-248.137,09	- 1.037.02 1	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-248.137,09	- 1.037.02 1	-50.000	0	0	0	0	0	0

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
7000394: Immaterielles Vermögen Sekundarschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
7000397: Umsetzung Digitalpakt Sekundarschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.608,20	29.160	45.000	0	0	0	0	31.768	76.768
	68110000 Invest.-Zuw.Land	2.608,20	29.160	45.000	0	0	0	0	31.768	76.768
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.608,20	29.160	45.000	0	0	0	0	31.768	76.768
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.167,06	-32.400	-50.000	0	0	0	0	-63.669	-113.669
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-28.167,06	-32.400	-50.000	0	0	0	0	-63.669	-113.669
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.167,06	-32.400	-50.000	0	0	0	0	-63.669	-113.669
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.558,86	-3.240	-5.000	0	0	0	0	-31.901	-36.901

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
7000409: Ausstattung NW-Räume BGA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-395.500	-395.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-395.500	-395.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-395.500	-395.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-395.500	-395.500	0	0	0	0	0	0

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
7000426: Außenanlagen Großraumturnhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung:

Organisation der gesetzlichen Schülerbeförderung

Zielgruppen:

Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern

Ziele:

Bedarfsgerechter Transport der Schüler/Innen

Haushaltsplan 2024



**03
0302
30201**

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-4.023,00	-4.558	-4.545	-4.637	-4.730	-4.825
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.145,33	-3.558	-3.536	-3.607	-3.679	-3.753
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-237,86	-276	-275	-281	-287	-293
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-639,81	-724	-734	-749	-764	-779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.543,14	-550.000	-550.000	-500.000	-505.000	-510.050
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-387.543,14	-550.000	-550.000	-500.000	-505.000	-510.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.566,14	-554.558	-554.545	-504.637	-509.730	-514.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.566,14	-554.558	-554.545	-504.637	-509.730	-514.875
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.566,14	-554.558	-554.545	-504.637	-509.730	-514.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-391.566,14	-554.558	-554.545	-504.637	-509.730	-514.875
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 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)	-391.566,14	-554.558	-554.545	-504.637	-509.730	-514.875
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-391.566,14	-554.558	-554.545	-504.637	-509.730	-514.875

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-4.020,34	-4.558	-4.545	0	-4.637	-4.730	-4.825
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.142,67	-3.558	-3.536	0	-3.607	-3.679	-3.753
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-237,86	-276	-275	0	-281	-287	-293
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-639,81	-724	-734	0	-749	-764	-779
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.192,91	-550.000	-550.000	0	-500.000	-505.000	-510.050
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-476.192,91	-550.000	-550.000	0	-500.000	-505.000	-510.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.213,25	-554.558	-554.545	0	-504.637	-509.730	-514.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.213,25	-554.558	-554.545	0	-504.637	-509.730	-514.875
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
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



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



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

Produktbeschreibung:

Umsetzung eines Landesprogramms

Zielgruppen:

Lehrer/Innen

Ziele:

Zeitnahe Umsetzung

Haushaltsplan 2024



03
0302
30202

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Lehrerfortbildung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.155,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.155,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.155,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.155,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.155,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.155,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



03
0302
30202

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Lehrerfortbildung

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	7.155,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.155,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.155,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	-7.155,00	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.155,00	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.155,00	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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

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

Haushaltsplan 2024



04

Kultur und Wissenschaft

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	3.000,00	0	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-4.023,00	-4.558	-4.545	-4.637	-4.730	-4.825
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.145,33	-3.558	-3.536	-3.607	-3.679	-3.753
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-237,86	-276	-275	-281	-287	-293
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-639,81	-724	-734	-749	-764	-779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.636,97	-4.200	-6.000	-4.030	-4.070	-4.111
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.636,97	-3.200	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-1.000	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-430,43	-430	-430	-430	-430	-430
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-430,43	-430	-430	-430	-430	-430
15	- Transferaufwendungen	-27.932,00	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-27.932,00	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.424,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-424,54	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.446,94	-59.688	-61.475	-59.597	-59.730	-59.866
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.446,94	-58.688	-60.475	-58.597	-58.730	-58.866
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.446,94	-58.688	-60.475	-58.597	-58.730	-58.866
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)	-34.446,94	-58.688	-60.475	-58.597	-58.730	-58.866
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)	-34.446,94	-58.688	-60.475	-58.597	-58.730	-58.866
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.446,94	-58.688	-60.475	-58.597	-58.730	-58.866

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-4.020,34	-4.558	-4.545	0	-4.637	-4.730	-4.825
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.142,67	-3.558	-3.536	0	-3.607	-3.679	-3.753
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-237,86	-276	-275	0	-281	-287	-293
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-639,81	-724	-734	0	-749	-764	-779
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.707,39	-4.200	-6.000	0	-4.030	-4.070	-4.111
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.707,39	-3.200	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.010	-1.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.932,00	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-27.932,00	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-513,19	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-513,19	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74413000 Versicherungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.172,92	-56.258	-58.045	0	-56.167	-56.300	-56.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.172,92	-55.258	-57.045	0	-55.167	-55.300	-55.436
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



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



04	Kultur und Wissenschaft
0401	Gemeindebücherei
40101	Gemeindebücherei

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele:

gut sortierter Buchbestand, Lesestunden für Kinder

Haushaltsplan 2024



04
0401
40101

Kultur und Wissenschaft Gemeindebücherei Gemeindebücherei

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	3.000,00	0	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	1.000	1.000	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	-1.636,97	-4.200	-6.000	-4.030	-4.070	-4.111
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.636,97	-3.200	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-1.000	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-430,43	-430	-430	-430	-430	-430
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-430,43	-430	-430	-430	-430	-430
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.424,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-424,54	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.491,94	-9.630	-11.430	-9.460	-9.500	-9.541
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.491,94	-8.630	-10.430	-8.460	-8.500	-8.541
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.491,94	-8.630	-10.430	-8.460	-8.500	-8.541
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 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)	-2.491,94	-8.630	-10.430	-8.460	-8.500	-8.541
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)	-2.491,94	-8.630	-10.430	-8.460	-8.500	-8.541
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.491,94	-8.630	-10.430	-8.460	-8.500	-8.541

Haushaltsplan 2024



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	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	-2.707,39	-4.200	-6.000	0	-4.030	-4.070	-4.111
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.707,39	-3.200	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.010	-1.020
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	-513,19	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-513,19	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74413000 Versicherungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.220,58	-6.200	-8.000	0	-6.030	-6.070	-6.111
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.220,58	-5.200	-7.000	0	-5.030	-5.070	-5.111
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024



04 **Kultur und Wissenschaft**
 0401 **Gemeindebücherei**
 40101 **Gemeindebücherei**

lfd. 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
7000015: Zuschuss Medienbeschaffung Bücherei										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2024



**04
0402
40201**

**Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-4.023,00	-4.558	-4.545	-4.637	-4.730	-4.825
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.145,33	-3.558	-3.536	-3.607	-3.679	-3.753
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-237,86	-276	-275	-281	-287	-293
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-639,81	-724	-734	-749	-764	-779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.932,00	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-27.932,00	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.955,00	-50.058	-50.045	-50.137	-50.230	-50.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.955,00	-50.058	-50.045	-50.137	-50.230	-50.325
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)	-31.955,00	-50.058	-50.045	-50.137	-50.230	-50.325
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)	-31.955,00	-50.058	-50.045	-50.137	-50.230	-50.325
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



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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-31.955,00	-50.058	-50.045	-50.137	-50.230	-50.325
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-31.955,00	-50.058	-50.045	-50.137	-50.230	-50.325

Haushaltsplan 2024



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.020,34	-4.558	-4.545	0	-4.637	-4.730	-4.825
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.142,67	-3.558	-3.536	0	-3.607	-3.679	-3.753
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-237,86	-276	-275	0	-281	-287	-293
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-639,81	-724	-734	0	-749	-764	-779
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-27.932,00	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-27.932,00	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.952,34	-50.058	-50.045	0	-50.137	-50.230	-50.325
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.952,34	-50.058	-50.045	0	-50.137	-50.230	-50.325
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



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

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Leistungen

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	1.247.866,50	978.781	1.073.955	944.420	940.909	934.236
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.201.611,82	931.600	1.014.300	888.300	888.300	888.300
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	1.820,53	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	13.505,00	19.286	27.714	27.714	27.714	27.714
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	30.929,15	27.895	31.941	28.406	24.895	18.222
3	+	Sonstige Transfererträge	46.617,04	39.960	54.609	54.609	54.609	54.609
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	46.617,04	39.960	54.609	54.609	54.609	54.609
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.991,65	302.500	604.000	604.000	604.000	604.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.991,65	302.500	604.000	604.000	604.000	604.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.931,61	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44611000 Erstattung Stromkosten	9.401,93	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	459,68	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.639,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	64.503,60	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	11.136,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,28	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,28	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.560.047,68	1.342.741	1.752.564	1.623.029	1.619.518	1.612.845
11	-	Personalaufwendungen	-469.244,55	-630.522	-701.951	-715.992	-730.312	-744.919
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-364.212,38	-491.595	-546.150	-557.073	-568.215	-579.580
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-27.980,65	-38.384	-42.372	-43.221	-44.085	-44.966
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-77.051,52	-100.543	-113.429	-115.698	-118.012	-120.373
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.737,85	-437.300	-454.505	-385.700	-389.557	-393.451
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-107.795,88	-234.300	-310.000	-313.100	-316.231	-319.393
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-115.500,44	-25.000	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.706,44	-4.500	-7.000	-2.500	-2.525	-2.550

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
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.873,72	-2.500	-5.505	-5.560	-5.616	-5.672
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-74.871,54	-20.000	-78.000	-10.000	-10.100	-10.201
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.204,04	-20.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-115.785,79	-131.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.776,86	-67.742	-71.853	-83.575	-69.062	-60.010
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-58.342,10	-58.342	-58.550	-75.425	-64.627	-57.480
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.554,15	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.562,24	-5.528	-9.574	-6.039	-2.528	-843
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-2.318,37	-2.318	-2.175	-556	-353	-133
15	- Transferaufwendungen	-543.051,46	-866.500	-872.000	-872.180	-872.364	-872.551
	53380000 Bildungspaket	-40.898,98	-42.000	-43.000	-43.180	-43.364	-43.551
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-131,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391000 Laufende Leistungen	-383.629,73	-592.500	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53393000 Krankenhilfe	-117.910,77	-230.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0	0	0	0	0
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0	0	0	0	0
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-480,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.116,13	-200.300	-624.900	-524.900	-294.900	-294.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.883,50	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-108.577,84	-179.000	-600.000	-500.000	-270.000	-270.000
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.298,81	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54413000 Versicherungen	-7.355,98	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.653.926,85	-2.202.364	-2.725.209	-2.582.347	-2.356.195	-2.365.831
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.879,17	-859.624	-972.645	-959.318	-736.677	-752.986
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.879,17	-859.624	-972.645	-959.318	-736.677	-752.986
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



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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.879,17	-859.624	-972.645	-959.318	-736.677	-752.986
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.996,34	-29.475	-29.030	-29.030	-29.030	-29.030
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-25.996,34	-29.475	-29.030	-29.030	-29.030	-29.030
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-119.875,51	-889.099	-1.001.675	-988.348	-765.707	-782.016
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-119.875,51	-889.099	-1.001.675	-988.348	-765.707	-782.016

Haushaltsplan 2024



05

Soziale Leistungen

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	985.550,82	950.886	1.042.014	0	916.014	916.014	916.014
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	972.045,82	931.600	1.014.300	0	888.300	888.300	888.300
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	13.505,00	19.286	27.714	0	27.714	27.714	27.714
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.291,34	39.960	54.609	0	54.609	54.609	54.609
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	42.291,34	39.960	54.609	0	54.609	54.609	54.609
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.299,82	302.500	604.000	0	604.000	604.000	604.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.281,82	302.500	604.000	0	604.000	604.000	604.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.861,61	14.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64611000 Erstattung Stromkosten	9.401,93	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	459,68	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.639,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	64.503,60	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.136,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.643,19	1.314.846	1.720.623	0	1.594.623	1.594.623	1.594.623
10	- Personalauszahlungen	-468.928,35	-630.522	-701.951	0	-715.992	-730.312	-744.919
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-363.896,18	-491.595	-546.150	0	-557.073	-568.215	-579.580
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.980,65	-38.384	-42.372	0	-43.221	-44.085	-44.966
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-77.051,52	-100.543	-113.429	0	-115.698	-118.012	-120.373
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.823,89	-437.300	-454.505	0	-385.700	-389.557	-393.451
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-108.306,81	-234.300	-310.000	0	-313.100	-316.231	-319.393
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-113.827,42	-25.000	-31.000	0	-31.310	-31.623	-31.939
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.284,33	-4.500	-7.000	0	-2.500	-2.525	-2.550
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.287,22	-2.500	-5.505	0	-5.560	-5.616	-5.672
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-58.110,64	-20.000	-78.000	0	-10.000	-10.100	-10.201

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
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.919,04	-20.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-96.088,43	-131.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.393
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-574.722,23	-866.500	-872.000	0	-872.180	-872.364	-872.551
		73380000 Bildungspaket	-73.345,00	-42.000	-43.000	0	-43.180	-43.364	-43.551
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-131,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73391000 Laufende Leistungen	-391.710,75	-592.500	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
		73393000 Krankenhilfe	-109.006,50	-230.000	-226.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-528,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-130.066,68	-200.300	-624.900	0	-524.900	-294.900	-294.900
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.883,50	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74220000 Mieten und Pachten	-109.010,80	-179.000	-600.000	0	-500.000	-270.000	-270.000
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.816,40	-5.800	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74413000 Versicherungen	-7.355,98	-9.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.576.541,15	-2.134.622	-2.653.356	0	-2.498.772	-2.287.133	-2.305.821
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.897,96	-819.776	-932.733	0	-904.149	-692.510	-711.198
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
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	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	-132.664,40	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-132.664,40	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.923.801,74	-1.545.000	-2.525.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.897.876,66	-1.545.000	-2.525.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.925,08	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.458,32	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-68.458,32	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
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)	-2.124.924,46	-1.545.000	-2.525.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.124.924,46	-1.545.000	-2.525.000	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Arbeitssuchende, Berechtigte nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Ziele:

Kompetente Beratung und Leistungsgewährung, Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit

Erläuterungen:

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

Kostenträger für Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist der Bund.

Leistungen für Bildung und Teilhabe werden durch die Kommunen gedeckt.

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	11.136,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	11.136,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.136,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.867,78	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	53380000 Bildungspaket	-32.867,78	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.867,78	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.731,78	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.731,78	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.731,78	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 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)	-21.731,78	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.731,78	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	11.136,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.136,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.136,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-65.940,40	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	73380000 Bildungspaket	-65.940,40	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.940,40	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.804,40	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
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

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



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

Produktbeschreibung:

Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt in und außerhalb von Einrichtungen, Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, Eingliederungshilfen, Abrechnungen mit dem Kreis Wesel, Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, Rundfunkgebührenbefreiung, Pflegeberatung, Gewährung von Pflegegeld, Schwerbehindertenangelegenheiten, Zusammenarbeit mit den freien Wohlfahrtsverbänden

Zielgruppen:

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können;
Personen in vorübergehenden Notlagen

Ziele:

Kompetente Beratung und rechtzeitige Hilfe- und Leistungsgewährung, um ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

41420000	Pauschale für Pflegeberatung
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.
54310000	Informationsbedarf für Pflegeberatung (§ 4 PFG NRW)

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.505,00	19.286	27.714	27.714	27.714	27.714
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	13.505,00	19.286	27.714	27.714	27.714	27.714
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	0,00	300	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	13.505,00	19.586	27.714	27.714	27.714	27.714
11	- Personalaufwendungen	-242.780,55	-273.706	-255.807	-260.924	-266.142	-271.465
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.898,62	-213.658	-199.036	-203.017	-207.077	-211.219
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.574,47	-16.566	-15.433	-15.742	-16.057	-16.378
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-39.307,46	-43.482	-41.338	-42.165	-43.008	-43.868
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.218,87	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.218,87	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.158,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.378,40	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-780,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.158,20	-284.706	-268.807	-274.044	-279.383	-284.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.653,20	-265.120	-241.093	-246.330	-251.669	-257.114
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.653,20	-265.120	-241.093	-246.330	-251.669	-257.114
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-247.653,20	-265.120	-241.093	-246.330	-251.669	-257.114
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.559,78	-13.475	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-11.559,78	-13.475	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-259.212,98	-278.595	-254.323	-259.560	-264.899	-270.344
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-259.212,98	-278.595	-254.323	-259.560	-264.899	-270.344

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.505,00	19.286	27.714	0	27.714	27.714	27.714
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	13.505,00	19.286	27.714	0	27.714	27.714	27.714
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Eintr.	0,00	300	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.505,00	19.586	27.714	0	27.714	27.714	27.714
10	- Personalauszahlungen	-242.713,79	-273.706	-255.807	0	-260.924	-266.142	-271.465
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.831,86	-213.658	-199.036	0	-203.017	-207.077	-211.219
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.574,47	-16.566	-15.433	0	-15.742	-16.057	-16.378
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.307,46	-43.482	-41.338	0	-42.165	-43.008	-43.868
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.075,67	-10.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.363
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.075,67	-10.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.363
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.158,78	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.378,40	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-780,38	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.948,24	-284.706	-268.807	0	-274.044	-279.383	-284.828
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.443,24	-265.120	-241.093	0	-246.330	-251.669	-257.114
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



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



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

Produktbeschreibung:

Unterbringung und Hilfestellung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen:

Asylbewerber/-innen

Ziele:

Rechtzeitige Gewährung der gesetzlichen Leistungen, Eingliederung von ausländischen Mitbürgern

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.568,70	773.895	1.042.195	915.695	913.195	906.522
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	749.853,52	746.000	1.014.300	888.300	888.300	888.300
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	1.820,53	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	27.894,65	27.895	27.895	27.395	24.895	18.222
3	+ Sonstige Transfererträge	23.369,86	17.500	54.609	54.609	54.609	54.609
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	23.369,86	17.500	54.609	54.609	54.609	54.609
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.729,43	250.000	604.000	604.000	604.000	604.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.729,43	250.000	604.000	604.000	604.000	604.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.931,61	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44611000 Erstattung Stromkosten	9.401,93	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	459,68	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.503,60	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	64.503,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,28	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,28	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	1.023.104,48	1.055.895	1.713.804	1.587.304	1.584.804	1.578.131
11	- Personalaufwendungen	-208.384,86	-271.217	-362.446	-369.695	-377.089	-384.631
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.266,38	-211.692	-281.994	-287.634	-293.387	-299.255
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.324,20	-16.430	-21.883	-22.321	-22.767	-23.222
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-34.794,28	-43.095	-58.569	-59.740	-60.935	-62.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.982,66	-186.300	-442.000	-373.070	-376.801	-380.568
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-94.101,65	-144.800	-310.000	-313.100	-316.231	-319.393
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-26.386,41	-15.000	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.706,44	-4.500	-7.000	-2.500	-2.525	-2.550

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
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-611,69	-1.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.820,53	-15.000	-78.000	-10.000	-10.100	-10.201
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.727,50	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61.628,44	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.742,36	-67.742	-67.599	-82.147	-68.646	-59.593
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-58.342,10	-58.342	-58.342	-75.009	-64.210	-57.063
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.554,15	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.527,74	-5.528	-5.528	-5.028	-2.528	-843
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-2.318,37	-2.318	-2.175	-556	-353	-133
15	- Transferaufwendungen	-363.114,98	-737.000	-838.000	-838.180	-838.364	-838.551
	53380000 Bildungspaket	-5.335,80	-5.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-131,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391000 Laufende Leistungen	-248.144,97	-530.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53393000 Krankenhilfe	-109.022,23	-200.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0	0	0	0	0
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0	0	0	0	0
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-480,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.252,20	-68.300	-621.900	-521.900	-291.900	-291.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-505,10	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-22.953,60	-50.000	-600.000	-500.000	-270.000	-270.000
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.437,52	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54413000 Versicherungen	-7.355,98	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-866.477,06	-1.330.559	-2.331.945	-2.184.992	-1.952.800	-1.955.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.627,42	-274.665	-618.141	-597.688	-367.996	-377.112
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)	156.627,42	-274.665	-618.141	-597.688	-367.996	-377.112
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)	156.627,42	-274.665	-618.141	-597.688	-367.996	-377.112

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
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)	156.627,42	-274.665	-618.141	-597.688	-367.996	-377.112
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	156.627,42	-274.665	-618.141	-597.688	-367.996	-377.112

Haushaltsplan 2024



05
0501
50103

Soziale Leistungen Grundversorgung an natürliche Personen Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	530.787,52	746.000	1.014.300	0	888.300	888.300	888.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	530.787,52	746.000	1.014.300	0	888.300	888.300	888.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.704,16	17.500	54.609	0	54.609	54.609	54.609
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Eintr.	19.704,16	17.500	54.609	0	54.609	54.609	54.609
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.941,82	250.000	604.000	0	604.000	604.000	604.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.923,82	250.000	604.000	0	604.000	604.000	604.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.861,61	14.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64611000 Erstattung Stromkosten	9.401,93	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	459,68	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.503,60	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	64.503,60	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	770.798,71	1.028.000	1.685.909	0	1.559.909	1.559.909	1.559.909
10	- Personalauszahlungen	-208.133,51	-271.217	-362.446	0	-369.695	-377.089	-384.631
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.015,03	-211.692	-281.994	0	-287.634	-293.387	-299.255
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.324,20	-16.430	-21.883	0	-22.321	-22.767	-23.222
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.794,28	-43.095	-58.569	0	-59.740	-60.935	-62.154
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.753,91	-186.300	-442.000	0	-373.070	-376.801	-380.568
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-96.205,67	-144.800	-310.000	0	-313.100	-316.231	-319.393
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-25.350,42	-15.000	-31.000	0	-31.310	-31.623	-31.939
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.284,33	-4.500	-7.000	0	-2.500	-2.525	-2.550
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-469,28	-1.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-642,43	-15.000	-78.000	0	-10.000	-10.100	-10.201

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
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.727,50	-5.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.074,28	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-361.713,13	-737.000	-838.000	0	-838.180	-838.364	-838.551
		73380000 Bildungspaket	-4.709,20	-5.000	-9.000	0	-9.180	-9.364	-9.551
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-131,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73391000 Laufende Leistungen	-256.225,99	-530.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
		73393000 Krankenhilfe	-100.117,96	-200.000	-226.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-528,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.769,79	-68.300	-621.900	0	-521.900	-291.900	-291.900
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-505,10	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74220000 Mieten und Pachten	-22.953,60	-50.000	-600.000	0	-500.000	-270.000	-270.000
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.955,11	-4.800	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74413000 Versicherungen	-7.355,98	-9.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.370,34	-1.262.817	-2.264.346	0	-2.102.845	-1.884.154	-1.895.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.571,63	-234.817	-578.437	0	-542.936	-324.245	-335.741
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
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	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	-15.962,58	-1.540.000	-2.500.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.962,58	-1.540.000	-2.500.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	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)	-15.962,58	-1.540.000	-2.500.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.962,58	-1.540.000	-2.500.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50103 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
7000417: Flüchtlingsunterkunft Ulrichstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.962,58	- 1.540.000	- 2.500.000	0	0	0	0	- 1.555.963	- 4.055.963
	78510000 Auszahlung Hochbau	-15.962,58	- 1.540.000	- 2.500.000	0	0	0	0	- 1.555.963	- 4.055.963
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.962,58	- 1.540.000	- 2.500.000	0	0	0	0	- 1.555.963	- 4.055.963
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.962,58	- 1.540.000	- 2.500.000	0	0	0	0	- 1.555.963	- 4.055.963



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

Produktbeschreibung:

Unterbringung und Hilfestellung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen:

Asylbewerber/-innen aus der Ukraine

Ziele:

Rechtzeitige Gewährung der gesetzlichen Leistungen, Eingliederung von ukrainischen Mitbürgern

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.792,80	185.600	4.046	1.012	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	451.758,30	185.600	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.034,50	0	4.046	1.012	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	23.247,18	22.160	0	0	0	0
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	23.247,18	22.160	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.262,22	52.500	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.262,22	52.500	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	512.302,20	260.260	4.046	1.012	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.536,32	-240.500	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-13.694,23	-89.500	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-89.114,03	-10.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.262,03	-1.000	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-73.051,01	-5.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.476,54	-15.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-41.938,48	-120.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.034,50	0	-4.254	-1.428	-417	-417
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-208	-417	-417	-417
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.034,50	0	-4.046	-1.012	0	0
15	- Transferaufwendungen	-147.068,70	-95.500	0	0	0	0
	53380000 Bildungspaket	-2.695,40	-3.000	0	0	0	0
	53391000 Laufende Leistungen	-135.484,76	-62.500	0	0	0	0
	53393000 Krankenhilfe	-8.888,54	-30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.705,15	-129.000	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
	54220000 Mieten und Pachten	-85.624,24	-129.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-80,91	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.344,67	-465.000	-4.254	-1.428	-417	-417
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.957,53	-204.740	-208	-417	-417	-417
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)	38.957,53	-204.740	-208	-417	-417	-417
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)	38.957,53	-204.740	-208	-417	-417	-417
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)	38.957,53	-204.740	-208	-417	-417	-417
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	38.957,53	-204.740	-208	-417	-417	-417

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	441.258,30	185.600	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	441.258,30	185.600	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.587,18	22.160	0	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Eintr.	22.587,18	22.160	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.358,00	52.500	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.358,00	52.500	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	496.203,48	260.260	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	-218.994,31	-240.500	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.101,14	-89.500	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-88.477,00	-10.000	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.817,94	-1.000	0	0	0	0	0
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-57.468,21	-5.000	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.191,54	-15.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.938,48	-120.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-147.068,70	-95.500	0	0	0	0	0
	73380000 Bildungspaket	-2.695,40	-3.000	0	0	0	0	0
	73391000 Laufende Leistungen	-135.484,76	-62.500	0	0	0	0	0
	73393000 Krankenhilfe	-8.888,54	-30.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.138,11	-129.000	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-86.057,20	-129.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-80,91	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.201,12	-465.000	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
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.002,36	-204.740	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	-132.664,40	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-132.664,40	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.907.839,16	-5.000	-25.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.881.914,08	-5.000	-25.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.925,08	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.458,32	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-68.458,32	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.108.961,88	-5.000	-25.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.108.961,88	-5.000	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



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

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
7000405: Erwerb BGA Krieg Ukraine										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.138,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-12.138,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.138,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.138,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7000406: Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße NEU										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.664,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-132.664,40	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-5.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	1.907.839,16								
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-1.881.914,08	-5.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.320,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-56.320,32	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.096.823,88	-5.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.096.823,88	-5.000	-25.000	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Rentner/Innen

Ziele:

kompetente Beratung

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.508,57	-8.581	-7.928	-8.087	-8.249	-8.414
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.841,92	-6.699	-6.169	-6.292	-6.418	-6.546
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-451,68	-519	-478	-488	-498	-508
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.214,97	-1.363	-1.281	-1.307	-1.333	-1.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.508,57	-8.581	-7.928	-8.087	-8.249	-8.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.508,57	-8.581	-7.928	-8.087	-8.249	-8.414
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)	-7.508,57	-8.581	-7.928	-8.087	-8.249	-8.414
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)	-7.508,57	-8.581	-7.928	-8.087	-8.249	-8.414
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 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)	-7.508,57	-8.581	-7.928	-8.087	-8.249	-8.414
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.508,57	-8.581	-7.928	-8.087	-8.249	-8.414

Haushaltsplan 2024



05
0502
50201

Soziale Leistungen Sozialversicherungsangelegenheiten Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-7.507,38	-8.581	-7.928	0	-8.087	-8.249	-8.414
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.840,73	-6.699	-6.169	0	-6.292	-6.418	-6.546
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-451,68	-519	-478	0	-488	-498	-508
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.214,97	-1.363	-1.281	0	-1.307	-1.333	-1.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.507,38	-8.581	-7.928	0	-8.087	-8.249	-8.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.507,38	-8.581	-7.928	0	-8.087	-8.249	-8.414
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



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



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Mieter/Innen, Vermieter/Innen, Eigentümer/Innen

Ziele:

kompetente Beratung

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-10.570,57	-77.018	-75.770	-77.286	-78.832	-80.409
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.205,46	-59.546	-58.951	-60.130	-61.333	-62.560
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-630,30	-4.869	-4.578	-4.670	-4.763	-4.858
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.734,81	-12.603	-12.241	-12.486	-12.736	-12.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.570,57	-77.018	-75.770	-77.286	-78.832	-80.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.570,57	-77.018	-75.770	-77.286	-78.832	-80.409
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.570,57	-77.018	-75.770	-77.286	-78.832	-80.409
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.570,57	-77.018	-75.770	-77.286	-78.832	-80.409
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)	-9.436,56	-11.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

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 int.Leistungsbezieh.	-9.436,56	-11.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.007,13	-88.018	-86.570	-88.086	-89.632	-91.209
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.007,13	-88.018	-86.570	-88.086	-89.632	-91.209

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-10.573,67	-77.018	-75.770	0	-77.286	-78.832	-80.409
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.208,56	-59.546	-58.951	0	-60.130	-61.333	-62.560
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-630,30	-4.869	-4.578	0	-4.670	-4.763	-4.858
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.734,81	-12.603	-12.241	0	-12.486	-12.736	-12.991
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.573,67	-77.018	-75.770	0	-77.286	-78.832	-80.409
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.573,67	-77.018	-75.770	0	-77.286	-78.832	-80.409
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



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



05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

Produktbeschreibung:

Unterbringung von Obdachlosen

Zielgruppen:

Obdachlose, Nichtsesshafte

Ziele:

Abwendung einer drohenden Obdachlosigkeit

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfall

54290000 Wohnungslosenhilfe durch die Caritas

Haushaltsplan 2024



05
0504
50401

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen Hilfe für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-505	-510	-515	-520
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-500	-505	-510	-515	-520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 So.Aufw. f.Inspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.500	-2.505	-2.510	-2.515	-2.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.000,00	-2.500	-2.505	-2.510	-2.515	-2.520
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.000,00	-2.500	-2.505	-2.510	-2.515	-2.520
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)	-2.000,00	-2.500	-2.505	-2.510	-2.515	-2.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 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)	-7.000,00	-7.500	-7.505	-7.510	-7.515	-7.520
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.000,00	-7.500	-7.505	-7.510	-7.515	-7.520

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

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
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	-500	-505	0	-510	-515	-520
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-505	0	-510	-515	-520
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.500	-2.505	0	-2.510	-2.515	-2.520
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.500	-2.505	0	-2.510	-2.515	-2.520
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
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



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

Haushaltsplan 2024



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	22.690,20	20.611	43.444	42.039	41.895	41.500
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	281,04	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	13,22	13	13	13	13	13
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	21.685,72	20.168	21.831	20.425	20.281	19.886
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	300,00	300	300	300	300	300
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	410,22	129	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.001,95	7.002	6.655	6.655	6.655	6.655
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.001,95	7.002	6.655	6.655	6.655	6.655
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.692,15	41.613	64.099	62.694	62.550	62.155
11	-	Personalaufwendungen	-15.296,17	-12.566	-4.261	-4.346	-4.433	-4.521
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.907,64	-9.806	-3.315	-3.381	-3.449	-3.518
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-920,39	-762	-257	-262	-267	-272
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.468,14	-1.998	-689	-703	-717	-731
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.810,69	-48.800	-51.250	-51.762	-52.278	-52.801
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-13.500,31	-11.100	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.610,44	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151	-5.202
		52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.134,87	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
		52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-5.819,26	-4.800	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.752,55	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	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
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-281,04	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.712,22	-20.000	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.979,00	-71.111	-63.378	-92.847	-85.085	-83.197
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-33.597,37	-34.005	-32.569	-62.038	-54.276	-52.388
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.857,62	-35.858	-29.908	-29.908	-29.908	-29.908
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-275,60	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.248,41	-1.248	-901	-901	-901	-901
15	- Transferaufwendungen	-182.755,30	-230.569	-248.609	-247.699	-207.393	-207.393
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-179.487,24	-224.000	-242.000	-242.000	-202.000	-202.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverp. gel. Zu	-3.268,06	-6.569	-6.609	-5.699	-5.393	-5.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.172,78	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
	54220000 Mieten und Pachten	-561,36	-500	-500	-500	-500	-500
	54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-2.611,42	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.013,94	-372.095	-376.548	-405.703	-358.239	-356.962
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.321,79	-330.483	-312.449	-343.010	-295.689	-294.807
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)	-283.321,79	-330.483	-312.449	-343.010	-295.689	-294.807
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)	-283.321,79	-330.483	-312.449	-343.010	-295.689	-294.807
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)	-283.321,79	-330.483	-312.449	-343.010	-295.689	-294.807
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-283.321,79	-330.483	-312.449	-343.010	-295.689	-294.807

Haushaltsplan 2024



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.314,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.314,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.314,67	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	-15.535,20	-12.566	-4.261	0	-4.346	-4.433	-4.521
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.146,67	-9.806	-3.315	0	-3.381	-3.449	-3.518
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-920,39	-762	-257	0	-262	-267	-272
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.468,14	-1.998	-689	0	-703	-717	-731
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.360,59	-48.800	-51.250	0	-51.762	-52.278	-52.801
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-13.579,56	-11.100	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.804,70	-5.000	-5.050	0	-5.100	-5.151	-5.202
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-304,11	0	0	0	0	0	0
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.309,76	-3.900	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-5.264,93	-4.800	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.945
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.752,55	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-281,04	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.063,94	-20.000	-22.500	0	-22.725	-22.952	-23.182
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-179.487,24	-224.000	-242.000	0	-242.000	-202.000	-202.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-179.487,24	-224.000	-242.000	0	-242.000	-202.000	-202.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.172,78	-9.050	-9.050	0	-9.050	-9.050	-9.050
	74220000 Mieten und Pachten	-561,36	-500	-500	0	-500	-500	-500

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
	74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74413000 Versicherungen	-2.611,42	-3.550	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.555,81	-294.416	-306.561	0	-307.158	-267.761	-268.372
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.241,14	-280.416	-292.561	0	-293.158	-253.761	-254.372
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	409.600	409.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	409.600	409.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	409.600	409.600	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	-23.668,91	-692.865	-692.865	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.668,91	-692.865	-692.865	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.407,66	-15.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-19.407,66	-15.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.076,57	-707.865	-1.194.365	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.076,57	-298.265	-784.765	0	-1.500	-1.500	-1.500



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kindergartenkinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele:

Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652,37	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	13,22	13	13	13	13	13
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.639,15	3.639	3.639	3.639	3.639	3.639
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.001,95	7.002	6.655	6.655	6.655	6.655
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.001,95	7.002	6.655	6.655	6.655	6.655
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.654,32	20.654	20.307	20.307	20.307	20.307
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.017,12	-15.100	-15.040	-15.190	-15.342	-15.495
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-13.500,31	-11.100	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.516,81	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.106,03	-37.106	-30.809	-30.809	-30.809	-30.809
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.857,62	-35.858	-29.908	-29.908	-29.908	-29.908
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.248,41	-1.248	-901	-901	-901	-901
15	- Transferaufwendungen	-182.755,30	-230.569	-248.609	-247.699	-207.393	-207.393
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-179.487,24	-224.000	-242.000	-242.000	-202.000	-202.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverf. gef. Zu	-3.268,06	-6.569	-6.609	-5.699	-5.393	-5.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.467,58	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	54413000 Versicherungen	-1.467,58	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.346,03	-286.825	-298.508	-297.747	-257.594	-257.747
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.691,71	-266.170	-278.201	-277.440	-237.286	-237.439
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.691,71	-266.170	-278.201	-277.440	-237.286	-237.439
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)	-223.691,71	-266.170	-278.201	-277.440	-237.286	-237.439
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)	-223.691,71	-266.170	-278.201	-277.440	-237.286	-237.439
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-223.691,71	-266.170	-278.201	-277.440	-237.286	-237.439

Haushaltsplan 2024



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

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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.314,67	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.314,67	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.314,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	-18.290,63	-15.100	-15.040	0	-15.190	-15.342	-15.495
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-13.579,56	-11.100	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.711,07	-4.000	-4.040	0	-4.080	-4.121	-4.162
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-179.487,24	-224.000	-242.000	0	-242.000	-202.000	-202.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-179.487,24	-224.000	-242.000	0	-242.000	-202.000	-202.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.467,58	-4.050	-4.050	0	-4.050	-4.050	-4.050
	74413000 Versicherungen	-1.467,58	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.245,45	-243.150	-261.090	0	-261.240	-221.392	-221.545
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.930,78	-233.150	-251.090	0	-251.240	-211.392	-211.545
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 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
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	-500.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



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

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
7000438: Investitionszuschuss Kita Umbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000



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

Produktbeschreibungen:

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche

Ziele:

Erhöhung des Spielwertes von Spielplätzen; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan 2024



06
0602
60201

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.037,83	16.958	39.791	38.386	38.242	37.847
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszuschuss	281,04	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	18.046,57	16.529	18.191	16.786	16.642	16.247
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	300,00	300	300	300	300	300
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	410,22	129	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	19.037,83	20.958	43.791	42.386	42.242	41.847
11	- Personalaufwendungen	-15.296,17	-12.566	-4.261	-4.346	-4.433	-4.521
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.907,64	-9.806	-3.315	-3.381	-3.449	-3.518
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-920,39	-762	-257	-262	-267	-272
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.468,14	-1.998	-689	-703	-717	-731
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.793,57	-33.700	-36.210	-36.572	-36.936	-37.306
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-93,63	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.134,87	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-5.819,26	-4.800	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.752,55	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-281,04	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.712,22	-20.000	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.872,97	-34.005	-32.569	-62.038	-54.276	-52.388
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-33.597,37	-34.005	-32.569	-62.038	-54.276	-52.388
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-275,60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.705,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-561,36	-500	-500	-500	-500	-500
	54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-1.143,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.667,91	-85.271	-78.040	-107.956	-100.645	-99.215
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.630,08	-64.312	-34.248	-65.570	-58.403	-57.368
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)	-59.630,08	-64.312	-34.248	-65.570	-58.403	-57.368
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)	-59.630,08	-64.312	-34.248	-65.570	-58.403	-57.368
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)	-59.630,08	-64.312	-34.248	-65.570	-58.403	-57.368
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.630,08	-64.312	-34.248	-65.570	-58.403	-57.368

Haushaltsplan 2024



06
0602
60201

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

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	-	Personalauszahlungen	-15.535,20	-12.566	-4.261	0	-4.346	-4.433	-4.521
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.146,67	-9.806	-3.315	0	-3.381	-3.449	-3.518
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-920,39	-762	-257	0	-262	-267	-272
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.468,14	-1.998	-689	0	-703	-717	-731
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.069,96	-33.700	-36.210	0	-36.572	-36.936	-37.306
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-93,63	-1.000	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.040
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-304,11	0	0	0	0	0	0
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.309,76	-3.900	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-5.264,93	-4.800	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.945
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.752,55	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-281,04	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.063,94	-20.000	-22.500	0	-22.725	-22.952	-23.182
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.705,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74220000 Mieten und Pachten	-561,36	-500	-500	0	-500	-500	-500

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
	74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74413000 Versicherungen	-1.143,84	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.310,36	-51.266	-45.471	0	-45.918	-46.369	-46.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.310,36	-47.266	-41.471	0	-41.918	-42.369	-42.827
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	409.600	409.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	409.600	409.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	409.600	409.600	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	-23.668,91	-692.865	-692.865	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.668,91	-692.865	-692.865	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.407,66	-15.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-19.407,66	-15.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.076,57	-707.865	-694.365	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.076,57	-298.265	-284.765	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024



06
0602
60201

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

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
7000368: Erwerb BGA > 800 Euro netto Spielplätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.407,66	-15.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-19.407,66	-15.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.407,66	-15.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.407,66	-15.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

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
7000371: ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienst										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	409.600	409.600	0	0	0	0	409.600	819.200
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	409.600	409.600	0	0	0	0	409.600	819.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	409.600	409.600	0	0	0	0	409.600	819.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.668,91	-692.865	-692.865	0	0	0	0	-737.067	-1.429.932
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-23.668,91	-692.865	-692.865	0	0	0	0	-737.067	-1.429.932
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.668,91	-692.865	-692.865	0	0	0	0	-737.067	-1.429.932
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.668,91	-283.265	-283.265	0	0	0	0	-327.467	-610.732

Haushaltsplan 2024



07

Gesundheitsdienste

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	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	-188.867,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-188.867,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.867,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.867,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
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)	-188.867,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
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)	-188.867,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-188.867,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-188.867,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000

Haushaltsplan 2024



07

Gesundheitsdienste

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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-188.867,00	-218.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-188.867,00	-218.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.867,00	-218.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.867,00	-218.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Haushaltsrechtliche Bereitstellung der jährlich an das Land NRW zu zahlenden Krankenhausinvestitionsumlage

Zielgruppen:

Rat, Verwaltungsleitung

Erläuterungen:

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

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

2019 lag die Beteiligung der Kommunen bei 250 Mio. Euro. Für das Jahr 2022 lag die Beteiligung bei 270,8 Mio. Euro und erhöht sich im Jahr 2023 um 38 Mio. Euro auf 308.8 Mio. Euro. Für die Folgejahre wurde der Ansatz fortgeschrieben.

Haushaltsplan 2024



07
0701
70101

Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-188.867,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-188.867,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.867,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.867,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
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)	-188.867,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
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)	-188.867,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-188.867,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-188.867,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000



Haushaltsplan 2024



07
0701
70101

Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhausinvestitionsumlage

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
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	-188.867,00	-218.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-188.867,00	-218.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.867,00	-218.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.867,00	-218.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
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



08

Sportförderung

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	136.154,44	136.627	140.079	139.990	139.802	139.802
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	1.799,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	89.884,95	87.625	89.885	89.885	89.885	89.885
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	2.813	4.163	4.163	4.163	4.163
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	6.748,90	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	37.720,68	37.641	37.483	37.394	37.206	37.206
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42910100 Ertrag Abbau Gegenleistungsverpfl. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,72	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
		44110000 Mieten und Pachten	351,72	350	350	350	350	350
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.051,51	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	15.051,51	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.983,03	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.983,03	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	167.540,70	179.960	183.412	183.323	183.135	183.135
11	-	Personalaufwendungen	-18.740,99	-29.221	-28.634	-29.205	-29.789	-30.385
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.664,93	-22.810	-22.343	-22.789	-23.245	-23.710
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.135,76	-1.770	-1.734	-1.768	-1.803	-1.839
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.940,30	-4.641	-4.557	-4.648	-4.741	-4.836
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.258,85	-175.830	-177.060	-172.801	-174.559	-176.338
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183	-3.247
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-8.740,75	-10.100	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.545,07	-8.000	-16.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-82.973,28	-146.700	-140.500	-141.905	-143.324	-144.758
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,25	-8.030	-6.000	-6.060	-6.120	-6.182

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
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222.282,95	-226.296	-231.026	-230.842	-230.558	-230.658
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-63.573,73	-63.574	-63.574	-63.574	-63.574	-63.574
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-96.539,20	-96.460	-96.301	-96.301	-96.201	-96.201
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.947,39	-63.937	-69.197	-69.197	-69.197	-69.197
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-710,67	-711	-711	-711	-711	-711
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.511,96	-1.614	-1.243	-1.059	-875	-975
15	- Transferaufwendungen	-108.656,43	-116.000	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-107.656,43	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverp. gel. Zu	-1.000,00	-11.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.116,79	-26.640	-26.640	-26.640	-26.640	-26.640
	54220000 Mieten und Pachten	-525,73	-550	-550	-550	-550	-550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-261,24	-290	-290	-290	-290	-290
	54413000 Versicherungen	-13.329,82	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.056,01	-573.987	-571.760	-567.888	-569.946	-572.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.515,31	-394.026	-388.348	-384.564	-386.811	-389.286
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.515,31	-394.026	-388.348	-384.564	-386.811	-389.286
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)	-292.515,31	-394.026	-388.348	-384.564	-386.811	-389.286
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)	-292.515,31	-394.026	-388.348	-384.564	-386.811	-389.286
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-292.515,31	-394.026	-388.348	-384.564	-386.811	-389.286

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	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,72	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
	64110000 Mieten und Pachten	351,72	350	350	0	350	350	350
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.471,46	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	13.471,46	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.823,18	39.350	39.350	0	39.350	39.350	39.350
10	- Personalauszahlungen	-18.737,62	-29.221	-28.634	0	-29.205	-29.789	-30.385
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.661,56	-22.810	-22.343	0	-22.789	-23.245	-23.710
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.135,76	-1.770	-1.734	0	-1.768	-1.803	-1.839
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.940,30	-4.641	-4.557	0	-4.648	-4.741	-4.836
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.186,08	-175.830	-177.060	0	-172.801	-174.559	-176.338
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-3.000	-3.060	0	-3.121	-3.183	-3.247
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.823,56	-10.100	-11.500	0	-11.615	-11.731	-11.848
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.490,87	-8.000	-16.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-87.871,90	-146.700	-140.500	0	-141.905	-143.324	-144.758
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,25	-8.030	-6.000	0	-6.060	-6.120	-6.182
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-107.656,43	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-107.656,43	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.093,05	-26.640	-26.640	0	-26.640	-26.640	-26.640
	74220000 Mieten und Pachten	-525,73	-550	-550	0	-550	-550	-550

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
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-237,50	-290	-290	0	-290	-290	-290
	74413000 Versicherungen	-13.329,82	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.673,18	-336.691	-337.334	0	-333.646	-335.988	-338.363
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.850,00	-297.341	-297.984	0	-294.296	-296.638	-299.013
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.326,00	168.750	249.750	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.326,00	168.750	249.750	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)	69.326,00	168.750	249.750	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	-375.000	-555.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-375.000	-555.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-96.023,11	0	-100.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-96.023,11	0	-100.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.023,11	-376.000	-656.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.697,11	-207.250	-406.250	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

Produktbeschreibung:

Verwaltung der Sportplätze und Turnhallen

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, Mitglieder der sporttreibenden Vereine

Ziele:

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

Sachkonto Geschäftsvorfall

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

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.336,68	115.809	119.261	119.261	119.161	119.161
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	1.799,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	69.244,32	66.984	69.244	69.244	69.244	69.244
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	2.813	4.163	4.163	4.163	4.163
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	6.748,90	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	37.543,55	37.464	37.306	37.306	37.206	37.206
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,72	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	44110000 Mieten und Pachten	351,72	350	350	350	350	350
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.983,03	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.983,03	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.671,43	138.142	141.594	141.594	141.494	141.494
11	- Personalaufwendungen	-1.609,21	-1.823	-1.818	-1.854	-1.891	-1.928
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.258,13	-1.423	-1.414	-1.442	-1.471	-1.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-95,14	-110	-110	-112	-114	-116
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-255,94	-290	-294	-300	-306	-312
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.485,41	-157.030	-153.060	-154.621	-156.198	-157.793
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183	-3.247
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.545,07	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-79.040,85	-143.000	-137.000	-138.370	-139.754	-141.152
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100,51	-3.030	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.778,00	-169.791	-174.521	-174.621	-174.621	-174.721

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
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.637,05	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-96.539,20	-96.460	-96.301	-96.301	-96.201	-96.201
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.947,39	-63.937	-69.197	-69.197	-69.197	-69.197
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-710,67	-711	-711	-711	-711	-711
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-943,69	-1.046	-675	-775	-875	-975
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverp. gel. Zu	-1.000,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.120,70	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
	54220000 Mieten und Pachten	-525,73	-550	-550	-550	-550	-550
	54413000 Versicherungen	-5.594,97	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.993,32	-343.594	-344.349	-346.046	-347.660	-349.392
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.321,89	-205.451	-202.755	-204.452	-206.166	-207.898
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)	-126.321,89	-205.451	-202.755	-204.452	-206.166	-207.898
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)	-126.321,89	-205.451	-202.755	-204.452	-206.166	-207.898
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)	-126.321,89	-205.451	-202.755	-204.452	-206.166	-207.898
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-126.321,89	-205.451	-202.755	-204.452	-206.166	-207.898

Haushaltsplan 2024



08
0801
80101

Sportförderung Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,72	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
	64110000 Mieten und Pachten	351,72	350	350	0	350	350	350
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.351,72	18.350	18.350	0	18.350	18.350	18.350
10	- Personalauszahlungen	-1.608,15	-1.823	-1.818	0	-1.854	-1.891	-1.928
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.257,07	-1.423	-1.414	0	-1.442	-1.471	-1.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-95,14	-110	-110	0	-112	-114	-116
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-255,94	-290	-294	0	-300	-306	-312
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.251,79	-157.030	-153.060	0	-154.621	-156.198	-157.793
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-3.000	-3.060	0	-3.121	-3.183	-3.247
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.490,87	-8.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-83.861,43	-143.000	-137.000	0	-138.370	-139.754	-141.152
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100,51	-3.030	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
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	-6.120,70	-12.550	-12.550	0	-12.550	-12.550	-12.550
	74220000 Mieten und Pachten	-525,73	-550	-550	0	-550	-550	-550
	74413000 Versicherungen	-5.594,97	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.980,64	-171.403	-167.428	0	-169.025	-170.639	-172.271
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.628,92	-153.053	-149.078	0	-150.675	-152.289	-153.921
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.750	249.750	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	168.750	249.750	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	168.750	249.750	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	-375.000	-555.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-375.000	-555.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.400,00	0	-100.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-14.400,00	0	-100.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.400,00	-376.000	-656.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.400,00	-207.250	-406.250	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024



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

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
7000153: Erwerb BGA Sportplätze/Turnhallen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
7000385: Zuwendung Bewässerungsanlage Borussia V.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-14.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7000410: Sanierung Umkleide Borussia Veen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.750	249.750	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	168.750	249.750	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	168.750	249.750	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000	-555.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-375.000	-555.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-375.000	-555.000	0	0	0	0	0	0

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
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-206.250	-305.250	0	0	0	0	0	0

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

7000440: Zuschuss Neubau WC-Anlage SV Menzelen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

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

7000441: Zusch. Viktoria Alpen Umbau Inklusionssp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Sachkonto Geschäftsvorfall:

44880000 Betriebskostenerstattung der Trägervereine, Erstattung Prämie Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,13	177	177	89	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	177,13	177	177	89	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	2.091,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.268,64	6.177	6.177	6.089	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-16.327,21	-26.486	-25.907	-26.424	-26.953	-27.493
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.777,74	-20.675	-20.222	-20.626	-21.039	-21.460
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-993,06	-1.605	-1.569	-1.600	-1.632	-1.665
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-2.556,41	-4.206	-4.116	-4.198	-4.282	-4.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.032,69	-8.700	-6.500	-6.565	-6.630	-6.697
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.932,43	-3.700	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-100,26	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-568,27	-568	-568	-284	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-568,27	-568	-568	-284	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-995,85	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-261,24	-290	-290	-290	-290	-290
	54413000 Versicherungen	-734,61	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.924,02	-39.244	-36.465	-36.763	-37.073	-37.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.655,38	-33.067	-30.288	-30.675	-31.073	-31.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.655,38	-33.067	-30.288	-30.675	-31.073	-31.680
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.655,38	-33.067	-30.288	-30.675	-31.073	-31.680
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)	-19.655,38	-33.067	-30.288	-30.675	-31.073	-31.680
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.655,38	-33.067	-30.288	-30.675	-31.073	-31.680

Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	511,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	511,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-16.325,43	-26.486	-25.907	0	-26.424	-26.953	-27.493
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.775,96	-20.675	-20.222	0	-20.626	-21.039	-21.460
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-993,06	-1.605	-1.569	0	-1.600	-1.632	-1.665
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.556,41	-4.206	-4.116	0	-4.198	-4.282	-4.368
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.019,30	-8.700	-6.500	0	-6.565	-6.630	-6.697
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	91,43	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.010,47	-3.700	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-100,26	-5.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
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	-972,11	-3.490	-3.490	0	-3.490	-3.490	-3.490
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-237,50	-290	-290	0	-290	-290	-290
	74413000 Versicherungen	-734,61	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.316,84	-38.676	-35.897	0	-36.479	-37.073	-37.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.805,38	-32.676	-29.897	0	-30.479	-31.073	-31.680

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



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen

Sachkonto Geschäftsvorfall

53180000 Unterhaltungszuschüsse Sportvereine

Haushaltsplan 2024



**08
0802
80201**

**Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
	42910100 Ertrag Abbau Gegenleistungsverpfl. Zuw.	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	-804,57	-912	-909	-927	-945	-964
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-629,06	-712	-707	-721	-735	-750
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-47,56	-55	-55	-56	-57	-58
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-127,95	-145	-147	-150	-153	-156
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69.040,86	-78.600	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-69.040,86	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpfl. gel. Zu	0,00	-8.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.845,43	-79.512	-71.909	-71.927	-71.945	-71.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.845,43	-79.512	-71.909	-71.927	-71.945	-71.964
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)	-69.845,43	-79.512	-71.909	-71.927	-71.945	-71.964
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)	-69.845,43	-79.512	-71.909	-71.927	-71.945	-71.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
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)	-69.845,43	-79.512	-71.909	-71.927	-71.945	-71.964
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.845,43	-79.512	-71.909	-71.927	-71.945	-71.964

Haushaltsplan 2024



08
0802
80201

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

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
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	-804,04	-912	-909	0	-927	-945	-964
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-628,53	-712	-707	0	-721	-735	-750
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47,56	-55	-55	0	-56	-57	-58
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-127,95	-145	-147	0	-150	-153	-156
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-69.040,86	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-69.040,86	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.844,90	-70.912	-70.909	0	-70.927	-70.945	-70.964
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.844,90	-70.912	-70.909	0	-70.927	-70.945	-70.964
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.326,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.326,00	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)	69.326,00	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
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	-81.623,11	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-81.623,11	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.623,11	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.297,11	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



08
0802
80201

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

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

7000395: Sanierung Außenanlage LG Alpen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.326,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	69.326,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	69.326,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-71.623,11	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	-71.623,11	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.623,11	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.297,11	0	0	0	0	0	0	0

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

7000396: Sanierung Schützenhaus St. Heinrich

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

Produktbeschreibung:

Verwaltung des Hallenbades

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterung:

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

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

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

Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,63	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	20.640,63	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	12.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.600,63	35.641	35.641	35.641	35.641	35.641
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.740,75	-10.100	-17.500	-11.615	-11.731	-11.848
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-8.740,75	-10.100	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-6.000	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.936,68	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.936,68	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937
15	- Transferaufwendungen	-38.615,57	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-38.615,57	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000,24	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-7.000,24	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.293,24	-111.637	-119.037	-113.152	-113.268	-113.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.692,61	-75.996	-83.396	-77.511	-77.627	-77.744
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.692,61	-75.996	-83.396	-77.511	-77.627	-77.744
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)	-76.692,61	-75.996	-83.396	-77.511	-77.627	-77.744
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)	-76.692,61	-75.996	-83.396	-77.511	-77.627	-77.744
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-76.692,61	-75.996	-83.396	-77.511	-77.627	-77.744

Haushaltsplan 2024



08
0803
80301

Sportförderung Bereitstellung u. Betrieb von Bädern Hallenbad

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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.960,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.960,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.960,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.914,99	-10.100	-17.500	0	-11.615	-11.731	-11.848
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.914,99	-10.100	-11.500	0	-11.615	-11.731	-11.848
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-38.615,57	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-38.615,57	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.000,24	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
	74413000 Versicherungen	-7.000,24	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.530,80	-55.700	-63.100	0	-57.215	-57.331	-57.448
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.570,80	-40.700	-48.100	0	-42.215	-42.331	-42.448
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



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

Haushaltsplan 2024



09

Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

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
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-122.741,80	-127.568	-131.056	-133.677	-136.351	-139.077
		50110000 Bezüge Beamte	-66.656,52	-79.668	-86.328	-88.055	-89.816	-91.612
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.402,78	-38.187	-35.522	-36.232	-36.957	-37.696
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.626,56	-1.932	-1.892	-1.930	-1.969	-2.008
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-9.055,94	-7.781	-7.314	-7.460	-7.609	-7.761
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.697,51	-208.676	-181.650	-81.667	-82.484	-83.309
		52720000 Aufwendungen für EDV	-1.614,53	-1.650	-1.650	-1.667	-1.684	-1.701
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-56.082,98	-207.026	-180.000	-80.000	-80.800	-81.608
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
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-180.439,31	-336.744	-313.206	-215.844	-219.335	-222.886
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.439,31	-336.644	-313.106	-215.744	-219.235	-222.786
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.439,31	-336.644	-313.106	-215.744	-219.235	-222.786
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 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)	-180.439,31	-336.644	-313.106	-215.744	-219.235	-222.786
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)	-9.200,64	-10.725	-10.530	-10.530	-10.530	-10.530
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-9.200,64	-10.725	-10.530	-10.530	-10.530	-10.530
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-189.639,95	-347.369	-323.636	-226.274	-229.765	-233.316
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-189.639,95	-347.369	-323.636	-226.274	-229.765	-233.316

Haushaltsplan 2024



09

Räumliche Planung u.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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	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	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-119.353,91	-127.568	-131.056	0	-133.677	-136.351	-139.077
	70110000 Bezüge Beamte	-63.219,66	-79.668	-86.328	0	-88.055	-89.816	-91.612
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.451,75	-38.187	-35.522	0	-36.232	-36.957	-37.696
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.626,56	-1.932	-1.892	0	-1.930	-1.969	-2.008
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.055,94	-7.781	-7.314	0	-7.460	-7.609	-7.761
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.690,59	-208.676	-181.650	0	-81.667	-82.484	-83.309
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.614,53	-1.650	-1.650	0	-1.667	-1.684	-1.701
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-63.076,06	-207.026	-180.000	0	-80.000	-80.800	-81.608
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
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.044,50	-336.744	-313.206	0	-215.844	-219.335	-222.886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.044,50	-336.644	-313.106	0	-215.744	-219.235	-222.786
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
43110000	Ausschreibungsgebühren
52910000	Planungskosten für Bauleitpläne und div. Bebauungspläne Leader-Projekt

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	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	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-122.741,80	-127.568	-131.056	-133.677	-136.351	-139.077
	50110000 Bezüge Beamte	-66.656,52	-79.668	-86.328	-88.055	-89.816	-91.612
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.402,78	-38.187	-35.522	-36.232	-36.957	-37.696
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.626,56	-1.932	-1.892	-1.930	-1.969	-2.008
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-9.055,94	-7.781	-7.314	-7.460	-7.609	-7.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.697,51	-208.676	-181.650	-81.667	-82.484	-83.309
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.614,53	-1.650	-1.650	-1.667	-1.684	-1.701
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-56.082,98	-207.026	-180.000	-80.000	-80.800	-81.608
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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.439,31	-336.744	-313.206	-215.844	-219.335	-222.886
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.439,31	-336.644	-313.106	-215.744	-219.235	-222.786
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.439,31	-336.644	-313.106	-215.744	-219.235	-222.786

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
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)	-180.439,31	-336.644	-313.106	-215.744	-219.235	-222.786
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)	-9.200,64	-10.725	-10.530	-10.530	-10.530	-10.530
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.200,64	-10.725	-10.530	-10.530	-10.530	-10.530
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-189.639,95	-347.369	-323.636	-226.274	-229.765	-233.316
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-189.639,95	-347.369	-323.636	-226.274	-229.765	-233.316

Haushaltsplan 2024



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

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	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	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	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-119.353,91	-127.568	-131.056	0	-133.677	-136.351	-139.077
	70110000 Bezüge Beamte	-63.219,66	-79.668	-86.328	0	-88.055	-89.816	-91.612
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.451,75	-38.187	-35.522	0	-36.232	-36.957	-37.696
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.626,56	-1.932	-1.892	0	-1.930	-1.969	-2.008
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.055,94	-7.781	-7.314	0	-7.460	-7.609	-7.761
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.690,59	-208.676	-181.650	0	-81.667	-82.484	-83.309
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.614,53	-1.650	-1.650	0	-1.667	-1.684	-1.701
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-63.076,06	-207.026	-180.000	0	-80.000	-80.800	-81.608
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
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.044,50	-336.744	-313.206	0	-215.844	-219.335	-222.886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.044,50	-336.644	-313.106	0	-215.744	-219.235	-222.786
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



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

Haushaltsplan 2024



10

Bauen und Wohnen

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
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.871,85	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.871,85	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.871,85	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	-	Personalaufwendungen	-37.449,44	-93.590	-91.234	-93.060	-94.921	-96.818
		50110000 Bezüge Beamte	-37.449,44	-39.832	-40.872	-41.690	-42.524	-43.374
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-41.958	-39.182	-39.966	-40.765	-41.580
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	-3.260	-3.040	-3.101	-3.163	-3.226
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	-8.540	-8.140	-8.303	-8.469	-8.638
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	-30.290,26	0	0	0	0	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-30.290,26	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.739,70	-93.590	-91.234	-93.060	-94.921	-96.818
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.867,85	-91.490	-88.134	-89.960	-91.821	-93.718
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)	-60.867,85	-91.490	-88.134	-89.960	-91.821	-93.718
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)	-60.867,85	-91.490	-88.134	-89.960	-91.821	-93.718
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

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)	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)	-60.867,85	-91.490	-88.134	-89.960	-91.821	-93.718
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-60.867,85	-91.490	-88.134	-89.960	-91.821	-93.718

Haushaltsplan 2024



10

Bauen und Wohnen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.735,85	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.735,85	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.735,85	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	-	Personalauszahlungen	-41.017,91	-93.590	-91.234	0	-93.060	-94.921	-96.818
		70110000 Bezüge Beamte	-41.017,91	-39.832	-40.872	0	-41.690	-42.524	-43.374
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-41.958	-39.182	0	-39.966	-40.765	-41.580
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.260	-3.040	0	-3.101	-3.163	-3.226
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-8.540	-8.140	0	-8.303	-8.469	-8.638
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.017,91	-93.590	-91.234	0	-93.060	-94.921	-96.818
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.282,06	-91.490	-88.134	0	-89.960	-91.821	-93.718
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	-17.274,04	-67.183	-20.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.274,04	-67.183	-20.000	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
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)	-17.274,04	-67.183	-20.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.274,04	-67.183	-20.000	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.942,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.942,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.942,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-34.568,65	-90.526	-88.090	-89.853	-91.650	-93.482
	50110000 Bezüge Beamte	-34.568,65	-36.768	-37.728	-38.483	-39.253	-40.038
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-41.958	-39.182	-39.966	-40.765	-41.580
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0,00	-3.260	-3.040	-3.101	-3.163	-3.226
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	0,00	-8.540	-8.140	-8.303	-8.469	-8.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.568,65	-90.526	-88.090	-89.853	-91.650	-93.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.626,65	-88.526	-85.090	-86.853	-88.650	-90.482
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.626,65	-88.526	-85.090	-86.853	-88.650	-90.482
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)	-30.626,65	-88.526	-85.090	-86.853	-88.650	-90.482
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 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)	-30.626,65	-88.526	-85.090	-86.853	-88.650	-90.482
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.626,65	-88.526	-85.090	-86.853	-88.650	-90.482

Haushaltsplan 2024



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

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	3.806,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.806,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	3.806,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-38.332,15	-90.526	-88.090	0	-89.853	-91.650	-93.482
	70110000 Bezüge Beamte	-38.332,15	-36.768	-37.728	0	-38.483	-39.253	-40.038
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-41.958	-39.182	0	-39.966	-40.765	-41.580
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.260	-3.040	0	-3.101	-3.163	-3.226
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-8.540	-8.140	0	-8.303	-8.469	-8.638
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.332,15	-90.526	-88.090	0	-89.853	-91.650	-93.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.526,15	-88.526	-85.090	0	-86.853	-88.650	-90.482
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



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



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Eigentümer und Nutzer von Bau- und Bodendenkmälern

Ziele:

Kompetente Beratung, Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.929,85	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.929,85	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.929,85	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-2.880,79	-3.064	-3.144	-3.207	-3.271	-3.336
	50110000 Bezüge Beamte	-2.880,79	-3.064	-3.144	-3.207	-3.271	-3.336
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.290,26	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-30.290,26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.171,05	-3.064	-3.144	-3.207	-3.271	-3.336
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.241,20	-2.964	-3.044	-3.107	-3.171	-3.236
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.241,20	-2.964	-3.044	-3.107	-3.171	-3.236
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)	-30.241,20	-2.964	-3.044	-3.107	-3.171	-3.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
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)	-30.241,20	-2.964	-3.044	-3.107	-3.171	-3.236
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.241,20	-2.964	-3.044	-3.107	-3.171	-3.236

Haushaltsplan 2024



10
1002
100201

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.929,85	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.929,85	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929,85	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-2.685,76	-3.064	-3.144	0	-3.207	-3.271	-3.336
	70110000 Bezüge Beamte	-2.685,76	-3.064	-3.144	0	-3.207	-3.271	-3.336
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.685,76	-3.064	-3.144	0	-3.207	-3.271	-3.336
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,09	-2.964	-3.044	0	-3.107	-3.171	-3.236
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	-17.274,04	-67.183	-20.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.274,04	-67.183	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
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)	-17.274,04	-67.183	-20.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.274,04	-67.183	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

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
7000353: Sanierung Denkmal Motte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.274,04	-67.183	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-17.274,04	-67.183	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.274,04	-67.183	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.274,04	-67.183	-20.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



11

Ver- und Entsorgung

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	77.269,67	51.123	119.173	50.901	50.901	50.901
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	25.229,14	0	68.272	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszuschuss	384,98	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	37.244,54	36.712	36.490	36.490	36.490	36.490
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	9.633,91	9.634	9.634	9.634	9.634	9.634
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	4.777,10	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.851.345,26	4.680.973	4.715.716	4.828.461	4.871.211	4.901.890
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.598.095,97	4.377.541	4.361.013	4.516.795	4.559.166	4.601.388
		43212000 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	297.831,16	297.272	297.709	297.589	297.551	286.008
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	6.161	11.994	14.078	14.494	14.494
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	151.372,31	0	45.000	0	0	0
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	-195.954,18	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.268	1.492	1.492	1.492	1.492
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.260,00	1.268	1.492	1.492	1.492	1.492
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.403,37	241.533	168.093	167.477	167.477	167.477
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	177.137,68	123.968	42.477	42.477	42.477	42.477
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	10.986,62	7.565	15.616	15.000	15.000	15.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	1.379,90	0	0	0	0	0
		44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen	117.899,17	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	524.841,84	475.075	501.075	501.125	501.175	501.225
		45110000 Konzessionsabgaben	524.841,84	474.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	75	75	125	175	225
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

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
10	=	Ordentliche Erträge	4.762.120,14	5.449.972	5.505.549	5.549.456	5.592.256	5.622.985
11	-	Personalaufwendungen	-366.336,79	-315.681	-319.466	-325.856	-332.373	-339.022
		50110000 Bezüge Beamte	-10.748,90	-8.208	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-276.579,55	-240.004	-248.811	-253.787	-258.862	-264.040
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-21.500,00	-18.630	-19.304	-19.690	-20.084	-20.486
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-57.508,34	-48.839	-51.351	-52.379	-53.427	-54.496
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.620.119,70	-3.629.971	-3.629.829	-3.666.558	-3.703.662	-3.740.511
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-31.051,59	-60.700	-62.500	-63.125	-63.756	-63.756
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-110.229,09	-143.222	-144.654	-146.101	-147.562	-149.038
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	0,00	-51.005	-51.515	-52.030	-52.550	-53.076
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-203,85	-103	-104	-105	-106	-107
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-384,98	-515	-520	-525	-530	-535
		52720000 Aufwendungen für EDV	-5.650,28	-6.903	-6.972	-7.042	-7.112	-7.183
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-445.748,52	-470.513	-481.706	-486.523	-491.388	-496.302
		52910100 Aufwendungen BgA DSD	-27.115,86	-37.385	-21.558	-21.989	-22.429	-22.878
		52912000 Entsorgungskosten	-431.789,52	-702.288	-556.043	-561.603	-567.219	-572.891
		52912200 Entsorgungskosten BgA DSD	-25.771,36	-37.385	-21.558	-21.989	-22.429	-22.878
		52913000 Ausschreibungskosten	-5.950,00	0	0	0	0	0
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.488.293,33	-2.070.000	-2.230.900	-2.253.209	-2.275.741	-2.298.498
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-27.114,00	-25.531	-27.122	-27.393	-27.667	-27.944
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-20.817,32	-24.420	-24.677	-24.924	-25.173	-25.425
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-466.658,23	-460.077	-474.139	-474.154	-474.307	-459.466
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.328,01	-1.281	-695	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-459.063,05	-452.287	-465.694	-466.304	-468.330	-453.430
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.509,25	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.329,82	-3.330	-3.330	-3.330	-1.665	-1.665
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.428,10	-1.670	-2.911	-3.011	-2.803	-2.862
15	-	Transferaufwendungen	-357,90	0	0	0	0	0
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-357,90	0	0	0	0	0
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.758,81	-62.596	-41.599	-41.599	-41.599	-41.599
		54220000 Mieten und Pachten	-32.234,15	-31.162	-12.917	-12.917	-12.917	-12.917
		54222000 Mieten BgA DSD	-3.361,98	-4.674	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.156,54	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,14	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.516.231,43	-4.468.324	-4.465.033	-4.508.167	-4.551.941	-4.580.598
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.245.888,71	981.649	1.040.517	1.041.289	1.040.315	1.042.387
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)	1.245.888,71	981.649	1.040.517	1.041.289	1.040.315	1.042.387
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)	1.245.888,71	981.649	1.040.517	1.041.289	1.040.315	1.042.387
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.492,90	-9.900	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-8.492,90	-9.900	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.237.395,81	971.749	1.030.797	1.031.569	1.030.595	1.032.667
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.237.395,81	971.749	1.030.797	1.031.569	1.030.595	1.032.667

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	25.229,14	0	68.272	0	0	0	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	25.229,14	0	68.272	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.597.169,63	4.377.541	4.361.013	0	4.516.795	4.559.166	4.601.388
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.597.169,63	4.377.541	4.361.013	0	4.516.795	4.559.166	4.601.388
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272,00	1.268	1.492	0	1.492	1.492	1.492
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.272,00	1.268	1.492	0	1.492	1.492	1.492
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.665,05	241.533	168.093	0	167.477	167.477	167.477
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	178.143,60	123.968	42.477	0	42.477	42.477	42.477
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	10.986,62	7.565	15.616	0	15.000	15.000	15.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	3.788,97	0	0	0	0	0	0
	64872100 Erträge Papier Duales System	113.745,86	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	523.467,15	475.000	501.000	0	501.000	501.000	501.000
	65110000 Konzessionsabgaben	523.467,15	474.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.453.802,97	5.095.342	5.099.870	0	5.186.764	5.229.135	5.271.357
10	- Personalauszahlungen	-371.205,93	-315.681	-319.466	0	-325.856	-332.373	-339.022
	70110000 Bezüge Beamte	-14.961,71	-8.208	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-277.235,88	-240.004	-248.811	0	-253.787	-258.862	-264.040
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.500,00	-18.630	-19.304	0	-19.690	-20.084	-20.486
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-57.508,34	-48.839	-51.351	0	-52.379	-53.427	-54.496
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.660.042,99	-3.629.971	-3.629.829	0	-3.666.558	-3.703.662	-3.740.511
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-36.231,88	-60.700	-62.500	0	-63.125	-63.756	-63.756
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-111.733,29	-143.222	-144.654	0	-146.101	-147.562	-149.038
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	0,00	-51.005	-51.515	0	-52.030	-52.550	-53.076

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
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-203,85	-103	-104	0	-105	-106	-107
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-761,45	-515	-520	0	-525	-530	-535
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.650,28	-6.903	-6.972	0	-7.042	-7.112	-7.183
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-477.468,32	-470.513	-481.706	0	-486.523	-491.388	-496.302
	72910100 Aufwendungen BgA Abfall	-30.758,05	-37.385	-21.558	0	-21.989	-22.429	-22.878
	72912000 Entsorgungskosten	-435.361,09	-702.288	-556.043	0	-561.603	-567.219	-572.891
	72912100 Entsorgung Papier Duales System	0,00	0	0	0	0	0	0
	72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	-25.650,13	-37.385	-21.558	0	-21.989	-22.429	-22.878
	72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.488.293,33	-2.070.000	-2.230.900	0	-2.253.209	-2.275.741	-2.298.498
	72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-27.114,00	-25.531	-27.122	0	-27.393	-27.667	-27.944
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	-20.817,32	-24.420	-24.677	0	-24.924	-25.173	-25.425
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-357,90	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-357,90	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.246,92	-62.596	-41.599	0	-41.599	-41.599	-41.599
	74220000 Mieten und Pachten	-35.888,77	-31.162	-12.917	0	-12.917	-12.917	-12.917
	74222000 MietenBgAAbfall	-3.729,04	-4.674	-1.922	0	-1.922	-1.922	-1.922
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-37.629,11	-26.760	-26.760	0	-26.760	-26.760	-26.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.108.853,74	-4.008.247	-3.990.894	0	-4.034.013	-4.077.634	-4.121.132
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.949,23	1.087.094	1.108.976	0	1.152.751	1.151.501	1.150.225
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.988,68	478.000	513.000	0	28.000	28.000	68.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	99.988,68	475.000	510.000	0	25.000	25.000	65.000
	68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	99.988,68	478.000	513.000	0	28.000	28.000	68.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.442,81	-965.021	-1.603.746	0	-120.000	-120.000	-185.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-92.442,81	-965.021	-1.603.746	0	-120.000	-120.000	-185.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-92.442,81	-968.021	-1.606.746	0	-123.000	-123.000	-188.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	7.545,87	-490.021	-1.093.746	0	-95.000	-95.000	-120.000



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

Produktbeschreibung:

Abwicklung des Konzessionsvertrages für Strom

Zielgruppen:

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Ziele:

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

Erläuterungen:

Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft bis zum 30.06.2031.

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	365.307,09	324.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	45110000 Konzessionsabgaben	365.307,09	324.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	365.307,09	324.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11	- Personalaufwendungen	-1.667,68	-1.809	-1.769	-1.805	-1.841	-1.878
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.306,72	-1.412	-1.381	-1.409	-1.437	-1.466
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-101,88	-110	-107	-109	-111	-113
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-259,08	-287	-281	-287	-293	-299
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.667,68	-1.809	-1.769	-1.805	-1.841	-1.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	363.639,41	322.191	348.231	348.195	348.159	348.122
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)	363.639,41	322.191	348.231	348.195	348.159	348.122
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)	363.639,41	322.191	348.231	348.195	348.159	348.122
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



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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	363.639,41	322.191	348.231	348.195	348.159	348.122
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	363.639,41	322.191	348.231	348.195	348.159	348.122

Haushaltsplan 2024



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

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
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	363.932,40	324.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		65110000 Konzessionsabgaben	363.932,40	324.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.932,40	324.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.667,75	-1.809	-1.769	0	-1.805	-1.841	-1.878
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.306,79	-1.412	-1.381	0	-1.409	-1.437	-1.466
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-101,88	-110	-107	0	-109	-111	-113
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-259,08	-287	-281	0	-287	-293	-299
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.667,75	-1.809	-1.769	0	-1.805	-1.841	-1.878
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.264,65	322.191	348.231	0	348.195	348.159	348.122
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



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

Produktbeschreibung:

Abwicklung des Konzessionsvertrages für Gas

Zielgruppen:

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Ziele:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	24.776,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45110000 Konzessionsabgaben	24.776,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.776,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-1.667,68	-1.809	-1.769	-1.805	-1.841	-1.878
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.306,72	-1.412	-1.381	-1.409	-1.437	-1.466
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-101,88	-110	-107	-109	-111	-113
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-259,08	-287	-281	-287	-293	-299
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.667,68	-1.809	-1.769	-1.805	-1.841	-1.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.108,63	18.191	18.231	18.195	18.159	18.122
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)	23.108,63	18.191	18.231	18.195	18.159	18.122
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)	23.108,63	18.191	18.231	18.195	18.159	18.122
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)	23.108,63	18.191	18.231	18.195	18.159	18.122
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	23.108,63	18.191	18.231	18.195	18.159	18.122

Haushaltsplan 2024



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

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
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	24.776,31	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65110000 Konzessionsabgaben	24.776,31	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.776,31	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.667,75	-1.809	-1.769	0	-1.805	-1.841	-1.878
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.306,79	-1.412	-1.381	0	-1.409	-1.437	-1.466
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-101,88	-110	-107	0	-109	-111	-113
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-259,08	-287	-281	0	-287	-293	-299
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.667,75	-1.809	-1.769	0	-1.805	-1.841	-1.878
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.108,56	18.191	18.231	0	18.195	18.159	18.122
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Ziele:

Sicherstellung der Wasserversorgung

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509,25	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	1.509,25	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.758,44	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	45110000 Konzessionsabgaben	134.758,44	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.267,69	131.509	131.509	131.509	131.509	131.509
11	- Personalaufwendungen	-1.667,68	-1.809	-1.769	-1.805	-1.841	-1.878
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.306,72	-1.412	-1.381	-1.409	-1.437	-1.466
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-101,88	-110	-107	-109	-111	-113
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-259,08	-287	-281	-287	-293	-299
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.509,25	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.509,25	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.176,93	-3.318	-3.278	-3.314	-3.350	-3.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.090,76	128.191	128.231	128.195	128.159	128.122
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)	133.090,76	128.191	128.231	128.195	128.159	128.122
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)	133.090,76	128.191	128.231	128.195	128.159	128.122
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 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)	133.090,76	128.191	128.231	128.195	128.159	128.122
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	133.090,76	128.191	128.231	128.195	128.159	128.122

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	134.758,44	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	65110000 Konzessionsabgaben	134.758,44	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.758,44	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	-1.667,75	-1.809	-1.769	0	-1.805	-1.841	-1.878
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.306,79	-1.412	-1.381	0	-1.409	-1.437	-1.466
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-101,88	-110	-107	0	-109	-111	-113
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-259,08	-287	-281	0	-287	-293	-299
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.667,75	-1.809	-1.769	0	-1.805	-1.841	-1.878
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.090,69	128.191	128.231	0	128.195	128.159	128.122
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



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



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Innen, Gewerbetreibende

Ziele:

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

Erläuterungen:

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2024 ist der Gebührensatz auf 77,88 € pro Person / EWG festgesetzt worden.

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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

Haushaltsplan 2024



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	794.966,55	1.110.711	1.054.460	1.065.813	1.077.289	1.088.889
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	818.203,11	1.110.711	1.009.460	1.065.813	1.077.289	1.088.889
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	150.000,00	0	45.000	0	0	0
	43820000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	-173.236,56	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.268	1.492	1.492	1.492	1.492
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.260,00	1.268	1.492	1.492	1.492	1.492
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.137,68	123.968	42.477	42.477	42.477	42.477
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	177.137,68	123.968	42.477	42.477	42.477	42.477
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen	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	973.364,23	1.235.947	1.098.429	1.109.782	1.121.258	1.132.858
11	- Personalaufwendungen	-57.642,04	-49.484	-50.264	-51.269	-52.294	-53.339
	50110000 Bezüge Beamte	-5.971,64	-3.648	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.069,95	-35.778	-39.138	-39.921	-40.719	-41.533
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.094,09	-2.778	-3.038	-3.098	-3.160	-3.223
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.506,36	-7.281	-8.088	-8.250	-8.415	-8.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883.487,44	-1.154.801	-1.034.748	-1.045.096	-1.055.547	-1.066.102
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-445.748,52	-452.513	-478.706	-483.493	-488.328	-493.211
	52910100 Aufwendungen BgA DSD	0,60	0	0	0	0	0
	52912000 Entsorgungskosten	-431.789,52	-702.288	-556.043	-561.603	-567.219	-572.891
	52912200 Entsorgungskosten BgA DSD	0,00	0	0	0	0	0
	52913000 Ausschreibungskosten	-5.950,00	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	-32.235,97	-31.662	-13.417	-13.417	-13.417	-13.417
	54220000 Mieten und Pachten	-32.234,15	-31.162	-12.917	-12.917	-12.917	-12.917
	54222000 Mieten BgA DSD	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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-973.365,45	-1.235.947	-1.098.429	-1.109.782	-1.121.258	-1.132.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1,22	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1,22	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)	-1,22	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)	-1,22	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1,22	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	818.400,84	1.110.711	1.009.460	0	1.065.813	1.077.289	1.088.889
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	818.400,84	1.110.711	1.009.460	0	1.065.813	1.077.289	1.088.889
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272,00	1.268	1.492	0	1.492	1.492	1.492
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.272,00	1.268	1.492	0	1.492	1.492	1.492
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.271,66	123.968	42.477	0	42.477	42.477	42.477
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	178.143,60	123.968	42.477	0	42.477	42.477	42.477
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	2.416,66	0	0	0	0	0	0
	64872100 Erträge Papier Duales System	22.711,40	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	1.022.944,50	1.235.947	1.053.429	0	1.109.782	1.121.258	1.132.858
10	- Personalauszahlungen	-62.272,14	-49.484	-50.264	0	-51.269	-52.294	-53.339
	70110000 Bezüge Beamte	-10.479,57	-3.648	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.192,12	-35.778	-39.138	0	-39.921	-40.719	-41.533
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.094,09	-2.778	-3.038	0	-3.098	-3.160	-3.223
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.506,36	-7.281	-8.088	0	-8.250	-8.415	-8.583
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.819,75	-1.154.801	-1.034.748	0	-1.045.096	-1.055.547	-1.066.102
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-477.468,32	-452.513	-478.706	0	-483.493	-488.328	-493.211
	72910100 Aufwendungen BgA Abfall	-4.730,68	0	0	0	0	0	0
	72912000 Entsorgungskosten	-435.361,09	-702.288	-556.043	0	-561.603	-567.219	-572.891
	72912100 Entsorgung Papier Duales System	0,00	0	0	0	0	0	0
	72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	-259,66	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	-36.255,83	-31.662	-13.417	0	-13.417	-13.417	-13.417
	74220000 Mieten und Pachten	-35.888,77	-31.162	-12.917	0	-12.917	-12.917	-12.917

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
	74222000 MietenBgAAbfall	-367,06	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.016.347,72	-1.235.947	-1.098.429	0	-1.109.782	-1.121.258	-1.132.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.596,78	0	-45.000	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110202 Abfallwirtschaft BgA DSD

Produktbeschreibung:

Organisation der Abfallwirtschaft

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Innen, Gewerbetreibende

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

44872100 Erträge BgA Abfall private Unternehmen

52910100 Aufwendungen BgA DSD

52912200 Kreisgebühren

54222000 Miete für Abfallgefäße

Haushaltsplan 2024



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft BgA DSD

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	117.899,17	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen	117.899,17	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.899,17	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-12.371	-12.566	-12.817	-13.074	-13.336
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-912	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-8.944	-9.785	-9.980	-10.180	-10.384
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0,00	-694	-759	-775	-791	-807
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	0,00	-1.820	-2.022	-2.062	-2.103	-2.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.887,82	-74.770	-43.117	-43.978	-44.858	-45.756
	52910100 Aufwendungen BgA DSD	-27.116,46	-37.385	-21.558	-21.989	-22.429	-22.878
	52912200 Entsorgungskosten BgA DSD	-25.771,36	-37.385	-21.558	-21.989	-22.429	-22.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.361,98	-4.674	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
	54222000 Mieten BgA DSD	-3.361,98	-4.674	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.249,80	-91.815	-57.605	-58.717	-59.854	-61.014
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.649,37	18.185	52.395	51.283	50.146	48.986
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.649,37	18.185	52.395	51.283	50.146	48.986
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)	61.649,37	18.185	52.395	51.283	50.146	48.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
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)	61.649,37	18.185	52.395	51.283	50.146	48.986
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	61.649,37	18.185	52.395	51.283	50.146	48.986

Haushaltsplan 2024



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft BgA DSD

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	91.034,46	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	64872100 Erträge Papier Duales System	91.034,46	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.034,46	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	-12.371	-12.566	0	-12.817	-13.074	-13.336
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-912	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-8.944	-9.785	0	-9.980	-10.180	-10.384
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-694	-759	0	-775	-791	-807
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-1.820	-2.022	0	-2.062	-2.103	-2.145
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.417,84	-74.770	-43.117	0	-43.978	-44.858	-45.756
	72910100 Aufwendungen BgA Abfall	-26.027,37	-37.385	-21.558	0	-21.989	-22.429	-22.878
	72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	-25.390,47	-37.385	-21.558	0	-21.989	-22.429	-22.878
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.361,98	-4.674	-1.922	0	-1.922	-1.922	-1.922
	74222000 MietenBgAAbfall	-3.361,98	-4.674	-1.922	0	-1.922	-1.922	-1.922
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.779,82	-91.815	-57.605	0	-58.717	-59.854	-61.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.254,64	18.185	52.395	0	51.283	50.146	48.986
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Innen, Abwasserverband „LINEG“

Ziele:

Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers

Erläuterungen:

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2024 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

Schmutzwasser	4,80 €/ cbm Frischwasserbezug
Niederschlagswasser	1,23 €/ qm abflusswirksame Fläche

Sachkonto **Geschäftsvorfälle**

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

Haushaltsplan 2024



11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung (Kanal)

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.760,42	49.614	117.664	49.392	49.392	49.392
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	25.229,14	0	68.272	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	384,98	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	35.735,29	35.203	34.981	34.981	34.981	34.981
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	9.633,91	9.634	9.634	9.634	9.634	9.634
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	4.777,10	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009.533,45	3.519.391	3.608.403	3.708.985	3.739.435	3.757.675
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.733.047,60	3.215.958	3.298.700	3.397.319	3.427.390	3.457.173
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	297.831,16	297.272	297.709	297.589	297.551	286.008
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	6.161	11.994	14.078	14.494	14.494
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	1.372,31	0	0	0	0	0
	43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	-22.717,62	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.366,52	7.565	15.616	15.000	15.000	15.000
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	10.986,62	7.565	15.616	15.000	15.000	15.000
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	1.379,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.075	1.075	1.125	1.175	1.225
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	75	75	125	175	225
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.097.660,39	3.577.645	3.742.758	3.774.502	3.805.002	3.823.292
11	- Personalaufwendungen	-281.770,43	-218.300	-223.153	-227.616	-232.168	-236.812
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.257,99	-170.400	-173.771	-177.246	-180.791	-184.407
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.068,70	-13.225	-13.480	-13.750	-14.025	-14.306
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-45.443,74	-34.675	-35.902	-36.620	-37.352	-38.099

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
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.662.927,12	-2.375.979	-2.527.287	-2.552.560	-2.578.084	-2.603.228
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-31.051,59	-60.700	-62.500	-63.125	-63.756	-63.756
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-110.229,09	-143.222	-144.654	-146.101	-147.562	-149.038
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	0,00	-51.005	-51.515	-52.030	-52.550	-53.076
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-203,85	-103	-104	-105	-106	-107
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-384,98	-515	-520	-525	-530	-535
		52720000 Aufwendungen für EDV	-5.650,28	-6.903	-6.972	-7.042	-7.112	-7.183
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-18.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.488.293,33	-2.070.000	-2.230.900	-2.253.209	-2.275.741	-2.298.498
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-27.114,00	-25.531	-27.122	-27.393	-27.667	-27.944
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-465.148,98	-458.567	-472.630	-472.645	-472.798	-457.957
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.328,01	-1.281	-695	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-459.063,05	-452.287	-465.694	-466.304	-468.330	-453.430
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.329,82	-3.330	-3.330	-3.330	-1.665	-1.665
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.428,10	-1.670	-2.911	-3.011	-2.803	-2.862
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.160,86	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.156,54	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,32	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.437.007,39	-3.079.106	-3.249.330	-3.279.081	-3.309.310	-3.324.257
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	660.653,00	498.539	493.428	495.421	495.692	499.035
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)	660.653,00	498.539	493.428	495.421	495.692	499.035
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)	660.653,00	498.539	493.428	495.421	495.692	499.035
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 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)	-8.492,90	-9.900	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-8.492,90	-9.900	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	652.160,10	488.639	483.708	485.701	485.972	489.315
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	652.160,10	488.639	483.708	485.701	485.972	489.315

Haushaltsplan 2024



11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung (Kanal)

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	25.229,14	0	68.272	0	0	0	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	25.229,14	0	68.272	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.732.260,80	3.215.958	3.298.700	0	3.397.319	3.427.390	3.457.173
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.732.260,80	3.215.958	3.298.700	0	3.397.319	3.427.390	3.457.173
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.358,93	7.565	15.616	0	15.000	15.000	15.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	10.986,62	7.565	15.616	0	15.000	15.000	15.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	1.372,31	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769.848,87	3.224.524	3.383.588	0	3.413.319	3.443.390	3.473.173
10	- Personalauszahlungen	-282.372,58	-218.300	-223.153	0	-227.616	-232.168	-236.812
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.860,14	-170.400	-173.771	0	-177.246	-180.791	-184.407
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.068,70	-13.225	-13.480	0	-13.750	-14.025	-14.306
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.443,74	-34.675	-35.902	0	-36.620	-37.352	-38.099
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.669.988,08	-2.375.979	-2.527.287	0	-2.552.560	-2.578.084	-2.603.228
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-36.231,88	-60.700	-62.500	0	-63.125	-63.756	-63.756
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-111.733,29	-143.222	-144.654	0	-146.101	-147.562	-149.038
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	0,00	-51.005	-51.515	0	-52.030	-52.550	-53.076
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-203,85	-103	-104	0	-105	-106	-107
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-761,45	-515	-520	0	-525	-530	-535

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
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.650,28	-6.903	-6.972	0	-7.042	-7.112	-7.183
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-18.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.488.293,33	-2.070.000	-2.230.900	0	-2.253.209	-2.275.741	-2.298.498
	72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-27.114,00	-25.531	-27.122	0	-27.393	-27.667	-27.944
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	-37.629,11	-26.260	-26.260	0	-26.260	-26.260	-26.260
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-37.629,11	-26.260	-26.260	0	-26.260	-26.260	-26.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.989.989,77	-2.620.539	-2.776.700	0	-2.806.436	-2.836.512	-2.866.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.859,10	603.985	606.888	0	606.883	606.878	606.873
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.988,68	478.000	513.000	0	28.000	28.000	68.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	99.988,68	475.000	510.000	0	25.000	25.000	65.000
	68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	99.988,68	478.000	513.000	0	28.000	28.000	68.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.442,81	-965.021	-1.533.746	0	-120.000	-120.000	-185.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-92.442,81	-965.021	-1.533.746	0	-120.000	-120.000	-185.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.442,81	-968.021	-1.536.746	0	-123.000	-123.000	-188.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.545,87	-490.021	-1.023.746	0	-95.000	-95.000	-120.000

Haushaltsplan 2024



11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung (Kanal)

Ifd. 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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Kanalanschlussbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.988,68	475.000	510.000	0	25.000	25.000	65.000	0	0
		68811000 Kanalanschl.beiträge	99.988,68	475.000	510.000	0	25.000	25.000	65.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	99.988,68	475.000	510.000	0	25.000	25.000	65.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.988,68	475.000	510.000	0	25.000	25.000	65.000	0	0

Ifd. 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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
		68814000 Aufw.Grundst.Anschl.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000067: Sanierungsmaßnahmen Kanal											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-50.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

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
7000068: Verlegung von Hausanschlüssen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.720,77	-50.000	-185.000	0	-25.000	-25.000	-90.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-55.720,77	-50.000	-185.000	0	-25.000	-25.000	-90.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.720,77	-50.000	-185.000	0	-25.000	-25.000	-90.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.720,77	-50.000	-185.000	0	-25.000	-25.000	-90.000	0	0

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
7000270: Kanalbaumaßnahme Alpen-Ost										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000,00	-40.021	-488.746	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-14.000,00	-40.021	-488.746	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.000,00	-40.021	-488.746	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000,00	-40.021	-488.746	0	0	0	0	0	0

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
7000301: Sanierung Pumpstationen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.039,19	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-6.039,19	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.039,19	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.039,19	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

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
7000302: Maßnahmen der Regenwasserbeseitigung										

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.682,85	-50.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-16.682,85	-50.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.682,85	-50.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.682,85	-50.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

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
7000336: RW-Kanal Schulzentrum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

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
7000337: SW-Kanal Schulstraße B'Plan										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-200.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-250.000	0	0	0	0	0	0

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
7000338: SW-Kanal Burgstraße										

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0

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
7000369: Erwerb BGA > 800 # netto Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
7000411: SW-Kanal Alte Poststraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0

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
7000412: MW-Kanal Halfmannsfeld										

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

Produktbeschreibung:

Mitwirkung im Genehmigungsverfahren bei grundstückseigenen Entwässerungsanlagen im Außenbereich und deren Überwachung, Koordination der Entleerungen durch Fremdfirmen und Reinigung durch LINEG, Beratung in Fördermöglichkeiten des Landes, Gebührenkalkulation

Zielgruppen:

Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen

Ziele:

Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen, Gewässerschutz

Erläuterungen:

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2024 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

bei Kleinkläranlagen je cbm abgefahrenen Fäkalschlammes 23,58 €
bei abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes 11,20 €

Sachkonto Geschäftsvorfall

52910000 Fäkalienabfuhr durch Gemeinde als Ersatzvornahme
53110000 Abwasserabgabe
52916005 Kosten der Behandlung des Anfuhrmaterials durch die LINEG

Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	46.845,26	50.871	52.853	53.663	54.487	55.326
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.845,26	50.871	52.853	53.663	54.487	55.326
	43212000 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.845,26	50.871	52.853	53.663	54.487	55.326
11	- Personalaufwendungen	-21.921,28	-30.099	-28.176	-28.739	-29.314	-29.901
	50110000 Bezüge Beamte	-4.777,26	-3.648	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.331,45	-20.646	-21.974	-22.413	-22.861	-23.318
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.031,57	-1.603	-1.706	-1.740	-1.775	-1.811
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.781,00	-4.202	-4.496	-4.586	-4.678	-4.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.817,32	-24.420	-24.677	-24.924	-25.173	-25.425
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52916005 Umlage LINEG 9032 D	-20.817,32	-24.420	-24.677	-24.924	-25.173	-25.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-357,90	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-357,90	0	0	0	0	0
	53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.096,50	-54.519	-52.853	-53.663	-54.487	-55.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.748,76	-3.648	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.748,76	-3.648	0	0	0	0
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 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)	3.748,76	-3.648	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)	3.748,76	-3.648	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.748,76	-3.648	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



11
1103
110302

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	46.507,99	50.871	52.853	0	53.663	54.487	55.326
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.507,99	50.871	52.853	0	53.663	54.487	55.326
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	46.507,99	50.871	52.853	0	53.663	54.487	55.326
10	- Personalauszahlungen	-21.557,96	-30.099	-28.176	0	-28.739	-29.314	-29.901
	70110000 Bezüge Beamte	-4.482,14	-3.648	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.263,25	-20.646	-21.974	0	-22.413	-22.861	-23.318
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.031,57	-1.603	-1.706	0	-1.740	-1.775	-1.811
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.781,00	-4.202	-4.496	0	-4.586	-4.678	-4.772
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.817,32	-24.420	-24.677	0	-24.924	-25.173	-25.425
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	-20.817,32	-24.420	-24.677	0	-24.924	-25.173	-25.425
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-357,90	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-357,90	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.733,18	-54.519	-52.853	0	-53.663	-54.487	-55.326
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.774,81	-3.648	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

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

Haushaltsplan 2024



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	105.417,44	113.384	130.568	136.634	177.851	185.120
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.643,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	8.306,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	10.096,75	10.053	10.578	10.578	10.226	6.271
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	600	900	1.400	1.400	1.400
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	60.017,77	56.379	61.378	61.378	61.378	60.008
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	11.360	16.925	58.495	71.089
		41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.229,55	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.740,68	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.249,09	708.635	717.341	723.425	712.723	614.784
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.018,43	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	690.420,51	684.485	682.531	682.531	670.579	573.108
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	7.340	12.000	18.083	19.333	19.333
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	7.810,15	7.810	7.810	7.810	7.810	7.343
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.689,93	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.689,93	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,59	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	400,59	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.796,52	1.797	1.797	1.797	1.797	1.797
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.796,52	1.797	1.797	1.797	1.797	1.797
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	823.553,57	835.816	856.706	868.855	899.370	808.701

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
11	-	Personalaufwendungen	-223.799,37	-278.082	-262.151	-267.395	-272.745	-278.202
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.760,19	-217.050	-204.347	-208.434	-212.604	-216.857
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-12.201,35	-16.853	-15.857	-16.174	-16.498	-16.828
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-35.837,83	-44.179	-41.947	-42.787	-43.643	-44.517
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.153,41	-551.000	-631.155	-613.376	-640.652	-744.979
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-339.870,84	-405.300	-387.800	-391.678	-395.596	-399.552
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-52.114,24	-66.000	-65.500	-66.155	-66.817	-67.485
		52420002 Unterhaltung Straßen-Wegekonzept	0,00	0	-106.000	-86.000	-102.000	-207.000
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-363,15	-3.700	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.319,23	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-36.013,27	-45.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.187,08	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697	-23.934
		52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-500	-500	-505	-510	-515
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.000	-3.000	0	-6.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.031.531,54	-1.018.472	-1.058.128	-1.073.209	-1.129.529	-1.015.268
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.176,39	-7.176	-7.176	-7.176	-7.176	-7.176
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.815,27	-8.033	-8.815	-8.815	-8.815	-8.815
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.649,75	-2.932	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-994.456,58	-986.303	-1.022.655	-1.040.677	-1.097.097	-982.836
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-13.426,61	-13.399	-13.563	-10.623	-10.623	-10.623
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.455,03	-150	-150	-150	-138	-138
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-551,91	-480	-118	-118	-29	-29
15	-	Transferaufwendungen	-65.701,00	-66.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-13.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-52.701,00	-53.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverp. gel. Zu	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.442,14	-36.100	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-18.750	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
		54413000 Versicherungen	-4.156,70	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.003,70	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54860000 Aufwendungen aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-3.281,74	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.793.627,46	-1.949.654	-2.210.984	-2.213.530	-2.302.476	-2.297.999
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-970.073,89	-1.113.839	-1.354.278	-1.344.676	-1.403.106	-1.489.298

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
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)	-970.073,89	-1.113.839	-1.354.278	-1.344.676	-1.403.106	-1.489.298
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaufßergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-970.073,89	-1.113.839	-1.354.278	-1.344.676	-1.403.106	-1.489.298
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	44.140,43	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.140,43	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-961.933,46	-1.106.839	-1.347.278	-1.337.676	-1.396.106	-1.482.298
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-961.933,46	-1.106.839	-1.347.278	-1.337.676	-1.396.106	-1.482.298

Haushaltsplan 2024



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.950,52	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.643,54	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	8.306,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.047,43	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.047,43	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,59	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	400,59	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	36.728,54	54.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10	-	Personalauszahlungen	-223.958,25	-278.082	-262.151	0	-267.395	-272.745	-278.202
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.919,07	-217.050	-204.347	0	-208.434	-212.604	-216.857
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.201,35	-16.853	-15.857	0	-16.174	-16.498	-16.828
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.837,83	-44.179	-41.947	0	-42.787	-43.643	-44.517
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.327,82	-551.000	-631.155	0	-613.376	-640.652	-744.979
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-322.284,28	-405.300	-387.800	0	-391.678	-395.596	-399.552
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.458,22	-66.000	-65.500	0	-66.155	-66.817	-67.485
		72420002 Unterhaltung Straßen-Wegekonzept	0,00	0	-106.000	0	-86.000	-102.000	-207.000
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-363,15	-3.700	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-3.188,65	-2.500	-2.525	0	-2.550	-2.576	-2.602
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-30.490,33	-45.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.257,59	-23.000	-23.230	0	-23.462	-23.697	-23.934
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-500	-500	0	-505	-510	-515

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
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-3.000	0	0	-6.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-65.701,00	-66.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-13.000,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-52.701,00	-53.000	-232.000	0	-232.000	-232.000	-232.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.160,40	-36.100	-14.550	0	-14.550	-14.550	-14.550
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-18.750	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74413000 Versicherungen	-4.156,70	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.003,70	-12.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.147,47	-931.182	-1.152.856	0	-1.140.321	-1.172.947	-1.282.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.418,93	-877.182	-1.097.856	0	-1.085.321	-1.117.947	-1.227.731
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.497,50	12.000	998.000	0	924.000	800.000	742.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	368.497,50	12.000	998.000	0	924.000	800.000	742.000
	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	379.875,84	430.000	680.000	0	150.000	0	0
	68812000 Erschließungsbeiträge	379.875,84	430.000	580.000	0	150.000	0	0
	68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	0,00	0	0	0	0	0	0
	68816000 Ausbaubeiträge	0,00	0	100.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	748.373,34	442.000	1.678.000	0	1.074.000	800.000	742.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.858,73	-35.000	-130.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-51.858,73	-35.000	-130.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-832.526,36	-987.314	-3.278.289	0	-1.209.000	-1.287.000	-1.085.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-832.526,36	-987.314	-3.278.289	0	-1.209.000	-1.287.000	-1.085.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.846,43	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-17.846,43	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)	-902.231,52	-1.022.314	-3.408.289	0	-1.234.000	-1.312.000	-1.110.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.858,18	-580.314	-1.730.289	0	-160.000	-512.000	-368.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen mit Nebenanlagen, Kontrollen zur Verkehrssicherungspflicht, Markierungsarbeiten, Sondernutzungen, Aufstellung von Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Straßenkataster, Berechnung und Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Beiträgen nach KAG, Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen, Berechnung und Festsetzung von Ausbaubeiträgen für Erneuerung von Wirtschaftswegen

Zielgruppen:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Bürger der Gemeinde Alpen, Grundstückseigentümer bei Festsetzung der Erschließungsbeiträge

Ziele:

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; kurzfristige Beseitigung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43210000	Erträge aus Sondernutzungsgebühren
44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
52420000	Regenwassergebühr für die gemeindlichen Straßenflächen
52420001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
52420300	Rückstellung für Beseitigung von Straßenschäden aus unterlassener Instandhaltung
52420400	Unterhaltung Ampelanlage

Haushaltsplan 2024



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

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	61.711,71	61.434	74.849	80.914	122.131	129.401
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	7.970,27	7.970	7.970	7.970	7.618	3.663
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	600	900	1.400	1.400	1.400
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	40.405,89	39.529	41.283	41.283	41.283	39.913
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	11.360	16.925	58.495	71.089
		41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.212,70	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.740,68	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.361,51	694.212	696.917	703.001	692.299	594.361
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.554,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	682.117,57	676.182	674.228	674.228	662.276	564.805
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	7.340	12.000	18.083	19.333	19.333
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	7.689,51	7.690	7.690	7.690	7.690	7.222
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.899,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,59	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	400,59	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	461,91	462	462	462	462	462
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,91	462	462	462	462	462
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

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
10	=	Ordentliche Erträge	757.835,64	758.108	774.228	786.377	816.892	726.224
11	-	Personalaufwendungen	-169.818,03	-206.079	-192.318	-196.165	-200.088	-204.090
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.662,95	-160.854	-149.986	-152.986	-156.046	-159.167
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.305,56	-12.488	-11.639	-11.872	-12.109	-12.351
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-26.849,52	-32.737	-30.693	-31.307	-31.933	-32.572
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.695,65	-392.000	-494.625	-475.481	-501.377	-604.311
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-307.627,91	-314.800	-315.000	-318.150	-321.332	-324.545
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-52.099,76	-65.500	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
		52420002 Unterhaltung Straßen-Wegekonzept	0,00	0	-106.000	-86.000	-102.000	-207.000
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-363,15	-3.700	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.319,23	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
		52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-500	-500	-505	-510	-515
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.000	-3.000	0	-6.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-985.730,99	-976.855	-1.013.102	-1.028.184	-1.084.516	-970.255
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.648,70	-3.649	-3.649	-3.649	-3.649	-3.649
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.815,27	-8.033	-8.815	-8.815	-8.815	-8.815
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-959.722,85	-951.657	-986.957	-1.004.979	-1.061.399	-947.138
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-13.426,61	-13.399	-13.563	-10.623	-10.623	-10.623
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-117,56	-118	-118	-118	-29	-29
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverp. gel. Zu	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.436,14	-20.750	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-18.750	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-154,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54860000 Aufwendungen aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-3.281,74	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.521.680,81	-1.595.684	-1.704.245	-1.704.030	-1.790.181	-1.782.856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.845,17	-837.576	-930.017	-917.653	-973.289	-1.056.632
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)	-763.845,17	-837.576	-930.017	-917.653	-973.289	-1.056.632
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew. Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0

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
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)	-763.845,17	-837.576	-930.017	-917.653	-973.289	-1.056.632
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-769.845,17	-843.576	-936.017	-923.653	-979.289	-1.062.632
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-769.845,17	-843.576	-936.017	-923.653	-979.289	-1.062.632

Haushaltsplan 2024



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

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	3.544,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.544,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,59	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	400,59	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.275,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-169.988,18	-206.079	-192.318	0	-196.165	-200.088	-204.090
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.833,10	-160.854	-149.986	0	-152.986	-156.046	-159.167
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.305,56	-12.488	-11.639	0	-11.872	-12.109	-12.351
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.849,52	-32.737	-30.693	0	-31.307	-31.933	-32.572
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.695,47	-392.000	-494.625	0	-475.481	-501.377	-604.311
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-313.414,33	-314.800	-315.000	0	-318.150	-321.332	-324.545
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.443,74	-65.500	-65.000	0	-65.650	-66.307	-66.970
	72420002 Unterhaltung Straßen-Wegekonzept	0,00	0	-106.000	0	-86.000	-102.000	-207.000
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-363,15	-3.700	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-3.188,65	-2.500	-2.525	0	-2.550	-2.576	-2.602
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-3.000	0	0	-6.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-154,40	-20.750	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-18.750	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-154,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.838,05	-618.829	-691.143	0	-675.846	-705.665	-812.601
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.563,03	-613.829	-686.143	0	-670.846	-700.665	-807.601
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.497,50	12.000	998.000	0	924.000	800.000	742.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	368.497,50	12.000	998.000	0	924.000	800.000	742.000
		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
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	379.875,84	430.000	680.000	0	150.000	0	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	379.875,84	430.000	580.000	0	150.000	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	0,00	0	100.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	748.373,34	442.000	1.678.000	0	1.074.000	800.000	742.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.858,73	-35.000	-130.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-51.858,73	-35.000	-130.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-832.526,36	-987.314	-3.278.289	0	-1.209.000	-1.287.000	-1.085.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-832.526,36	-987.314	-3.278.289	0	-1.209.000	-1.287.000	-1.085.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.846,43	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-17.846,43	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)	-902.231,52	-1.022.314	-3.408.289	0	-1.234.000	-1.312.000	-1.110.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.858,18	-580.314	-1.730.289	0	-160.000	-512.000	-368.000

Haushaltsplan 2024



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

Ifd. 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
7000081: Erschließungsbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	379.875,84	430.000	580.000	0	150.000	0	0	0	0
		68812000 Erschließ.beiträge	379.875,84	430.000	580.000	0	150.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	379.875,84	430.000	580.000	0	150.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	379.875,84	430.000	580.000	0	150.000	0	0	0	0

Ifd. 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
7000083: Ausbaubeiträge Wirtschaftswege											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	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	100.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
7000084: Grunderwerb Straßen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.909,88	-10.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-41.909,88	-10.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.909,88	-10.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.909,88	-10.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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
7000089: Ausbau Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.948,85	-25.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-9.948,85	-25.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.283,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-3.283,21	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.232,06	-25.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.232,06	-25.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

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
7000139: Erwerb verschiedene Straßenaufbauten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
7000233: Alpen Ost B-Plan 73										
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	-	-
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.439.891	2.439.891
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000,00	-530.294	-743.289	0	0	0	0	-	-
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-13.000,00	-530.294	-743.289	0	0	0	0	3.181.117	3.924.406

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)	-13.000,00	-530.294	-743.289	0	0	0	0	- 5.621.007	- 6.364.296
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000,00	-530.294	-743.289	0	0	0	0	- 5.621.007	- 6.364.296

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
7000256: Ausbau Gehweg Dorfstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-165.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-110.000	-165.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-165.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	-165.000	0	0	0	0	0	0

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
7000322: ISEK - Aktivierung Neue Mitte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.632,50	0	0	0	0	0	0	435.500	435.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	150.632,50	0	0	0	0	0	0	435.500	435.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	150.632,50	0	0	0	0	0	0	435.500	435.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.303,51	-80.441	0	0	0	0	0	-766.073	-766.073
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-439.303,51	-80.441	0	0	0	0	0	-766.073	-766.073
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-439.303,51	-80.441	0	0	0	0	0	-766.073	-766.073
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288.671,01	-80.441	0	0	0	0	0	-330.573	-330.573

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
7000323: ISEK - Aufwertung Rathausplatz										

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.680,14	-13.915	0	0	0	0	0	-375.539	-375.539
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-12.680,14	-13.915	0	0	0	0	0	-375.539	-375.539
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.680,14	-13.915	0	0	0	0	0	-375.539	-375.539
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.680,14	-13.915	0	0	0	0	0	-375.539	-375.539

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
7000324: ISEK - Ökologische Platzgestaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.724,28	-22.613	0	0	0	0	0	-30.337	-30.337
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-7.724,28	-22.613	0	0	0	0	0	-30.337	-30.337
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.724,28	-22.613	0	0	0	0	0	-30.337	-30.337
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.724,28	-22.613	0	0	0	0	0	-30.337	-30.337

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
7000334: E-Mobilität										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	12.000	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	30.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.195,25	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-20.195,25	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.195,25	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.195,25	-8.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. 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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000340: ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalie-PI												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.865,00	0	0	0	0	0	0	336.265	336.265	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	217.865,00	0	0	0	0	0	0	336.265	336.265	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	217.865,00	0	0	0	0	0	0	336.265	336.265	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.623,18	-188.051	0	0	0	0	0	-609.219	-609.219	
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-339.623,18	-188.051	0	0	0	0	0	-609.219	-609.219	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-339.623,18	-188.051	0	0	0	0	0	-609.219	-609.219	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.758,18	-188.051	0	0	0	0	0	-272.954	-272.954	

lfd. 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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000376: Erwerb Straßenkataster												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.563,22	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-14.563,22	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.563,22	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.563,22	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. 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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000413: Mobilstation												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	-20.000	-70.000	
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	-20.000	-70.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	-20.000	-70.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0	-20.000	-25.000	

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
7000427: Erschließung KITA Burgstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000

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
7000428: Ortskerntangente 4. BA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

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
7000429: Ausbau Rad-/Gehweg Bönninger Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000

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
7000430: Ausbau Radweg Winnethaler Straße										

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

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
7000431: Straßen- Wegekonzept/Tragdeckschichten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	282.000	0	146.000	114.000	369.000	0	911.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	282.000	0	146.000	114.000	369.000	0	911.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	282.000	0	146.000	114.000	369.000	0	911.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-335.000	0	-182.000	-143.000	-461.000	0	-
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-335.000	0	-182.000	-143.000	-461.000	0	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-335.000	0	-182.000	-143.000	-461.000	0	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-53.000	0	-36.000	-29.000	-92.000	0	-210.000

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
7000432: Straßen- Wegekonzept/Vollausbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	641.000	0	778.000	686.000	373.000	0	2.478.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	641.000	0	778.000	686.000	373.000	0	2.478.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	641.000	0	778.000	686.000	373.000	0	2.478.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-	0	-	-	-622.000	0	-
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	1.003.000	0	1.025.000	1.142.000	-	0	3.792.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	1.003.000	0	1.025.000	1.142.000	-622.000	0	-

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)	0,00	0	-362.000	0	-247.000	-456.000	-249.000	0	- 1.314.000

Haushaltsplan 2024



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Parkeinrichtungen
120201	Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbewirtschaftung, Berechnung und Festsetzung der Ablösebeträge für Stellplätze, Stellplatzkataster, Bewirtschaftung des Reisemobilstellplatzes „An der Motte“ in Alpen

Zielgruppen:

alle Parkplatzbenutzer, Bauherren bei der Festsetzung der Ablösebeträge, Reisemobilisten

Ziele:

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Parkflächen

Erläuterungen:

<u>Sachkonto</u>	<u>Geschäftsvorfälle</u>
43210000	Benutzungsgebühren Reisemobilstellplatz
52420000	Bewirtschaftungskosten Reisemobilstellplatz
52420001	Unterhaltung Parkplätze und Grünflächenpflege Reisemobilstellplatz

Haushaltsplan 2024



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Parkeinrichtungen 120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.755,21	18.950	22.719	22.719	22.719	22.719
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.126,48	2.083	2.608	2.608	2.608	2.608
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	19.611,88	16.850	20.094	20.095	20.094	20.095
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	16,85	17	17	17	17	17
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.887,58	14.424	20.424	20.424	20.424	20.424
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.464,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	8.302,94	8.303	8.303	8.303	8.303	8.303
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG))	120,64	121	121	121	121	121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.334,61	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.334,61	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.977,40	34.708	44.478	44.478	44.478	44.478
11	-	Personalaufwendungen	-27.568,12	-42.482	-40.513	-41.323	-42.150	-42.994
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.674,96	-33.153	-31.551	-32.182	-32.826	-33.483
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-297,92	-2.576	-2.447	-2.496	-2.546	-2.597
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-4.595,24	-6.753	-6.515	-6.645	-6.778	-6.914
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.836,35	-10.000	-8.300	-8.383	-8.467	-8.552
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-4.821,87	-9.500	-7.800	-7.878	-7.957	-8.037
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-14,48	-500	-500	-505	-510	-515
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.017,80	-39.212	-42.982	-42.982	-42.982	-42.982
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.527,69	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.756,38	-1.038	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-34.733,73	-34.646	-35.698	-35.698	-35.698	-35.698
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.422,27	-92.444	-92.545	-93.438	-94.349	-95.278
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.444,87	-57.736	-48.067	-48.960	-49.871	-50.800
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)	-32.444,87	-57.736	-48.067	-48.960	-49.871	-50.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaufsergew.Aufwendungen-investiv	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)	-32.444,87	-57.736	-48.067	-48.960	-49.871	-50.800
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)	-32.444,87	-57.736	-48.067	-48.960	-49.871	-50.800
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.444,87	-57.736	-48.067	-48.960	-49.871	-50.800

Haushaltsplan 2024



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.503,00	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.503,00	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	10.503,00	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-27.567,59	-42.482	-40.513	0	-41.323	-42.150	-42.994
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.674,43	-33.153	-31.551	0	-32.182	-32.826	-33.483
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-297,92	-2.576	-2.447	0	-2.496	-2.546	-2.597
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.595,24	-6.753	-6.515	0	-6.645	-6.778	-6.914
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.873,37	-10.000	-8.300	0	-8.383	-8.467	-8.552
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.858,89	-9.500	-7.800	0	-7.878	-7.957	-8.037
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-14,48	-500	-500	0	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.440,96	-53.232	-49.563	0	-50.456	-51.367	-52.296
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.937,96	-47.232	-37.563	0	-38.456	-39.367	-40.296
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 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
		68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	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
		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	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1203 Verkehrsanlagen 120301 Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.790,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.790,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.790,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-1.289,44	-1.440	-1.421	-1.450	-1.480	-1.510
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.004,63	-1.124	-1.105	-1.127	-1.150	-1.173
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-82,70	-87	-86	-88	-90	-92
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-202,11	-229	-230	-235	-240	-245
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.434,33	-126.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-27.421,06	-81.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
	52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-36.013,27	-45.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.849,30	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.849,30	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.573,07	-137.440	-111.421	-112.500	-113.591	-114.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.783,06	-127.440	-106.421	-107.500	-108.591	-109.692
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)	-66.783,06	-127.440	-106.421	-107.500	-108.591	-109.692
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)	-66.783,06	-127.440	-106.421	-107.500	-108.591	-109.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
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)	-66.783,06	-127.440	-106.421	-107.500	-108.591	-109.692
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-66.783,06	-127.440	-106.421	-107.500	-108.591	-109.692

Haushaltsplan 2024



12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-1.289,81	-1.440	-1.421	0	-1.450	-1.480	-1.510
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.005,00	-1.124	-1.105	0	-1.127	-1.150	-1.173
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-82,70	-87	-86	0	-88	-90	-92
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-202,11	-229	-230	0	-235	-240	-245
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.501,39	-126.000	-105.000	0	-106.050	-107.111	-108.182
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.011,06	-81.000	-65.000	0	-65.650	-66.307	-66.970
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-30.490,33	-45.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.849,30	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.849,30	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.640,50	-137.440	-111.421	0	-112.500	-113.591	-114.692
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.640,50	-127.440	-106.421	0	-107.500	-108.591	-109.692
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1204 ÖPNV
120401 ÖPNV und Bürgerbus

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Angeboten des ÖPNV durch den Kreis Wesel/NIAG bzw. in eigener Trägerschaft, Umsetzung des Nahverkehrsplanes für den Kreis Wesel, Geschäftsführung für die Bürgerbusvereine Alpen, Finanzierungsbeteiligung an den Kosten des ÖPNV im Kreis Wesel

Zielgruppen:

Einwohner/Innen, Besucher/Innen der Gemeinde Alpen, Schulen, Betriebe, Nahverkehrs-unternehmen, Kreis Wesel

Ziele:

Nachfrageorientierte Fahrtakte und Linienführung

Sachkonto Geschäftsvorfälle

41410000	Organisationspauschale des Landes für die Bürgerbusvereine
41420000	Betriebskostenzuschuss Kreis Wesel
52510000	Aufwand für ungedeckte Betriebskosten Bürgerbusvereine
53180000	Zuschuss an Bürgerbusvereine (Orga-Pauschale)

Haushaltsplan 2024



12
1204
120401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV und Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.950,52	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.643,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	8.306,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.950,52	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	-	Personalaufwendungen	-14.766,10	-16.920	-16.869	-17.206	-17.551	-17.902
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.356,84	-13.206	-13.123	-13.385	-13.653	-13.926
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-864,53	-1.026	-1.019	-1.039	-1.060	-1.081
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.544,73	-2.688	-2.727	-2.782	-2.838	-2.895
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.187,08	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697	-23.934
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.187,08	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697	-23.934
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-65.701,00	-66.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-13.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-52.701,00	-53.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.156,70	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54413000 Versicherungen	-4.156,70	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.810,88	-110.520	-289.699	-290.268	-290.848	-291.436
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.860,36	-77.520	-256.699	-257.268	-257.848	-258.436
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.860,36	-77.520	-256.699	-257.268	-257.848	-258.436
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.860,36	-77.520	-256.699	-257.268	-257.848	-258.436
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)	-92.860,36	-77.520	-256.699	-257.268	-257.848	-258.436
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-92.860,36	-77.520	-256.699	-257.268	-257.848	-258.436

Haushaltsplan 2024



12
1204
120401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV und Bürgerbus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.950,52	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.643,54	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	8.306,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.950,52	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	-14.757,33	-16.920	-16.869	0	-17.206	-17.551	-17.902
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.348,07	-13.206	-13.123	0	-13.385	-13.653	-13.926
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-864,53	-1.026	-1.019	0	-1.039	-1.060	-1.081
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.544,73	-2.688	-2.727	0	-2.782	-2.838	-2.895
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.257,59	-23.000	-23.230	0	-23.462	-23.697	-23.934
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.257,59	-23.000	-23.230	0	-23.462	-23.697	-23.934
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-65.701,00	-66.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-13.000,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-52.701,00	-53.000	-232.000	0	-232.000	-232.000	-232.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.156,70	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74413000 Versicherungen	-4.156,70	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.872,62	-110.520	-289.699	0	-290.268	-290.848	-291.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.922,10	-77.520	-256.699	0	-257.268	-257.848	-258.436
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



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



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 Straßenreinigung und Winterdienst
120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung:

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs, Laub sowie Schnee und Eisglätte auf öffentlichen Verkehrsflächen,

Zielgruppen:

alle Verkehrsteilnehmer, alle Grundstückseigentümer

Ziele:

ordnungsgemäße Durchführung der Räum- und Streupflicht

Haushaltsplan 2024



12
1205
120501

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.357,68	-11.161	-11.030	-11.251	-11.476	-11.706
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.060,81	-8.713	-8.582	-8.754	-8.929	-9.108
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-650,64	-676	-666	-679	-693	-707
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.646,23	-1.772	-1.782	-1.818	-1.854	-1.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.782,75	-2.405	-2.043	-2.043	-2.031	-2.031
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.455,03	-150	-150	-150	-138	-138
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-434,35	-362	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	-14.140,43	-13.566	-13.073	-13.294	-13.507	-13.737
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.140,43	-13.566	-13.073	-13.294	-13.507	-13.737
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)	-14.140,43	-13.566	-13.073	-13.294	-13.507	-13.737
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



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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.140,43	-13.566	-13.073	-13.294	-13.507	-13.737
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	44.140,43	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.140,43	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-566	-73	-294	-507	-737
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-566	-73	-294	-507	-737

Haushaltsplan 2024



12
1205
120501

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-10.355,34	-11.161	-11.030	0	-11.251	-11.476	-11.706
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.058,47	-8.713	-8.582	0	-8.754	-8.929	-9.108
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-650,64	-676	-666	0	-679	-693	-707
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.646,23	-1.772	-1.782	0	-1.818	-1.854	-1.891
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.355,34	-11.161	-11.030	0	-11.251	-11.476	-11.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.355,34	-11.161	-11.030	0	-11.251	-11.476	-11.706
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

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

Haushaltsplan 2024



13

Natur- und Landschaftspflege

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	66.219,32	22.545	22.995	25.245	25.245	25.231
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	58.202,24	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	8.017,08	7.712	8.161	8.161	8.161	8.148
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	9.833	9.833	12.083	12.083	12.083
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.139,97	281.500	314.000	314.000	314.000	314.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.100,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.600,82	160.000	172.000	172.000	172.000	172.000
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.683,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	0	0	0	0	0
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	145.756,15	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.471,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.000,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.470,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.674,10	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.674,10	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33,01	20.133	20.133	20.133	20.133	20.133
		45621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,22	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	32,79	33	33	33	33	33
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	400.537,63	337.378	370.928	373.178	373.178	373.164
11	-	Personalaufwendungen	-289.367,98	-439.533	-513.110	-409.030	-414.372	-419.820
		50110000 Bezüge Beamte	-4.180,26	-3.192	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.961,22	-340.614	-399.256	-319.303	-323.460	-327.699
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.087,31	-26.419	-30.982	-24.773	-25.096	-25.425
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-47.139,19	-69.308	-82.872	-64.954	-65.816	-66.696
12	-	Versorgungsaufwendungen	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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.127,10	-494.886	-509.648	-487.342	-492.217	-497.140
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-10.000	-10.100	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-5.738,87	0	0	0	0	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.384,34	-10.000	-10.100	-5.000	-5.050	-5.101
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-24.699,88	-48.600	-42.000	-42.420	-42.845	-43.273
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-91.564,47	-106.550	-99.000	-99.990	-100.990	-102.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.602,85	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-28.436,88	-27.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52720000 Aufwendungen für EDV	-1.333,40	-2.000	-500	-505	-510	-515
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-272.605,69	-279.000	-305.000	-296.050	-299.011	-302.001
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.743,14	-1.236	-1.248	-1.260	-1.273	-1.286
		52916002 Umlage LINEG 7098I	1.982,42	-8.000	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.712,05	-39.745	-36.626	-43.180	-43.295	-43.442
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-738,48	-738	-738	-738	-738	-738
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.998,20	-7.457	-6.542	-6.542	-6.542	-6.542
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.559,73	-21.226	-21.226	-25.726	-25.726	-25.713
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,60	-7.515	-6.814	-8.730	-8.730	-8.730
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240	-240	-400	-560	-720
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.602,04	-2.568	-1.065	-1.043	-998	-998
15	-	Transferaufwendungen	-91.343,33	-99.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
		53131000 Verbandsumlagen	-24.393,75	-15.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.411,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-64.537,77	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.333,63	-69.710	-42.350	-37.350	-37.350	-37.350
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-556,92	-600	-600	-600	-600	-600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-569,14	-910	-850	-850	-850	-850
		54413000 Versicherungen	-3.376,40	-4.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.050,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-14,86	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-29.765,36	-60.000	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-866.884,09	-1.142.874	-1.203.734	-1.078.902	-1.089.234	-1.099.752

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
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.346,46	-805.496	-832.806	-705.724	-716.057	-726.588
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)	-466.346,46	-805.496	-832.806	-705.724	-716.057	-726.588
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-466.346,46	-805.496	-832.806	-705.724	-716.057	-726.588
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)	-2.359,14	-2.750	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-2.359,14	-2.750	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-468.705,60	-808.246	-835.506	-708.424	-718.757	-729.288
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-468.705,60	-808.246	-835.506	-708.424	-718.757	-729.288

Haushaltsplan 2024



13

Natur- und Landschaftspflege

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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.741,58	321.500	334.000	0	334.000	334.000	334.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.118,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.431,56	160.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.584,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	210.608,02	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.031,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.377,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.654,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.674,10	8.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.674,10	8.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.447,36	339.800	352.900	0	352.900	352.900	352.900
10	- Personalauszahlungen	-288.556,49	-439.533	-513.110	0	-409.030	-414.372	-419.820
	70110000 Bezüge Beamte	-3.922,03	-3.192	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.407,96	-340.614	-399.256	0	-319.303	-323.460	-327.699
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.087,31	-26.419	-30.982	0	-24.773	-25.096	-25.425
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-47.139,19	-69.308	-82.872	0	-64.954	-65.816	-66.696
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.317,64	-494.886	-509.648	0	-487.342	-492.217	-497.140
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-10.000	-10.100	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.510,55	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.377,36	-10.000	-10.100	0	-5.000	-5.050	-5.101
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-27.929,13	-48.600	-42.000	0	-42.420	-42.845	-43.273
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-89.624,83	-106.550	-99.000	0	-99.990	-100.990	-102.000

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
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.602,85	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-33.400,37	-27.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.404,80	-2.000	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-273.707,03	-279.000	-305.000	0	-296.050	-299.011	-302.001
	72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.743,14	-1.236	-1.248	0	-1.260	-1.273	-1.286
	72916002 Umlage LINEG 7098 I	1.982,42	-8.000	-9.200	0	-9.292	-9.385	-9.479
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-90.528,33	-99.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
	73131000 Verbandsumlagen	-24.393,75	-15.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.596,81	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-64.537,77	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.536,30	-9.710	-10.350	0	-10.350	-10.350	-10.350
	74220000 Mieten und Pachten	-556,92	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-605,91	-910	-850	0	-850	-850	-850
	74413000 Versicherungen	-3.322,52	-4.200	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.050,95	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.938,76	-1.043.129	-1.135.108	0	-1.008.722	-1.018.939	-1.029.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.491,40	-703.329	-782.208	0	-655.822	-666.039	-676.410
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.450,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.450,00	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	73.898,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	73.898,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	76.348,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.094	-45.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-45.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-9.094	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.784,68	-73.000	-36.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

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
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-8.228,85	-13.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.555,83	-60.000	-32.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
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)	-12.784,68	-107.594	-86.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.563,52	-87.594	-66.500	0	-16.500	-16.500	-16.500



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünflächen
130101 Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Eingriffe in Natur und Landschaft, kommunales Öko-Konto, Umsetzung Landschaftsplan "Raum Alpen/Rheinberg", Baumschutzsatzung, Unterstützung umweltrelevanter Projekte

Zielgruppen:

sämtliche Nutzer und Besucher

Ziele:

Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der öffentlichen Grünflächen

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43110000	Verwaltungsgebühren nach der Baumschutzsatzung
44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
52420001	Unterhaltung Grünanlagen
52910000	Aufwand für Grünflächenpflege durch Unternehmer
54310000	Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Moers

Haushaltsplan 2024



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.279,08	21.588	22.037	24.287	24.287	24.274
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	29.219,44	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	7.059,64	6.754	7.204	7.204	7.204	7.191
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	9.833	9.833	12.083	12.083	12.083
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.100,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.379,08	44.088	45.037	47.287	47.287	47.274
11	- Personalaufwendungen	-167.636,03	-183.169	-248.423	-141.961	-141.961	-141.961
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.938,80	-142.984	-193.282	-111.483	-111.483	-111.483
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.116,43	-11.090	-15.002	-8.650	-8.650	-8.650
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-27.580,80	-29.095	-40.139	-21.828	-21.828	-21.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.307,71	-256.600	-268.500	-259.185	-261.777	-264.395
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.318,45	-5.600	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-51.524,12	-70.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-2.950,61	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52720000 Aufwendungen für EDV	-990,68	-2.000	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-176.523,85	-179.000	-200.000	-190.000	-191.900	-193.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.438,29	-29.350	-27.792	-32.292	-32.292	-32.279

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
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.998,20	-7.457	-6.542	-6.542	-6.542	-6.542
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.526,94	-21.194	-21.194	-25.694	-25.694	-25.680
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-913,15	-699	-56	-56	-56	-56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.951,35	-43.750	-33.750	-28.750	-28.750	-28.750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-102,00	-250	-250	-250	-250	-250
	54413000 Versicherungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-580,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-26.268,83	-40.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.333,38	-512.869	-578.465	-462.188	-464.780	-467.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.954,30	-468.781	-533.428	-414.901	-417.493	-420.111
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)	-397.954,30	-468.781	-533.428	-414.901	-417.493	-420.111
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)	-397.954,30	-468.781	-533.428	-414.901	-417.493	-420.111
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)	-397.954,30	-468.781	-533.428	-414.901	-417.493	-420.111
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-397.954,30	-468.781	-533.428	-414.901	-417.493	-420.111

Haushaltsplan 2024



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.118,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302,15	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-167.598,18	-183.169	-248.423	0	-141.961	-141.961	-141.961
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.900,95	-142.984	-193.282	0	-111.483	-111.483	-111.483
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.116,43	-11.090	-15.002	0	-8.650	-8.650	-8.650
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.580,80	-29.095	-40.139	0	-21.828	-21.828	-21.828
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.914,41	-256.600	-268.500	0	-259.185	-261.777	-264.395
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.116,69	-5.600	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-48.194,74	-70.000	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-2.950,61	0	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.062,08	-2.000	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-175.590,29	-179.000	-200.000	0	-190.000	-191.900	-193.819
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.409,78	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-102,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74413000 Versicherungen	-727,26	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-580,52	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.922,37	-443.519	-520.673	0	-404.896	-407.488	-410.106
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.620,22	-436.019	-512.673	0	-396.896	-399.488	-402.106
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.450,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.450,00	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	73.898,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f. Eingriffe in Natur u. Landsch.	73.898,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	76.348,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.094	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-9.094	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.288,15	-45.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-8.228,85	-5.000	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.059,30	-40.000	-30.000	0	-25.000	-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)	-9.288,15	-59.594	-35.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.060,05	-39.594	-15.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2024



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün Öffentliche Grünflächen

Ifd. 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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000092: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.898,20	0	0	0	0	0	0	0	0
		68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur	73.898,20	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.898,20	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)	73.898,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Ausgleichs-u. Ersatzmaßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	2.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.450,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.059,30	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.059,30	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.059,30	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.390,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Erwerb immaterielles Vermögen Grünfl.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-8.228,85	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-8.228,85	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.228,85	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.228,85	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

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
7000291: Ersatz gemäß Baumschutzsatzung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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
7000331: Waldentwicklung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
7000332: Grüne Bänder										

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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0	-59.549	-64.549
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0	-59.549	-64.549
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0	-59.549	-64.549
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0	-59.549	-64.549

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
7000339: ISEK - Naturerlebnis Alp'sche Ley /Motte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.094	0	0	0	0	0	-87.226	-87.226
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-9.094	0	0	0	0	0	-87.226	-87.226
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.094	0	0	0	0	0	-87.226	-87.226
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.094	0	0	0	0	0	-87.226	-87.226



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässerunterhaltung und -bau
130201 Gewässerunterhaltung und -bau

Produktbeschreibung:

Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlichen Maßnahmen der LINEG, Zusammenarbeit mit den Wasser- und Bodenverbänden in Hinblick auf die Unterhaltung und Pflege der Gewässer, Umlage der Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände auf die Vorteilhabenden

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Innen, Behörden, Wasser- und Bodenverbände

Ziele:

ordnungsgemäße Unterhaltung und Pflege der Gewässer durch die Verbände, Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43210000	Gewässergebühren (Umlage der C-Beiträge)
53131000	Verbandsumlage Niersverband
	Verbandsumlage Deichverband Poll
52916001	Verbandsumlage LINEG für Grundwassermodell
52916002	Verbandsumlage LINEG für C-Beiträge
53132000	Verbandsumlage Deichverband Xanten-Kleve für A-Beiträge
53132100	Verbandsumlage WBV Issumer Fleuth für C-Beiträge
	Verbandsumlage Niersverband für C-Beiträge
	Verbandsumlage Wasser- u. Bodenverband Veen (Kervenheimer Mühlenfleuth) für C-Beiträge

Haushaltsplan 2024



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Gewässerunterhaltung und -bau Gewässerunterhaltung und -bau

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	90.526,82	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.526,82	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
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	0,22	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,22	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.527,04	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11	- Personalaufwendungen	-4.180,26	-22.792	-21.249	-18.763	-19.139	-19.521
	50110000 Bezüge Beamte	-4.180,26	-3.192	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-15.300	-16.570	-14.628	-14.921	-15.219
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	-1.187	-1.286	-1.136	-1.159	-1.182
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	-3.113	-3.393	-2.999	-3.059	-3.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,28	-9.236	-10.448	-10.552	-10.658	-10.765
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.743,14	-1.236	-1.248	-1.260	-1.273	-1.286
	52916002 Umlage LINEG 7098I	1.982,42	-8.000	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-91.343,33	-99.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	53131000 Verbandsumlagen	-24.393,75	-15.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.411,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-64.537,77	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,86	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-14,86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.299,17	-131.028	-133.697	-131.315	-131.797	-132.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.772,13	-41.028	-41.697	-39.315	-39.797	-40.286
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.772,13	-41.028	-41.697	-39.315	-39.797	-40.286
23	+ Außerordentliche Erträge	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
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)	-4.772,13	-41.028	-41.697	-39.315	-39.797	-40.286
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)	-4.772,13	-41.028	-41.697	-39.315	-39.797	-40.286
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.772,13	-41.028	-41.697	-39.315	-39.797	-40.286

Haushaltsplan 2024



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Gewässerunterhaltung und -bau Gewässerunterhaltung und -bau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	89.070,56	90.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.070,56	90.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
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	89.070,56	90.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
10	- Personalauszahlungen	-3.922,03	-22.792	-21.249	0	-18.763	-19.139	-19.521
	70110000 Bezüge Beamte	-3.922,03	-3.192	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-15.300	-16.570	0	-14.628	-14.921	-15.219
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.187	-1.286	0	-1.136	-1.159	-1.182
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-3.113	-3.393	0	-2.999	-3.059	-3.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239,28	-9.236	-10.448	0	-10.552	-10.658	-10.765
	72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.743,14	-1.236	-1.248	0	-1.260	-1.273	-1.286
	72916002 Umlage LINEG 7098 I	1.982,42	-8.000	-9.200	0	-9.292	-9.385	-9.479
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-90.528,33	-99.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
	73131000 Verbandsumlagen	-24.393,75	-15.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.596,81	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-64.537,77	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.211,08	-131.028	-133.697	0	-131.315	-131.797	-132.286
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.140,52	-41.028	-41.697	0	-39.315	-39.797	-40.286
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



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



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhöfe

Produktbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe, Verwaltung und Bereitstellung von Gräbern, Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten, Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen, Friedhofssatzung, Genehmigung von Grabmalen, Belegung der Friedhofshallen, Gebührenkalkulation und Gebührenfestsetzung, Angelegenheiten des Volksbundes der Dt. Kriegsgräberfürsorge

Zielgruppen:

Hinterbliebene/Trauer Gäste, Nutzungsberechtigte, Besucher/Innen, Bestatter, Friedhofsgärtnereien

Ziele:

Bereitstellung von Flächen für eine würdevolle Bestattung; gärtnerische Gestaltung der Flächen auch zur Erfüllung einer allgemeinen Grünflächenfunktion

Sachkonto Geschäftsvorfälle

44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Stromkostenerstattung
45621000	Stundungszinsen
52420000	Bewirtschaftung Friedhofshallen
52420001	Unterhaltungsaufwand Friedhofshallen, Friedhöfe, Anlage neuer Grabfelder
52910000	Grabbereitung durch Unternehmer, Grünflächenpflege durch Unternehmer
54310000	Post- u. Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeitrag AG Friedhof u. Denkmal, Mitgliedsbeitrag Verb. Friedhofsverwalter, Beitrag Dt. Kriegsgräberfürsorge
54413000	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2024



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.940,24	957	957	957	957	957
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	28.982,80	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	957,44	957	957	957	957	957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.513,15	191.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.074,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.683,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	145.756,15	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.471,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.000,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.470,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,79	133	133	133	133	133
	45621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	32,79	33	33	33	33	33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.957,41	195.090	225.090	225.090	225.090	225.090
11	- Personalaufwendungen	-114.972,90	-230.691	-240.597	-245.409	-250.317	-255.323
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.013,17	-180.081	-187.194	-190.938	-194.757	-198.652
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.805,45	-13.968	-14.522	-14.812	-15.108	-15.410
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-19.154,28	-36.642	-38.881	-39.659	-40.452	-41.261
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.230,22	-224.000	-226.700	-213.565	-215.702	-217.859
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-10.000	-10.100	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-5.738,87	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.384,34	-10.000	-10.100	-5.000	-5.050	-5.101
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögens	-22.381,43	-43.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-37.211,90	-31.500	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.602,85	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576

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
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-25.486,27	-27.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	52720000 Aufwendungen für EDV	-342,72	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-96.081,84	-100.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.273,76	-10.396	-8.834	-10.888	-11.003	-11.163
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-738,48	-738	-738	-738	-738	-738
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-32,79	-33	-33	-33	-33	-33
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,60	-7.515	-6.814	-8.730	-8.730	-8.730
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240	-240	-400	-560	-720
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-688,89	-1.869	-1.009	-987	-942	-942
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.367,42	-25.960	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-556,92	-600	-600	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-467,14	-660	-600	-600	-600	-600
	54413000 Versicherungen	-3.376,40	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.470,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.496,53	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.844,30	-491.047	-484.731	-478.462	-485.622	-492.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.886,89	-295.956	-259.641	-253.372	-260.532	-267.855
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)	-66.886,89	-295.956	-259.641	-253.372	-260.532	-267.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.886,89	-295.956	-259.641	-253.372	-260.532	-267.855
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)	-2.359,14	-2.750	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-2.359,14	-2.750	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.246,03	-298.706	-262.341	-256.072	-263.232	-270.555
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.246,03	-298.706	-262.341	-256.072	-263.232	-270.555

Haushaltsplan 2024



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

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	297.553,02	231.000	241.000	0	241.000	241.000	241.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.361,00	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.584,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	210.608,02	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.847,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.377,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.470,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.400,55	234.100	244.100	0	244.100	244.100	244.100
10	- Personalauszahlungen	-114.456,76	-230.691	-240.597	0	-245.409	-250.317	-255.323
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.497,03	-180.081	-187.194	0	-190.938	-194.757	-198.652
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.805,45	-13.968	-14.522	0	-14.812	-15.108	-15.410
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.154,28	-36.642	-38.881	0	-39.659	-40.452	-41.261
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.814,06	-224.000	-226.700	0	-213.565	-215.702	-217.859
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-10.000	-10.100	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.510,55	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.377,36	-10.000	-10.100	0	-5.000	-5.050	-5.101
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-24.812,44	-43.000	-37.000	0	-37.370	-37.744	-38.121
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-38.601,64	-31.500	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.602,85	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-30.449,76	-27.000	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818

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
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-342,72	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-98.116,74	-100.000	-105.000	0	-106.050	-107.111	-108.182
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.126,52	-5.960	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	74220000 Mieten und Pachten	-556,92	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-503,91	-660	-600	0	-600	-600	-600
	74413000 Versicherungen	-2.595,26	-2.700	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.470,43	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.397,34	-460.651	-473.897	0	-465.574	-472.619	-479.782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.996,79	-226.551	-229.797	0	-221.474	-228.519	-235.682
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	-20.000	-45.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-45.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.496,53	-28.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.496,53	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.496,53	-48.000	-51.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.496,53	-48.000	-51.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

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
7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.496,53	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.496,53	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.496,53	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.496,53	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

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
7000130: Erwerb Gedenksteine										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.530	-14.530
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.530	-14.530
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.932	-23.932
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.932	-23.932
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-22.462	-38.462
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-22.462	-38.462

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
7000330: Neubau Friedhofshalle Alpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-45.000	0	0	0	0	-20.000	-65.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-20.000	-45.000	0	0	0	0	-20.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-45.000	0	0	0	0	-20.000	-65.000

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
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-45.000	0	0	0	0	-20.000	-65.000

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

7000389: Erwerb BGA Friedhöfe

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes an der Ulrichstraße, zweckentsprechende Verwendung der gewährten Landesförderungen

Zielgruppen:

Hinterbliebene

Ziele:

ordnungsgemäße Pflege

Sachkonto **Geschäftsvorfälle**

44810000	Landeszuweisungen für Ruherechtsentschädigungen, Pflege Kriegsgräber und Pflege jüdischer Friedhof
52420001	Unterhaltungsaufwand Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Haushaltsplan 2024



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.674,10	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.674,10	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
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	8.674,10	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	-2.578,79	-2.881	-2.841	-2.897	-2.955	-3.015
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.009,25	-2.249	-2.210	-2.254	-2.299	-2.345
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-165,43	-174	-172	-175	-179	-183
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-404,11	-458	-459	-468	-477	-487
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.828,45	-5.050	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.828,45	-5.050	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.407,24	-7.931	-6.841	-6.937	-7.035	-7.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.266,86	269	1.959	1.863	1.765	1.664
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.266,86	269	1.959	1.863	1.765	1.664
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)	3.266,86	269	1.959	1.863	1.765	1.664
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)	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)	3.266,86	269	1.959	1.863	1.765	1.664
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.266,86	269	1.959	1.863	1.765	1.664

Haushaltsplan 2024



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	8.674,10	8.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.674,10	8.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.674,10	8.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800
10	- Personalauszahlungen	-2.579,52	-2.881	-2.841	0	-2.897	-2.955	-3.015
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.009,98	-2.249	-2.210	0	-2.254	-2.299	-2.345
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-165,43	-174	-172	0	-175	-179	-183
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-404,11	-458	-459	0	-468	-477	-487
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.828,45	-5.050	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.828,45	-5.050	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.407,97	-7.931	-6.841	0	-6.937	-7.035	-7.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.266,13	269	1.959	0	1.863	1.765	1.664
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024



14

Umweltschutz

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	70.550	156.050	550	550	550
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	70.000	155.500	0	0	0
	41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	0,00	300	300	300	300	300
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	250	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	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	70.550	156.050	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	-50.450,83	-80.922	-45.593	-46.504	-47.434	-48.382
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.250,76	-63.172	-35.473	-36.182	-36.906	-37.644
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.971,12	-4.900	-2.750	-2.805	-2.861	-2.918
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.228,95	-12.850	-7.370	-7.517	-7.667	-7.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.108,17	-119.800	-239.920	-10.808	-10.916	-11.025
	52720000 Aufwendungen für EDV	-795,22	-800	-800	-808	-816	-824
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.312,95	-119.000	-239.120	-10.000	-10.100	-10.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.559,00	-301.222	-336.013	-57.812	-58.850	-59.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.559,00	-230.672	-179.963	-57.262	-58.300	-59.357
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)	-59.559,00	-230.672	-179.963	-57.262	-58.300	-59.357
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 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)	-59.559,00	-230.672	-179.963	-57.262	-58.300	-59.357
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)	-59.559,00	-230.672	-179.963	-57.262	-58.300	-59.357
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.559,00	-230.672	-179.963	-57.262	-58.300	-59.357

Haushaltsplan 2024



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.487,00	70.550	156.050	0	550	550	550
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	85.656,76	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-2.169,76	70.000	155.500	0	0	0	0
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	300	300	0	300	300	300
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	0,00	250	250	0	250	250	250
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	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	83.487,00	70.550	156.050	0	550	550	550
10	-	Personalauszahlungen	-51.414,38	-80.922	-45.593	0	-46.504	-47.434	-48.382
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.214,31	-63.172	-35.473	0	-36.182	-36.906	-37.644
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.971,12	-4.900	-2.750	0	-2.805	-2.861	-2.918
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.228,95	-12.850	-7.370	0	-7.517	-7.667	-7.820
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.050,47	-119.800	-239.920	0	-10.808	-10.916	-11.025
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-795,22	-800	-800	0	-808	-816	-824
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.255,25	-119.000	-239.120	0	-10.000	-10.100	-10.201
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.464,85	-301.222	-336.013	0	-57.812	-58.850	-59.907
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.022,15	-230.672	-179.963	0	-57.262	-58.300	-59.357
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



14	Umweltschutz
1401	Umweltschutz
140101	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung:

Umweltberatung und Umweltinformation; Vermittlung umwelt- und klimagerechten Handelns; Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Dienststellen und Organisationen

Zielgruppen:

Einwohner/Innen; Mitglieder des Energie- und Klimabeirat der Gemeinde Alpen

Ziele:

Weiterentwicklung und Umsetzung eines Energieversorgungskonzeptes; Erarbeitung eines Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes; Umsetzung von Energieeinsparungs- und Optimierungsmaßnahmen beim öffentlichen Gebäudebestand; Berücksichtigung von umweltrelevanten, energetischen und klimatischen Gesichtspunkten bei der gemeindlichen Bauleitplanung

Erläuterungen:

Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 06.10.2011 einen Energie- und Klimabeirat eingerichtet. Durch den zuständigen Fachbereich wurde zwischenzeitlich ein „Nachhaltiges Handlungskonzept für Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ für die Gemeinde Alpen erarbeitet, mit dem die Weichen für eine nachhaltige kommunale Energie- und Klimapolitik gestellt worden sind. Das Konzept kann über die Homepage der Gemeinde eingesehen werden.

Haushaltsplan 2024



14
1401
140101

Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	70.550	156.050	550	550	550
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	70.000	155.500	0	0	0
	41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	0,00	300	300	300	300	300
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	250	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	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	70.550	156.050	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	-50.450,83	-80.922	-45.593	-46.504	-47.434	-48.382
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.250,76	-63.172	-35.473	-36.182	-36.906	-37.644
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.971,12	-4.900	-2.750	-2.805	-2.861	-2.918
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.228,95	-12.850	-7.370	-7.517	-7.667	-7.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.108,17	-119.800	-239.920	-10.808	-10.916	-11.025
	52720000 Aufwendungen für EDV	-795,22	-800	-800	-808	-816	-824
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.312,95	-119.000	-239.120	-10.000	-10.100	-10.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.559,00	-301.222	-336.013	-57.812	-58.850	-59.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.559,00	-230.672	-179.963	-57.262	-58.300	-59.357
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)	-59.559,00	-230.672	-179.963	-57.262	-58.300	-59.357
23	+ Außerordentliche Erträge	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
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)	-59.559,00	-230.672	-179.963	-57.262	-58.300	-59.357
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)	-59.559,00	-230.672	-179.963	-57.262	-58.300	-59.357
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.559,00	-230.672	-179.963	-57.262	-58.300	-59.357

Haushaltsplan 2024



14
1401
140101

Umweltschutz Umweltinformation und -koordination Umweltschutzmaßnahmen

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	83.487,00	70.550	156.050	0	550	550	550
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	85.656,76	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-2.169,76	70.000	155.500	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	300	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	0,00	250	250	0	250	250	250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	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	83.487,00	70.550	156.050	0	550	550	550
10	- Personalauszahlungen	-51.414,38	-80.922	-45.593	0	-46.504	-47.434	-48.382
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.214,31	-63.172	-35.473	0	-36.182	-36.906	-37.644
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.971,12	-4.900	-2.750	0	-2.805	-2.861	-2.918
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.228,95	-12.850	-7.370	0	-7.517	-7.667	-7.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.050,47	-119.800	-239.920	0	-10.808	-10.916	-11.025
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-795,22	-800	-800	0	-808	-816	-824
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.255,25	-119.000	-239.120	0	-10.000	-10.100	-10.201
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.464,85	-301.222	-336.013	0	-57.812	-58.850	-59.907

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
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.022,15	-230.672	-179.963	0	-57.262	-58.300	-59.357
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



15

Wirtschaft und Tourismus

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	673,07	673	673	673	673	673
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	673,07	673	673	673	673	673
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.543,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.543,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.216,07	6.673	6.673	6.673	6.673	6.673
11	-	Personalaufwendungen	-112.094,05	-125.282	-158.853	-129.380	-131.158	-132.971
		50110000 Bezüge Beamte	-33.549,02	-37.760	-36.040	-36.761	-37.496	-38.245
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.981,70	-68.315	-95.551	-72.286	-73.098	-73.926
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.723,41	-5.302	-7.412	-5.605	-5.668	-5.732
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-12.839,92	-13.905	-19.850	-14.728	-14.896	-15.068
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.387,00	-27.400	-31.900	-22.968	-23.147	-23.327
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-834,10	-1.200	-800	-808	-816	-824
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.473,13	-15.000	-26.000	-17.060	-17.231	-17.403
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.079,77	-11.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-673,07	-673	-673	-673	-673	-673
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-102,18	-102	-102	-102	-102	-102
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-570,89	-571	-571	-571	-571	-571
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.800,00	-31.796	-104.224	-104.224	-104.224	-104.224
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-19.800,00	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverp. gel. Zu	-2.000,00	-6.796	-78.224	-78.224	-78.224	-78.224
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-152.054,12	-185.251	-295.750	-257.345	-259.302	-261.295
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.838,05	-178.578	-289.077	-250.672	-252.629	-254.622
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)	-146.838,05	-178.578	-289.077	-250.672	-252.629	-254.622
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)	-146.838,05	-178.578	-289.077	-250.672	-252.629	-254.622
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)	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)	-146.838,05	-178.578	-289.077	-250.672	-252.629	-254.622
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-146.838,05	-178.578	-289.077	-250.672	-252.629	-254.622

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	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.451,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.451,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.451,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-110.096,32	-125.282	-158.853	0	-129.380	-131.158	-132.971
	70110000 Bezüge Beamte	-31.555,95	-37.760	-36.040	0	-36.761	-37.496	-38.245
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.977,04	-68.315	-95.551	0	-72.286	-73.098	-73.926
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.723,41	-5.302	-7.412	0	-5.605	-5.668	-5.732
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.839,92	-13.905	-19.850	0	-14.728	-14.896	-15.068
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.132,18	-27.400	-31.900	0	-22.968	-23.147	-23.327
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-707,28	-1.200	-800	0	-808	-816	-824
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.230,82	-15.000	-26.000	0	-17.060	-17.231	-17.403
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.194,08	-11.200	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.800,00	-25.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-19.800,00	-25.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.128,50	-177.782	-216.853	0	-178.448	-180.405	-182.398
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.677,50	-171.782	-210.853	0	-172.448	-174.405	-176.398
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
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	-33.569,75	-489.900	-500.000	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-33.569,75	-459.900	-500.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.569,75	-489.900	-500.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.569,75	-489.900	-500.000	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung:

Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Gewerbebetriebe, Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes der Gemeinde Alpen, Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungs-gesellschaft des Kreises Wesel, Leerstandsmanagement

Zielgruppen:

Alpener Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Betriebe, Werbering Alpen, Wirtschaftsförderungs-gesellschaft des Kreises Wesel

Ziele:

kompetente Beratung der Gewerbebetriebe in allen Fragen der Wirtschaftsförderung

Sachkonto **Geschäftsvorfall**

52810000 Aufwand für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-54.691,53	-61.250	-98.692	-68.017	-68.568	-69.130
	50110000 Bezüge Beamte	-25.161,74	-28.320	-27.030	-27.571	-28.122	-28.684
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.901,98	-25.705	-55.757	-31.697	-31.697	-31.697
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.772,27	-1.995	-4.325	-2.456	-2.456	-2.456
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-4.855,54	-5.230	-11.580	-6.293	-6.293	-6.293
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.667,00	-15.200	-11.100	-11.160	-11.221	-11.282
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.667,00	-4.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-11.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.800,00	-31.796	-104.224	-104.224	-104.224	-104.224
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-19.800,00	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverp. gel. Zu	-2.000,00	-6.796	-78.224	-78.224	-78.224	-78.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.158,53	-108.246	-214.016	-183.401	-184.013	-184.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.158,53	-108.246	-214.016	-183.401	-184.013	-184.636
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)	-82.158,53	-108.246	-214.016	-183.401	-184.013	-184.636
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.158,53	-108.246	-214.016	-183.401	-184.013	-184.636
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)	-82.158,53	-108.246	-214.016	-183.401	-184.013	-184.636
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-82.158,53	-108.246	-214.016	-183.401	-184.013	-184.636

Haushaltsplan 2024



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-53.192,60	-61.250	-98.692	0	-68.017	-68.568	-69.130
	70110000 Bezüge Beamte	-23.666,94	-28.320	-27.030	0	-27.571	-28.122	-28.684
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.897,85	-25.705	-55.757	0	-31.697	-31.697	-31.697
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.772,27	-1.995	-4.325	0	-2.456	-2.456	-2.456
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.855,54	-5.230	-11.580	0	-6.293	-6.293	-6.293
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.646,10	-15.200	-11.100	0	-11.160	-11.221	-11.282
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.531,79	-4.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.114,31	-11.200	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.800,00	-25.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-19.800,00	-25.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.638,70	-101.450	-135.792	0	-105.177	-105.789	-106.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.638,70	-101.450	-135.792	0	-105.177	-105.789	-106.412
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 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
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	-33.569,75	-489.900	-500.000	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-33.569,75	-459.900	-500.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.569,75	-489.900	-500.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.569,75	-489.900	-500.000	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150102 **Tourismus**

Produktbeschreibung:

Förderung des Tourismus, Erstellung Info- und Werbeproschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen

Zielgruppen:

Neubürger/Innen, Besucher/Innen, Zielgruppen aus Wirtschaft und Verbänden, Gastronomie, Beherbergungsgewerbe, Reiseveranstalter

Ziele:

Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Alpen, verbunden mit einer Steigerung der Besucherzahlen und Übernachtungen, Imagepflege der Gemeinde durch Vergrößerung des Bekanntheitsgrades

Sachkonto Geschäftsvorfälle

52810000	Aufwand für Tourismuswerbung
54310000	Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht Wesel Mitgliedsbeitrag Verein linker Niederrhein Krefeld Mitgliedsbeitrag Dt. Jugendherbergswerk

Haushaltsplan 2024



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673,07	673	673	673	673	673
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	673,07	673	673	673	673	673
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.320,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.993,07	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
11	- Personalaufwendungen	-37.917,82	-42.370	-40.079	-40.880	-41.697	-42.530
	50110000 Bezüge Beamte	-8.387,28	-9.440	-9.010	-9.190	-9.374	-9.561
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.902,12	-25.705	-24.174	-24.657	-25.150	-25.653
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.772,42	-1.995	-1.875	-1.913	-1.951	-1.990
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.856,00	-5.230	-5.020	-5.120	-5.222	-5.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.806,13	-11.000	-20.000	-11.000	-11.110	-11.221
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.806,13	-11.000	-20.000	-11.000	-11.110	-11.221
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-673,07	-673	-673	-673	-673	-673
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-102,18	-102	-102	-102	-102	-102
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-570,89	-571	-571	-571	-571	-571
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.497,02	-54.143	-60.852	-52.653	-53.580	-54.524
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.503,95	-50.970	-57.679	-49.480	-50.407	-51.351
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.503,95	-50.970	-57.679	-49.480	-50.407	-51.351
23	+ Außerordentliche Erträge	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
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)	-44.503,95	-50.970	-57.679	-49.480	-50.407	-51.351
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-44.503,95	-50.970	-57.679	-49.480	-50.407	-51.351
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.503,95	-50.970	-57.679	-49.480	-50.407	-51.351

Haushaltsplan 2024



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.270,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.270,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	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	2.270,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-37.415,43	-42.370	-40.079	0	-40.880	-41.697	-42.530
	70110000 Bezüge Beamte	-7.889,01	-9.440	-9.010	0	-9.190	-9.374	-9.561
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.898,00	-25.705	-24.174	0	-24.657	-25.150	-25.653
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.772,42	-1.995	-1.875	0	-1.913	-1.951	-1.990
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.856,00	-5.230	-5.020	0	-5.120	-5.222	-5.326
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.699,03	-11.000	-20.000	0	-11.000	-11.110	-11.221
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.699,03	-11.000	-20.000	0	-11.000	-11.110	-11.221
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.214,46	-53.470	-60.179	0	-51.980	-52.907	-53.851
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.944,46	-50.970	-57.679	0	-49.480	-50.407	-51.351
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



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



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Märkte**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Bereitstellung von Standplätzen für Wochenmarktbesucher und Volksfesten (Kirmessen),

Zielgruppen:

Marktbesucher und -veranstalter, Besucher/Innen

Ziele:

Ordnungsgemäße Durchführung vom Märkten und Kirmessen

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43210000	Wochenmarktgebühren, Kirmesstandgelder
44610000	Kostenerstattung für Strom- und Wasserversorgung
52420001	Unterhaltungsaufwand
52420000	Bewirtschaftungskosten

Haushaltsplan 2024



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.223,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.223,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.223,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-19.484,70	-21.662	-20.082	-20.483	-20.893	-21.311
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.177,60	-16.905	-15.620	-15.932	-16.251	-16.576
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.178,72	-1.312	-1.212	-1.236	-1.261	-1.286
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-3.128,38	-3.445	-3.250	-3.315	-3.381	-3.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.913,87	-1.200	-800	-808	-816	-824
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-834,10	-1.200	-800	-808	-816	-824
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.079,77	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.398,57	-22.862	-20.882	-21.291	-21.709	-22.135
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.175,57	-19.362	-17.382	-17.791	-18.209	-18.635
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.175,57	-19.362	-17.382	-17.791	-18.209	-18.635
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.175,57	-19.362	-17.382	-17.791	-18.209	-18.635
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)	-20.175,57	-19.362	-17.382	-17.791	-18.209	-18.635
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.175,57	-19.362	-17.382	-17.791	-18.209	-18.635

Haushaltsplan 2024



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.181,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.181,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-19.488,29	-21.662	-20.082	0	-20.483	-20.893	-21.311
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.181,19	-16.905	-15.620	0	-15.932	-16.251	-16.576
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.178,72	-1.312	-1.212	0	-1.236	-1.261	-1.286
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.128,38	-3.445	-3.250	0	-3.315	-3.381	-3.449
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.787,05	-1.200	-800	0	-808	-816	-824
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-707,28	-1.200	-800	0	-808	-816	-824
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.079,77	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.275,34	-22.862	-20.882	0	-21.291	-21.709	-22.135
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.094,34	-19.362	-17.382	0	-17.791	-18.209	-18.635
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024



16

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	23.692.675,69	20.195.000	24.438.000	25.899.000	27.058.000	27.952.000
	40110000 Grundsteuer A	105.389,84	107.000	107.000	108.000	109.000	110.000
	40120100 Grundsteuer B	2.094.132,39	2.337.000	2.359.000	2.388.000	2.416.000	2.445.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.485.720,89	7.223.000	10.991.000	11.728.000	12.291.000	12.672.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.894.772,63	8.275.000	8.826.000	9.435.000	9.954.000	10.392.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.210.365,64	1.225.000	1.146.000	1.180.000	1.202.000	1.225.000
	40310000 Vergnügungssteuer	21.636,65	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	40320000 Hundesteuer	119.543,26	118.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	746.280,00	871.000	851.000	901.000	926.000	948.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.834,39	15.000	15.000	16.000	17.000	17.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.795,95	245.641	247.338	273.538	299.738	325.938
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
	41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	207.795,95	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	37.641	39.338	65.538	91.738	117.938
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	263.489,18	55.500	70.500	65.500	65.500	65.500
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	0,00	35.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	20.535,18	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	242.954,00	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	24.463.960,82	20.496.141	24.755.838	26.238.038	27.423.238	28.343.438
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-449	-5.394	-5.394
	57111110 planmäßige Abschreibung	0,00	0	0	-449	-5.394	-5.394
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.370.025,78	-10.927.000	-12.894.000	-15.807.000	-15.690.000	-16.487.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-931.578,05	-605.000	-920.000	-982.000	-1.029.000	-1.061.000

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
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	53721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.875.221,00	-6.287.000	-7.172.000	-8.861.000	-8.763.000	-9.220.000
	53721001 Aufw. Zuführ. Allg. Kreisumlagerückstell	-1.222.902,29	0	0	0	0	0
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-4.491.684,00	-4.035.000	-4.802.000	-5.964.000	-5.898.000	-6.206.000
	53722001 Aufw.Zuführ.Jugendamtsumlage Rückstellun	-848.640,44	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-995,57	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-44,57	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-951,00	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Kreisumlagerückstellung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.371.021,35	-10.927.000	-12.894.000	-15.807.449	-15.695.394	-16.492.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.092.939,47	9.569.141	11.861.838	10.430.589	11.727.845	11.851.045
19	+ Finanzerträge	5.706,12	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	619,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-173.396,74	-252.800	-362.000	-626.000	-603.000	-580.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsen Investitionskredite	-168.101,70	-223.000	-317.000	-581.000	-558.000	-535.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	-2.845,71	-14.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55172000 Zinsen Verwahrtgelt	-2.449,33	0	0	0	0	0
	55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-167.690,62	-246.600	-355.800	-619.800	-596.800	-573.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.925.248,85	9.322.541	11.506.038	9.810.789	11.131.045	11.277.245
23	+ Außerordentliche Erträge	51.581,73	1.854.743	0	0	0	0
	49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise	0,00	1.138.000	0	0	0	0
	49110003 Außerordentliche Erträge Krieg Ukraine	0,00	716.743	0	0	0	0
	49111100 AO-Ertrag Einbuchung Bilanzierungshilfe	51.581,73	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	51.581,73	1.854.743	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.976.830,58	11.177.284	11.506.038	9.810.789	11.131.045	11.277.245
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)	-38.140,43	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-38.140,43	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.938.690,15	11.140.284	11.469.038	9.773.789	11.094.045	11.240.245
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.938.690,15	11.140.284	11.469.038	9.773.789	11.094.045	11.240.245

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	22.827.532,09	20.195.000	24.438.000	0	25.899.000	27.058.000	27.952.000
	60110000 Grundsteuer A	104.504,75	107.000	107.000	0	108.000	109.000	110.000
	60120100 Grundsteuer B	2.085.496,73	2.337.000	2.359.000	0	2.388.000	2.416.000	2.445.000
	60130000 Gewerbesteuer	11.125.703,59	7.223.000	10.991.000	0	11.728.000	12.291.000	12.672.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.383.457,62	8.275.000	8.826.000	0	9.435.000	9.954.000	10.392.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.219.148,55	1.225.000	1.146.000	0	1.180.000	1.202.000	1.225.000
	60310000 Vergnügungssteuer	20.963,38	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	60320000 Hundesteuer	119.074,16	118.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	754.348,92	871.000	851.000	0	901.000	926.000	948.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.834,39	15.000	15.000	0	16.000	17.000	17.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.795,95	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	207.795,95	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	21.883,18	55.500	70.500	0	65.500	65.500	65.500
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	1.348,00	35.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	20.535,18	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.714,22	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	619,42	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	8,10	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.362.925,44	20.464.700	24.722.700	0	26.178.700	27.337.700	28.231.700
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	-173.396,42	-252.800	-362.000	0	-626.000	-603.000	-580.000

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
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-168.101,70	-223.000	-317.000	0	-581.000	-558.000	-535.000
	75171000 Zinsen Kassenkredite	-2.845,71	-14.800	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	75172000 Zinsen Verwahrentgelt	-2.449,01	0	0	0	0	0	0
	75991000 Gewerbesteuererstattung	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-12.148.853,04	-13.124.483	-14.965.542	0	-15.807.000	-15.690.000	-16.487.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-792.900,76	-605.000	-920.000	0	-982.000	-1.029.000	-1.061.000
	73721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.875.221,00	-7.588.894	-8.394.902	0	-8.861.000	-8.763.000	-9.220.000
	73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-4.480.731,28	-4.930.589	-5.650.640	0	-5.964.000	-5.898.000	-6.206.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.322.249,46	-13.377.283	-15.327.542	0	-16.433.000	-16.293.000	-17.067.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.040.675,98	7.087.417	9.395.158	0	9.745.700	11.044.700	11.164.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.387.303,94	1.477.000	1.488.000	0	1.488.000	1.488.000	1.488.000
	68110200 Allgemeine Investitionspauschale	1.027.303,94	1.117.000	1.128.000	0	1.128.000	1.128.000	1.128.000
	68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.387.303,94	1.477.000	1.488.000	0	1.488.000	1.488.000	1.488.000
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	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.386.303,94	1.477.000	1.488.000	0	1.488.000	1.488.000	1.488.000

Haushaltsplan 2024



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Produktbeschreibung:

Einnahmen und Ausgaben der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden, besonders Steuereinnahmen, Finanzausgleich, Umlagen

Zielgruppen:

Rat, Verwaltungsleitung, Bürger/Innen

Ziele:

Rechtzeitige Erzielung der Einnahmen zur Gesamtfinanzierung der Leistungen der Gemeinde Alpen

Ansatz:

Grundsteuer A	107.000 €
Grundsteuer B	2.359.000 €
Gewerbsteuer	10.991.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	8.826.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	1.146.000 €
Kompensationsleistung	851.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	208.000 €

Gewerbsteuerumlage (10.991 Mio. € x 35 % : Hebesatz von 418 %) 920.000 €

Kreisumlage: Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl) = 23.062.701,02 €
 x allgem. Hebesatz 36,4 % = 8.394.823,17 € 7.172.000 €

Davon werden 1.222.902,29 € aus der Rückstellung für die Kreisumlage aus dem Jahr 2022 entnommen.

Jugendamtsumlage: Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl) =23.062.701,02 €
 x allgem. Hebesatz 24,5 % = 5.650.361,75 € 4.802.000 €

Davon werden 848.640,44 € aus der Rückstellung für die Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2022 entnommen.

Es werden folgende Investitionszuweisungen erwartet:

- Allgemeine Investitionspauschale	1.128.000 €
- Schul-/Bildungspauschale	300.000 €
- Sportpauschale	60.000 €

Es ist nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Haushaltsplan 2024



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.692.675,69	20.195.000	24.438.000	25.899.000	27.058.000	27.952.000
	40110000 Grundsteuer A	105.389,84	107.000	107.000	108.000	109.000	110.000
	40120100 Grundsteuer B	2.094.132,39	2.337.000	2.359.000	2.388.000	2.416.000	2.445.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.485.720,89	7.223.000	10.991.000	11.728.000	12.291.000	12.672.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.894.772,63	8.275.000	8.826.000	9.435.000	9.954.000	10.392.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.210.365,64	1.225.000	1.146.000	1.180.000	1.202.000	1.225.000
	40310000 Vergnügungssteuer	21.636,65	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	40320000 Hundesteuer	119.543,26	118.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	746.280,00	871.000	851.000	901.000	926.000	948.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.834,39	15.000	15.000	16.000	17.000	17.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.795,95	245.641	247.338	273.538	299.738	325.938
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
	41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	207.795,95	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	37.641	39.338	65.538	91.738	117.938
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	242.954,00	35.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	0,00	35.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	242.954,00	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	24.443.425,64	20.475.641	24.735.338	26.217.538	27.402.738	28.322.938
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	-449	-5.394	-5.394
	57111110 planmäßige Abschreibung	0,00	0	0	-449	-5.394	-5.394
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.370.025,78	-10.927.000	-12.894.000	-15.807.000	-15.690.000	-16.487.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-931.578,05	-605.000	-920.000	-982.000	-1.029.000	-1.061.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	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
	53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	53721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.875.221,00	-6.287.000	-7.172.000	-8.861.000	-8.763.000	-9.220.000
	53721001 Aufw. Zuführ. Allg. Kreisumlagerückstell	-1.222.902,29	0	0	0	0	0
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-4.491.684,00	-4.035.000	-4.802.000	-5.964.000	-5.898.000	-6.206.000
	53722001 Aufw.Zuführ.Jugendamtsumlage Rückstellun	-848.640,44	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-995,56	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-44,56	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-951,00	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Kreisumlagerückstellung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.371.021,34	-10.927.000	-12.894.000	-15.807.449	-15.695.394	-16.492.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.072.404,30	9.548.641	11.841.338	10.410.089	11.707.345	11.830.545
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.072.404,30	9.533.641	11.826.338	10.395.089	11.692.345	11.815.545
23	+ Außerordentliche Erträge	51.581,73	1.854.743	0	0	0	0
	49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise	0,00	1.138.000	0	0	0	0
	49110003 Außerordentliche Erträge Krieg Ukraine	0,00	716.743	0	0	0	0
	49111100 AO-Ertrag Einbuchung Bilanzierungshilfe	51.581,73	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	51.581,73	1.854.743	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.123.986,03	11.388.384	11.826.338	10.395.089	11.692.345	11.815.545
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)	-38.140,43	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-38.140,43	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.085.845,60	11.351.384	11.789.338	10.358.089	11.655.345	11.778.545
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.085.845,60	11.351.384	11.789.338	10.358.089	11.655.345	11.778.545

Haushaltsplan 2024



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.827.532,09	20.195.000	24.438.000	0	25.899.000	27.058.000	27.952.000
	60110000 Grundsteuer A	104.504,75	107.000	107.000	0	108.000	109.000	110.000
	60120100 Grundsteuer B	2.085.496,73	2.337.000	2.359.000	0	2.388.000	2.416.000	2.445.000
	60130000 Gewerbesteuer	11.125.703,59	7.223.000	10.991.000	0	11.728.000	12.291.000	12.672.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.383.457,62	8.275.000	8.826.000	0	9.435.000	9.954.000	10.392.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.219.148,55	1.225.000	1.146.000	0	1.180.000	1.202.000	1.225.000
	60310000 Vergnügungssteuer	20.963,38	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	60320000 Hundesteuer	119.074,16	118.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	754.348,92	871.000	851.000	0	901.000	926.000	948.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.834,39	15.000	15.000	0	16.000	17.000	17.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.795,95	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	207.795,95	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.348,00	35.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	1.348,00	35.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.336.676,04	20.438.000	24.696.000	0	26.152.000	27.311.000	28.205.000
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	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	75991000 Gewerbesteuererstattung	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-12.148.853,04	-13.124.483	-14.965.542	0	-15.807.000	-15.690.000	-16.487.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-792.900,76	-605.000	-920.000	0	-982.000	-1.029.000	-1.061.000
	73721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.875.221,00	-7.588.894	-8.394.902	0	-8.861.000	-8.763.000	-9.220.000
	73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtumlage	-4.480.731,28	-4.930.589	-5.650.640	0	-5.964.000	-5.898.000	-6.206.000

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
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.148.853,04	-13.139.483	-14.980.542	0	-15.822.000	-15.705.000	-16.502.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.187.823,00	7.298.517	9.715.458	0	10.330.000	11.606.000	11.703.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.387.303,94	1.477.000	1.488.000	0	1.488.000	1.488.000	1.488.000
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	1.027.303,94	1.117.000	1.128.000	0	1.128.000	1.128.000	1.128.000
		68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.387.303,94	1.477.000	1.488.000	0	1.488.000	1.488.000	1.488.000
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)	1.387.303,94	1.477.000	1.488.000	0	1.488.000	1.488.000	1.488.000

Haushaltsplan 2024



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, 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
7000093: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.027.303,94	1.117.000	1.128.000	0	1.128.000	1.128.000	1.128.000	0	0
	68110200 Allg. Invest. pauschal	1.027.303,94	1.117.000	1.128.000	0	1.128.000	1.128.000	1.128.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.027.303,94	1.117.000	1.128.000	0	1.128.000	1.128.000	1.128.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.027.303,94	1.117.000	1.128.000	0	1.128.000	1.128.000	1.128.000	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
7000094: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan 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
7000095: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
	68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

Kreditaufnahmen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Zinsen und Tilgung für aufgenommene Kredite, Zinsen aus Geldanlagen

Zielgruppen:

Rat, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht

Sachkonto Geschäftsvorfälle

55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute
55171000	Zinsaufwendungen Kassenkredite

Haushaltsplan 2024



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-173.396,74	-237.800	-347.000	-611.000	-588.000	-565.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsen Investitionskredite	-168.101,70	-223.000	-317.000	-581.000	-558.000	-535.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	-2.845,71	-14.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55172000 Zinsen Verwahrtgelt	-2.449,33	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-173.396,74	-237.800	-347.000	-611.000	-588.000	-565.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.396,74	-237.800	-347.000	-611.000	-588.000	-565.000
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)	-173.396,74	-237.800	-347.000	-611.000	-588.000	-565.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-173.396,74	-237.800	-347.000	-611.000	-588.000	-565.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-173.396,74	-237.800	-347.000	-611.000	-588.000	-565.000

Haushaltsplan 2024



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,10	0	0	0	0	0	0
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	8,10	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,10	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	-173.396,42	-237.800	-347.000	0	-611.000	-588.000	-565.000
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-168.101,70	-223.000	-317.000	0	-581.000	-558.000	-535.000
	75171000 Zinsen Kassenkredite	-2.845,71	-14.800	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	75172000 Zinsen Verwahrentgelt	-2.449,01	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	-173.396,42	-237.800	-347.000	0	-611.000	-588.000	-565.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.388,32	-237.800	-347.000	0	-611.000	-588.000	-565.000
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

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



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160103 **Beteiligungen**

Produktbeschreibung:

Beteiligung an der "Kommunales Wasserwerk Wesel" GmbH, Beteiligung an der "Kommunaldienste Niederrhein Holding" GmbH

Zielgruppen:

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Erläuterungen:

Die Städte Rheinberg und Xanten sowie die Gemeinden Alpen und Sonsbeck sind zu 100 % an der "Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH" beteiligt. Dieses Unternehmen wiederum ist mit 94,8 % Mehrheitsgesellschafter der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

Haushaltsplan 2024



16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	20.535,18	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	20.535,18	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.535,18	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.535,17	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
19	+ Finanzerträge	5.706,12	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	619,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.706,12	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.241,29	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
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)	26.241,29	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
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

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)	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)	26.241,29	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	26.241,29	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700

Haushaltsplan 2024



16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

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	20.535,18	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	20.535,18	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.706,12	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	619,42	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.241,30	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.241,30	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
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



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
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

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
7000407: Erwerb von Finanzanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



17

Stiftungen

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	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.630,15	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse private Unterne	-4.770,01	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-17.860,14	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.141,56	-100	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-83,30	-100	-100	-100	-100	-100
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-6.058,26	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.771,71	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.771,71	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
19	+	Finanzerträge	28.771,71	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	17.103,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	11.668,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.771,71	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-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

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)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024



17

Stiftungen

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
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	27.263,91	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	17.974,36	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	9.289,55	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.263,91	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.710,15	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-4.850,01	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-17.860,14	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-83,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-83,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.793,45	-26.600	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.470,46	-100	-100	0	-100	-100	-100
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



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



17	Stiftungen
1701	Stiftungen
170101	Stiftungen

Produktbeschreibung:

Vermögensverwaltung für rechtliche unselbstständige örtliche Stiftungen (§ 14 GO NRW), aus den jährlichen Zinserträgen können im Sinne der Stiftungssatzung sog. "freiwillige" Bereiche gefördert werden, wie z. B. Stadtranderholung, soziale Härten an Schulen, Ferienerholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche sowie Senioren in der Gemeinde Alpen

Ziele:

Umsetzung des Stifterwillens gem. Bestimmungen der Stiftungssatzung

Haushaltsplan 2024



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Stiftungen**

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	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	-22.630,15	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse private Unterne	-4.770,01	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-17.860,14	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.141,56	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-83,30	-100	-100	-100	-100	-100
	54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-6.058,26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.771,71	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.771,71	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
19	+ Finanzerträge	28.771,71	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	17.103,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	11.668,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.771,71	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaufsergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
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)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Stiftungen**

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	27.263,91	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	17.974,36	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	9.289,55	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.263,91	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.710,15	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-4.850,01	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-17.860,14	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-83,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-83,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.793,45	-26.600	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.470,46	-100	-100	0	-100	-100	-100
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



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

5. Anlagen

- 5.1 Strukturdaten
- 5.2 Haushaltsquerschnitt
- 5.3 Vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigter Entwurf der Bilanz 2022 mit Ergebnis- und Finanzrechnung
- 5.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- 5.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 5.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 5.7 Stellenplan
- 5.8 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- 5.9 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
- 5.10 Gliederungsplan für fremde Finanzmittel
- 5.11 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- 5.12 Abstimmung der Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2022

5.1 Strukturdaten

Strukturdaten der Gemeinde Alpen

Volkszählung am	23.09.1950	7.853 Einwohner
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung		
lt. IT.NRW am	31.12.2000	12.596 Einwohner
	31.12.2006	12.927 Einwohner
	31.12.2012	12.629 Einwohner
	31.12.2013	12.614 Einwohner
	31.12.2014	12.622 Einwohner
	31.12.2015	12.798 Einwohner
	31.12.2016	12.699 Einwohner
	31.12.2017	12.612 Einwohner
	31.12.2018	12.463 Einwohner
	31.12.2019	12.479 Einwohner
	31.12.2020	12.502 Einwohner
	31.12.2021	12.528 Einwohner
	31.12.2022	12.649 Einwohner
Flächengröße am	31.12.2022	59,60 km ²
Einwohner je km ²		212,2

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2023/2024

Gemeinschaftsgrundschule Alpen	213 Schüler	9 Klassen
Gemeinschaftsgrundschule Menzelen - Veen	205 Schüler	8 Klassen
Grundschüler insgesamt	418 Schüler	17 Klassen
Sekundarschule Alpen	343 Schüler	15 Klassen
Schüler insgesamt	761 Schüler	32 Klassen

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	1.062.338	-5.915.917	-4.853.578	0	-4.853.578	0	-4.853.578
101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.000	-520.161	-519.161	0	-519.161	0	-519.161
102	Zentrale Dienste	161.702	-2.075.319	-1.913.616	0	-1.913.616	0	-1.913.616
103	Personalmanagement	36.100	-1.397.731	-1.361.631	0	-1.361.631	0	-1.361.631
104	Finanzmanagement	46.500	-774.080	-727.580	0	-727.580	0	-727.580
105	TUIV	15.791	-773.264	-757.474	0	-757.474	0	-757.474
106	Grundstücks- und Gebäudemanagement	801.245	-375.362	425.884	0	425.884	0	425.884
2	Sicherheit und Ordnung	332.956	-1.706.936	-1.373.980	0	-1.373.980	0	-1.373.980
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32.080	-277.264	-245.184	0	-245.184	0	-245.184
202	Einwohnerangelegenheiten	100.079	-198.312	-98.233	0	-98.233	0	-98.233
203	Personenstandswesen	14.500	-72.230	-57.730	0	-57.730	0	-57.730
204	Statistik und Wahlen	10.000	-19.860	-9.860	0	-9.860	0	-9.860
205	Brandschutz	176.296	-1.139.269	-962.973	0	-962.973	0	-962.973
3	Schulträgeraufgaben	1.288.186	-3.771.559	-2.483.373	0	-2.483.373	0	-2.483.373
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.281.186	-3.210.014	-1.928.828	0	-1.928.828	0	-1.928.828
302	Zentrale Leistungen für Schüler	7.000	-561.545	-554.545	0	-554.545	0	-554.545
4	Kultur und Wissenschaft	1.000	-61.475	-60.475	0	-60.475	0	-60.475
401	Gemeindebücherei	1.000	-11.430	-10.430	0	-10.430	0	-10.430
402	Volkshochschule	0	-50.045	-50.045	0	-50.045	0	-50.045
5	Soziale Leistungen	1.752.564	-2.725.209	-972.645	0	-972.645	0	-972.645
501	Grundversorgung an natürliche Personen	1.752.564	-2.639.006	-886.442	0	-886.442	0	-886.442
502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-7.928	-7.928	0	-7.928	0	-7.928
503	Förderung von Wohnraum	0	-75.770	-75.770	0	-75.770	0	-75.770
504	Hilfen bei Wohnproblemen	0	-2.505	-2.505	0	-2.505	0	-2.505
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	64.099	-376.548	-312.449	0	-312.449	0	-312.449
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	20.307	-298.508	-278.201	0	-278.201	0	-278.201

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
602	Kinder- und Jugendarbeit	43.791	-78.040	-34.248	0	-34.248	0	-34.248
7	Gesundheitsdienste	0	-218.000	-218.000	0	-218.000	0	-218.000
701	Krankenhäuser	0	-218.000	-218.000	0	-218.000	0	-218.000
8	Sportförderung	183.412	-571.760	-388.348	0	-388.348	0	-388.348
801	Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen	147.771	-380.814	-233.043	0	-233.043	0	-233.043
802	Sportförderung	0	-71.909	-71.909	0	-71.909	0	-71.909
803	Bereitstellung u.Betrieb von Bädern	35.641	-119.037	-83.396	0	-83.396	0	-83.396
9	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	100	-313.206	-313.106	0	-313.106	0	-313.106
901	Räumliche Planung	100	-313.206	-313.106	0	-313.106	0	-313.106
10	Bauen und Wohnen	3.100	-91.234	-88.134	0	-88.134	0	-88.134
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.000	-88.090	-85.090	0	-85.090	0	-85.090
1002	Denkmalschutz und -pflege	100	-3.144	-3.044	0	-3.044	0	-3.044
11	Ver- und Entsorgung	5.505.549	-4.465.033	1.040.517	0	1.040.517	0	1.040.517
1101	Versorgung mit Strom, Gas und Wasser	501.509	-6.816	494.693	0	494.693	0	494.693
1102	Abfallwirtschaft	1.208.429	-1.156.034	52.395	0	52.395	0	52.395
1103	Abwasserbeseitigung	3.795.611	-3.302.183	493.428	0	493.428	0	493.428
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	856.706	-2.210.984	-1.354.278	0	-1.354.278	0	-1.354.278
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	774.228	-1.704.245	-930.017	0	-930.017	0	-930.017
1202	Parkeinrichtungen	44.478	-92.545	-48.067	0	-48.067	0	-48.067
1203	Verkehrsanlagen	5.000	-111.421	-106.421	0	-106.421	0	-106.421
1204	ÖPNV	33.000	-289.699	-256.699	0	-256.699	0	-256.699
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-13.073	-13.073	0	-13.073	0	-13.073
13	Natur- und Landschaftspflege	370.928	-1.203.734	-832.806	0	-832.806	0	-832.806
1301	Öffentliche Grünflächen	45.037	-578.465	-533.428	0	-533.428	0	-533.428
1302	Gewässerunterhaltung und -bau	92.000	-133.697	-41.697	0	-41.697	0	-41.697
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	233.890	-491.572	-257.682	0	-257.682	0	-257.682
14	Umweltschutz	156.050	-336.013	-179.963	0	-179.963	0	-179.963
1401	Umweltschutz	156.050	-336.013	-179.963	0	-179.963	0	-179.963

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
15	Wirtschaft und Tourismus	6.673	-295.750	-289.077	0	-289.077	0	-289.077
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	3.173	-274.868	-271.695	0	-271.695	0	-271.695
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.500	-20.882	-17.382	0	-17.382	0	-17.382
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.755.838	-12.894.000	11.861.838	-355.800	11.506.038	0	11.506.038
17	Stiftungen	0	-26.600	-26.600	26.500	-100	0	-100
1701	Stiftungen	0	-26.600	-26.600	26.500	-100	0	-100
	Summe	36.339.499	-37.183.957	-844.458	-329.300	-1.173.758	0	-1.173.758

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	207.450	-5.317.253	-5.109.803	1.911.600	-6.141.334	-4.229.734	-9.339.537	0	0	0	0
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.000	-520.161	-519.161	0	0	0	-519.161	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	23.900	-1.836.262	-1.812.362	30.000	-574.220	-544.220	-2.356.582	0	0	0	0
0103	Personalmanagement	36.100	-1.117.731	-1.081.631	0	0	0	-1.081.631	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement	46.500	-787.830	-741.330	0	0	0	-741.330	0	0	0	0
0105	TUIV	0	-717.944	-717.944	0	-67.500	-67.500	-785.444	0	0	0	0
0106	Grundstücks- und Gebäudemanagement	99.950	-337.325	-237.375	1.881.600	-5.499.614	-3.618.014	-3.855.389	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	181.100	-1.105.926	-924.826	47.700	-354.000	-306.300	-1.231.126	0	0	0	-935.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	31.600	-275.855	-244.255	0	-5.000	-5.000	-249.255	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	100.000	-198.233	-98.233	0	0	0	-98.233	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	14.500	-72.230	-57.730	0	0	0	-57.730	0	0	0	0
0204	Statistik und Wahlen	10.000	-19.860	-9.860	0	0	0	-9.860	0	0	0	0
0205	Brandschutz	25.000	-539.748	-514.748	47.700	-349.000	-301.300	-816.048	0	0	0	-935.000
03	Schulträgeraufgaben	696.300	-2.877.162	-2.180.862	369.000	-1.243.565	-874.565	-3.055.427	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	689.300	-2.315.617	-1.626.317	369.000	-1.243.565	-874.565	-2.500.882	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen für Schüler	7.000	-561.545	-554.545	0	0	0	-554.545	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	1.000	-58.045	-57.045	0	-3.000	-3.000	-60.045	0	0	0	0
0401	Gemeindebücherei	1.000	-8.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-10.000	0	0	0	0
0402	Volkshochschule	0	-50.045	-50.045	0	0	0	-50.045	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.720.623	-2.653.356	-932.733	0	-2.525.000	-2.525.000	-3.457.733	0	0	0	0
0501	Grundversorgung an natürliche Personen	1.720.623	-2.567.153	-846.530	0	-2.525.000	-2.525.000	-3.371.530	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
0502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-7.928	-7.928	0	0	0	-7.928	0	0	0	0
0503	Förderung von Wohnraum	0	-75.770	-75.770	0	0	0	-75.770	0	0	0	0
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	0	-2.505	-2.505	0	0	0	-2.505	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.000	-306.561	-292.561	409.600	-1.194.365	-784.765	-1.077.326	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	10.000	-261.090	-251.090	0	-500.000	-500.000	-751.090	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	4.000	-45.471	-41.471	409.600	-694.365	-284.765	-326.236	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-218.000	-218.000	0	0	0	-218.000	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	-218.000	-218.000	0	0	0	-218.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	39.350	-337.334	-297.984	249.750	-656.000	-406.250	-704.234	0	0	0	0
0801	Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen	24.350	-203.325	-178.975	249.750	-656.000	-406.250	-585.225	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	-70.909	-70.909	0	0	0	-70.909	0	0	0	0
0803	Bereitstellung u.Betrieb von Bädern	15.000	-63.100	-48.100	0	0	0	-48.100	0	0	0	0
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	100	-313.206	-313.106	0	0	0	-313.106	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	100	-313.206	-313.106	0	0	0	-313.106	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	3.100	-91.234	-88.134	0	-20.000	-20.000	-108.134	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.000	-88.090	-85.090	0	0	0	-85.090	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und -pflege	100	-3.144	-3.044	0	-20.000	-20.000	-23.044	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.099.870	-3.990.894	1.108.976	513.000	-1.606.746	-1.093.746	15.230	0	0	0	0
1101	Versorgung mit Strom, Gas und Wasser	500.000	-5.307	494.693	0	-70.000	-70.000	424.693	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.163.429	-1.156.034	7.395	0	0	0	7.395	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	3.436.441	-2.829.553	606.888	513.000	-1.536.746	-1.023.746	-416.858	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55.000	-1.152.856	-1.097.856	1.678.000	-3.408.289	-1.730.289	-2.828.145	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	5.000	-691.143	-686.143	1.678.000	-3.408.289	-1.730.289	-2.416.432	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
1202	Parkeinrichtungen	12.000	-49.563	-37.563	0	0	0	-37.563	0	0	0	0
1203	Verkehrsanlagen	5.000	-111.421	-106.421	0	0	0	-106.421	0	0	0	0
1204	ÖPNV	33.000	-289.699	-256.699	0	0	0	-256.699	0	0	0	0
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-11.030	-11.030	0	0	0	-11.030	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	352.900	-1.135.108	-782.208	20.000	-86.500	-66.500	-848.708	0	0	0	0
1301	Öffentliche Grünflächen	8.000	-520.673	-512.673	20.000	-35.500	-15.500	-528.173	0	0	0	0
1302	Gewässerunterhaltung und -bau	92.000	-133.697	-41.697	0	0	0	-41.697	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	252.900	-480.738	-227.838	0	-51.000	-51.000	-278.838	0	0	0	0
14	Umweltschutz	156.050	-336.013	-179.963	0	0	0	-179.963	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	156.050	-336.013	-179.963	0	0	0	-179.963	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	6.000	-216.853	-210.853	0	-500.000	-500.000	-710.853	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.500	-195.971	-193.471	0	-500.000	-500.000	-693.471	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.500	-20.882	-17.382	0	0	0	-17.382	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.722.700	-15.327.542	9.395.158	1.488.000	0	1.488.000	10.883.158	14.169.049	-935.000	13.234.049	0
17	Stiftungen	26.500	-26.600	-100	0	0	0	-100	0	0	0	0
1701	Stiftungen	26.500	-26.600	-100	0	0	0	-100	0	0	0	0
	Summe	33.282.043	-35.463.943	-2.181.900	6.686.650	-17.738.799	-11.052.149	-13.234.049	14.169.049	-935.000	13.234.049	-935.000

5.3 Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2022

Aktiva		31.12.2022	31.12.2021	Passiva		31.12.2022	31.12.2021
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	269.688,98 €	218.107,25 €				
1	Anlagevermögen	117.758.972,38 €	110.766.762,92 €	1	Eigenkapital	31.258.246,37 €	28.492.513,58 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	163.296,01 €	171.911,99 €	1.1	Allgemeine Rücklage	19.872.704,59 €	19.872.704,59 €
1.2	Sachanlagen	114.982.832,34 €	107.983.006,90 €	1.2	Sonderrücklagen	76.479,76 €	70.421,50 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.585.722,21 €	8.320.719,91 €	1.3	Ausgleichsrücklage	8.549.387,49 €	4.566.350,09 €
1.2.1.1	Grünflächen	6.028.149,52 €	5.964.196,00 €	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.759.674,53 €	3.983.037,40 €
1.2.1.2	Ackerland	1.910.314,46 €	1.761.744,93 €	2	Sonderposten	56.186.739,93 €	57.418.144,32 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	524.593,60 €	521.101,01 €	2.1	für Zuwendungen	23.424.990,35 €	23.103.024,54 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	122.664,63 €	73.677,97 €	2.2	für Beiträge	28.102.011,65 €	29.003.355,47 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.526.419,52 €	34.012.005,71 €	2.3	für den Gebührenaussgleich	197.489,41 €	152.907,54 €
1.2.2.1	Kinder und Jugendeinrichtungen	1.058.344,54 €	828.418,94 €	2.4	Sonstige Sonderposten	4.462.248,52 €	5.158.856,77 €
1.2.2.2	Schulen	14.967.406,94 €	14.633.108,03 €	3	Rückstellungen	15.006.997,80 €	13.779.797,86 €
1.2.2.3	Wohnbauten	3.371.038,50 €	3.281.578,47 €	3.1	Pensionsrückstellungen	9.667.331,00 €	10.173.931,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	15.129.629,54 €	15.268.900,27 €	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	49.542.904,15 €	50.800.620,87 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	96.588,91 €	155.094,10 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.149.862,86 €	6.110.467,16 €	3.4	Sonstige Rückstellungen	5.243.077,89 €	3.450.772,76 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	909.982,37 €	940.439,72 €	4	Verbindlichkeiten	25.581.288,73 €	19.315.113,12 €
1.2.3.3	Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.360.265,60 €	18.732.935,70 €	4.1.1	für Investitionen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.977.001,07 €	24.864.610,95 €	4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	145.792,25 €	152.167,34 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.229.896,09 €	13.018.629,89 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	3.160.067,25 €	3.286.239,02 €	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	55.252,80 €	55.991,28 €	4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.366.142,89 €	3.488.847,75 €	4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.401.009,76 €	1.431.257,50 €	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.345.313,76 €	6.587.324,86 €	4.2.5	von Kreditinstituten	16.229.896,09 €	13.018.629,89 €
1.3	Finanzanlagen	2.612.844,03 €	2.611.844,03 €	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	575.436,49 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	4.4	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleich kommen	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Beteiligungen	668.940,57 €	668.940,57 €	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.024.554,57 €	1.416.517,38 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	145.671,81 €	40.054,92 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.817.992,86 €	1.817.992,86 €	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.506.789,23 €	1.204.449,08 €
1.3.5	Ausleihungen	125.910,60 €	124.910,60 €	4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.674.377,03 €	3.060.025,36 €
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	5	Passive Rechnungsabgrenzung	2.541.649,49 €	2.415.065,66 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	123.885,60 €	123.885,60 €				
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.025,00 €	1.025,00 €				
2	Umlaufvermögen	12.302.178,28 €	10.197.327,09 €		Bilanzsumme	130.574.922,32 €	121.420.634,54 €
2.1	Vorräte	125.180,49 €	427.440,07 €				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	125.180,49 €	427.440,07 €				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.597.357,80 €	8.086.511,43 €				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.024.621,54 €	4.899.942,57 €				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	233.571,31 €	230.449,95 €				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.339.164,95 €	2.956.118,91 €				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €				
2.4	Liquide Mittel	3.579.639,99 €	1.683.375,59 €				
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	244.082,68 €	238.437,28 €				
	Bilanzsumme	130.574.922,32 €	121.420.634,54 €				

Bestätigt am 04.09.2023

gez. Thomas Ahls
Bürgermeister

Ergebnisrechnung 2022

Ergebnisrechnung 2022



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.621.669,44	17.725.000	0	23.692.675,69	5.967.675,69	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.411,92	2.144.688	0	3.585.062,04	1.440.373,69	0
3	+ Sonstige Transfererträge	11.014,15	12.900	0	46.617,04	33.717,04	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.511.102,82	5.375.617	0	5.395.006,57	19.389,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.312,02	630.770	0	168.540,41	-462.229,59	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.248,40	279.660	0	491.953,06	212.293,19	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.765.802,44	630.131	0	2.580.964,74	1.950.834,15	0
10	= Ordentliche Erträge	35.063.561,19	26.798.766	0	35.960.819,55	9.162.053,27	0
11	- Personalaufwendungen	-5.487.957,85	-6.043.661	0	-5.676.140,91	367.520,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-554.003,60	-761.700	0	-757.081,59	4.618,41	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.697.829,83	-7.091.679	0	-6.751.109,15	340.569,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.063.118,72	-3.034.600	0	-3.075.267,93	-40.667,85	0
15	- Transferaufwendungen	-12.146.608,66	-13.313.242	0	-15.693.988,59	-2.380.746,24	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.205.286,48	-1.175.924	0	-1.160.219,67	15.704,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.154.805,14	-31.420.806	0	-33.113.807,84	-1.693.002,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.908.756,05	-4.622.039	0	2.847.011,71	7.469.051,15	0
19	+ Finanzerträge	35.275,83	34.700	0	34.477,83	-222,17	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-179.101,73	-199.000	0	-173.396,74	25.603,26	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-143.825,90	-164.300	0	-138.918,91	25.381,09	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.764.930,15	-4.786.339	0	2.708.092,80	7.494.432,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	218.107,25	2.592.000	0	51.581,73	-2.540.418,27	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	218.107,25	2.592.000	0	51.581,73	-2.540.418,27	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.983.037,40	-2.194.339	0	2.759.674,53	4.954.013,97	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.983.037,40	-2.194.339	0	2.759.674,53	4.954.013,97	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-11.000,39	0	0	-548,89	-548,89	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.124,65	0	0	548,89	548,89	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-7.875,74	0	0	0,00	0,00	0

Bestätigt am 04.09.2023

gez. Thomas Ahls
Bürgermeister

Finanzrechnung 2022

Finanzrechnung 2022



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.954.398,66	17.725.000	0	22.827.532,09	5.102.532,09	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.039.996,70	1.254.093	0	2.121.525,23	867.432,09	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.062,09	4.300	0	42.291,34	37.991,34	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.397.850,76	4.255.912	0	4.515.114,43	259.202,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.061,51	630.770	0	185.672,83	-445.097,17	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	551.470,40	279.660	0	491.082,68	211.422,81	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	756.654,64	597.984	0	620.400,59	22.416,59	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.587,16	34.700	0	32.978,13	-1.721,87	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.387.081,92	24.782.419	0	30.836.597,32	6.054.178,20	0
10	- Personalauszahlungen	-5.288.488,62	-5.649.661	0	-5.462.896,45	186.764,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-731.118,94	-668.700	0	-671.132,08	-2.432,08	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.796.002,52	-7.086.391	0	-6.771.978,81	314.411,71	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-179.732,05	-199.000	0	-173.396,42	25.603,58	0
14	- Transferauszahlungen	-12.151.318,70	-13.263.660	0	-13.492.483,56	-228.823,56	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-837.296,34	-967.174	0	-991.695,76	-24.521,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.983.957,17	-27.834.585	0	-27.563.583,08	271.002,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.403.124,75	-3.052.166	0	3.273.014,24	6.325.180,41	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700.215,77	14.444.800	0	4.926.722,23	-9.518.077,77	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.213.418,62	0	0	1.101.083,43	1.101.083,43	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.024.922,34	380.561	0	553.762,72	173.201,72	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.938.556,73	14.825.361	0	6.581.568,38	-8.243.792,62	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-446.081,78	-3.184.146	0	-771.544,98	2.412.601,02	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.213.057,96	-15.132.793	0	-8.988.811,90	6.143.981,10	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-365.397,31	-908.540	0	-697.632,67	210.907,33	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-51.190,76	-417.000	0	-129.592,86	287.407,14	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.075.727,81	-19.642.479	0	-10.588.582,41	9.053.896,59	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	862.828,92	-4.817.118	0	-4.007.014,03	810.103,97	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.265.953,67	-7.869.284	0	-733.999,79	7.135.284,38	0
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	4.817.118	0	4.000.000,00	-817.118,00	0

Finanzrechnung 2022



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.862.166	0	0,00	-3.862.166,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-756.295,40	-810.000	0	-767.293,80	42.706,20	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.756.295,40	7.869.284	0	3.232.706,20	-4.636.577,80	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.490.341,73	-0	0	2.498.706,41	2.498.706,58	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.541.421,23	0	0	1.107.477,93	1.107.477,93	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	56.398,43	0	0	-26.689,70	-26.689,70	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.107.477,93	-0	0	3.579.494,64	3.579.494,81	0

Bestätigt am 04.09.2023

gez. Thomas Ahls
Bürgermeister

5.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: festgestellter Jahresabschluss 2021

Stand: Haushaltsplan 2024

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Summe Eigenkapital
Stand 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz)	4.816.334,63 €	13.511.662,01 €		18.327.996,64 €
festgestelltes Jahresergebnis 2008				
Überschuss 4.383.855,17 €		4.383.855,17 €		
Zuführung an Allgemeine Rücklage				
Korrekturen Eigenkapital	235.830,01 €	-201.608,00 €		
Stand: 31.12.2008	5.052.164,64 €	17.693.909,19 €		22.746.073,83 €
festgestelltes Jahresergebnis 2009				
Überschuss 1.517.014,08 €		1.517.014,08 €		
Zuführung an Allgemeine Rücklage				
Korrekturen Eigenkapital		9.616,58 €		
Stand: 31.12.2009	5.052.164,64 €	19.220.539,84 €		24.272.704,48 €
festgestelltes Jahresergebnis 2010				
Fehlbetrag 194.299,25 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-194.299,25 €			
Korrekturen Eigenkapital		14.062,51 €		
Stand: 31.12.2010	4.857.865,39 €	19.234.602,35 €		24.092.467,74 €
festgestelltes Jahresergebnis 2011				
Überschuss 882.411,34 €				
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	194.299,25 €			
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		688.112,09 €		
Stand: 31.12.2011	5.052.164,64 €	19.922.714,44 €		24.974.879,08 €
festgestelltes Jahresergebnis 2012				
Stand: 31.12.2012	5.052.164,64 €	19.922.714,44 €		24.974.879,08 €
Stand: 31.12.2012 (lt. 1. NKFVG)	8.324.959,69 €	16.649.919,39 €		24.974.879,08 €
Überschuss 1.580.164,76 €				
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	526.721,59 €			
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		1.053.443,17 €		
Stand 01.01.2013	8.851.681,28 €	17.703.362,56 €		26.555.043,84 €
festgestellter Jahresabschluss 2013				
Überschuss 1.759.439,02 €				
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		908,07 €		
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	586.479,68 €			
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		1.172.959,34 €		
Stand: 31.12.2013	9.438.160,96 €	18.877.229,97 €		28.315.390,93 €
festgestellter Jahresabschluss 2014				
Überschuss 177.845,13 €				
Korrekturbuchungen Bilanz		284.306,68 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		-97.789,63 €		
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	121.756,75 €			
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		56.088,38 €		
Stand: 31.12.2014	9.559.917,69 €	19.119.835,40 €		28.679.753,09 €
festgestellter Jahresabschluss 2015				
Fehlbetrag 241.583,59 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-241.583,59 €			
Korrekturbuchungen Bilanz		-47.984,38 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		-5.867,48 €		
Einbuchung Sonderrücklage			34.548,67 €	
Stand: 31.12.2015	9.318.334,10 €	19.065.983,54 €	34.548,67 €	28.418.866,31 €
festgestellter Jahresabschluss 2016				
Fehlbetrag 2.771.202,19 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-2.771.202,19 €			
Korrekturbuchungen Bilanz		94.113,33 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		73.561,83 €		
Einbuchung Sonderrücklage			12.831,70 €	
Stand: 31.12.2016	6.547.131,91 €	19.233.658,70 €	47.380,37 €	25.828.170,98 €

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Summe Eigenkapital
Stand: 31.12.2016	6.547.131,91 €	19.233.658,70 €	47.380,37 €	25.828.170,98 €
festgestellter Jahresabschluss 2017				
Fehlbetrag 1.460.918,97 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-1.460.918,97 €			
Korrekturbuchungen Bilanz		574.781,73 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		10.917,36 €		
Einbuchung Sonderrücklage			8.053,80 €	
Stand: 31.12.2017	5.086.212,94 €	19.819.357,79 €	55.434,17 €	24.961.004,90 €
festgestellter Jahresabschluss 2018				
Fehlbetrag 1.893.008,80 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-1.893.008,80 €			
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		-702,94 €		
Einbuchung Sonderrücklage			-26.793,53 €	
Stand: 31.12.2018	3.193.204,14 €	19.818.654,85 €	28.640,64 €	23.040.499,63 €
festgestellter Jahresabschluss 2019				
Überschuss 1.478.092,28 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	1.478.092,28 €			
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		10.600,00 €		
Einbuchung Sonderrücklage			10.740,41 €	
Stand: 31.12.2019	4.671.296,42 €	19.829.254,85 €	39.381,05 €	24.539.932,32 €
festgestellter Jahresabschluss 2020				
Fehlbetrag 104.946,33 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-104.946,33 €			
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW)		35.574,00 €		
Einbuchung Sonderrücklage			17.569,82 €	
Stand: 31.12.2020	4.566.350,09 €	19.864.828,85 €	56.950,87 €	24.488.129,81 €
festgestellter Jahresabschluss 2021				
Überschuss 3.983.037,40 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	3.983.037,40 €			
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW)		7.875,74 €		
Einbuchung Sonderrücklage			13.470,63 €	
Stand: 31.12.2021	8.549.387,49 €	19.872.704,59 €	70.421,50 €	28.492.513,58 €
Haushaltsplanung für 2022				
Fehlbedarf 2.194.339 €				
Vorläufiges Jahresergebnis				
Überschuss 2.759.674,53 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	2.759.674,53 €			
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW)				
Einbuchung Sonderrücklage			6.058,26 €	
Stand: 31.12.2022	11.309.062,02 €	19.872.704,59 €	76.479,76 €	31.258.246,37 €
Haushaltsplanung für 2023				
Fehlbedarf 1.639.144 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-1.639.144,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2023	9.669.918,02 €	19.872.704,59 €	76.479,76 €	29.619.102,37 €
Haushaltsplanung für 2024				
Fehlbedarf 1.173.758 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-1.173.758,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2024	8.496.160,02 €	19.872.704,59 €	76.479,76 €	28.445.344,37 €
Haushaltsplanung für 2025				
Fehlbedarf 698.819 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-698.819,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2025	7.797.341,02 €	19.872.704,59 €	76.479,76 €	27.746.525,37 €
Haushaltsplanung für 2026				
Fehlbedarf 709.503 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-709.503,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2026	7.087.838,02 €	19.872.704,59 €	76.479,76 €	27.037.022,37 €

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Summe Eigenkapital
Stand: 31.12.2026	7.087.838,02 €	19.872.704,59 €	76.479,76 €	27.037.022,37 €
Haushaltsplanung für 2027				
Fehlbedarf 1.067.975 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-1.067.975,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2027	6.019.863,02 €	19.872.704,59 €	76.479,76 €	25.969.047,37 €

Der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sieht keinen Aufbrauch der Ausgleichsrücklage vor.
Die Allgemeine Rücklage verringert sich nicht.
Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW sind nicht gegeben.

5.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (vorläufig) 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.230	22.420	32.537
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	16.230	22.420	32.537
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.730	4.841
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.025		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	146		
7. Erhaltene Anzahlungen	6.674		
8. Sonstige Verbindlichkeiten	1.507		
Summe aller Verbindlichkeiten	25.582	24.150	37.378
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	4.176	4.176	4.176

5.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Maßnahmen							
				2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
Verpflichtungs- ermächtigungen, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen aus Vorjahren fällig werden: KEINE	20501	7.000434.700	Löschgruppenfahrzeug F10		530			
	20501	7.000435.700	Gerätewagen Logistik GWL 2			405		
	80101	7.000410.700	Sanierung Umkleide Borussia Veen	180				
	150101	7.000358.740	Ausbau Breitband	39				
	Summe			219	530	405	-	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen				11.520	-	-	-	-

Stellenplan 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterung
	Besoldungs- gruppe	insge- samt	ausge- sondert	Zahl der Stellen 2023		
Wahlbeamte	B3	1,0	-	1,0	1,0	
Laufbahngruppe II						
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,0	-	1,0	1,0	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	0,0	-	0,0	0,0	
Rat/Rätin	A 13	1,0	-	1,0	1,0	
Amtsrat/rätin	A 12	1,7	-	1,7	1,0	
Amtmann/frau	A 11	0,0	-	1,0	1,5	
Oberinspektor/in	A 10	0,0	-	0,0	0,0	
Inspektor/in	A 9	0,0	-	0,0	0,0	
Laufbahngruppe I						
Amtsinspektor/in	A 9	0,9	-	0,8	0,8	
Hauptsekretär/in	A 8	0,0	-	0,0	0,0	
Obersekretär/in	A 7	0,0	-	0,0	0,0	
Sekretär/in	A 6	0,0	-	0,0	0,0	
Gesamt		5,6	0,0	6,5	6,3	

Stellenübersicht 2024 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	WB	Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I				Erläuterung
		B3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01.01.01	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	
01.01.02	Verwaltungsführung	1,00	0,40	-	-	-	-	-	-	0,10				
01.02.01	Allgemeine Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	
01.02.02	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.01	Personalmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.01	Finanzmanagement	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.01	TUIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.04.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.05.01	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	Hauptschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	1,00	0,60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht 2024 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	WB	Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I				Erläuterung
		B3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
	Übertrag	1,00	0,60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	
03.02.02	Lehrerfortbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.03.01	Kostenbeteiligung an Sonderschule Xanten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.01	Gemeindebücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	Leistungsgewährung nach dem SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.03.01	Gewährung von Wohngeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.04.01	Hilfe für Wohnungslose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.01	Kindergärten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.01	Kinderspielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.01	Sportplätze und Turnhallen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	Freizeitsee Menzelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	1,00	0,60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht 2024 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	WB	Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I				Erläuterung
		B3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
	Übertrag	1,00	0,60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	
08.03.01	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	1,18	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.01	Baubehördliche Beratung und Information	-	-	-	-	0,48	-	-	-	-	-	-	-	
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.02	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.03	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.02.01	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.03.01	Abwasserbeseitigung (Kanal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.03.02	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.02.01	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.03.01	Öffentliche Beleuchtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.04.01	ÖPNV und Bürgerbus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	1,00	0,60	0,00	1,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht 2024 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	WB	Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I				Erläuterung
		B3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
	Übertrag	1,00	0,60	0,00	1,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	
13.02.01	Gewässerunterhaltung und -bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.01.02	Tourismus	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.02.01	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.01.01	Annemarie-Mäckler-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamt	1,00	1,00	0,00	1,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	5,60

Stellenplan 2024
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen/
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	1,60	1,70	1,70	
10	8,60	4,60	4,60	
9c	13,40	11,70	10,70	
9b	7,20	14,70	11,20	
9a	10,10	7,70	7,70	
8	9,30	8,30	8,30	
7	3,00	3,10	3,10	
6	21,80	22,80	22,80	
5	1,00	2,00	2,00	
3	1,50	1,50	1,50	
2	2,00	1,60	1,60	
Gesamt	82,50	82,70	78,20	

Stellenübersicht 2024 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen												Erläuterung	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3		2
01.01.01	Politische Gremien	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.02	Verwaltungsführung	-	0,30	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	
01.02.01	Allgemeine Zentrale Dienste	-	-	-	-	0,63	-	0,50	1,00	-	1,00	1,00	1,00	1,30	
01.02.02	Bauhof	-	-	-	1,00	-	0,80	1,06	-	-	6,90	-	-	0,30	
01.03.01	Personalmanagement	-	0,50	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.01	Finanzmanagement	-	1,00	-	-	3,00	3,00	2,80	3,50	-	-	-	-	-	
01.05.01	TUIV	-	-	1,00	1,00	-	2,00	1,00	-	-	-	-	-	-	
01.06.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	0,25	-	0,80	1,20	-	-	-	-	-	
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	0,60	-	1,80	-	-	-	-	-	
02.03.01	Personenstandswesen	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.04.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.05.01	Brandschutz	-	-	-	-	0,50	-	-	1,50	-	-	-	-	0,40	
03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	0,15	-	-	-	0,70	2,00	-	0,50	-	
	zu übertragen	0,00	2,00	1,00	4,00	8,32	6,40	6,96	9,00	0,70	9,90	1,00	1,50	2,00	

Stellenübersicht 2024 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen												Erläuterung	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3		2
	Übertrag	0,00	2,00	1,00	4,00	8,32	6,40	6,96	9,00	0,70	9,90	1,00	1,50	2,00	
03.01.04	Sekundarschule	-	-	-	-	0,44	-	-	-	1,30	2,00	-	-	-	
03.02.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.01	Volkshochschule	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	Leistungsgewährung nach dem SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	-	-	-	0,50	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	0,50	0,60	0,80	0,80	-	-	2,00	-	-	-	
05.02.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.03.01	Gewährung von Wohngeld	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.01	Kinderspielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.01	Sportplätze und Turnhallen	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	Freizeitsee Menzelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	Sportförderung	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.03.01	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	0,00	2,00	1,00	5,00	12,89	7,20	7,76	9,00	2,00	13,90	1,00	1,50	2,00	

Stellenübersicht 2024 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen												Erläuterung	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3		2
	Übertrag	0,00	2,00	1,00	5,00	12,89	7,20	7,76	9,00	2,00	13,90	1,00	1,50	2,00	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.01	Baubehördliche Beratung und Information	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.02	Gasversorgung	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.03	Wasserversorgung	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.02.01	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	0,50	-	-	-	
11.03.01	Abwasserbeseitigung (Kanal)	0,50	-	-	1,60	-	-	0,36	-	-	1,20	-	-	-	
11.03.02	Entsorgung Grundstücks-entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	
12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	0,50	-	-	1,34	-	-	0,20	-	-	0,40	-	-	-	
12.02.01	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.03.01	Öffentliche Beleuchtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.04.01	ÖPNV und Bürgerbus	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	1,00	2,00	1,00	8,60	12,89	7,20	8,70	9,30	2,00	16,00	1,00	1,50	2,00	

Stellenübersicht 2024 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen												Erläuterung		
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3		2	
	Übertrag	1,00	2,00	1,00	8,60	12,89	7,20	8,70	9,30	2,00	16,00	1,00	1,50	2,00		
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	4,80	-	-	-		
13.02.01	Gewässerunterhaltung und -bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	0,26	-	-	-	0,50	1,00	-	-	-		
13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-		
15.01.02	Tourismus	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-		
15.02.01	Märkte	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.01.01	Steuern, allg. Zuwei- sungen, allg. Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17.01.01	Annemarie-Mäckler- Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1,00	2,00	1,60	8,60	13,40	7,20	10,10	9,30	3,00	21,80	1,00	1,50	2,00	Gesamt:	82,50

Stellenübersicht 2024
Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023
Inspektor-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Assistent-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Azubi Beruf Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungsvergütung	-	-
Azubi Beruf Verwaltungswirt	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0
Azubi Beruf Straßenwärter(in)	Ausbildungsvergütung	2,0	2,0
Azubi Beruf Gärtner	Ausbildungsvergütung	1,0	-
Gesamt		6,0	5,0

5.8 Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	CDU-Fraktion	4.330	4.330	4330	Produkt 01.01.01
2	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	250	1.690	1.690	Produkt 01.01.01
3	SPD-Fraktion	1.450	1.450	1.450	Produkt 01.01.01
4	FDP-Fraktion	790	790	790	Produkt 01.01.01
5	Einzelratsmitglied	200	240	237	Produkt 01.01.01
	Gesamt	7.200	8.500	8.497	

5.8 Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: alle				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- -jahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft ür die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.000	2.000		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	3.000	3.000		
6. Gesamt	5.000	5.000		

5.9 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Bezeichnung des Verbandes	Produkt	Sachkonto
Euregio Rhein-Waal	01.01.01	54310000
Förderverein NRW-Stiftung	01.02.01	54310000
Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund D`dorf	01.02.01	54310000
KGST, Köln	01.02.01	54310000
Kommunaler Arbeitgeberverband, Wuppertal	01.02.01	54310000
Förderverein Hochschule Rhein-Waal	01.02.01	54310000
Förderverein Campus Camp-Lintfort	01.02.01	54310000
Landestheater Burghofbühne Dinslaken	01.02.01	54310000
Netzwerk Innenstadt NRW (gekündigt zum 31.03.2024)	01.02.01	54310000
Fachverband der Kämmerer, Brühl	01.04.01	54310000
Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	01.04.01	54310000
Fachverband der Standesbeamten, Solingen	02.03.01	54310000
Forum Personenstandspraxis	02.03.01	54310000
Bund Dt. Schiedsmänner, Bochum	02.01.01	54310000
Kreisfeuerwehrverband, Wesel	02.05.01	54310000
Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Moers	13.01.01	54310000
Kommunalagentur NRW GmbH	11.03.01	54310000
AG Friedhof und Denkmal, Kassel	13.03.01	54310000
Verband der Friedhofsverwalter	13.03.01	54310000
Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	13.03.01	54310000
Verein Deutsche Limes-Straße	15.01.02	54310000
Kreis-Verkehrswacht, Wesel	15.01.02	54310000
Verein linker Niederrhein, Krefeld	15.01.02	54310000

5.10 Gliederungsplan für fremde Finanzmittel gemäß § 15 KomHVO NRW

Vertrags- gegen- standsart	Bezeichnung
4030	Übergeleitete Unterhaltsansprüche
4040	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern
4110	Kostenersatz/Kostenbeiträge
4170	Ersatzleistungen
4190	Rückzahlung gewährter Hilfen
4485	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz
4510	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz
4511	Ersatzleistungen Unterhaltspflichtiger
4512	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern
4590	Rückzahlung gewährter Hilfen
4591	Rückzahlung Pflegewohngeld
4592	Rückzahlung Hilfe zur Pflege i. v. E.
4593	Rückzahlung Hilfe zur Pflege U65
8000	Amtshilfeersuchen
8805	Evangelische Kirchensteuer zu Grundbesitzabgaben
8806	Gewerbezentralregister
8810	Ungeklärte Zahlungseingänge
8811	Sicherheitsleistungen
8815	Betriebskasse
8816	Verkaufserlöse
8820	Dorfschmiede
8821	Sozialhilfeabschlag
8822	Verschiedenes
8823	Fischereiabgaben
8824	Führungszeugnisse
8825	Euro-Führerscheine
8830	Spende Lehnkering
9850	Lohn-/Gehaltsvorschüsse
9851	Verschiedenes
9852	Barschecks Asylbewerber
9853	Gruppenunfallversicherung
9854	Neujahrsempfang/Ehrenamtstag
9855	Heimatmuseum Veen

5.11 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in Öffentlich-rechtlicher und Privatrechtlicher Form

Die folgende Zusammenstellung wurde aus dem Entwurf des Jahresabschluss 2022 entnommen. Daher entspricht die Nummernsystematik ebenfalls dem Entwurf des Jahresabschluss 2022.

Inhaltsverzeichnis

- 6.8.1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen
- 6.8.2 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
 - 6.8.2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung einer Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
 - 6.8.2.2 Gegenstand und Zweck der Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- 6.8.3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Alpen
 - 6.8.3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio
 - 6.8.3.2 Beteiligungsstruktur
 - 6.8.3.3 Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen
- 6.8.4 Darstellung der Beteiligungen
 - 6.8.4.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
 - 6.8.4.2 KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk
 - 6.8.4.3 Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
 - 6.8.4.4 Volksbank Niederrhein eG
 - 6.8.4.5 KoPart eG
 - 6.8.4.6 d-NRW AöR

6.8.1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gemäß Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform - öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich - die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sogenannte nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform

des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

6.8.2 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form

6.8.2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung einer Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form

Gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde grundsätzlich in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss aufzustellen. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift sind zum Zwecke der Aufstellung des Gesamtabschlusses die Jahresabschlüsse aller verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu konsolidieren, sofern im Gesetz oder durch Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW ist geregelt, dass Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form dem Anhang beifügen müssen.

In analoger Anwendung des § 290 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) hat die Gemeinde Alpen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligungen, wenn:

- ihr bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht;
- ihr bei einem anderen Unternehmen das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzurufen, und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist;
- ihr das Recht zusteht, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des anderen Unternehmens zu bestimmen, oder

- sie bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen eines Unternehmens trägt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Gemeinde dient (Zweckgesellschaft).

Die Gemeinde Alpen verfügt ausschließlich über Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss. Dazu gehören auch verselbstständigten Aufgabenbereiche mit maßgeblichen Einfluss (Beteiligungsquote zwischen 20 % und 50%), die mittels Eigenkapitalmethode in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind. Gemäß § 116b GO NRW müssen verselbständigte Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

Die Gemeinde Alpen ist somit weder zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses, noch zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes verpflichtet. Stattdessen muss die Gemeinde Alpen dem Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen, welche die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW zu den Beteiligungsverhältnissen, den Jahresergebnissen der verselbstständigten Aufgabenbereiche, eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbstständigten Ausgabenbereiches sowie eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander mit der Gemeinde enthält.

6.8.2.2 Gegenstand und Zweck der Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form

Die Übersicht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Alpen. Sie lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem sie Auskunft über alle verselbstständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde Alpen, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabchluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Alpen durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung der Übersicht und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Alpen durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Die Übersicht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Alpen insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

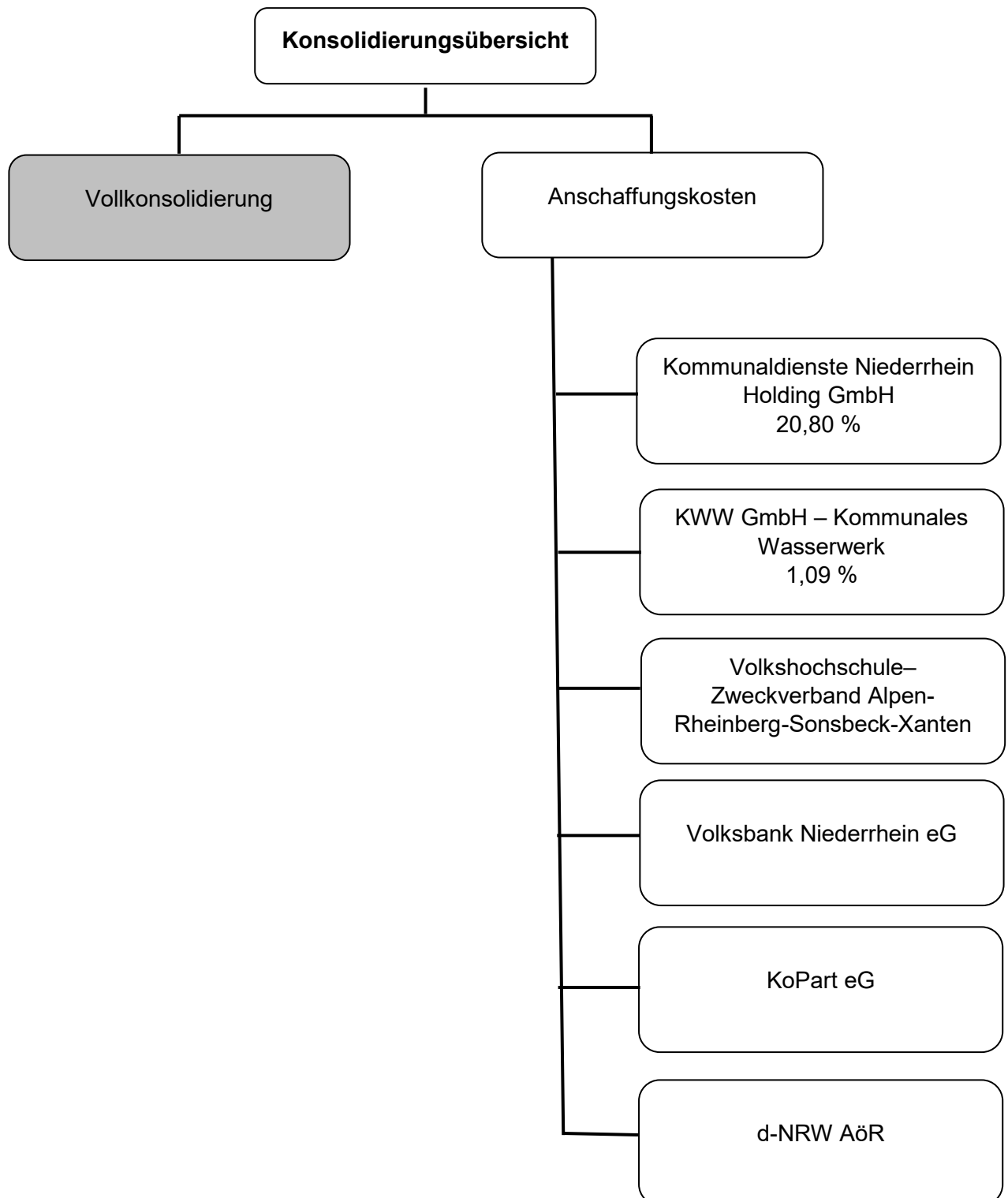
Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Alpen. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde Alpen die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Alpen unmittelbar von jedem verselbstständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des

Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2022 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2022. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2022 aus.

6.8.3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Alpen



6.8.3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Mit Wirkung vom 28.06.2022 ist die Gemeinde Alpen der d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts beigetreten. Die Gemeinde Alpen hat eine Stammkapitaleinlage in Höhe von 1.000 EUR als Träger der Anstalt öffentlichen Rechts d-NRW geleistet.

6.8.3.2 Beteiligungsstruktur

Übersicht der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Alpen mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse.

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2022	Anteil der Gemeinde Alpen am Stammkapital		Beteiligungsart
		EUR	EUR	%	
1	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	25.000,00	5.200,00	20,80	Unmittelbar
	Jahresergebnis	515.355,30			
2	KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	550.000,00	6.000,00	1,09	Unmittelbar*
	Jahresergebnis	0,00			
Zweckverbände					
3	Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten				Unmittelbar
Ausleihungen an Beteiligungen**					
5	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH				Unmittelbar
Sonstige Ausleihungen**					
6	Volksband Niederrhein eG				Unmittelbar
7	KoPart eG				Unmittelbar
8	d-NRW AöR				Unmittelbar

* Der Anteil der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH am Stammkapital der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beträgt 521.400 EUR (94,80 %). Die Gemeinde Alpen ist somit über ihren unmittelbaren Anteil an der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (20,80 %) zusätzlich mittelbar am Stammkapital der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beteiligt.

** Nachrichtlich

6.8.3.3 Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr.	Beteiligung	Erträge EUR		Aufwendungen EUR	
1	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	20.400,37	Bürgschaftsprovisionen sowie Zinsen für Gesellschafterdarlehen	0,00	
2	KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	141.555,67	Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung, Bürgschaftsprovisionen	956,30	Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag
Zweckverbände					
3	Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	0,00		27.932,00	Verbandsumlage
Ausleihungen an Beteiligungen*					
5	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH				123.885,60
Sonstige Ausleihungen*					
6	Volksband Niederrhein eG				275,00
7	KoPart eG				750,00
8	d-NRW AöR				1.000,00

* Nachrichtlich

6.8.4 Darstellung der Beteiligungen

Die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Alpen zum 31.12.2022 werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde Alpen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Kommune mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Gemeinde Alpen geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliederungsvermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO

NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,

- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Alpen zum Unternehmen hergestellt werden soll.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Alpen gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Alpen dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in der Beteiligungsstruktur unter Ziffer 6.8.3.2 nachrichtlich ausgewiesen.

6.8.4.1 Kommundienste Niederrhein Holding GmbH

Anschrift: Kamperstraße 5 – 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.

Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschaftskapital gesamt:	25.000 EUR
Anteile Gemeinde Alpen:	5.200 EUR (20,8 %)

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

Gemeinde Alpen	20,80 %	5.200 EUR
Stadt Rheinberg	37,80 %	9.450 EUR
Gemeinde Sonsbeck	14,80 %	3.700 EUR
Stadt Xanten	<u>26,60 %</u>	<u>6.650 EUR</u>
Gesamt	100,00 %	25.000 EUR

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen:

Die Gemeinde Alpen hat einmalig von der KDN Holding GmbH für die übertragenen anteiligen Geschäftsanteile an der KWW GmbH aus dem Altbestand einen Kaufpreis von 2.347.727 EUR erhalten. Die Auszahlung erfolgte in zwei Teilbeträgen:

zum 31.03.2007:	1.718.871 EUR
Restkaufpreis:	628.856 EUR

Der Restkaufpreis von 628.856 EUR wurde zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Ab dem 01.01.2009 wird der Restkaufpreis mit 1,0 % und ab dem 01.01.2015 mit 0,5 %

verzinst. Der Restkaufpreis ist bis spätestens zum 30.03.2027 mit der Möglichkeit jederzeitiger Sondertilgungen zur Zahlung fällig.

Folgende Sondertilgungen wurden bisher im Verhältnis der jeweiligen Beteiligungsquoten vorgenommen:

Zum 30.06.2017 = 123.886 EUR - Restsumme des Darlehens = 495.542 EUR.

Zum 30.06.2018 = 61.943 EUR - Restsumme des Darlehens = 433.600 EUR.

Zum 30.06.2019 = 92.914 EUR - Restsumme des Darlehens = 340.685 EUR.

Zum 30.06.2020 = 61.943 EUR - Restsumme des Darlehens = 278.743 EUR.

Zum 30.09.2020 = 154.857 EUR - Restsumme des Darlehens = 123.886 EUR.

Der Mittelzufluss hat eine entlastende Wirkung auf die Ergebnisrechnung der Gemeinde.

Für die Aufnahme von Kommunalkrediten für die Finanzierung der Kaufpreise an den Kreis Wesel und an die beteiligten Kommunen hat die Gemeinde Alpen entsprechend dem Anteil der Gemeinde zwei Ausfallbürgschaften in Höhe von 2.600.000 EUR und 1.718.871 EUR, insgesamt 3.054.708 EUR, zugunsten der WestLB übernommen.

Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge (bis zum 31.03.2017), 0,5 % (01.04.2017-31.03.2018) bzw. in Höhe von zurzeit 0,65 % (ab 01.04.2018) der jeweiligen Darlehensvaluta. Die Bürgschaftsprovision wurde gem. EU-beihilferechtlicher Vorgaben im Rahmen eines Ratings auf 0,65% angepasst. Durch Vereinbarung vom 30.09.2018 haben die Gesellschafterkommunen mit Wirkung vom 01.01.2019 eine variable Anpassung des Bürgschaftsprovisionsatzes entsprechend der Vorgabe der durch die Bürgschaften gesicherten Bank (Helaba) vereinbart, die unter beihilferechtlichen Aspekten eine angemessene Provisionshöhe ermittelt.

In seiner Sitzung am 25.09.2012 hat der Rat der Gemeinde Alpen die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000 EUR für einen Kontokorrentkredit als Festabnahmekredit sowie die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000 EUR für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Alpen (20,80 % von jeweils 500.000 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde seitens der Sparkasse am Niederrhein auf 83.200 EUR gekürzt, was auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist, die Bürgschaften auf eine Höhe von 80 % begrenzt. Die Gemeinde Alpen erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge.

Insgesamt ergeben sich für 2022 Provisionszahlungen und Zinsen für Bürgschaften, Darlehen und Kredite von 20.400 EUR.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2009 wurde eine Kapitalrücklage in Höhe von 100.000 EUR gebildet, die von den Gesellschaftern entsprechend ihrer Geschäftsanteile in den Jahren 2009/2010 aufgebracht wurde. Am 22.10.2012 hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, dass die Gesellschafterkommunen im Geschäftsjahr 2012 jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile

eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 92.001 EUR einzustellen haben. In den Geschäftsjahren 2013 bis 2016 leisten sie - jeweils im Verhältnis Geschäftsanteile - eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Höhe von insgesamt 50 % der im jeweiligen Geschäftsjahr von der KWW GmbH ausgezahlten Konzessionsabgaben.

Folgende Beträge wurden von den Gesellschafterkommunen gemäß ihrer Geschäftsanteile in die Kapitalrücklage eingestellt:

2009/10	100.000 EUR
2012	92.001 EUR
2013	351.312 EUR
2014	377.914 EUR
2015	378.312 EUR
2016	<u>383.111 EUR</u>
Gesamt	1.682.651 EUR

Die Kapitalrücklage setzt sich wie folgt zum Bilanzstichtag 31.12.2022 zusammen:

Gemeinde Alpen	20,80 %	349.991 EUR
Stadt Rheinberg	37,80 %	636.042 EUR
Gemeinde Sonsbeck	14,80 %	249.032 EUR
Stadt Xanten	<u>26,60 %</u>	<u>447.585 EUR</u>
Gesamt	100,00 %	1.682.651 EUR

Mit der KWW GmbH wurde am 19.03.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag vereinbart. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Für die außenstehenden Gesellschafter (Minderheitsbeteiligung) wurde gemäß § 4 des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH eine Ausgleichzahlung festgelegt. Die jährliche Ausgleichszahlung beträgt insgesamt 28.804 EUR, was einem Anteil für die Gemeinde Alpen in Höhe von 6.043 EUR entspricht.

Durch notarielle Urkunden vom 26.09.2011 und 08.12.2011 wurde der Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 modifiziert und hat eine Laufzeit vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2016. Der Ergebnisabführungsvertrag konnte erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr. Im Geschäftsjahr 2022 beträgt die Gewinnabführung von der KWW GmbH 1.078.8780 EUR und ist gegenüber dem Vorjahr um 376.909 EUR niedriger.

Im Jahr 2022 wurde ein Gewinn von 515.355 EUR erwirtschaftet. Dieser ist gegenüber dem Vorjahr um 245.833 EUR geringer ausgefallen. Die Gesellschafterversammlung hat am

06.06.2023 beschlossen, den Bilanzgewinn in Höhe von 515.355 EUR in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Organe:

Geschäftsführer: 1
 Gesellschafterversammlung: 13 Vertreter

Personalbestand:

1 Geschäftsführer

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführer: Georg Tigler
 Vertreter der Gemeinde Alpen: Sascha Buchholz
 Peter Nienhaus
 Thomas Ahls

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

In der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2018 wurde Herr Georg Tigler zum 01.07.2018 als weiterer Geschäftsführer berufen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 13.08.2018. Herr Otfried Kinzel hatte seinen Geschäftsführervertrag fristgerecht zum 31.12.2018 gekündigt und wurde in der Gesellschafterversammlung vom 05.12.2018 zum 31.12.2018 abberufen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 29.01.2019. Seit 01.01.2019 ist Herr Georg Tigler alleiniger Geschäftsführer der KWW GmbH.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, die Entwicklung des Eigenkapitals und nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften, sowie die Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung:

Bilanz der KDN Holding GmbH

AKTIVSEITE	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	EUR	EUR	2021 zu 2022
			EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	23.748.798,80	23.748.798,80	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.216824,54	973.025,07	243.799,47
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	181.413,33	249.615,88	-68.202,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	25.147.036,67	24.971.439,75	175.596,92

PASSIVSEITE	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	EUR	EUR	2021 zu 2022
			EUR
A Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.682.650,88	1.682.650,88	0,00
III. Gewinnrücklagen	7.430.011,15	6.668.822,84	761.188,31
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	515.355,30	761.188,31	-245.833,01
B. Rückstellungen	27.200,00	33.489,00	-6.289,00
C. Verbindlichkeiten	15.466.819,34	15.800.288,72	-333.469,38
Bilanzsumme	25.147.036,67	24.971.439,75	175.596,92

Nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften:

vom	Bürgschaftsnehmer	Gläubiger der Hauptforderung	Höhe der Bürgschaft EUR	zum 31.12.2022 EUR
21.11.2006	KDN Holding GmbH	Helaba	2.600.000,00	1.695.842,46
26.03.2007	KDN Holding GmbH	Helaba	1.718.871,00	1.279.523,58
12.11.2012	KDN Holding GmbH	Sparkasse am Niederrhein	104.000,00	104.000,00
03.01.2013	KDN Holding GmbH	Sparkasse am Niederrhein	83.200,00	24.960,00
Summe			4.506.071,00	3.104.326,04

Gewinn- und Verlustrechnung der KDN Holding GmbH

	2022	2021	Veränderung
	EUR	EUR	2021 zu 2022
			EUR
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-39.950,13	-60.272,40	20.322,27
9a. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.078.879,69	1.455.788,84	-376.909,15
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-265.517,52	-274.447,66	8.930,14
14. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-257.413,25	-359.409,60	101.996,35
15. Ergebnis nach Steuern	515.998,79	761.659,18	-245.660,39
16. Sonstige Steuern	-643,49	-470,87	-172,62
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	515.355,30	761.188,31	-245.833,01
22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	515.355,30	761.188,31	-245.833,01

Konzernbilanz

AKTIVSEITE	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	EUR	EUR	2021 zu 2022
			EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.978.413,60	13.978.239,46	174,14
II. Sachanlagen	14.742.697,51	14.859.388,81	-116.691,30
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	23.099,78	26.392,83	-3.293,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.585.545,00	2.134.638,13	450.906,87
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	313.283,06	297.550,03	15.733,03
Bilanzsumme	31.712.063,35	31.365.233,66	346.829,69
PASSIVSEITE	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	EUR	EUR	2021 zu 2022
			EUR
A Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.682.650,88	1.682.650,88	0,00
III. Gewinnrücklagen	5.137.415,45	4.635.165,25	502.250,20
IV. Konzernbilanzgewinn	256.417,19	502.250,20	-245.833,01
V. Nicht beherrschende Anteile	1.118.033,05	1.132.236,41	-14.203,36
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.232.749,88	3.125.135,57	107.614,31
C. Rückstellungen	197.133,38	109.944,50	87.188,88
D. Verbindlichkeiten	18.657.938,52	18.631.064,85	26.873,67
E. Passive latente Steuern	1.404.725,00	1.521.786,00	-117.061,00
Bilanzsumme	31.712.063,35	31.365.233,66	346.829,69

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung
	EUR	EUR	2021 zu 2022
			EUR
1. Umsatzerlöse	8.365.641,37	8.199.777,20	165.864,17
4. Sonstige betriebliche Erträge	217.446,14	4.658,04	212.788,10
5. Materialaufwand	-4.663.043,11	-3.843.380,82	-819.662,29
6. Personalaufwand	-841.205,76	-878.921,75	37.715,99
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.170.922,07	-1.227.925,66	57.003,59
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.210.215,23	-1.187.360,23	-22.855,00
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500	7.500,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-284.562,62	-305.953,77	21.391,15
14. Steuern vom Einkommen und vom	-145.714,81	-247.711,16	101.996,35

15. Ergebnis nach Steuern	274.923,91	520.681,85	-245.757,94
16. Sonstige Steuern	-3.906,08	-3.831,01	-75,07
17. Konzernjahresüberschuss/Fehlbetrag	271.017,83	516.850,84	-245.833,01
17a Auf nicht beherrschende Anteile	-14.600,64	-14.600,64	0,00
21. Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
25. Konzernbilanzgewinn/-verlust	256.417,19	502.250,20	-245.833,01

Konzernabschluss der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH:

Anwendung der Erleichterungsvorschriften nach § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2022:

Die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH ist zum 31. Dezember 2022 als Mutterunternehmen i. S. d. § 290 HGB anzusehen. Die Größenmerkmale des § 293 Abs. 1 HGB werden nicht überschritten, so dass insoweit keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses besteht. Da für die in den Konzernabschluss einbezogene Tochtergesellschaft KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk, Rheinberg, (im Folgenden kurz: KWW), Erleichterungen nach § 264 Abs.3 HGB in Anspruch genommen werden und dies nach § 264 Abs.3 Nr. 3 HGB voraussetzt, dass der Konzernabschluss, in den die KWW einbezogen wird, aufgestellt und geprüft worden ist, handelt es sich nicht um eine freiwillige, sondern um eine gesetzlich vorgeschriebene Konzernabschlussprüfung. Die Gesellschafterversammlung hat die Anwendung der Erleichterungsvorschriften nach § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2022 beschlossen. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken für zukünftige Entwicklungen zutreffend dar.

Die Geschäftsleistung des Konzerns wird maßgeblich durch die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk geprägt. Im linksrheinischen Nordteil des Kreises Wesel versorgt die KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk das Stadtgebiet von Rheinberg und das Stadtgebiet von Xanten mit Ausnahme der Ortsteile Vynen, Marienbaum und Obermörmtter sowie die Gemeinden Alpen und Sonsbeck mit Trinkwasser.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr geringfügig von 8.199.777 EUR auf 8.365.641 EUR gestiegen. Die Erlöse aus der Wasserabgabe sind gegenüber 2021 leicht um 4,05 % gestiegen. Der Grund hierfür waren insbesondere die um 289.220 EUR erhöhten Erlöse aus Verbraucherpreisen. Diese sind vor dem Hintergrund des gleichbleibenden Abgabemengenniveaus auf die zum 1. Oktober 2022 durchgeführte Preiserhöhung von bis dato 1,38 EUR/m³ auf 1,71 EUR/m² zurückzuführen. Der Durchschnittserlös je m³ für Tarifkunden entspricht infolgedessen dem durchschnittlichen Netto-Verbrauchspreis des Jahres 2022 (= [EUR 1,38 x 3 + EUR 1,71] / 4 x 100 / 107). Die Erlöse aus der Weitergabe von Hebedaten betreffen Wasserverbrauchsdaten der Kunden der KWW, die die KWW an ihre Gesellschafter weitergibt. Die Gesellschafter verwenden die erworbenen Hebedaten zur Berechnung der von ihnen erhobenen kommunalen Abwassergebühren. Die Verminderung der Erlöse gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere durch die deutlich gesunkene Anzahl an Zählerwechseln bedingt (2.902 Stück in 2022 ggü. 4.708 Stück in 2021).

Der Materialaufwand kann im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen bedingt durch Steuerungsmöglichkeiten beim Erneuerungs- und Reparaturbedarf beeinflusst werden.

Im Berichtsjahr hat sich der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr um 819.662 EUR auf 34.663.043 EUR erhöht. Ursächlich hierfür ist insbesondere, dass die Aufwendungen für Instandhaltungen und Fremdaufträge deutlich über dem Niveau des Vorjahres liegen, da im Jahr 2022 mehr geplante und auch ungeplante Reparaturen beispielsweise infolge von Rohrbrüchen durchgeführt wurden. So liegen die Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 3.109.525 EUR um 772.710 EUR über dem Niveau des Vorjahres. Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist eine Zunahme um 46.953 EUR auf 1.553.519 EUR festzustellen. Dieser Zugang ist insbesondere auf höhere Fremdbezugsmengen zurückzuführen. Die Fremdbezugsmenge ($Tm^3 = 2.004$) lag mit Tm^3 185 deutlich unter dem Vorjahresniveau ($Tm^3 = 1.950$).

Die Konzernbilanz wies zum 31.12.2022 einen Bilanzgewinn von 256.417 EUR aus, dieser liegt gegenüber dem Vorjahr um 245.833 EUR niedriger. Der Bilanzgewinn des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 502.250 EUR wurde gemäß dem Beschluss der Gesellschaftersammlung vollständig in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Die Gewinnrücklage erhöhte sich somit von 4.635.165 EUR auf 5.137.415 EUR. Das Eigenkapital zum 31.12.2022 wies einen Betrag von 8.219.517 EUR (7.977.303 EUR Vorjahr) aus. Auf die Konzernbilanz zum 31.12.2022 sowie die Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022 wird verwiesen. Der Lagebericht ist analog der Vorgehensweise bei den Beteiligungen auch hier nicht beizufügen.

6.8.4.2 KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

Anschrift: Kamperstraße 5 – 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens sind die Wasserversorgung und -entsorgung, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die An- und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen. Außerdem betätigt es sich auf allen anderen Gebieten der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck zu fördern geeignet sind. Sie kümmert sich um die Versorgung aller Grund- und Hauseigentümer mit Wasser. Hierzu zählen auch die Erstellung, Erweiterung, Unterhaltung und Erneuerung sowie Betreibung der Wasserversorgungsanlagen auf eigene Rechnung.

Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschaftskapital gesamt:	550.000 EUR
Anteile Gemeinde Alpen:	6.000 EUR (1,09 %)

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

KDN Holding GmbH	94,80 %	521.400 EUR
Gemeinde Alpen	1,09 %	6.000 EUR
Stadt Rheinberg	1,97 %	10.800 EUR
Gemeinde Sonsbeck	0,76 %	4.200 EUR

Stadt Xanten	1,38 %	7.600 EUR
Gesamt	100,00 %	550.000 EUR

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen:

Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH (Kommunales Wasserwerk) hat mit notarieller Urkunde vom 26.09.2011 dem zwischen der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN Holding GmbH) und der KWW GmbH geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag beginnend ab dem 01.01.2011 bis zunächst 31.12.2016 zugestimmt. Mit notarieller Urkunde vom 08.12.2011 wurde von der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH klarstellend beschlossen, dass der am 26.09.2011 geschlossene Ergebnisabführungsvertrag zwischen der KDN Holding GmbH als herrschendem Unternehmen und der KWW GmbH als beherrschtem Unternehmen den fortbestehenden Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 nicht ersetzt, sondern lediglich modifiziert. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen.

Der Ergebnisabführungsvertrag kann erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr.

Den an der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beteiligten Kommunen fließt, allerdings nur im Umfang der Restbeteiligung an der KWW GmbH (5,2 %), ein Anteil am Jahresüberschuss der KWW GmbH zu. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH erfolgt eine jährliche Ausschüttung von 28.804 EUR an die Minderheitsgesellschafter. Auf die Gemeinde Alpen entfällt ein Anteil von 6.043 EUR.

Der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Alpen und der KWW GmbH hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. Er verlängert sich jeweils um 10 Jahre, wenn er nicht fünf Jahre vor Ablauf gekündigt wird. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2022 hat die Gemeinde Alpen keinen Gebrauch gemacht, wodurch sich der Vertrag bis zum 31.12.2032 verlängert. Die von der KWW GmbH an die Gemeinde Alpen abgeführten Konzessionsabgaben betragen im Jahr 2022 insgesamt 134.758 EUR.

Für verschiedene Darlehen hat die Gemeinde Alpen auf der Grundlage entsprechender Ratsbeschlüsse folgende modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen:

104.000 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 15.12.2011 (Darlehensablöse in 2021)

104.000 EUR mit Bürgschaftserklärung vom 27.03.2012 (Kontokorrentkredit)

83.200 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 01.12.2014 und

166.400 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 28.09.2015.

Die Gemeinde erhebt von der KWW GmbH für die genannten Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % p.A. der verbürgten Darlehenssummen, bezogen auf den jeweils in Anspruch genommenen Kreditbetrag. Insgesamt ergeben sich für 2022 Provisionszahlungen in Höhe von 754 EUR.

Der zwischen der NIAG und der KWW GmbH vom 01.12.1989 geschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag wurde von der KWW GmbH mit Schreiben vom 14.07.2017 zum 31.12.2018 gekündigt. Die Kündigung hat die NIAG am 19.07.2017 schriftlich bestätigt. Bestandteil der Besitzstandswahrung für die zu übernehmenden Mitarbeiter/innen ist bei Abschluss eines Arbeitsvertrages mit der KWW GmbH auch die zusätzliche Altersversorgung durch die Rheinische Zusatzversorgungskasse in Köln (RZVK). Diese stellt für die Beschäftigten des kommunalen Bereiches die tariflich vereinbarte betriebliche Altersversorgung sicher.

Um die Versicherungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen zu übernehmen bzw. neue Mitarbeiter/innen analog abzusichern, muss die KWW GmbH Mitglied der RZVK werden. Neben Gemeinden können u.a. auch juristische Personen des privaten Rechts Mitglied werden, wenn sie kommunale Aufgaben erfüllen und ihr dauernder Bestand gesichert erscheint sowie die Folgen einer Insolvenz als abgesichert anzusehen sind.

Da die KWW GmbH durch ihre Gesellschaftsform als Arbeitgeber insolvenzfähig ist, besteht als Voraussetzung für die Mitgliedschaft die Beibringung einer Sicherheitsleistung zur Absicherung des Insolvenzrisikos gegenüber der RZVK. Diese Sicherheitsleistung kann durch die Verpflichtungserklärung der vier Gesellschafterkommunen der KWW GmbH erbracht werden.

Die RZVK hat die Sicherheitsleistung für die KWW GmbH in Höhe von 2.297.567 EUR ermittelt. Die Sicherheitsleistung teilt sich auf die vier Gesellschafterkommunen gemäß ihrem jeweiligen Geschäftsanteil wie folgt auf:

Gemeinde Alpen	20,80 %	477.894 EUR
Stadt Rheinberg	37,80 %	868.480 EUR
Gemeinde Sonsbeck	14,80 %	340.040 EUR
Stadt Xanten	<u>26,60 %</u>	<u>611.153 EUR</u>
Gesamt	100,00 %	2.297.567 EUR

Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 26.06.2018 die Abgabe einer Verpflichtungserklärung zur Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH gegenüber der RZVK für die Gewährung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 477.894 EUR beschlossen. Die Verpflichtungserklärung wurde am 24.07.2018 erteilt.

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2022:

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein Konzernabschluss aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH hat die Erleichterungsvorschriften nach § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2022 gemäß Beschluss in Anspruch genommen. Auf die ergänzenden Erläuterungen zum Konzernabschluss wird verwiesen.

Organe:

Geschäftsführer:	1
Gesellschafterversammlung:	12 Vertreter

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführer:	Georg Tigler
Vertreter der Gemeinde Alpen:	Sascha Buchholz
	Peter Nienhaus
	Thomas Ahls

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, die Entwicklung des Eigenkapitals und nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften, sowie die Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung:

Bilanz der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

AKTIVSEITE	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	EUR	EUR	2021 zu 2022
			EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.484,40	3.310,26	174,14
II. Sachanlagen	10.060.270,15	9.786.758,98	273.511,17
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	23.099,78	26.392,83	-3.293,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.473.785,87	2.049.902,37	423.883,50
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	131.869,73	47.934,15	83.935,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	12.761.534,33	11.983.322,99	778.211,34
PASSIVSEITE	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	EUR	EUR	2021 zu 2022
			EUR
A Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00	550.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	3.113.252,40	3.113.252,40	0,00
III. Gewinnrücklagen	1.399.414,08	1.399.414,08	0,00
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.232.749,88	3.125.135,57	107.614,31
C. Rückstellungen	169.933,38	76.455,50	93.477,88
D. Verbindlichkeiten	4.296.184,59	3.719.065,44	577.119,15
Bilanzsumme	12.761.534,33	11.983.322,99	778.211,34

Nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften:

vom	Bürgschaftsnehmer	Gläubiger der Hauptforderung	Höhe der Bürgschaft EUR	zum 31.12.2022 EUR
28.02.2012	KWW GmbH	Sparkasse am Niederrhein	104.000,00	104.000,00
23.09.2014	KWW GmbH	Sparkasse am Niederrhein	83.200,00	59.429,92
08.09.2015	KWW GmbH	Sparkasse am Niederrhein	166.400,00	124.077,16
24.07.2018*	KWW GmbH	RZVK	477.894,00	477.894,00
Summe			831.494,00	765.401,08

*Übernahme einer Sicherheitsleistung zur Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH.

Gewinn- und Verlustrechnung der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

	2022 EUR	2021 EUR	Veränderung 2021 zu 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	8.365.641,37	8.189.021,65	176.619,72
4. Sonstige betriebliche Erträge	217.446,14	15.673,33	201.772,81
5. Materialaufwand	-4.663.043,11	-3.843.640,56	-819.402,55
6. Personalaufwand	-841.205,76	-878.921,75	37.715,99
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-780.719,60	-837.723,19	57.003,59
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.170.265,10	-1.127.087,83	-43.177,27
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.629,17	1.390,28	238,89
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.674,27	-32.896,39	12.222,12
14. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-5.362,56	-5.362,56	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	1.110.946,28	1.487.952,98	-377.006,70
16. Sonstige Steuern	-3.262,59	-3.360,14	97,55
16a. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-28.804,00	-28.804,00	0,00
16b. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-1.078.879,69	-1.455.788,84	376.909,15
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
21. Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

Zweckverbände:

6.8.4.3 Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Sitz: Lützenhofstraße 9, 47495 Rheinberg

Mitglieder der Gemeinde Alpen: 3

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die VHS ist eine Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz zur Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

Sonstige Mitgliedschaften:

6.8.4.4 Volksbank Niederrhein eG

Sitz: Lindenallee 11, 46519 Alpen

Genossenschaftsanteil der Gemeinde Alpen: 1 (Nennwert: 275 EUR)

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

6.8.4.5 KoPart eG

Sitz: Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Genossenschaftsanteil der Gemeinde Alpen: 1 (Nennwert: 750 EUR)

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder durch Verbesserung der kommunalen Bedarfsdeckung. Dies soll insbesondere durch Dienstleistungen im Bereich Beschaffungen für die Mitgliedstädte und –gemeinden geschehen:

- Beschaffung von Massengütern (z.B. Schulmöbel, Bürobedarf, IT-Hardware)
- Bündelung großer Stückzahlen
- Schaffung von Preisvorteilen
- Bessere Konditionen
- Beschaffung von Einzelgütern oder Dienstleistungen (z.B. Ausschreibungsverfahren f. Gebäudereinigung, Abfallentsorgung)
- Unmittelbare Beauftragung der KoPart eG als Inhouse-Geschäft
- Aussicht auf Ausschüttung in Abhängigkeit von Inanspruchnahme der Leistungen der KoPart eG
- Qualitätszirkel (zur Standardisierung der Produkte und Schaffung einer einheitlichen Produktpalette)
- Erfahrungsaustausch (zu einzelnen Produkten)

Die operative Abwicklung des Geschäftsverkehrs und der Verwaltung soll die Kommunal Agentur (früher Kommunal- und Abwasserberatung NRW GmbH) als 100%ige Tochter der Kommunal-Stiftung des Städte- und Gemeindebundes NRW übernehmen.

Die Gemeinde Alpen ist mit einem einmaligen Mitgliedsanteil von 750,00 EURO der Genossenschaft zum 01.01.2013 beigetreten.

6.8.4.6 d-NRW AöR

Sitz: Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund

Trägeranteil der Gemeinde Alpen: Stammkapital 1.000 EUR

Seit 2002 begleitet d-NRW als staatlich-kommunales IT-Unternehmen E-Government Projekte. 2017 hat das Land Nordrhein-Westfalen die d-NRW AöR als Anstalt des

öffentlichen Rechts eingerichtet. Gemeinsam mit dem Land Nordrhein-Westfalen bringen sich die beigetretenen Kommunen in die weitere Entwicklung einer digitalen Verwaltung ein. Außerdem haben sie die Möglichkeit, gemeinsam zukunftsweisende IT-Lösungen zu entwickeln und zu betreiben.

Die d-NRW AöR fördert die kommunal-staatliche und interkommunale Zusammenarbeit in NRW. Durch die Umsetzung von E-Government-Projekten wird zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung in NRW beigetragen.

d-NRW AöR unterstützt ihre Träger und andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Sie initiiert und begleitet staatlich-kommunale Kooperationsprojekte im Bereich der Informationstechnik und E-Government.

Schwerpunktt Themen:

- Digitale Verwaltung
- Open Government
- Digitale Bildung
- Digitale Zusammenarbeit.

5.12 Abstimmung Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2022

Sachkonto	Bezeichnung	2022	2021
18110130	SPK Scheck Eingang	- €	- €
18110240	Voba Abbuchungslauf (DTA)	- €	- €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	3.205.389,20 €	1.646.181,21 €
18110190	SPK Tagesgeldkonto 1255000091	- €	- €
18110194	SPK Festgeldkonto 2108004165	- €	- €
18110196	SKK Brief 2118004320	- €	- €
18110200	Voba Volksbank 100586010	352.252,88 €	- 575.436,49 €
18110290	Voba Tagesgeldkonto 100586029	- €	- €
18110291	Voba Festgeldkonto 100586614	- €	- €
18110292	Voba Festgeldkonto 100586622	- €	- €
18110300	Postbank 24124500	- €	- €
18110310	PoBa Zahlstapel	- €	- €
18110105	SPK Auszahlungslauf (DTA)	- €	- €
18131000	SPK 1102002753 SEK Schule	11.326,88 €	26.897,99 €
18132000	SPK 1202063598 SEK Schule	5.625,89 €	5.625,89 €
18133000	SPK 1202006860 SEK Schule	956,32 €	2.993,20 €
18134000	SPK 1202064166 SEK Schule	3.719,61 €	1.229,49 €
18135000	SPK 1102008164 GS Alpen	369,21 €	447,81 €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 145,35 €	- 461,17 €
	Endsaldo Finanzrechnung	3.579.494,64 €	1.107.477,93 €

Veränderung	2.472.016,71 €
Vergleichswert aus der Finanzrechnung	2.472.016,71 €
Differenz	- €

Sachkonto	Bezeichnung	2022	2021	
	Liquide Mittel lt. Bilanz	3.579.639,99 €	1.683.375,59 €	1.896.264,40 €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	- €	- €	- €
18110200	VoBa Volksbank 100586010	- €	- 575.436,49 €	575.436,49 €
18110105	SPK Abbuchungslauf (DTA)	- €	- €	- €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 145,35 €	- 461,17 €	315,82 €
	Summe	3.579.494,64 €	1.107.477,93 €	2.472.016,71 €

Erläuterung zu Sachkonto 18110105 und 18918888: Problematik der "unterwegs befindlichen Gelder". Der Zahllauf erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2022, die Auszahlung erscheint auf dem Bankkonto aber erst im Januar 2023 und wird auch dann erst gebucht.

Der Vergleichswert aus der Finanzrechnung ergibt sich aus der Differenz der Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 38) i. H. v. 2.498.706,41 € und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) i. H. v. -26.689,70 €.