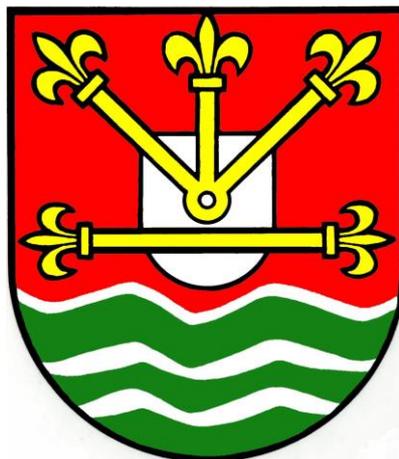


*Entwurf*

# *Haushaltssatzung* *2023*



**Gemeinde Schermbeck**



Entwurf  
HAUSHALTSSATZUNG

*der*

*GEMEINDE SCHERMBECK*  
*FÜR DAS HAUSHALTSJAHR*

*2023*

Aufgestellt:  
Schermbek, 13.12.2022



Alexander Thomann - Kämmerer

Festgestellt:  
Schermbek, 13.12.2022



Mike Rexforth - Bürgermeister



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung im Haushaltsjahr 2023	7 - 8
Produktkatalog	9
Statistische Angaben	11
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021	13 - 25
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022	27 - 37
Erläuterungen zum Haushaltsplan (Vorbericht) mit allgemeinen Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan (theoretische Grundlagen)	39 - 48
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023	49 - 143
Personalkostenverrechnung - interne Leistungsverrechnung	145
Bilanz zum Stand 31.12.2021	147
Ergebnisplan 2023 (Kurzübersicht)	149 - 150
Finanzplan 2023 (Kurzübersicht)	151 - 152
Ergebnisplan 2023 (ausführlich mit Konten)	153 - 159
Finanzplan 2023 (ausführlich mit Konten)	160 - 167
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	169 - 170
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	171 - 173
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2023 auf Produktebene	ab Seite
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen	187
10201 Verwaltungsvorstand	197
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	203
10301 Beschäftigtenvertretung	213
10302 Gleichstellung von Mann und Frau	217
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	229
10402 Zentrale Dienste / Bauhof	239
10501 Personalmanagement und Bezüge	255
10601 Organisationsangelegenheiten	267
10602 Informationstechnologie	271
10701 Controlling	283
10702 Finanzbuchhaltung	291
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren	297
10801 Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken	309
11001 Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung	325
20101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	363
20201 Brandbekämpfung und -schutz	373
20301 Gewerbeangelegenheiten	391
20401 Verkehrsangelegenheiten	397
20501 Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro	405

20601 Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	411		
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.	417		
30101 Grundschulen	429		
30102 Gesamtschule	439		
30103 Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung	447		
40101 Büchereien	463		
40102 Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	471		
40103 Volkshochschule	477		
50101 Hilfen nach SGB XII	489		
50201 Hilfen nach SGB II	495		
50202 Hilfen nach SGB XII	497		
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	503		
50204 Wohngeld	511		
50301 Sozialversicherungsleistungen	515		
50401 Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge	521		
60101 Förderung von Kindern, Jugend und Familie	533		
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	541		
70101 Krankenhausinvestitionsumlage	557		
80101 Sportförderung	567		
80201 Bereitstellung von Sportstätten	575		
90101 Städtebauliche Entwicklung und Bauleitplanung	583		
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem	593		
100101 Maßnahmen der Bauordnung	603		
100201 Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege	611		
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	623		
110102 Abwassertransport und -behandlung	629		
110201 Elektrizitätsversorgung	647		
110202 Gasversorgung	653		
110203 Wasserversorgung	659		
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen	671		
120201 Straßenreinigung	695		
120202 Winterdienst	701		
130101 Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale	713		
130102 Biotope und Ausgleichsflächen	721		
130103 Gewässerunterhaltung	723		
150101 Wirtschaftsförderung	735		
150102 Tourismusförderung	743		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	757		
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	767		
170101 Kulturstiftung Schermbeck	777		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	781		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	783		
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	785	-	786
Stellenübersicht	787	-	797
Haushaltssicherungskonzept 2023	799		
HSK Maßnahmenübersicht	827		
HSK Ermächtigungsübertragungen			kommt im Rahmen des Veränderungsdienstes

**Entwurf**  
**Haushaltssatzung**  
**der**  
**Gemeinde Schermbeck**  
**für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 78ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt durch Art. 7 Korruptionsbekämpfungsgesetzes vom 14.09.2021 (GV. NRW. S. 1072) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Schermbeck mit Beschluss vom .....folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

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

im <b>Ergebnisplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.954.177,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.805.535,00 EUR
im <b>Finanzplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.544.665,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	42.611.364,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.373.088,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.388.965,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.000.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	932.138,00 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
7.000.000,00 EUR  
festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
31.151.878,00 EUR  
festgesetzt.

**§ 4**

Die Zuführung zur Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf  
148.642,00 EUR  
festgesetzt.

## § 5

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

4.000.000,00 EUR

festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 460 v.H.

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

## § 7

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

## § 8

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

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

Es gelten dabei folgende Einschränkungen:

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

bilden innerhalb der Produkte jeweils ein abgeschlossenes Budget.

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

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

Bürgermeister

Schriftführer

## Produktkatalog Haushalt Gemeinde Schermbeck

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



# Entwurf

## Statistische Angaben

<i>Flächengröße</i>	<i>110,71 km<sup>2</sup></i>
<i>Einwohnerzahl am 30.06.2022 nach Feststellung des „IT.NRW“ (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)</i>	<i>13.496</i>
<i>Einwohnerzahl am 30.06.2022 nach meldeamtlichen Unterlagen(Hauptwohnung)</i>	<i>13.933</i>
<i>Einwohner je km<sup>2</sup></i>	<i>121,90</i>
<i>Zahl der Grundschüler/innen (01.10.2022)</i>	<i>424</i>
<i>Zahl der Gesamtschüler/innen (01.10.2022)</i>	<i>1.129</i>



## Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

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

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

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

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

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

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

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

## 1.1 Ergebnisrechnung

### Erträge

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

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

#### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

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

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

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

### 3. Sonstige Transfererträge

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

### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

### 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

## 7. Sonstige ordentliche Erträge

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

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

## 8. Finanzerträge

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

## 9. Außerordentliche Erträge

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

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

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

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

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

## Aufwendungen

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

### 1. Personalaufwendungen

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

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

### 2. Versorgungsaufwendungen

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

### 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

#### 4. Abschreibungen

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

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

#### 5. Transferaufwendungen

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

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

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

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

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

## 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

## 7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

## 8. Außerordentliche Aufwendungen

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



## Ergebnisrechnung 2021

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

## 1.2 Finanzrechnung

### Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

#### 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

#### 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

#### 3. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

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

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

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

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

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

## Finanzrechnung 2021

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

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

### Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

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

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



## Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

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

### Ergebnisplan

Nach der Planung für das Haushaltsjahr übersteigen die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan mit 42,0 Mio. € die ordentlichen Erträge von 40,76 Mio. € um insgesamt 1,24 Mio. € (ordentliches Ergebnis). Gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2022 (Ist) wird das ordentliche Ergebnis diesen Planwert voraussichtlich um rd. 2,42 Mio. € unterschreiten. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich nunmehr im vorläufigen Ergebnis auf rd. -1.678.268 € Zzgl. des Finanzergebnisses von rd. -249.202 € (analog Planwert) führt das zu einem Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. -1,93 Mio. € Unter Berücksichtigung der coronabedingten Bilanzierungshilfe zur Isolation der coronabedingten Finanzschäden ergibt sich ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 1,2 Mio. € Der im Jahresergebnis auszuweisende Fehlbetrag reduziert sich damit auf rd. 0,73 Mio. € und überschreitet den geplanten Fehlbetrag (rd. 0,29 Mio. €) damit um etwa 0,44 Mio. €

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

Eigenkapitalentwicklung bzw. Prognoserechnung 2020 bis 2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorläufig 2022
	in €						
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	31.463.056
Zuf. / Mind. Jahresüberschuss/FB Allg. RL Vj					1.096.043		
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	1.843.152
Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.972	33.306.208
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	1.032.211	1.096.043	-942.863	1.753.804	-726.190
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allg. Rücklage	2.326	-8.685	1.697	-23.475	27.475	153.432	
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFVG				1.096.043			
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	31.463.056	31.463.056
Ausgleichsrücklage	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	1.843.152	1.116.962
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.	-1.240.822				0		
Inanspr. Ausgl. RL					-942.863	-89.348	
31.12. Eigenkapital insgesamt	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.971	30.238.071	32.580.018

Der Restbestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2022 damit auf voraussichtlich 31.463.056 € Die Ausgleichsrücklage beläuft sich auf 1.843.152 € sodass der Fehlbetrag i.H.v. 0,7 Mio. € daraus gedeckt werden könnte, womit sich das gesamte Eigenkapital zum 31.12.2021 auf 32.580.018 € summieren würde.

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

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

## Erträge

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge inkl. Finanzerträge auf rd. 39,5 Mio. € (Planwert: rd. 40,9 Mio. € damit - rd. 1,4 Mio. €). Unter Berücksichtigung der coronabedingten außerordentlichen Erträge in Höhe von rd. 1,2 Mio. € belaufen sich die gesamten Erträge damit auf rd. 40,7 Mio. €

## Steuern und ähnliche Abgaben

### **1. Realsteuern 2022**

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zum 01.01.2017 auf Grund der Haushaltslage erhöht. Zur Sicherstellung des notwendigen Haushaltsausgleiches im Haushaltssicherungskonzept bedarf es in der mittelfristigen Planung einer weiteren Erhöhung in den Jahren 2024 und 2026.

- a) Grundsteuer A - 300 v. H.

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

- b) Grundsteuer B 495 v. H.

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

- c) Gewerbesteuer 460 v. H.

Für das Jahr 2022 wurde mit Blick auf den voraussichtlichen Umfang der Vorauszahlungen und der gegenüber dem Planansatz erfreulichen Entwicklung in den Jahren 2015 bis 2021 von einem erhöhten Gewerbesteueraufkommen von rd. 6,8 Mio. € ausgegangen. Dieser Ansatz wird im Ergebnis um rd. 90 Tsd. € leicht überschritten.

### **2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2022 mit rd. 8,4 Mio. € basiert auf den Orientierungsdaten des Landes, wird aber angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage voraussichtlich um ca. 0,4 Mio. € unterschritten.

### **3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Auch dieser Haushaltsansatz basiert mit rd. 826.000 € auf den Orientierungsdaten. Der Planansatz wird hier um voraussichtlich 180 Tsd. € unterschritten.

### **4. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen**

Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung lt. Planansatz für das Jahr 2022 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil

an der Einkommensteuer) rd. 822 Tsd. € Dieser Ansatz wird in der erwarteten Höhe erreicht.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### **1. Schlüsselzuweisungen**

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

### **2. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes**

In Folge der in Deutschland im Jahr 2015 deutlich angestiegenen Flüchtlingszahlen haben Bund und Land die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich nach oben angepasst. Es ist nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Flüchtlingszuweisungen erfolgen und wie lange diese Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Insbesondere der seit Beginn des Jahres 2022 anhaltende Krieg in der Ukraine konnte bei der Haushaltsplanung nicht vorausgesehen werden und lässt auch die weitere Planung weitestgehend unkalkulierbar. Die angenommene Pauschalzuweisung nach dem FlüAG von rd. 662 Tsd. € wird um rd. 293.000 € überschritten. Gleichzeitig entstehen Aufwendungen in der kalkulierten Höhe bzw. erhöhen sich entsprechend.

### **3. Breitbandausbau**

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

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

### **4. Landeszuwendung zu den Renaturierungsmaßnahmen des Schermbecker Mühlenbaches**

Entsprechend der bereits in den Jahren 2017 bis 2021 geplanten Fördergelder in Höhe von 160.000 € wurde auch im Jahr 2022 ein neuer Planansatz in gleicher Höhe gebildet. Wegen archäologischer Untersuchungen, Einholung der Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde und mangels personeller Ressourcen sowohl bei der Genehmigungsbehörde als auch im Hause wurde die Maßnahme komplett in das Jahr

2022 verschoben. Da es auch in diesem zu keiner Umsetzung kam, wird ein entsprechender Haushaltsansatz zunächst nicht mehr gebildet.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wird mit rd. 4 Mio. € zunächst wie geplant erreicht. Für Mindereinnahmen, welche sich durch die geänderte Rechtsprechung des OVG NRW im Zusammenhang mit der Kalkulation von Abwassergebühren ergeben können, wurde eine Rückstellung i.H.v. 300 Tsd € gebildet.

#### Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden mit 203.350 € gegenüber dem Planansatz von 165.411 € um 38 Tsd. € überschritten.

#### Sonstige ordentliche Erträge

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

## Aufwendungen

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen) auf rd. 41,44 Mio. € (Planwert: rd. 42,36 Mio. €, damit – rd. 0,92 Mio. €).

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (d.h. Beamtenbezüge einschl. Beihilfen u. Zuführungen zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten) werden nach dem vorläufigen Abschluss den Planwert (rd. 5,9 Mio. €) um etwa 370 Tsd. € unterschreiten und bei dann rd. 5,5 Mio. € liegen.

### Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz für die Versorgungsaufwendungen (rd. 857.000 €) wird geringfügig unterschritten.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich durch Verschiebungen in verschiedensten Bereichen, insbesondere Baumaßnahmen, bei gleichzeitiger Kostensteigerung eine Verringerung von rd. 400 Tsd. € auf dann rd. 6,7 Mio. € gerechnet (Planwert rd. 7,1 Mio. €).

### Bilanzielle Abschreibungen

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

### Transferaufwendungen

#### **1. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit**

Basierend auf den kassenwirksamen Gewerbesteuereinzahlungen in 2022 (ertragswirksam rd. 6,8 Mio. €) werden die Planwerte leicht unterschritten (Ergebnis rd. 447 Tsd. €).

#### **2. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung**

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

#### **3. Sonstige soziale Leistungen**

Die tatsächlichen Erträge liegen hier analog der tatsächlichen Aufwendungen mit rd. 587 Tsd. € über dem kalkulierten Ansätzen von rd. 420 Tsd. €

#### **4. Krankenhausfinanzierung**

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

#### **5. Breitbandausbau**

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

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen kann in Anlehnung an Vorjahresergebnisse eine Verringerung von rd. 0,8 Mio. € festgestellt werden. Der Planwert von insgesamt rd. 2,3 Mio. € reduziert sich somit auf rd. 1,5 Mio. € Wesentliche Positionen sind dabei die GPA-Prüfung (65 Tsd. €), welche erst im Folgejahr abgerechnet werden wird, eine Ansatzunterschreitung von rd. 75 Tsd. € bei Anwalts- und Gerichtskosten sowie der nicht durchgeführte Gestaltungswettbewerb für das Städtebauliche Rahmenkonzept (104 Tsd. €).

#### Zinsaufwendungen

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

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

## Ergebnisrechnung Soll / Ist 2022

Erträge/Aufwendungen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Ist - Plan
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-20.672.464,14	-19.741.234,00	-17.448.908,81	2.292.325,19
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.143.816,26	-13.689.333,52	-4.598.036,63	9.091.296,89
*** Sonstige Transfererträge	-4.397,69	-2.100,00	-3.577,24	-1.477,24
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.097.665,30	-4.782.326,44	-3.692.329,78	1.089.996,66
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.350,11	-165.411,00	-213.537,68	-48.126,68
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-570.787,65	-551.610,00	-516.257,58	35.352,42
*** Sonstige ordentliche Erträge	-608.589,92	-1.825.135,99	-654.647,87	1.170.488,12
**** Ordentliche Erträge	-30.298.071,07	-40.757.150,95	-27.127.295,59	13.629.855,36
*** Personalaufwendungen	5.412.286,18	6.701.165,00	5.107.546,89	-1.593.618,11
*** Versorgungsaufwendungen	703.233,75	868.956,00	831.585,00	-37.371,00
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.485.296,57	7.115.842,01	5.516.718,33	-1.599.123,68
*** Bilanzielle Abschreibungen		2.871.067,81		-2.871.067,81
*** Transferaufwendungen	14.317.102,84	22.326.840,00	15.561.987,00	-6.764.853,00
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767.247,22	2.042.431,55	1.249.766,11	-792.665,44
**** Ordentliche Aufwendungen	27.685.166,56	41.926.302,37	28.267.603,33	-13.658.699,04
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.612.904,51	1.169.151,42	1.140.307,74	-28.843,68
*** Finanzerträge	-9.192,30	-100.000,00	-12.629,10	87.370,90
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	387.026,42	349.202,00	-31.878,23	-381.080,23
**** Finanzergebnis	377.834,12	249.202,00	-44.507,33	-293.709,33
***** Ordentliches Ergebnis	-2.235.070,39	1.418.353,42	1.095.800,41	-322.553,01
*** Außerordentliche Erträge		-801.280,00	-350,00	800.930,00
**** Außerordentliches Ergebnis		-801.280,00	-350,00	800.930,00
***** Ergebnis	-2.235.070,39	617.073,42	1.095.450,41	478.376,99

## Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Haushaltsplan 2022 ein Saldo in Höhe von rd. 2,54 Mio. € (fortgeschrieben mit Ermächtigungsübertragungen rd. -9,19 Mio. €). Das vorläufige IST weist einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. -892 Tsd. € auf, d.h. um diesen Betrag übersteigen die investiven Auszahlungen die investiven Einzahlungen. Die deutliche Verringerung des Saldos ist darauf zurückzuführen, dass u.a. die nachstehenden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Maßnahme	Ansatz 2022	Davon Ermächtigungsübertragungen	vorläuf. Ist 2022	Erläuterung
<b>Grund-erwerb</b>	2,56 Mio. €	1,74 Mio. €	1,27 Mio. €	Verschiedene Grunderwerbe wurden nicht getätigt
<b>Hochbau-maßnahmen</b>	2,71 Mio. €	0,89 Mio. €	1,86 Mio. €	Für das Lehrschwimmbecken wurden im lfd. Jahr 0,7 Mio. € verausgabt, der Ansatz für die Sanierung des Hallenbads i.H.v. 0,9 Mio. wurde noch nicht in Anspruch genommen, hingegen wurde für die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft 1,2 Mio. € verausgabt
<b>Tiefbau-maßnahmen</b>	7,15 Mio. €	4,88 Mio. €	0,66 Mio. €	Von den geplanten Maßnahmen wurden lediglich die Maßnahme „Brüner Weg, 2. BA“ (370 Tsd. €), „barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen“ (60 Tsd. €) und „Ausbau Löschwasserversorgung“ (62 Tsd. €) umgesetzt
<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>	1,6 Mio. €	0,97 Mio. €	1,2 Mio. €	Die Maßnahme „Sportplatz SVS“ (350 Tsd. €) wurde noch nicht umgesetzt
<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	1,15 Mio. €	0,94 Mio. €	0,24 Mio. €	Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen im Bereich der Feuerwehr wurden beauftragt, aber nicht mehr kassenwirksam. Beschaffungen im Rahmen der Informationstechnologie für die Schulen ließen sich nicht im Jahr 2022 realisieren und wurden auf 2023 verschoben
<b>Erwerb von Finanzanlagen</b>	2,0 Mio. €	2,0 Mio. €	0,0 Mio. €	Den Erwerb von Anteilen am KVR-Fonds fand nicht statt.

## Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

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

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

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

## Finanzplan Soll / Ist 2022

Finanzpositionen	Ergebnis 2021	f.Ans.d.Hj. 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Ansatz/Ist
* Steuern und ähnliche Abgaben	20.764.017,04	19.741.234,00	17.851.333,01	-1.889.900,99
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228.027,47	12.132.227,00	4.302.503,83	-7.829.723,17
* Sonstige Transfereinzahlungen	1.315,87	2.100,00	4.751,24	2.651,24
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.936,92	4.085.745,00	3.958.561,83	-127.183,17
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.682,61	165.411,00	230.534,53	65.123,53
* Kostenerstattung, Kostenumlagen	573.928,15	551.610,00	510.541,79	-41.068,21
* Sonstige Einzahlungen	792.150,05	758.350,00	840.240,60	81.890,60
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.186,05	100.000,00	12.629,10	-87.370,90
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	30.724.244,16	37.536.677,00	27.711.095,93	-9.825.581,07
* Personalauszahlungen	-5.244.575,50	-5.932.510,00	-2.836.004,98	3.096.505,02
* Versorgungsauszahlungen	-873.513,75	-857.185,00	-773.826,69	83.358,31
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.173.164,39	-7.506.142,09	-5.934.514,72	1.571.627,37
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-393.400,07	-349.202,00	-7.459,22	341.742,78
* Transferauszahlungen	-14.385.282,92	-22.631.320,00	-14.507.180,95	8.124.139,05
* Sonstige Auszahlungen	-1.698.134,33	-2.274.662,05	-1.393.852,33	880.809,72
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.768.070,96	-39.551.021,14	-25.452.838,89	14.098.182,25
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.173,20	-2.014.344,14	2.258.257,04	4.272.601,18
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.253.480,39	7.116.144,00	2.563.074,04	-4.553.069,96
* Einzahlungen a.Veräußerung Sachanlagen	224.900,00	1.622.861,00	519.110,00	-1.103.751,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen				
* Einz. aus Beiträgen u.ä..Entgelten	105.930,00	430.000,00	111.698,29	-318.301,71
* Sonstige Investitionseinzahlungen				
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.584.310,39	9.169.005,00	3.193.882,33	-5.975.122,67
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-561.428,67	-4.302.088,04	-1.195.823,31	3.106.264,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.694.938,70	-18.200.035,18	-1.853.812,49	16.346.222,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-682.746,65	-3.076.325,56	-784.266,97	2.292.058,59
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-25.000,00	-4.494.800,00	-250.180,87	4.244.619,13
* Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung	-4.693,09	-23.000,00		23.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen			-2.071,16	-2.071,16
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.968.807,11	-30.096.248,78	-4.086.154,80	26.010.093,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	615.503,28	-20.927.243,78	-892.272,47	20.034.971,31
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.571.676,48	-22.941.587,92	1.365.984,57	24.307.572,49
* Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 693000000..693999999 693000000..693999999		5.000.000,00		-5.000.000,00
* 695500010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG				
* Aufnahme von Kred.zur Liquiditätssicher.				
* Tilgung und Gewährung von Darlehen 793000000..793999999 793000000..793999999	-3.731.997,78	-855.670,00	-25.969,90	829.700,10
* Tilgung Kredite Liquiditätssicherung				
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.731.997,78	4.144.330,00	-25.969,90	-4.170.299,90
***** Liquide Mittel	6.678.908,49	-8.396.438,74	1.189.815,65	9.586.254,39



# Vorbericht zum Haushaltsjahr 2023

## Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

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

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

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

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

## **Die Konten der Ergebnisrechnung (Kontenklassen 4 und 5)**

### **Erträge**

#### Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Korrespondierend mit den bisherigen kameralen Regelungen zählen dazu folgende Erträge:

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

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

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

- Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und
- Zuwendungen für Investitionen

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

Beispiele:

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

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

#### Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

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

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

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

- Verwaltungsgebühren in allen Bereichen

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

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

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

#### Kontengruppe 441

Beispiele:

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

#### Kontengruppe 446

- Wertabschöpfungen im Zuge der Realisierung des Baugebietes am Hallenbad

#### Kontengruppe 448

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

#### Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

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

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

### Finanzerträge (Kontengruppe 46)

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

- Zinsen aus Wertpapieren

### Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Kontengruppe 47)

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

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

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

### Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)

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

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

### Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)

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

Grundsätzlich sind derartige Vorgänge in der Planung nicht vorgesehen.

## Aufwendungen

### Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

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

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

### Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

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

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

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

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

Hier sind folgende Aufwendungen besonders nennenswert:

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

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

### Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

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

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

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

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

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

weitere wesentliche Positionen:

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

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

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

Zinsaufwendungen werden im Produkt „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ abgebildet.

### Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

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

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

Es fallen Abschreibungen insbesondere für die nachstehenden Anlagegüter an:

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

### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)

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

### Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)

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

## **Die Konten der Finanzrechnung (Kontenklassen 6 und 7)**

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

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

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

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

### **Einzahlungen**

#### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68 – hier 688 relevant)**

Dazu zählen:

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

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

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

- Stellplatzablösebeträge
- Kanalanschlussbeiträge
- Zuwendung der Provinzial – Feuerschutzversicherung
- Feuerschutzpauschale
- Schulpauschale
- Allgemeine Investitionspauschale
- Investitionspauschale für Sportstätten
  
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

#### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 69 – hier 692 relevant)

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

#### Auszahlungen

##### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78)

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

##### Baumaßnahmen

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

##### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

##### aktivierbare Zuwendungen

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

##### Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79 – hier 792 relevant)

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

## **Hinweise zu den Produktbeschreibungen**

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

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

Ergebnisplan

Position				2022 Plan	2022 vorläufiges IST		2023 Plan	Diff. 2022 - 2023	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
1	Ordentliche Erträge	Zeile 10 im Ergebnisplan		40.757.151,00 €	39.412.964,00 €		40.648.154,00 €	- 108.997,00 €	34.176.237,00 €	34.787.301,00 €	38.491.657,00 €
2	Finanzerträge	Zeile 19 im Ergebnisplan		100.000,00 €	100.000,00 €		240.508,00 €	140.508,00 €	244.116,00 €	247.778,00 €	251.495,00 €
3	Außerordentliche Erträge	Zeile 23 im Ergebnisplan		801.280,00 €	1.201.280,00 €		4.065.515,00 €	3.264.235,00 €	3.045.449,00 €	3.091.130,00 €	- €
4	<b>Summe Erträge</b>			<b>41.658.431,00 €</b>	<b>40.714.244,00 €</b>		<b>44.954.177,00 €</b>	<b>3.295.746,00 €</b>	<b>37.465.802,00 €</b>	<b>38.126.209,00 €</b>	<b>38.743.152,00 €</b>
5	Aufwendungen	Zeile 17 im Ergebnisplan		42.014.342,00 €	41.091.232,00 €		44.416.834,00 €	2.402.492,00 €	36.696.984,00 €	36.962.041,00 €	37.293.987,00 €
	Summe ordentliche Aufwendungen	Zeile 24 im Ergebnisplan		42.014.342,00 €	41.091.232,00 €		44.416.834,00 €	2.402.492,00 €	36.696.984,00 €	36.962.041,00 €	37.293.987,00 €
6	Finanzaufwendungen	Zeile 20 im Ergebnisplan		349.202,00 €	349.202,00 €		388.701,00 €	39.499,00 €	660.361,00 €	1.114.548,00 €	1.382.645,00 €
7	<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>42.363.544,00 €</b>	<b>41.440.434,00 €</b>		<b>44.805.535,00 €</b>	<b>2.441.991,00 €</b>	<b>37.357.345,00 €</b>	<b>38.076.589,00 €</b>	<b>38.676.632,00 €</b>
8	<b>Jahresergebnis</b>	Position 4 ./ 7		<b>- 705.113,00 €</b>	<b>- 726.190,00 €</b>		<b>148.642,00 €</b>	<b>853.755,00 €</b>	<b>108.457,00 €</b>	<b>49.620,00 €</b>	<b>66.520,00 €</b>
9	Globaler Minderaufwand <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand</b>	Zeile 27 im Ergebnisplan		<b>410.332,00 €</b>				- 410.332,00 €			
10		Zeile 28 im Ergebnisplan		<b>- 294.781,00 €</b>	<b>- 726.190,00 €</b>		<b>148.642,00 €</b>	<b>443.423,00 €</b>	<b>108.457,00 €</b>	<b>49.620,00 €</b>	<b>66.520,00 €</b>

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Ausgleichsrücklage

	2022		2023		erforderliche Inanspruchnahme allg. Rücklage		2024	2025	2026
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verringerung (-) durch Jahresfehlbetrag / Erhöhung (+) durch Überschuss	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Ausgleichsrücklage	1.843.151,37 €	- 726.190,00 €	1.116.961,37 €	- €		1.265.603,37 €	1.374.060,37 €	1.423.680,37 €	

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

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Allgemeine Rücklage

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

Verr. M. Allg. RL

**Finanzplan**

Position					2022 Plan	2022 vorläufiges IST		2023 Plan		2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
1	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 9 im Finanzplan			37.536.677,00 €	29.712.992,00 €		37.544.665,00 €		32.093.271,00 €	32.617.332,00 €	36.244.687,00 €
								37.544.665,00 €		32.093.271,00 €	32.617.332,00 €	36.244.687,00 €
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 16 im Finanzplan			39.160.721,00 €	30.316.046,00 €		42.611.364,00 €		34.295.395,00 €	35.117.395,00 €	35.809.380,00 €
								- €				
								42.611.364,00 €		34.295.395,00 €	35.117.395,00 €	35.809.380,00 €
3	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Position 1 ./ 2			- 1.624.044,00 €	- 603.054,00 €		- 5.066.699,00 €		- 2.202.124,00 €	- 2.500.063,00 €	435.307,00 €
4	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Zeile 23 im Finanzplan			9.169.005,00 €	3.470.287,00 €		10.373.088,00 €		4.866.618,00 €	4.519.695,00 €	5.484.210,00 €
								- €		- €	- €	- €
								10.373.088,00 €		4.866.618,00 €	4.519.695,00 €	5.484.210,00 €
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30 im Finanzplan			6.630.538,00 €	5.732.453,00 €		10.388.965,00 €		13.257.318,00 €	12.819.440,00 €	9.156.440,00 €
								10.388.965,00 €		13.257.318,00 €	12.819.440,00 €	9.156.440,00 €
6	Saldo a. Investitionstätigkeit	Position 4 ./ 5			2.538.467,00 €	- 2.262.166,00 €		- 15.877,00 €		- 8.390.700,00 €	- 8.299.745,00 €	- 3.672.230,00 €
7	<b>Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen</b> hier nur Aufnahme	Zeile 33 im Finanzplan Zeile 34 im Finanzplan	Umschuldung			1.200.000,00 €	Inv.Kredit	7.000.000,00 €		12.500.000,00 €	12.000.000,00 €	3.500.000,00 €
						- €	Liqu.Kred."Gute Schule 2020"	- €		- €	- €	- €
						- €	Umschuldung	- €		- €	- €	- €
						1.200.000,00 €		7.000.000,00 €		12.500.000,00 €	12.000.000,00 €	3.500.000,00 €
	Rückflüsse v. Darlehen	Zeile 33 im Finanzplan			- €	- €	Einz. a. Inv.- u. Fin.tätig.					
							17.373.088,00 €					
	Aufnahme u. Rückflüsse				- €	1.200.000,00 €	Ausz. a. Inv.- u. Fin.tätig.	7.000.000,00 €		12.500.000,00 €	12.000.000,00 €	3.500.000,00 €
							11.321.103,00 €					
8	Tilgung + Gewährung von Darlehen - hier nur Tilgung und Gew.v.Darlehen	Zeile 35 im Finanzplan			855.670,00 €	855.670,00 €		932.138,00 €		1.084.586,00 €	1.160.072,00 €	1.341.349,00 €
9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Position 7 ./ 8			- 855.670,00 €	344.330,00 €	o. Abgrenzungsbuchungen	6.067.862,00 €		11.415.414,00 €	10.839.928,00 €	2.158.651,00 €
10	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	Summe Position 3, 6, 9			58.753,00 €	- 2.520.890,00 €		985.286,00 €		822.590,00 €	40.120,00 €	- 1.078.272,00 €

**Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

	2021		2022			2023		2024	2025	2026
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung Verbl. + Neuaufnahme	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung + Neuaufnahme		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	geplante Tilgung + Neuaufnahme	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten und dem Land (Gute Schule 2020) Umschuldung / Neuaufn. "Gute Schule 2020"	9.129.667,09 €	- 1.048.041,83 €	8.081.625,26 €	379.427,03 €	inkl. Abgrenzungsbuchungen	8.461.052,29 €	3.098.108,00 €	11.559.160,29 €	22.974.574,29 €	33.814.502,29 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Grundstücksrente II (Veranschlag.b.Grunderw.)	108.413,38 €	- 13.840,00 €	94.573,38 €	- 13.840,00 €		80.733,38 €	- 13.840,00 €	66.893,38 €	53.053,38 €	39.213,38 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Fehlbetragsausgleich KRZN(Planung bei Produkt 01.06.02, Aufw.lfd.Verwaltungstätigkeit)	52.591,54 €	- 5.709,77 €	46.881,77 €	- 5.938,16 €		40.943,61 €	- 6.175,68 €	34.767,93 €	28.345,22 €	21.665,60 €
<b>Summe</b>	<b>10.071.904,24 €</b>	<b>- 781.232,22 €</b>	<b>8.223.080,41 €</b>	<b>359.648,87 €</b>		<b>8.582.729,28 €</b>	<b>3.078.092,32 €</b>	<b>11.660.821,60 €</b>	<b>23.055.972,89 €</b>	<b>33.875.381,27 €</b>

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

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
20501 Melde- u. Passangelegenh. /Bürgerbüro	130050200 Passangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	72.000,00 €	<b>75.000,00 €</b>	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	Viele Reisen wurden wegen Corona verschoben. Somit werden viel mehr Reisepässe als in den Vorjahren beantragt. Durch die verzögerte Lieferzeiten der Bundesdruckerrei werden viel mehr Expresspässe (92€) beantragt.
20601 Durchf. Statistik,Wahlen, Bürgerbegehren	110010200 Wahlen, Bürgerbegehren	44810000 Ertr. Kostener. Land	11.200,00 €	<b>0,00 €</b>	11.700,00 €	21.000,00 €	0,00 €	2023 keine Wahlen, 2024 Europawahl (Höhe der Kostenerstattung, Vergleich zu 2019 herangezogen), 2025 Kommunalwahl und Bundestagswahl (Vergleichszahlen aus vorheriger BTW und KW in den Jahren 2020 und 2021 herangezogen), 2026 keine Wahl
20701 Pers.stands-,Sta atsangeh.k.-u.Na mensang.	130060100 Personenstandsangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	75.000,00 €	<b>75.000,00 €</b>	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	Verwaltungsgebühren (Urkunden, Eheschließungen, Namenserkklärungen etc.)
30101 Grundschulen	110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	43210000 Benutzungsgebühren u	180.000,00 €	<b>222.000,00 €</b>	222.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €	Elternbeiträge OGS
30101 Grundschulen	110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	44810000 Ertr. Kostener. Land	380.400,00 €	<b>430.000,00 €</b>	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	Erträge Kostenerstattung Land für OGS
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041100 Schülerbeförderung	41210000 Bedarfszuweis. Land	€	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung des Landes für zusätzliche Busse wg. Corona - keine Förderung in 2023

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041200 übrige schulische Aufgaben	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	16.400,00 €	<b>16.400,00 €</b>	16.400,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €	Pauschaler Belastungsausgleich gem. des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041210 Fördermaßnahm en d. Schulträgers	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	140.000,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Derzeit keine Verlängerung des Förderprogrammes über den 31.12.2022 hinaus.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. Asylbewerberleist ungsG	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	662.000,00 €	<b>922.400,00 €</b>	922.400,00 €	779.400,00 €	779.400,00 €	Erstattung des Landes
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. Asylbewerberleist ungsG	44840000 Ertr. Kostener. söBe	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050400 Projekt nachbarschaftlich e Betreuung	41480000 Zuw.lfd.Zw. übr.Ber.	18.699,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010400 Schutz von Umwelt und Klima	41480000 Zuw.lfd.Zw. übr.Ber.	0,00 €	<b>32.050,00 €</b>	25.766,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung Personalkosten Klimaschutzmanager 2022: 22.871 €, 2023: 32.050 €, 2024: 25.766 €
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010100 Orts- und Regionalplanung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	72.800,00 €	<b>3.150,00 €</b>	15.750,00 €	18.900,00 €	15.750,00 €	Städtebauförderung Freiraumplanerischer Wettbewerb Mittelstraße
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege	160030000 Förderung von Denkmalschutz und -pflege	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	39.000,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Mittel werden 2022 abgerufen und die Maßnahme abgeschlossen.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070000 Abfallbeseitigung	45910001 sonst.ordent.Ertr. PF	50.000,00 €	<b>76.608,00 €</b>	77.757,12 €	78.923,48 €	80.107,33 €	
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070100 Hausmüllbeseitigung	43210000 Benutzungsgebühren u	863.024,00 €	<b>894.825,60 €</b>	908.247,98 €	921.871,70 €	935.699,78 €	
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070300 Altpapierbeseitigung	44210000 Erträge aus Verkauf	50.000,00 €	<b>75.000,00 €</b>	76.125,00 €	77.266,88 €	78.425,88 €	
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070301 Altpapierbeseitigung Betrieb gew. Art	44820000 Ertr. Kostener. Geme	79.700,00 €	<b>80.000,00 €</b>	81.200,00 €	82.418,00 €	83.654,27 €	
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070410 Bioabfallbeseitigung	43210000 Benutzungsgebühren u	78.720,00 €	<b>87.840,00 €</b>	89.157,60 €	90.494,96 €	91.852,39 €	
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070500 Abfallberatung	43210000 Benutzungsgebühren u	19.200,00 €	<b>22.848,00 €</b>	23.190,72 €	23.538,58 €	23.891,66 €	Erstattung Wertstoffberatung inkl. USt
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	43210000 Benutzungsgebühren u	2.220.890,00 €	<b>1.949.756,32 €</b>	1.979.002,66 €	2.008.687,70 €	2.038.818,02 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	43810000 Erträge Aufl Gebühre	148.346,00 €	<b>211.618,47 €</b>	214.792,75 €	218.014,64 €	221.284,86 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	366018000 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	43210000 Benutzungsgebühren u	34.881,00 €	<b>34.048,00 €</b>	34.558,72 €	35.077,10 €	35.603,26 €	

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
110201 Elektrizitätsversorgung	120070100 Elektrizitätsversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	400.000,00 €	<b>360.000,00 €</b>	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	Ansatz gem. IST-Ergebnis 2021
110202 Gasversorgung	120070200 Gasversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	22.000,00 €	<b>22.000,00 €</b>	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
110203 Wasserversorgung	120070300 Wasserversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	160.000,00 €	<b>160.000,00 €</b>	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
120201 Straßenreinigung	310100110 Straßenreinigung	43210000 Benutzungsgebühren u	31.677,00 €	<b>36.802,16 €</b>	37.354,19 €	37.914,51 €	38.483,22 €	
120202 Winterdienst	310100120 Winterdienst	43210000 Benutzungsgebühren u	21.666,00 €	<b>21.802,30 €</b>	22.129,33 €	22.461,27 €	22.798,19 €	
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	366013601 Unterhaltung von Ehrenmalen	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	39.000,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	hier: Zuwendungen Sanierung Ehrenmal Gahlen in 2022
130103 Gewässerunterhaltung	366017000 Gewässerunterhaltung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	160.000,00 €	<i>(160.000,00 €)</i> <b>&gt;&gt;&gt; 0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach
130103 Gewässerunterhaltung	366017000 Gewässerunterhaltung	43210000 Benutzungsgebühren u	236.937,00 €	<b>236.497,66 €</b>	240.045,12 €	243.645,80 €	247.300,49 €	
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	3.733.500,00 €	<b>3.733.500,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung Ausbaurkosten Glasfaser im Außenbereich (Aufteilung zu 50 % als Zuwendung v. Bund und 50 % Zuwendung v. Land)

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	3.733.500,00 €	<b>3.733.500,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung Ausbaukosten Glasfaser im Außenbereich (Aufteilung zu 50 % als Zuwendung v. Bund und 50 % Zuwendung v. Land)
150102 Tourismusförderung	110020100 Tourismusförderung	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	122,00 €	<b>121,89 €</b>	121,89 €	121,90 €	121,89 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40110000 Grundsteuer A	163.000,00 €	<b>165.000,00 €</b>	167.475,00 €	169.987,13 €	271.667,00 €	Änderung des Hebesatzes von 300 auf 500 in 2026
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40120100 Grundsteuer B	2.480.000,00 €	<b>2.480.000,00 €</b>	3.535.127,00 €	3.819.152,00 €	6.055.538,00 €	Änderung des Hebesatzes 2024 von 495 auf 700 in 2024 und von 700 auf 1100 in 2026
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000 Gewerbsteuer	6.800.000,00 €	<b>7.100.000,00 €</b>	8.070.652,00 €	8.135.217,00 €	9.252.567,00 €	Änderung des Hebesatzes von 460 auf 495 Punkte in 2024 und von 495 auf 550 in 2026
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000 Gemeindeanteil ESt	8.390.835,00 €	<b>8.850.226,00 €</b>	8.982.979,39 €	9.117.724,08 €	9.254.489,94 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40220000 Gemeindeanteil USt	826.429,00 €	<b>850.298,00 €</b>	863.052,47 €	875.998,26 €	889.138,23 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40310000 Vergnügungssteuer	90.000,00 €	<b>70.000,00 €</b>	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsjahr 2022 unter Berücksichtigung der Schließung einer Spielhalle zum 01.07.2021.
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40320000 Hundesteuer	127.000,00 €	<b>127.000,00 €</b>	128.905,00 €	130.838,58 €	132.801,15 €	

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40510000 Familienlastenau sgl.	821.970,00 €	<b>907.024,00 €</b>	920.629,36 €	934.438,80 €	948.455,38 €	Gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023: 891.022 € aus § 20 GFG und 16.002 aus § 21 GFG
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	41110000 Schlüsselzuw.La nd	3.159.696,00 €	<b>2.269.323,00 €</b>	2.303.362,85 €	2.406.989,87 €	2.372.981,99 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2023
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	5.672,00 €	<b>5.665,00 €</b>	5.665,00 €	5.665,00 €	5.665,00 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	41421000 Erst.Jugendamts uml.	11.900,00 €	<b>243.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Jahres 2021
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45410000 Ertrag Verk GuG	908.000,00 €	<b>908.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umlegungsvorteil Spechort sowie Erträge Borgskamp werden erst in 2023 realisiert
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	46510000 Gewinn verbUnter	100.000,00 €	<b>240.508,46 €</b>	244.116,09 €	247.777,83 €	251.494,50 €	Bauverein Wesel 282,30 €, Wasserwerke Wittenhorst 9.848,80 €, Kommunale Infrastrukturgesellschaft 35.775,00 € (Zinsen aus Darlehen) und 194.602,36 € (Gewinnausschüttung)
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	49110001 Außerord.Ert.Cor ona	801.280,00 €	<b>4.065.515,00 €</b>	3.045.449,00 €	3.091.130,00 €	0,00 €	Mindererträge Gewerbesteuer, Gemeindeanteil EKSt und USt, Vergnügungssteuer sowie Mehraufwendungen Energiekosten, Flüchtlingsunterbringung und -betreuung, Bau- und Lieferleistungen

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010250 Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	44820000 Ertr. Kostener. Geme	27.500,00 €	<b>27.500,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 % Kostenbeteiligung Sanierung Brücke Hogefeldsweg
			<b>Anmeldung:</b>	<b>44.527.247,40 €</b>	<b>35.271.556,73 €</b>	<b>35.847.564,22 €</b>	<b>36.389.084,22 €</b>	
			<b>konsolidiert:</b>	<b>-1.725.720,54 €</b>				
			<b>Gesamt:</b>	<b>42.801.526,86 €</b>				

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen	110010100 Ratsbüro und Fraktionsarbeit	54210000 Ehrenamtl. Tätigk.	160.000,00 €	<b>170.000,00 €</b>	172.550,00 €	175.138,25 €	177.765,32 €	Entschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder nach Entschädigungs VO NRW (psch. Aufwandsentschädigungen, zusätzliche Aufwandsentschädigung Stellvertretung Bürgermeister, Fraktionsvorsitze und stv. sowie Ausschussvorsitze), § 9 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck - Landesreisekostenrecht, Abrechnung Fraktionssitzungen
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	110120000 Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	54310000 Geschäftsaufwende	17.500,00 €	<b>12.050,00 €</b>	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.800 € Willkommenstasche für Neugeborene, 250 € Preisgeld Ehrenamtsmedaille, pauschal 10.000 € für die Durchführung eines jährlich stattfindenden -Ehrenamtsfestes- gem. Beratung Rat 7.9.21
10302 Beschäftigtenvertretung	110080000 Gleichstellung	54990000 Sonst.lfd.Verw.tät.	2.500,00 €	(2.500,00 €) >>> <b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Film Ref.Kirche, Inhouse, Gem.kosten Kreisgleichst., Externe Veranstaltung
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070100 Zentrale Beschaffung	54290000 Sonst.Rechte, Dienste	133.000,00 €	<b>77.000,00 €</b>	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Anwalts- u Gerichtskosten FB 2 = 50.000 € / FB 1 = 10.000 € (Personal) / Sozialamt, Durchsetzung UH-Ansprüche = 2.000 € / FB 4 = 15.000 €

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070100 Zentrale Beschaffung	54310000 Geschäftsaufwen de	62.000,00 €	(70.000,00 €) >>> <b>60.000,00 €</b>	60.900,00 €	61.813,50 €	62.740,70 €	Papierkosten sowie Büromaterial erhöhen sich massiv. Papier zum Teil um 40 %. Angebote im Bereich Papier orientieren sich an Tagespreise.
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070100 Zentrale Beschaffung	54311000 Telekommunik., Porto	55.000,00 €	(55.000,00 €) >>> <b>50.000,00 €</b>	50.750,00 €	51.511,25 €	52.283,92 €	
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070100 Zentrale Beschaffung	54314000 Bekanntmachun gen	25.000,00 €	(50.000,00 €) >>> <b>25.000,00 €</b>	25.375,00 €	25.755,63 €	26.141,96 €	Aufgrund der derzeitigen Stellenfluktuation werden auch in 2023 ca. 15-20 Stellen ausgeschrieben. Der der derzeitig Ansatz i. H. v. 25.000,00 Euro reicht nicht aus, da Stand 11.07.2022 bereits 20.000,00 Euro vorausgibt sind. Es werden in diesem Jahr jedoch weitere Stellen ausgeschrieben.
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070207 Elektroauto	54230000 Leasing	6.000,00 €	<b>7.600,00 €</b>	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	Die monatlichen Leasingraten variieren. Daher wurde ein durchschnittlicher Betrag i. H. v. 550,00 Euro kalkuliert. Weiterhin wird ein E-Fahrzeuges Nissan Leaf über Fördermittel des Landes angeschafft. Für eine eventuelle Inspektion und Winterreifen werdend.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070300 Haftpflicht/Unfall	54413000 Versicherungen	95.000,00 €	<b>95.000,00 €</b>	96.425,00 €	97.871,38 €	99.339,45 €	IST 2021 = 89442,35 EUR, IST 06/2022 = 91554,08 EUR
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070050 Fördermanagem ent	50510000 Zuf. zu Pensions-RS	€	<b>150.000,00 €</b>	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Zuführung Pensionsrückstellung neue Beamtenstelle in 2023
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070050 Fördermanagem ent	50610000 Zuf. zu Beihilfe-RS	€	<b>50.000,00 €</b>	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Zuführung Beihilferückstellung neue Beamtenstelle in 2023
10402 Bauhof	366010000 Bauhof	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	15.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
10402 Bauhof	366010200 Geräte und Maschinen	52810000 Sonst.Sachleist.	25.000,00 €	<b>35.000,00 €</b>	35.525,00 €	36.057,88 €	36.598,74 €	Materialpreiserhöhungen
10501 Personalmanage ment und Bezüge	110050000 Personalamt	50810000 Zuf. zu RST Personal	200.000,00 €	<b>100.000,00 €</b>	101.500,00 €	103.022,50 €	104.567,84 €	
10501 Personalmanage ment und Bezüge	110050000 Personalamt	51110000 Vers.aufw. Beamte	700.000,00 €	<b>750.000,00 €</b>	761.250,00 €	772.668,75 €	784.258,78 €	
10501 Personalmanage ment und Bezüge	110050000 Personalamt	51410000 Beihilfen Vers.empf	157.185,00 €	<b>157.185,00 €</b>	159.542,78 €	161.935,92 €	164.364,96 €	
10501 Personalmanage ment und Bezüge	110050000 Personalamt	51510001 Inansprn. Pens.RST	-33.261,00 €	<b>-38.395,00 €</b>	-38.970,93 €	-39.555,49 €	-40.148,82 €	
10501 Personalmanage ment und Bezüge	110050000 Personalamt	51610000 Zuf. zu Beihilfes-RS	45.032,00 €	<b>50.000,00 €</b>	50.750,00 €	51.511,25 €	52.283,92 €	

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050100 Personalentwicklung	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	27.600,00 €	<b>20.575,00 €</b>	20.883,63 €	21.196,88 €	21.514,83 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050100 Personalentwicklung	54130000 A.-&Fb., Umschulung	90.400,00 €	<b>75.400,00 €</b>	76.531,00 €	77.678,97 €	78.844,15 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050200 Personalbetreuung und -verwaltung	54110000 Sonst. Personalaufw.	75.000,00 €	<b>83.100,00 €</b>	84.346,50 €	85.611,70 €	86.895,87 €	
10602 Informationstechnologie	110060000 Informationstechnologie	52330000 Aufw. lfd. Verw. Zweck	241.400,00 €	<b>294.200,00 €</b>	303.000,00 €	312.100,00 €	321.400,00 €	Entwurfsplanung mit Istzahlen 2022 - Mitteilung des KRZN über Produktionsentgelte, Mehrwertsteuer, inkl. Steigerung 3%
10602 Informationstechnologie	110060000 Informationstechnologie	52811000 EDV Sachleistungen	72.400,00 €	<b>57.600,00 €</b>	53.500,00 €	48.300,00 €	50.400,00 €	Lizenzen Geomedia, Standleitung Bauhof, Windows EA, Ersatzbeschaffung ehemals GWG, Office-Lizenzen, Bewerbermanagement jährlich 1.773,10 EUR, 20 Monitore 5.230,53 EUR EUR in 2023, MwSt
10602 Informationstechnologie	110060000 Informationstechnologie	52911000 EDV Dienstleistungen	43.360,00 €	<b>60.500,00 €</b>	58.500,00 €	58.500,00 €	58.500,00 €	Wartungsverträge, Optionale Produkte, Dienstleistungen, Javalizenzierung, Verlängerung Firewall-Betrieb, Fördermanagement-Software 7140 € jährlich, eVergabe, S-Compass, MwSt

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
10701 Controlling	120010000 Haushaltsangelegenheiten	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	71.500,00 €	<b>80.000,00 €</b>	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt in 2022/2023 in Höhe von 65.000 € und Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 15.000 €
10701 Controlling	120010000 Haushaltsangelegenheiten	54290001 Aufw.mind.JA-aufwand	-71.500,00 €	<b>-80.000,00 €</b>	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	Inanspruchnahme der Rückstellung für die Prüfung durch die GPA in 2022/2023
10701 Controlling	120010000 Haushaltsangelegenheiten	54980000 Zufr.RS spät. Kosten	24.900,00 €	<b>30.000,00 €</b>	30.450,00 €	30.906,75 €	31.370,35 €	Zuführung RST JA 2023 durch Wirtschaftsprüfer und Zuführung RST Prüfung 2023 durch GPA
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310090000 Gebäudemanagement	52910000 sonst. Dienstleist.	7.500,00 €	<b>7.500,00 €</b>	7.612,50 €	7.726,69 €	7.842,59 €	Bestreifung während der Ferien/Veranstaltungen etc.
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091010 Rathaus	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	28.120,00 €	<b>108.670,00 €</b>	110.300,05 €	111.954,55 €	113.633,87 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, Mitarbeiter nicht im Homeoffice dadurch vermehrter Verbrauch als die Jahre zuvor (Coronakrise) Strom: 34.650 €, Gas: 72.600 €, Wasser: 1.300 €, Schornsteinfeger: 120 €

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091010 Rathaus	52415000 Gebäudereinigung	44.500,00 €	<b>57.500,00 €</b>	58.362,50 €	59.237,94 €	60.126,51 €	Glasreinigung: 1500 EUR, Fremdreinigung DG +Treppenhaus 20.000 EUR, Fremdreinigung OG 18.500 EUR, Vertretung EG +BZ (40 Tage Ausfall (30 Tage Urlaub +10 Tage krankheitsbedingt) jährlich) : 4.000 EUR, Reinigungsmittel: 4.500 EUR (Preissteigerung), Grundreinigung PVC Böden Büros, Küche und Toiletten 5.000 EUR, Reinigungs-Qualitätskontrollsystem Kosten von 4.000 € (zunächst begrenzt für 1 Jahr), Erhöhung der Mindestlöhne
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091010 Rathaus	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	109.650,00 €	<b>29.650,00 €</b>	30.094,75 €	30.546,17 €	31.004,36 €	Wartung techn. Anlagen 21.520 EUR, elektr. Prüfung Aufzug 790 EUR, TW-Untersuchung 190 EUR, Gebäudeunterhaltung 7150 EUR
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091010 Rathaus	52550000 Unterh. s. bew. Verm	7.500,00 €	<b>9.500,00 €</b>	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	diverse Mobiliaranschaffungen (Bürostuhl, höhenverstellbare Tische, Schränke etc. aufgrund von diversen Neueinstellungen von Personal), 1500 EUR pauschaler Ansatz Anschaffung kleine Gerätschaften, Preissteigerungen der Rohstoffe sind hier zu berücksichtigen

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091011 Verwaltungsgebäude	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	7.500,00 €	<b>8.000,00 €</b>	8.120,00 €	8.241,80 €	8.365,43 €	Gebäudeunterhaltung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	4.300,00 €	<b>17.470,00 €</b>	17.732,05 €	17.998,03 €	18.268,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten Strom: 5.400 €, Gas: 11.550 €, Wasser: 400 €, Schornsteinfeger: 120 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	11.990,00 €	<b>5.900,00 €</b>	5.988,50 €	6.078,33 €	6.169,50 €	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage 1.000; Kontrolle Benzinabscheider 1.000 €; TW-Untersuchung 200 €; Gebäudeunterhaltung 3.700 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	2.500,00 €	<b>6.000,00 €</b>	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Anschaffung von neuen Spinden, da Damenumkleide erweitert wurde. Zzgl. pauschaler Ansatz von 800€ für diverse kleinere Anschaffungen
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	6.340,00 €	<b>24.100,00 €</b>	24.461,50 €	24.828,42 €	25.200,85 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten Strom: 7.200 €, Gas: 16.500 €, Wasser: 300 €, Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	5.800,00 €	<b>6.000,00 €</b>	6.090,00 €	6.181,35 €	6.274,07 €	Wartung d. techn. Anlagen 2.150 €; TW-Untersuchung 200 €, Kontrolle Benzinabscheider 1.050 €; Gebäudeunterhaltung 2.600 €

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	2.500,00 €	<b>2.500,00 €</b>	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Anschaffung von Spinden ca. 2.000 EUR pauschaler Ansatz von 500 EUR für verschiedene kleinere Mobiliar Anschaffungen, pauschaler Ansatz
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091032 FW Gerätehaus Schermbeck Fahrzeughalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	30.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Einbau Absauganlage 28.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.000 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	4.650,00 €	<b>32.510,00 €</b>	32.997,65 €	33.492,61 €	33.995,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten Strom: 4.950 €, Gas: 27.060 €, Wasser: 400 €, Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	6.100,00 €	<b>6.330,00 €</b>	6.424,95 €	6.521,32 €	6.619,14 €	Wartung d. techn. Anlagen 2.250 €; TW-Untersuchung 230 €, Kontrolle Benzinabscheider 1.050 €; Gebäudeunterhaltung 2.800 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52550000 Unterh. s. bew. Verm	4.900,00 €	<b>3.500,00 €</b>	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Anschaffung von Schränken für die Kleiderkammer zzgl. Pauschaler Ansatz von 500 EUR für verschiedener kleiner Mobiliar Anschaffungen
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091050 Rettungswache Schermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	2.540,00 €	<b>15.100,00 €</b>	15.326,50 €	15.556,40 €	15.789,74 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten Strom: 3.150 €, Gas: 11.550 €, Wasser: 300 €, Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091050 Rettungswache Schermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	12.120,00 €	<b>4.350,00 €</b>	4.415,25 €	4.481,48 €	4.548,70 €	Wartung Tore 450 €; TW-Untersuchung 200 €; Gebäudeunterhaltung 3.700 €

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	18.850,00 €	<b>104.300,00 €</b>	105.864,50 €	107.452,47 €	109.064,25 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, aufgrund des normalen Schulbetriebs gestiegene Verbräuche, da kein Homeschooling mehr stattfindet, anstieg der Gas- und Strompreise Strom: 18.900 €, Gas: 82.500 €, Wasser: 2.800 €, Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52415000 Gebäudereinigung	38.500,00 €	<b>44.500,00 €</b>	45.167,50 €	45.845,01 €	46.532,69 €	Erhöhung der Mindestlöhne, Preissteigerung der Reinigungsmittel, Erhöhung der zu reinigenden Grundfläche durch zusätzlichen Essensraum OGS, Reinigungs-Qualitätskontrollsystem Kosten von 4.000 € (zunächst begrenzt für 1 Jahr)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	6.790,00 €	<b>7.150,00 €</b>	7.257,25 €	7.366,11 €	7.476,60 €	Wartung techn. Anlagen 1.800 €; Reinigen der Dachrinnen 1.600 €; TW-Untersuchungen 250 €; Gebäudeunterhaltung 3.500 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	5.000,00 €	<b>4.000,00 €</b>	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Reparatur Schultafeln, div. weiteres Mobiliar für OGS und Schule psch.
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52910000 sonst. Dienstleist.	3.700,00 €	<b>4.100,00 €</b>	4.161,50 €	4.223,92 €	4.287,28 €	Preisanpassung Sicherheitsdienst

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	10.150,00 €	<b>78.700,00 €</b>	79.880,50 €	81.078,71 €	82.294,89 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, vermehrter Gebrauch der Turnhalle wie vor der Coronakrise, aufgrund dessen gestiegene Verbräuche, Anstieg Strom- und Gaspreise Strom: 6.750 €, Gas: 70.950 €, Wasser: 900 €, Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52415000 Gebäudereinigung	10.000,00 €	<b>11.000,00 €</b>	11.165,00 €	11.332,48 €	11.502,46 €	Erhöhung des Mindestlohns
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	6.160,00 €	<b>7.000,00 €</b>	7.105,00 €	7.211,58 €	7.319,75 €	Wartung techn. Anlagen 2.400 €; TW-Untersuchung/Legionellen 700 €; Wartung TW-Anlage 900 €; Gebäudeunterhaltung 3.000 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	29.100,00 €	<b>166.750,00 €</b>	169.251,25 €	171.790,02 €	174.366,87 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, aufgrund des normalen Schulbetriebs gestiegene Verbräuche, da kein Homeschooling mehr stattfindet, anstieg der Strom- und Gaspreise Strom: 32.400 €, Gas: 130.350 €, Wasser: 3.900 €, Schornsteinfeger: 100 €

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091070 Gemeinschaftsgrundschnle	52415000 Gebäudereinigung	50.000,00 €	<b>56.000,00 €</b>	56.840,00 €	57.692,60 €	58.557,99 €	Erhöhung der Mindestlöhne, Preissteigerung der Reinigungsmittel, Reinigungs-Qualitätskontrollsystem Kosten von 4.000 € (zunächst begrenzt für 1 Jahr)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091070 Gemeinschaftsgrundschnle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	10.500,00 €	<b>11.000,00 €</b>	11.165,00 €	11.332,48 €	11.502,46 €	Wartung techn. Anlagen 3.850 €; Reinigung der Dachrinnen 1.200 €; TW-Untersuchungen 200€; Gebäudeunterhaltung 5.750 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091070 Gemeinschaftsgrundschnle	52910000 sonst. Dienstleist.	3.700,00 €	<b>4.100,00 €</b>	4.161,50 €	4.223,92 €	4.287,28 €	Preisanpassung Sicherheitsdienst
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091071 Gemeinschaftsgrundschnle Geb. A	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	4.080,00 €	<b>4.200,00 €</b>	4.263,00 €	4.326,95 €	4.391,85 €	Gebäudeunterhaltung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091075 Gemeinschaftsgrundschnle Gymnastikhalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	8.100,00 €	<b>41.390,00 €</b>	42.010,85 €	42.641,01 €	43.280,63 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, vermehrter Gebrauch der Turnhalle wie vor der Coronakrise, aufgrund dessen gestiegene Verbräuche, anstieg Gas- und Strompreise Strom: 7.650 €, Gas: 32.340 €, Wasser: 1.300 €, Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091075 Gemeinschaftsgrundschnle Gymnastikhalle	52415000 Gebäudereinigung	9.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	10.150,00 €	10.302,25 €	10.456,78 €	Erhöhung der Mindestlöhne + Preissteigerung der Reinigungsmittel

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	6.350,00 €	<b>6.700,00 €</b>	6.800,50 €	6.902,51 €	7.006,05 €	Wartung Lüftung/ TW-Anlage 1.500 €; Untersuchung TW-Legionellen 700 €; Wartung Trinkwasseranlage 1.000 €; Gebäudeunterhaltung 3.500 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080 Gesamtschule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	80.500,00 €	<b>398.200,00 €</b>	404.173,00 €	410.235,60 €	416.389,13 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, aufgrund des normalen Schulbetriebs gestiegene Verbräuche, da kein Homeschooling mehr stattfindet, anstieg Gas- und Strompreise Strom: 105.750 €, Gas: 287.100 €, Wasser: 5.200 €, Schornsteinfeger: 150 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080 Gesamtschule	52415000 Gebäudereinigung	6.500,00 €	<b>11.500,00 €</b>	11.672,50 €	11.847,59 €	12.025,30 €	Preissteigerung der Reinigungsmittel, Reinigungs-Qualitätskontrollsystem Kosten von 4.000 € (zunächst begrenzt für 1 Jahr)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080 Gesamtschule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	29.070,00 €	<b>17.830,00 €</b>	18.097,45 €	18.368,91 €	18.644,45 €	Wartung techn. Anlagen 8.500 €; Reinigen der Dachrinnen 2.600 €; TW-Untersuchungen 230 €; Gebäudeunterhaltung 6.500 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080 Gesamtschule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	1.000,00 €	<b>6.000,00 €</b>	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Schulafelprüfungen und mögl. Reparaturarbeiten, Beschaffung von Lehrerpulten, Beschaffung technischer Ausrüstung für Hausmeister Gesamtschule, psch. Ansatz

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

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091086 Gebäude E	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	9.800,00 €	<b>10.100,00 €</b>	10.251,50 €	10.405,27 €	10.561,35 €	Sicherheitscheck naturw. Räume 3.000 €; Malerarbeiten 3.800 €; Gebäudeunterhaltung 3.300 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091090 Heimatismuseum	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	1.700,00 €	<b>7.725,00 €</b>	7.840,88 €	7.958,49 €	8.077,87 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, anstieg der Gas- und Strompreise Strom: 675 €, Gas: 6.600 €, Wasser: 300 €, Schornsteinfeger: 150 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091100 ehem. Ref. Kirche	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	2.540,00 €	<b>9.560,00 €</b>	9.703,40 €	9.848,95 €	9.996,69 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, vermehrter Gebrauch der Kirche durch Veranstaltungen und Trauungen, damit auch steigende Verbräuche, anstieg der Gas- und Strompreise Strom: 900€, Gas: 8.250 €, Wasser: 310 €, Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091120 Übergangsheim Üfte	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	19.600,00 €	<b>53.050,00 €</b>	53.845,75 €	54.653,44 €	55.473,24 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, mehr Bewohner durch Flüchtlingskrise Ukraine, dadurch Steigerung der Verbräuche, anstieg der Strom- und Ölpreise Strom: 34.650 €, Gas/ Öl: 14.000 €, Wasser: 4.300 €, Schornsteinfeger: 100 €

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091120 Übergangsheim Üfte	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	7.700,00 €	<b>8.150,00 €</b>	8.272,25 €	8.396,33 €	8.522,28 €	Wartung techn. Anlagen 700 €; Reinigen der Dachrinne 1.200 €; Legionellenuntersuchung 550 €; TW-Untersuchung 700 €; Gebäudeunterhaltung 5.000 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	36.000,00 €	<b>92.850,00 €</b>	94.242,75 €	95.656,39 €	97.091,24 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, mehr Bewohner durch Flüchtlingskrise Ukraine, dadurch Steigerung der Verbräuche, anstieg Gas- und Strompreise Strom: 29.250 €, Gas: 56.100 €, Wasser: 7.300 €, Schornsteinfeger: 200 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	24.150,00 €	<b>27.400,00 €</b>	27.811,00 €	28.228,17 €	28.651,59 €	Wartung BMA,RWA, RS-Türen 3.500 €; Legionellenuntersuchung 1.300 €; TW-Untersuchung 600 €; Nebenkosten zusätzlich 7.000 €; Gebäudeunterhaltung 15.000 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	17.650,00 €	<b>44.200,00 €</b>	44.863,00 €	45.535,95 €	46.218,98 €	mehr Bewohner durch Flüchtlingskrise Ukraine, dadurch Steigerung der Verbräuche. anstieg Strom- und Ölpreise Strom: 23.850 €, Gas/ Öl: 16.000 €, Wasser: 4.200 €, Schornsteinfeger: 150 €

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	8.100,00 €	<b>8.950,00 €</b>	9.084,25 €	9.220,51 €	9.358,82 €	Wartung techn. Anlagen 2.500 €; Legionellenuntersuchung 700 €; TW-Untersuchungen 250 €; Gebäudeunterhaltung 5.500 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	78.000,00 €	<b>231.100,00 €</b>	234.566,50 €	238.085,00 €	241.656,27 €	Betriebskosten angemietete Privatwohnungen als Unterkunft für Flüchtlinge, Anpassung an Flüchtlingskrise Ukraine, dadurch vermehrte Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen. Ebenso sind die gestiegenen Strom- und Gaspreise zu berücksichtigen, weshalb der Ansatz sich erheblich hebt.
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52413000 Abfallbeseitigung	9.600,00 €	<b>9.600,00 €</b>	9.744,00 €	9.890,16 €	10.038,51 €	Aufwendungen für Abfallentsorgung Container u.ä. lt. NK Abrechnung Jahr 2021
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	12.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	30.450,00 €	30.906,75 €	31.370,35 €	Reparatur u. Gebäudeunterhaltung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52550000 Unterh. s. bew. Verm	7.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	10.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Anschaffung Mobiliar Flüchtlinge (Matratzen, Schränke, Kühlschränke, Waschmaschinen etc.)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126 Anmietung Asylunterkünfte	54220000 Mieten und Pachten	71.000,00 €	<b>200.000,00 €</b>	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Aufgrund der Flüchtlingskrise in der Ukraine werden vermehrt Wohnungen angemietet

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091130 Dreifachsporthalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	35.600,00 €	<b>198.350,00 €</b>	201.325,25 €	204.345,13 €	207.410,31 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, vermehrter Gebrauch der Turnhalle wie vor der Coronakrise, aufgrund dessen gestiegene Verbräuche, anstieg Gas- und Strompreise Strom: 38.250 €, Gas: 156.750 €, Wasser: 3.200 €, Schornsteinfeger: 150 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091130 Dreifachsporthalle	52415000 Gebäudereinigung	40.000,00 €	<b>42.000,00 €</b>	42.630,00 €	43.269,45 €	43.918,49 €	Erhöhung der Mindestlöhne
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091130 Dreifachsporthalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	75.500,00 €	<b>19.430,00 €</b>	19.721,45 €	20.017,27 €	20.317,53 €	Wartung techn. Anlagen 8.800 €; Legionellenuntersuchung 600 €; TW-Untersuchung 230 €; Wartung TW-Anlage 1.300 €; Gebäudeunterhaltung 8.500 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091150 Waldsportplatz Umkleidegebäude	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	93.432,00 €	<b>93.432,00 €</b>	94.833,48 €	96.255,98 €	97.699,82 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091170 Bauhof	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	7.420,00 €	<b>31.100,00 €</b>	31.566,50 €	32.040,00 €	32.520,60 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, anstieg Gas- und Strompreise Strom: 7.200 €, Gas: 23.100 €, Wasser: 700 €, Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091170 Bauhof	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	6.000,00 €	<b>8.000,00 €</b>	8.120,00 €	8.241,80 €	8.365,43 €	Wartung techn. Anlagen 1.750 €; TW-Untersuchung 250 €; Gebäudeunterhaltung 6.000 €

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091180 Wohnhaus Weseler Str. 14	52410000 Bew.Grndst.,baul. .Anl	5.050,00 €	<b>15.600,00 €</b>	15.834,00 €	16.071,51 €	16.312,58 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, anstieg Strom- und Gaspreise Strom: 3.150 €, Gas: 11.550 €, Wasser: 800 €, Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091220 Sportanlage Im Aap	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	92.656,00 €	<b>112.863,00 €</b>	114.555,95 €	116.274,28 €	118.018,40 €	Zuschusserhöhung gemäß Überlassungsvertrag (99.362,18 EUR), Zuschuss Kunstrasenplatz gem. Beschluss HFA vom 06.12.2016 (13.500,00 EUR p.a. bis 2030)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091240 Mühlrad der Wassermühle Gahlen	52410000 Bew.Grndst.,baul. .Anl	1.900,00 €	<b>4.100,00 €</b>	4.161,50 €	4.223,92 €	4.287,28 €	Strom Mühlenrad (erhöhter Energiepreis)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091260 Dorfgemeinschaft shaus	52410000 Bew.Grndst.,baul. .Anl	2.360,00 €	<b>7.410,00 €</b>	7.521,15 €	7.633,97 €	7.748,48 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, anstieg Strom- und Gaspreise Strom: 3.150 €, Gas: 3.960 €, Wasser: 200 €, Schornsteinfeger: 100 €
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.	130010000 Ordnungsamt	52550000 Unterh. s. bew. Verm	500,00 €	<b>3.000,00 €</b>	3.045,00 €	3.090,68 €	3.137,04 €	Ausrüstungsgegenstände für die Arbeit im Ordnungsamt bzw. Rufbereitschaft. (Schutzausrüstung, Bekleidung etc.). 4 Stichschutzwesten
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.	130010300 Allgemeine Gefahrenabwehr	54990000 Sonst.lfd.Verw.tät .	100.000,00 €	(100.000,00 €) >>> <b>40.000,00 €</b>	40.600,00 €	41.209,00 €	41.827,14 €	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, EPS, Corona

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020000 Brandschutz	52510000 Haltung von Fahrzeug	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	1.015,00 €	1.030,23 €	1.045,68 €	
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020000 Brandschutz	52811000 EDV Sachleistungen	3.800,00 €	<b>5.500,00 €</b>	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Ersatzbeschaffungen, Switch und AP, Lizenzenerweiterung EDP, USV, Leinwand
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020000 Brandschutz	52911000 EDV Dienstleistungen	5.000,00 €	<b>5.200,00 €</b>	5.278,00 €	5.357,17 €	5.437,53 €	Wartungsverträge EDP / Alamos 1000 EUR, Verwaltungssoftware 4000 EUR
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020000 Brandschutz	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	100.000,00 €	(100.000,00 €) >>> <b>50.000,00 €</b>	50.750,00 €	51.511,25 €	52.283,92 €	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung. Anpassung an Ist-Werte
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020000 Brandschutz	54130000 A.-&Fb., Umschulung	8.500,00 €	<b>9.500,00 €</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Kostenzuschuss für den Erwerb von Führerscheinen
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020100 FW Schermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	12.800,00 €	(15.000,00 €) >>> <b>13.500,00 €</b>	13.702,50 €	13.908,04 €	14.116,66 €	Basisbetrag, Funkbedarf, Schläuche, Leinen und Sonstiges
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020100 FW Schermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	27.580,00 €	<b>19.600,00 €</b>	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Basisbetrag, Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020122 Löschzug Schermb. Fzge.LF 16/12 Mercedes	52510000 Haltung von Fahrzeug	1.700,00 €	<b>7.200,00 €</b>	7.308,00 €	7.417,62 €	7.528,88 €	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020124 Löschzug Schermb. Fzge. DLK 18/12 Iveco	52510000 Haltung von Fahrzeug	4.000,00 €	<b>5.650,00 €</b>	5.734,75 €	5.820,77 €	5.908,08 €	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020200 Feuerwehr Altschermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	11.150,00 €	(15.000,00 €) >>> <b>13.500,00 €</b>	13.702,50 €	13.908,04 €	14.116,66 €	Basisbetrag, Funkbedarf, Schläuche, Strahlrohre und Sonstiges
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020200 Feuerwehr Altschermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	25.380,00 €	<b>20.100,00 €</b>	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Basisbetrag, Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020300 Feuerwehr Gahlen	52550000 Unterh. s. bew. Verm	8.980,00 €	<b>12.600,00 €</b>	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Basisbetrag, Funkbedarf, Schläuche, Haltegurte und Sonstiges
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020300 Feuerwehr Gahlen	54996000 Ersatzb. Festwerte	23.180,00 €	<b>18.600,00 €</b>	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	Basisbetrag, Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges
30101 Grundschulen	110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	52380000 Aufw. lfd. Verw. ü. Ber	263.000,00 €	<b>300.000,00 €</b>	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	Personalkostensteigerung aufgrund zu erwartender erhöhter Kinderzahl, sechs Gruppen in beiden Schulhalbjahren, pol. Beschluss vom 26.04.2022
30101 Grundschulen	110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	52911000 EDV Dienstleistungen	4.100,00 €	<b>7.400,00 €</b>	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus, VPN HSO
30101 Grundschulen	110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	54311000 Telekommunik., Porto	290,00 €	<b>4.300,00 €</b>	4.364,50 €	4.429,97 €	4.496,42 €	Der Ausbau der Digitalisierung wird in 2023 abgeschlossen, dadurch ist eine Erhöhung der Bandbreite für die jeweiligen Endgerät wie z. B. Laptops, PC etc. zwingend erforderlich. Dieses erfordert ein Upgrade der Internetgeschwindigkeit.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
30101 Grundschulen	110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	323.000,00 €	<b>385.000,00 €</b>	385.000,00 €	385.000,00 €	385.000,00 €	Personalkostensteigerung aufgrund zu erwartender erhöhter Kinderzahl, sechs Gruppen in beiden Schulhalbjahren, pol. Beschluss vom 26.04.2022
30101 Grundschulen	110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	52911000 EDV Dienstleistungen	4.100,00 €	<b>6.200,00 €</b>	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus
30101 Grundschulen	110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	54311000 Telekommunik., Porto	290,00 €	<b>4.300,00 €</b>	4.364,50 €	4.429,97 €	4.496,42 €	Der Ausbau der Digitalisierung wird in 2023 abgeschlossen, dadurch ist eine Erhöhung der Bandbreite für die jeweiligen Endgerät wie z. B. Laptops, PC etc. zwingend erforderlich. Dieses erfordert ein Upgrade der Internetgeschwindigkeit.
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufga ben	52550000 Unterh. s. bew. Verm	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräte
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufga ben	52710000 Lernmittel	66.900,00 €	<b>66.900,00 €</b>	66.900,00 €	66.900,00 €	66.900,00 €	Pauschale pro Schüler abzüglich Mengenrabatt
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufga ben	52811000 EDV Sachleistungen	16.200,00 €	<b>22.900,00 €</b>	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	FWU - Rahmenvertrag Windows Lizenzierung für Lehrinrichtungen (Windows EDU / Server-Cals), MDM Lizenzen für iPads

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufga ben	52910000 sonst. Dienstleist.	30.200,00 €	<b>34.500,00 €</b>	34.500,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €	Kostenerstattung Praktika (Gebühren Gesundheitsamt) Fahrkostenerstattung (2500,00 EUR), Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf (2.000,00 EUR), Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgesetz
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufga ben	52911000 EDV Dienstleistungen	8.000,00 €	<b>10.600,00 €</b>	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus (Schulen Online)
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufga ben	54310000 Geschäftsaufwen de	40.700,00 €	<b>41.500,00 €</b>	41.500,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	Budget -sächliche Ausgaben-: Schülerzahl 1.167 + Sondermittel aus SK 52710000: 11.660,00 EUR
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041200 übrige schulische Aufgaben	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	€	<b>16.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausschreibung OGS Träger + neue OGS Satzung
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041130 Schülerbeförd. Gesamtschule	52910000 sonst. Dienstleist.	349.000,00 €	<b>375.000,00 €</b>	375.000,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €	Liniengeb. Schülerverkehr (Schoko Ticket/ ÖPNV), Schülerspezialverkehr incl. Beförderungskosten `Kein Abschluss ohne Anschluss`, Schwimmfahrten, Wegstreckenentschädigung sowie Fahrten zur Hochschule.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041130 Schülerbeförd. Gesamtschule	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	0,00 €	<b>13.500,00 €</b>	13.702,50 €	13.908,04 €	14.116,66 €	Kosten für die EU-weite Ausschreibung Schülerbeförderung
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041140 Sch.befö.Gem.gr unds.m.kath.Teils t.Ort	52910000 sonst. Dienstleist.	125.000,00 €	<b>150.000,00 €</b>	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Schülerspezialverkehr + Wegstreckenentschädigung
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041140 Sch.befö.Gem.gr unds.m.kath.Teils t.Ort	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	0,00 €	<b>13.500,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kosten für die EU-weite Ausschreibung Schülerbeförderung
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041200 übrige schulische Aufgaben	52911000 EDV Dienstleistungen	94.000,00 €	<b>115.000,00 €</b>	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	Aufwand für einen über das KRZN zu beauftragenden Administrator vor Ort für den Support digitaler Endgeräte an den Schulen sowie der Hardwareinfrastruktur, ab 3. Jahr 2% Steigerung gemäß Vertrag zzgl. MwSt ab 2023
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041200 übrige schulische Aufgaben	54413000 Versicherungen	102.000,00 €	<b>100.000,00 €</b>	101.500,00 €	103.022,50 €	104.567,84 €	
40102 Kulturveranst.u.-f örderung, Heimatspflege	110020200 Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatspfl.	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	10.256,00 €	<b>10.969,00 €</b>	10.969,00 €	10.969,00 €	10.969,00 €	Zuschuss Kulturstiftung 10.000 Euro, Jahresbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 256,00 Euro, Glasfaseranschluss Altes Rathaus 712,56 €
40103 Volkshochschule	110020300 Volkshochschule	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	58.520,00 €	<b>58.366,00 €</b>	58.366,00 €	58.366,00 €	58.366,00 €	

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. Asylbewerberleist ungsG	54413000 Versicherungen	5.500,00 €	<b>5.500,00 €</b>	5.582,50 €	5.666,24 €	5.751,23 €	
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. Asylbewerberleist ungsG	54990001 Periodenfr. Aufwand	55.000,00 €	<b>105.000,00 €</b>	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	Endabrechnung FlüAG 2020 und 2021 jeweils 35.000 € in 2023; Zuführung Rückstellung Endabrechnung FlüAG 2022 in 2023
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020310 ambulante Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	53390000 Sonstige Soziallst.	80.000,00 €	<b>100.000,00 €</b>	101.500,00 €	103.022,50 €	104.567,84 €	
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020320 stationäre Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	53390000 Sonstige Soziallst.	20.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	30.450,00 €	30.906,75 €	31.370,35 €	
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. Asylbewerberleist ungsG	53390000 Sonstige Soziallst.	320.000,00 €	<b>541.700,00 €</b>	549.825,50 €	558.072,88 €	566.443,98 €	
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. Asylbewerberleist ungsG	54220000 Mieten und Pachten	27.000,00 €	<b>27.800,00 €</b>	28.217,00 €	28.640,26 €	29.069,86 €	
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge	150040100 Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	52910000 sonst. Dienstleist.	338.000,00 €	<b>400.000,00 €</b>	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	Erhöhter Betreuungsaufwand aufgrund deutlich größerer Personenzahl
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050100 Plätze in Kindertageseinric htungen	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	596.500,00 €	<b>1.688.500,00 €</b>	400.600,00 €	400.600,00 €	400.600,00 €	

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170001 Zuweis.lfd.Zw. Priva	1.600,00 €	<b>1.600,00 €</b>	58.100,00 €	58.100,00 €	58.100,00 €	ab 2024 um den Abschreibungsaufwand Kita Borgskamp erhöht
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050200 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	52340000 Aufw. lfd.Verw. ö.Be	28.000,00 €	<b>29.000,00 €</b>	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der 2. Jugendleiterstelle.
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050400 Projekt nachbarschaftliche Betreuung	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	3.900,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	52429000 Unt.Infr.str.vermö g.	27.000,00 €	<b>19.500,00 €</b>	16.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	10.000 EUR turnusgemäße Reparaturen, 3.500 EUR Hauptinspektion alle Spielplätze (extern), 3.500 EUR Bauhof (turnusgemäße Unterhaltung und Kleinstreparaturen), 2.500 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen)
70101 Krankenhausinvestitionsumlage	120060001 Krankenhausinvestitionsumlage	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	204.563,00 €	<b>210.000,00 €</b>	213.150,00 €	216.347,25 €	219.592,46 €	
80101 Sportförderung	110110000 Sportförderung	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	75.000,00 €	<b>75.000,00 €</b>	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	

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

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

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweck	680.000,00 €	<b>715.000,00 €</b>	715.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €	Abwasserreinigung durch den Lippeverband
120201 Straßenreinigung	310100110 Straßenreinigung	52910000 sonst. Dienstleist.	21.700,00 €	<b>20.800,00 €</b>	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	Straßenreinigung durch Unternehmen
120201 Straßenreinigung	310100110 Straßenreinigung	52413000 Abfallbeseitigung	9.600,00 €	<b>14.000,00 €</b>	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	Entsorgung Straßenkehricht und Entsorgung von Straßenlaub
120202 Winterdienst	310100120 Winterdienst	52910000 sonst. Dienstleist.	15.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Kosten für Streusalz.
130101 Grünanlagen,Forst, Wanderwege,Ehrenmale	366013001 Unterhaltung von Grünflächen	52429000 Unt.Infr.str.vermö g.	55.000,00 €	(40.000,00 €) >>> <b>30.000,00 €</b>	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	10.000 EUR Bauhof (turnusgemäße Unterhaltung); 15.000 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen) - weiterhin erhöhter witterungsbedingter Bedarf (Trockenheit/Krankheiten/St urmschäden); 5.000 EUR Unterhaltung/Instandsetzun g/Austausch (Bänke, Mülleimer, Hundetoiletten, etc.)
130101 Grünanlagen,Forst, Wanderwege,Ehrenmale	366013601 Unterhaltung von Ehrenmalen	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	95.500,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2022 werden die Fördermittel abgerufen und die Maßnahme abgeschlossen.
130103 Gewässerunterhaltung	366017000 Gewässerunterhaltung	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweck	42.000,00 €	<b>55.000,00 €</b>	58.000,00 €	60.000,00 €	62.000,00 €	Die Verbandsumlage beträgt für Schermbeck anteilig 3,41 %
130103 Gewässerunterhaltung	366017000 Gewässerunterhaltung	52429000 Unt.Infr.str.vermö g.	87.500,00 €	<b>87.500,00 €</b>	96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €	Ansatz wie im Vorjahr da die Firma zu den jetzigen Preisen weiterarbeitet.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
130103 Gewässerunterhaltung	366017000 Gewässerunterhaltung	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweck	135.000,00 €	<b>135.000,00 €</b>	145.000,00 €	145.000,00 €	155.000,00 €	Es liegen keine Angaben vor, dass die WBV`s ihre Gebühren erhöhen. Aber auch hier werden die Firmen Preiserhöhungen anfragen.
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	6.000,00 €	(6.000,00 €) >>> <b>2.000,00 €</b>	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	52550000 Unterh. s. bew. Verm	50.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Neubewerbung LEADER
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	7.493.000,00 €	<b>7.467.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausbaukosten Glasfaser im Außenbereich (100 % Förderung bei Aufteilung zu 50 % als Zuwendung v. Bund und 50 % Zuwendung v. Land)
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	10.000,00 €	(10.000,00 €) >>> <b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ergebnis der weiße Flecken Förderung (Prüfung Vergabe+Förderrechtliche Rechtsberatung), sowie hell- und dunkelgraue Fleckenförderung (Umlage Kreis Wesel)
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	54310000 Geschäftsaufwende	5.000,00 €	(5.000,00 €) >>> <b>3.000,00 €</b>	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Höherer Ansatz zur Beauftragung der Überprüfung von Absperrplänen
150101 Wirtschaftsförderung	180010200 Anteile an Unternehmen und Beteiligungen	52350000 Aufw. lfd.Verw.verbU	5.950,00 €	<b>5.950,00 €</b>	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
150102 Tourismusförderu ng	110020100 Tourismusförderu ng	52550000 Unterh. s. bew. Verm	3.000,00 €	<b>7.140,00 €</b>	7.140,00 €	7.140,00 €	7.140,00 €	Beschluss BLWTA Marketingumlage Förderverein Naturpark Hohe Mark: Gegenstand: Hohe Mark Radroute, Hohe Mark Steig und Entwicklung Erlebnisiräume
150102 Tourismusförderu ng	110020100 Tourismusförderu ng	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	13.000,00 €	<b>7.000,00 €</b>	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Aktuell ist die Entscheidung offen, ob Erholungs- oder Luftkurort, somit sind die Beträge noch nicht klar zu benennen!
150102 Tourismusförderu ng	110020100 Tourismusförderu ng	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.200,00 €	<b>3.200,00 €</b>	3.200,00 €	3.200,00 €	3.450,00 €	Beitrag Römer Lippe Route UND Beitrag Naturpark Hohe Mark (2.200,00 / 1.000,00 Euro). Erhöhung 2026 R-L-R um 10 % geplant.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
150102 Tourismusförderu ng	110020100 Tourismusförderu ng	54990000 Sonst.lfd.Verw.tät .	7.000,00 €	(11.250,00 €) >>> 6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	Wartung und Ersatz jährliche Radroutenwartung jetzt inkl. Scherbeck.Rundum durch Herrn Hoogen (Beauftragung im festen Vertrag) 3.500,00 Euro, neu: Erweiterung Knotenpunktsystem: Verbindung über Brüner Weg zum KP 13 1.750,00 Euro (geschätzt) Messen 1.500,00 Euro, Abfahren/Veränderungen Hohe Mark Radroute 500,00 Euro, Kosten NT für Platzierung Veranstaltungstipps und Anteil outdoor active 1.000,00 Euro, Anzeigen 1.000,00 Euro, Druck Infolyer 1.000,00 Euro
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53410000 Gewerbsteueru mlage	517.391,00 €	<b>540.217,39 €</b>	570.652,16 €	575.217,36 €	585.617,91 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53740000 Kreisumlage allgemei	7.502.616,00 €	<b>8.066.524,00 €</b>	8.187.521,86 €	8.335.478,36 €	8.434.989,71 €	Umlagegrundlage gem. Modellrechnung zum GFG 22.160.781 € x 36,4 % Hebesatz
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53750000 Krsuml Mehrbel.Jgdam	4.845.614,00 €	<b>5.241.025,00 €</b>	5.319.640,38 €	5.399.434,98 €	5.480.426,51 €	Umlagegrundlage gem. Modellrechnung zum GFG 22.160.781 € x 23,65 % Hebesatz
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	27.000,00 €	<b>33.940,00 €</b>	34.449,10 €	34.965,84 €	35.490,32 €	Gem. Haushaltssatzung 2022/2023 Kreis Wesel

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 Zinsaufw. Banken	349.202,00 €	<b>388.701,00 €</b>	660.361,00 €	1.114.548,00 €	1.382.645,00 €	2023 (307.347 € zzgl. 81.354 € aus Neuaufnahme), 2024 (246.312 € zzgl. 159.817 € + 254.062 € aus Neuaufnahmen), 2025 (214.255 € zzgl. 156.803 € + 499.427 € + 244.063 € aus Neuaufnahmen), 2026 (188.335 € zzgl. 153.664 € + 490.011 € + 479.450 € + 71.185 € aus Neuaufnahmen)
1070202 Kasse	120040100 Kassenwesen	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gem	206.000,00 €	<b>240.000,00 €</b>	243.600,00 €	247.254,00 €	250.962,81 €	Ab 2023 zzgl. Umsatzsteuer
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010100 Gemeindestraßen	52413000 Abfallbeseitigung	37.000,00 €	<b>35.000,00 €</b>	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	24.000 EUR Kosten für Bereitstellung und Entleerung Container am Bauhof inkl. Abfallentsorgung aus Abfallbehältern; 10.000 EUR Entsorgung Grünabfall und sonstiger Abfall, 1.000 EUR Entsorgung wilder Müll
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010100 Gemeindestraßen	52429000 Unt.Infr.str.vermö. g.	150.000,00 €	(220.000,00 €) >>> <b>95.000,00 €</b>	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	125.000 EUR Instandsetzungsprogramm 2023; 20.000EUR Jahresvertrag Fa. Fasselt; 10.000 EUR Bankettarbeiten; 5.000 EUR Straßenseitengräben; 10.000 EUR Sinkkästenreinigung; 10.000 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen); 40.000 € Bauhof (turnusgemäße Unterhaltung)

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010100 Gemeindestraßen	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	13.500,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenbeteiligung an Maßnahmen des Landesbetriebes: Gehwege Freudenbergstraße, Querung B58/Am Kaisershecken
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010100 Gemeindestraßen	54290000 Sonst.Rechte, Dienste	60.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufwendungen für die Finalisierung des erweiterten Verkehrskonzepts gem. Ratsbeschluss vom 06.10.2021
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	52411000 Energie	106.000,00 €	<b>106.000,00 €</b>	107.590,00 €	109.203,85 €	110.841,91 €	Unverändert laut Vertrag, Vertragslaufzeit bis zum 31.12.2024
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	52429000 Unt.Infr.str.vermö g.	40.000,00 €	<b>57.000,00 €</b>	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	35.000 EUR Fa. Westenergie, turnusgemäße Instandsetzung/Wartung inkl. Standsicherheits- und Isolationsprüfungen, 17.000 EUR Mastanstrich Teil 3/3 (allgemeine Preissteigerungen), 5.000 EUR Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010250 Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	52429000 Unt.Infr.str.vermö g.	107.550,00 €	<b>55.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Brücke Hogefeldsweg bei Kostenbeteiligung zu 50 % durch Stadt Hamminkeln

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	166010200 Wirtschaftswege	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	360.000,00 €	(457.000,00 €) >>> 162.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	295.000 EUR Instandsetzungsgramm 2023 nach Priorisierung WWK, hier: Kat. B+C kurz-/mittelfristig und Verkehrssicherungspflicht, 15.000 EUR Jahresvertrag Fa. Fasselt, 20.000 EUR Bankettarbeiten/Schotterwe- gebau, 10.000 EUR Straßenseitengräben, 45.000 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen) - weiterhin erhöhter witterungsbedingter Bedarf (Trockenheit/Krankheiten/St- urmschäden), 65.000 EUR Bauhof, 7.000 EUR Fortschreibung ländl. WiWe-Konzept (partiell)
			<b>Anmeldung:</b>	<b>35.777.219,31 €</b>	<b>27.037.142,17 €</b>	<b>27.745.875,42 €</b>	<b>28.333.913,11 €</b>	
			<b>konsolidiert:</b>	<b>-223.380,61 €</b>				
			<b>Gesamt:</b>	<b>35.553.838,70 €</b>				

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	7.000003.700.10 0 101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken	68210000 Veräuß..Grundst, Geb.	1.104.811,00 €	<b>3.230.000,00 €</b>	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	7.000014.760 116.01.01 Investitionspausc hale	68110000 Invest.zuw.Land	189.500,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	7.000680.705 Zuwendung 301.10.01 GS Netzwerkverkabe lung	68110000 Invest.zuw.Land	513.000,00 €	<b>513.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abruf der Zuwendung nach Fertigstellung der Maßnahme
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	7.000661.705 Zuwendung 301.10.01 Tartanbahn, Spielpl., usw. SVS	68110000 Invest.zuw.Land	248.043,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	7.000660.705 Zuwendung 301.10.01 Calisthenics-Park TUS Gahlen	68110000 Invest.zuw.Land	22.132,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	7.000669.705 Zuwendung 301.10.01 Sanierung Hallenbad	68100000 Invest.zuw.Bund	370.081,00 €	<b>389.558,60 €</b>	389.558,60 €	389.558,60 €	779.117,20 €	Hallenbad Erweiterung, Barrierefreiheit und energetische Sanierung, Brandschutz, Klima (90% Bundesförderung)

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

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	7.000650.705 Zuwendung Digitalpakt Schule GS	68110000 Invest.zuw.Land	517.336,00 €	<b>499.500,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufträge sind vergeben Abrechnung wegen Lieferschwierigkeiten voraussichtlich 2023
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	7.000563.705 Zuwendung 306.01.02 Stadtumbaugebie t Ortskern	68110000 Invest.zuw.Land	276.543,00 €	<b>134.945,00 €</b>	93.666,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendungen im Rahmen des Städtebauförderprogramme s
130101 Grünanlagen,For st,Wanderwege,E hrenmale	7.000675.705 Zuwendung 313.01.01. Entschlammung Mühlenteich	68110000 Invest.zuw.Land	123.536,00 €	<b>175.000,00 €</b>	210.000,00 €	175.000,00 €	105.000,00 €	Ausstehende Zuwendungen im Rahmen des Städtebauförderprogramme s 2015-2022
130101 Grünanlagen,For st,Wanderwege,E hrenmale	7.000686.705 Zuwendung Ehrenmal Altschermbeck	68110000 Invest.zuw.Land	€	<b>7.000,00 €</b>	35.000,00 €	42.000,00 €	35.000,00 €	Zuwendungen im Rahmen des Städtebauförderprogramme s
150102 Tourismusförderu ng	7.000646.705 Zuwendung 115.01.02 Kananlegestelle Lippe	68110000 Invest.zuw.Land	212.500,00 €	<b>45.075,04 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Kananlegestelle (85%)
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000015.760 116.01.01 Sportstättenpaus chale	68110000 Invest.zuw.Land	60.000,00 €	<b>60.000,00 €</b>	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000014.760 116.01.01 Investitionspausc hale	68110000 Invest.zuw.Land	1.524.533,00 €	<b>1.653.354,77 €</b>	1.653.354,77 €	1.653.354,77 €	1.653.354,77 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2023
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.00005.01 116.01.02 Aufnahme von Darlehen	69299999 Planung Kreditaufn.	€	<b>7.000.000,00 €</b>	12.500.000,00 €	12.000.000,00 €	3.500.000,00 €	

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000676.705 Zuwendung 313.01.01. Naschmeile Alte Sorten	68110000 Invest.zuw.Land	25.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme wird nicht durchgeführt.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000577.705 Zuwendung 12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße	68110000 Invest.zuw.Land	€	0,00 €	0,00 €	71.050,00 €	355.250,00 €	Städtebauförderung Neugestaltung Mittelstraße
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000672.705 Zuwendung 112.01.01.01 Kr.Ver.k Weseler/Maasen/ Lic	68110000 Invest.zuw.Land	505.440,00 €	0,00 €	423.000,00 €	423.000,00 €	211.500,00 €	Förderung des kommunalen Straßenbaus - Kreisverkehr Weseler Straße / Maassenstraße / Lichtenhagen
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000611.705 Zuwendung Gewerbegebiet Hufenkamp	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0,00 €	1.326.000,00 €	0,00 €	0,00 €	442.000,00 €	Vorauszahlung: 44.200 m² x 30,00 €/m². Endabrechnung: 44.200 m² x 10,00 €/m²
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000631.705 120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0,00 €	1.140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	456.000,00 €	Vorauszahlung: 22.807 m² x 50,00 €/m². Endabrechnung: 22.807 m² x 20,00 €/m²
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000012.715 Borgskamp neuer Bauabschnitt	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	430.000,00 €	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	92.000,00 €	Vorauszahlung: 9.265 m² x 35,00 €/m². Endabrechnung: 9.265 m² x 10,00 €/m²

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	7.000642.705 Zuwendung 120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. (zw	68110000 Invest.zuw.Land	98.000,00 €	16.065,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wirtschaftswegeförderung - Üfter Weg; Malberger Straße bis Zum Tüssenbrand" 70 % Förderung
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	7.000674.705 120.10.102 Baumaßn.FöProg r.ländl.Wegebau	68110000 Invest.zuw.Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wirtschaftswegeförderung - Kuhweg; 70 % Förderung / Förderbescheid liegt noch nicht vor
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	7.000641.705 Zuwendung 120.10.102 WiWe Brüner Weg Maßnahme 2 (z	68110000 Invest.zuw.Land	25.409,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			<b>Anmeldung:</b>	<b>17.245.591,91 €</b>	<b>16.554.118,37 €</b>	<b>16.006.395,12 €</b>	<b>8.981.609,86 €</b>	
			<b>konsolidiert:</b>	<b>-24.404,23 €</b>				
			<b>Gesamt:</b>	<b>17.221.187,68 €</b>				



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

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
10602 Informationstechnologie	7.000096.710.023 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	87.600,00 €	<b>155.000,00 €</b>	24.200,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €	Ersatzbeschaffungen, Arbeit splätze, Storages, Ausbau des Backbone für Server, Medienausstattung Cafeteria 17100 €, Bürgermeister 13400 €, Besprechungsraum 252 13400 €, Besprechungsraum 331 11900 €
10602 Informationstechnologie	7.000097.710.023 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Software	1110000 Immat. Vermögensgg.	€	<b>40.500,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SQL-Server Lizenz; Zeiterfassungs-Software 29750 €
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	7.000003.700.100 101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken	78220000 Ausz. unb. Grunds.	804.100,00 €	<b>500.000,00 €</b>	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	Grunderwerbsmaßnahmen
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000673.700.300 301.10.01 Bau Fahrradunterstand Rathaus	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	34.000,00 €	<b>50.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung Fahrradunterstand
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000411.710.023 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-M obiliar	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	116.000,00 €	<b>65.000,00 €</b>	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	5 Klassensätze (Stühle, Tische), 20 Wertfachschränke, 5 x Lehrerpult, 2 Klassensätze (Tische und Stühle) für Naturwissenschaftliche Räume, 5 Ladeschränke mit digitalen Zifferschloss

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000671.700.30 0 301.10.01 Waldsportplatz Bundesförder.	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	350.200,00 €	<b>1.098.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung und Erweiterung des Waldsportplatzes Schermbeck (Bundesförderung, zzgl. 20% Aufschlag gem. HFA Beschluss 00061/2022)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000659.700.30 0 301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	752.272,00 €	<b>850.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Neubau Lehrschwimmbecken. Verzögerung der Baumaßnahme und Mehrkosten.
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000669.700.30 0 301.10.01 Sanierung Hallenbad	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	914.952,00 €	<b>2.000.000,00 €</b>	969.178,00 €	0,00 €	0,00 €	Hallenbad Erweiterung, Barrierefreiheit und energetische Sanierung, Brandschutz, Klima (zu 90% Bundesförderung, Ansatz um 20% erhöht gem. HFA-Beschluss 00061/2022)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000684.700.30 0 301.10.01 Zentraler Grundschulstandort	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	€	<b>400.000,00 €</b>	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	6.000.000,00 €	Neu-/Umbau des zentralen Grundschulstandortes
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000688.700.30 0 301.10.01 Sportanlage Im Aap inv.Maßnahm	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	€	<b>480.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Eigenanteil für die energetische Sanierung inkl. 20 % Puffer
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000424.710.02 3 301.10.01 MKS Neuan. bew.AV - Mobiliar	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	€	<b>1.500,00 €</b>	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	pauschaler Ansatz für Mobiliaranschaffungen

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000381.710.023 301.10.01 GGS Neuan. bew.AV - Mobiliar	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	€	<b>1.500,00 €</b>	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	pauschaler Ansatz für Mobiliaranschaffungen
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000685.700.300 301.10.01 Dreifachsporthalle inv.Maßnahme	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	€	<b>50.000,00 €</b>	2.400.000,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €	Sanierung der Dreifachsporthalle.
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000211.780 102.02.01 Wehrf. Ges.FW Ausrüst.-Festw.	54996000 Ersatzb. Festwerte	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 EUR
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000154.710.023 102.02.01 FW SB Neuan.bew.AV - Technik	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	5.600,00 €	<b>15.200,00 €</b>	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Server 1000 €; USV 3600 €; Ersatzbeschaffungen 1500 €
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000212.780 102.02.01 FW Schermb. Ausrüst.-Festw.	54996000 Ersatzb. Festwerte	27.580,00 €	<b>19.600,00 €</b>	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Basisbetrag und Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer und Sonstiges
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000156.710.023 102.02.01 FW SB Neuan.bew.AV - Ausrüst.	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	1.000,00 €	<b>7.000,00 €</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag 1000,00 EUR, Batterieladegerät 1000,00 EUR, Rollcontainer für Rollschläuche 5000,00 EUR
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000213.780 102.02.01 FW Altsch.b. Ausrüst.-Festw.	54996000 Ersatzb. Festwerte	25.380,00 €	<b>20.100,00 €</b>	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Basisbetrag und Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer und Sonstiges

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000155.710.02 3 102.02.01 FW AS Neuan. bew.AV-Technik	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	1.500,00 €	<b>1.500,00 €</b>	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Ersatzbeschaffungen 1500
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000677.700 FW AS Neuansch. GW-L ind. Akt.	78310000 Erwerb Vermögen>410E	0,00 €	<b>230.800,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000158.710.02 3 102.02.01 FW AS Neuan.bew.AV - Ausrüst.	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag 1000,00 EUR
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000214.780 102.02.01 FW Gahlen Ausrüst.-Festw.	54996000 Ersatzb. Festwerte	23.180,00 €	<b>18.600,00 €</b>	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	Basisbetrag und Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer und Sonstiges
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000678.700 FW GA Neuansch. HLF ind. Akt.	78310000 Erwerb Vermögen>410E	0,00 €	<b>390.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000157.710.02 3 102.02.01 FW GA Neuan.bew.AV - Ausrüst.	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	1.500,00 €	<b>2.000,00 €</b>	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Ersatzbeschaffungen 1500,00 EUR, Scheinwerfer 1000,00 EUR
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000679.700 FW SB Neuansch. HLF ind. Akt.	78310000 Erwerb Vermögen>410E	€	<b>137.255,00 €</b>	474.700,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
20401 Verkehrsangeleg enheiten	7.000220.710.02 3 102.04.01 Verkehrsangel.N euan.bew.AV	7110000 Maschinen	€	<b>6.500,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verkehrsanzeigetafeln
30101 Grundschulen	7.000002.710.02 3 103.01.01 KGS Neuan.bew.AV - Technik	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	34.100,00 €	<b>40.700,00 €</b>	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	2023 60 iPads 29600 €; ab 2024 ff. 80 ipads 39500 €; 2024 Server 10000 €
30101 Grundschulen	7.000148.710.02 3 103.01.01 GGS Neuan.bew.AV - Technik	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	34.600,00 €	<b>40.700,00 €</b>	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	2023 60 iPads 29600 €; ab 2024 ff. 80 ipads 39500 €; 2024 Server 10000 €
30102 Gesamtschule	7.000151.710.02 3 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	174.400,00 €	<b>107.900,00 €</b>	191.200,00 €	191.200,00 €	191.200,00 €	Ersatzbeschaffungen; 2023 Server 15000 € sowie Storage 7000 €; 2023 170 iPads 84000 € 2024 ff. 384 iPads 189000 €
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	7.000650.710.02 3 Digitalpakt Schule GS	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	€	<b>555.200,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Mittelverausgabung Digitalpakt; Aufträge sind vergeben, wegen Lieferschwierigkeiten Abrechnung vorauss. in 2023
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	7.000604.710.02 3 306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	37.000,00 €	<b>22.000,00 €</b>	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	5.500 € Ersatz Spielturm SP Paßstraße, 8.500 € Ersatz Spielturm mit Rutsche SP Rosenweg, 2.000 € Ersatz Holzpfred SP Rosenweg, 6.000 € Ersatz Drehkarussell SP Pöttkamp PRIO 2

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
80101 Sportförderung	7.000559.750 108.01.01 Grd.erw.Sportpl.fl ä.TUS Gahlen	78220000 Ausz. unb. Grunds.	13.840,00 €	<b>13.840,00 €</b>	13.840,00 €	13.840,00 €	13.840,00 €	
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	7.000645.700.30 0 Kauf von Ökopunkten	78530000 AZ sonstige Baumaßn.	38.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Ökoausgleiche zu Bebauungsplanverfahren
110102 Abwassertranspo rt und -behandlung	7.000536.710.02 3 311.02.01 Abw.bes. Neuan.bew.AV - BetrÜA	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	200,00 €	<b>200,00 €</b>	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Ansatz wie jedes Jahr
110102 Abwassertranspo rt und -behandlung	7.000633.700.30 0 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Spechort	78520000 AZ Tiefbaumaßnahm en	825.000,00 €	<b>825.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertranspo rt und -behandlung	7.000511.700.30 0 311.02.01 Hausanschlussko sten	78520000 AZ Tiefbaumaßnahm en	25.000,00 €	(25.000,00 €) >>> <b>3.000,00 €</b>	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Ansatz wie jedes Jahr
110102 Abwassertranspo rt und -behandlung	7.000553.700.30 0 311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße	78520000 AZ Tiefbaumaßnahm en	125.000,00 €	<b>0,00 €</b>	125.000,00 €	600.000,00 €	680.000,00 €	Neuansatz für Planung Kanal in 2024 da hier auch erst der Förderantrag gestellt wird.
110102 Abwassertranspo rt und -behandlung	7.000594.700.30 0 311.02.01 Kanaltern.RW-Rü ckhalt. "N.Grab"	78520000 AZ Tiefbaumaßnahm en	€	<b>350.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	7.000686.700.300 313.01.01 Ehrenmal Altschermbeck	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	€	<b>192.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme 3.8 aus dem ISEK Schermbeck: Wegemarke Altschermbeck.
150102 Tourismusförderung	7.000646.700.300 115.01.02 Kanuanklegestelle Lippe	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	3.000,00 €	<b>250.870,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.00005.01 116.01.02 Aufnahme von Darlehen	79299999 Planung Tilgung	855.670,00 €	<b>932.138,00 €</b>	1.084.586,00 €	1.160.072,00 €	1.341.349,00 €	2023 (897.525 € zzgl. 34.613 € aus Neuaufnahme), 2024 (784.300 € zzgl. 120.000 €, 72.119 € und 108.167 € aus Neuaufnahmen), 2025 (635.730 € zzgl. 120.000 €, 75.132 €, 225.371 €, 103.839 €), 2026 (661.649 € zzgl. 120.000 €, 78.270 €, 234.787 €, 216.356 €, 30.287 €)
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000308.780 112.01.01.01 Gdestr. Verkehrssch. Festw.	78340000 Ausz. Festwerte	7.500,00 €	<b>7.500,00 €</b>	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung. Ansatz wie Vorjahr.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000631.700.300 120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	295.000,00 €	<b>420.000,00 €</b>	0,00 €	55.000,00 €	375.000,00 €	2023: Baukosten Baustraße; 2025: Planungskosten Endausbau; 2026: Baukosten Endausbau

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000672.700.30 0 112.01.01.01 Kr.Ver.k Weseler/Maasen/ Lic	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	725.000,00 €	<b>0,00 €</b>	712.000,00 €	1.068.000,00 €	0,00 €	Kreisverkehr Weseler Straße / Maassenstraße / Lichtenhagen (75% gefördert).
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000611.700.30 0 Gewerbegebiet Hufenkamp	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	<b>370.000,00 €</b>	0,00 €	55.000,00 €	350.000,00 €	2023: Baukosten Baustraße; 2025: Planungskosten Endausbau; 2026: Baukosten Endausbau
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000577.700.30 0 12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	<b>0,00 €</b>	60.000,00 €	394.000,00 €	788.000,00 €	Planungskosten Förderantrag 2024, Umsetzung ab 2025
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000572.700.30 0 112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	25.000,00 €	165.000,00 €	2025: Planungskosten Endausbau, 2026: Baukosten Endausbau
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000296.700.30 0 112.01.01.01 Buswartehallen. inv .Baum.	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	4.000,00 €	<b>216.000,00 €</b>	718.000,00 €	780.000,00 €	0,00 €	Barrierefreier Ausbau von insgesamt 12 Haltestellen, 4 Haltestellen p.a., Wartehäuschen Bestener Straße und ZOB
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000193.740 112.01.01.01 Erneu./Erweit.Str a.beleucht	78180000 Investzuweis. übr.Be	6.000,00 €	<b>6.000,00 €</b>	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Ansatz wie Vorjahr.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000687.700.30 0 120.10.101 Erweiterung Rathausparkplatz	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	€	<b>0,00 €</b>	0,00 €	444.000,00 €	0,00 €	Parkplatzerweiterung im Rahmen des ZOB-Baus (Schützenplatz am Rathaus).

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Beschreibung Fachamt
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	7.000309.780 112.01.01.02 Wiwege. Verkehrssch. Festw.	78340000 Ausz. Festwerte	3.000,00 €	<b>3.000,00 €</b>	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung. Ansatz wie Vorjahr.
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	7.000642.700.30 0 120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. (zw	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	125.000,00 €	<b>330.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vergabeverfahren konnte mangels Angebot nicht abgeschlossen werden, daher Verschiebung der Maßnahme
			<b>Anmeldung:</b>	<b>11.504.103,00 €</b>	<b>14.337.904,00 €</b>	<b>13.975.512,00 €</b>	<b>10.493.789,00 €</b>	
			<b>konsolidiert:</b>	<b>-187.000,00 €</b>				
			<b>Gesamt:</b>	<b>11.317.103,00 €</b>				

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

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

### Ergebnisplan

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

vorläufig

Eigenkapitalentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
<b>01.01. Allgemeine Rücklage</b>	31.309.624	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056
<b>01.12. Ausgleichsrücklage</b>	89.348	1.843.152	1.116.962	1.265.604	1.374.061	1.423.681
<b>01.12 Eigenkapital insgesamt</b>	31.398.972	33.306.208	32.580.018	32.728.660	32.837.117	32.886.737
<b>Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss</b>	1.753.804	-726.190	148.642	108.457	49.620	66.520
<b>Verrechnung m. all. RL</b>	153.432					
<b>31.12 Allgemeine Rücklage</b>	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056
<b>31.12. Ausgleichsrücklage</b>	1.843.152	1.116.962	1.265.604	1.374.061	1.423.681	1.490.201
<b>31.12. Eigenkapital insgesamt</b>	33.306.208	32.580.018	32.728.660	32.837.117	32.886.737	32.953.257

## Erträge

Die Gesamterträge (inkl. Finanzerträge und außerordentliche Erträge) belaufen sich im Jahr 2023 auf 44.954.177,00 € Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr im Ertragsbereich (Einnahmebereich) eine Steigerung von rd. 3,296 Mio. € (Planansatz 2022 = 41.658.431,00 €).

## Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze für Steuern und ähnliche Abgaben steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 850 Tsd. € auf 20.591.548,00 € Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Entwicklungen.

### **1. Realsteuern**

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zum 01.01.2017 auf Grund der Haushaltslage erhöht. Zur Sicherstellung des notwendigen Haushaltsausgleiches im Haushaltssicherungskonzept bedarf es in der mittelfristigen Planung einer weiteren Erhöhung in den Jahren 2024 und 2026. Im Jahr 2023 ist keine Anhebung der Hebesätze geplant.

- a) Grundsteuer A - 300 v. H.

In 2022 wird der veranschlagte Ansatz von 163.000 € erreicht. Der Ansatz für das Jahr 2023 wird um 2.000,00 € auf 165.000 € angehoben. Zur Sicherstellung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs ist jedoch ab dem Jahr 2026 planerisch eine Anhebung des Hebesatzes von 300 v.H. auf 500 v.H. vorgesehen, was zu einer Ertragssteigerung von rd. 102 Tsd. € gegenüber dem Jahr 2025 führen würde.

- b) Grundsteuer B 495 v. H.

Der Ansatz in Höhe von 2.480.000 € wird in 2022 ebenfalls erreicht. Im Jahr 2023 ist keine Anhebung der Hebesätze geplant, somit verändert sich der Planansatz gegenüber dem Vorjahr nicht. Zur Sicherstellung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs ist jedoch ab dem Jahr 2024 planerisch eine Anhebung des Hebesatzes von 495 v.H. auf 700 v.H. vorgesehen, was zu einer Ertragssteigerung von rd. 1,055 Mio. € führen würde. Eine weitere Anhebung des Hebesatzes von 700 v.H. auf 1.100 v.H. ist planerisch ab dem Jahr 2026 vorgesehen (Ertragssteigerung gegenüber 2024: 2,52 Mio. €).

- c) Gewerbesteuer 460 v. H.

Hinsichtlich der Darstellung der Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer gibt das Innenministerium regelmäßig in den Orientierungsdaten lediglich eine generalisierende Orientierungsgröße vor und weist deutlich darauf hin, dass bei einer Schätzung des Gewerbesteueraufkommens die örtlichen und strukturellen Gegebenheiten zu beachten sind. Bei der Gemeinde Schermbeck wird bei der Gewerbesteuer im Jahr 2022 der veranschlagte Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 6,8 Mio. € voraussichtlich um rd. 90 Tsd. € überschritten. Der Ansatz für das Jahr 2023 wird auf 7,1 Mio. € festgesetzt. Da sich Auswirkungen der Corona-Pandemie erst mit einer zeitlichen Verzögerung in den Gewerbesteuereinnahmen widerspiegeln, wurde zur Sicherstellung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs für das Jahr 2024 planerisch eine

Anhebung des Hebesatzes von derzeit 460 v.H. auf 495 v.H. vorgesehen, wodurch Mehreinnahmen i.H.v. rd. 970 Tsd. € generiert werden könnten. Eine weitere planerische Anhebung des Hebesatzes von 495 v.H. auf 550 v.H. ist für das Jahr 2026 vorgesehen (Ertragssteigerung gegenüber 2024: 1,182 Mio.€).

## **2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Im Vergleich zum Vorjahr (8.390.835 €) wird in diesem Jahr mit Ertragssteigerungen in Höhe von rd. 459 Tsd. € gerechnet. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2023 mit 8.850.226 € basiert auf den Daten der November-Steuerschätzung aus 2021 für 2022.

Im Rahmen des Veränderungsdienstes zum Haushaltsplan 2023 werden hier die Daten der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2022 für 2023 eingearbeitet.

## **3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden geringfügige Ertragssteigerungen gegenüber dem Vorjahresansatz (826.429 €) in einer Größenordnung von rd. 24 Tsd. € eingeplant. Es ergibt sich ein Haushaltsansatz von insgesamt 850.298 €. Auch dieser Haushaltsansatz basiert auf den Daten der November-Steuerschätzung aus 2021 für 2022.

Im Rahmen des Veränderungsdienstes zum Haushaltsplan 2023 werden hier die Daten der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2022 für 2023 eingearbeitet.

## **4. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen**

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

## **5. Vergnügungssteuer**

Im Bereich der Vergnügungssteuer wird mit Ertragsminderungen in Höhe von 20.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz (90.000 €) gerechnet. Der Haushaltsansatz von 70.000 € basiert auf Schätzungen, weil derzeit weniger Spielgeräte als in den Vorjahren konzessioniert werden.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Veranschlagungen im Bereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 845 Tsd. € auf 12.844.046,00 €. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Positionen.

### **1. Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 3.159.696 € um rd. 890 Tsd. € auf 2.269.323 €. Der Ansatz für das Jahr 2023 wurde der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 entnommen. Ursächlich für die Mindererträge in 2023 sind hohe Gewerbesteuererinnahmen (rd. 7,366 Mio. €) im Referenzzeitraum 01.07.2021 bis 30.06.2022

### **2. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen**

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

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

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

### **4. Breitbandausbau**

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

Diese Mittel wurden bereits für die Jahre 2018 und 2019 eingeplant. Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 nicht wie geplant umgesetzt, was eine Verschiebung der Ansätze in das Jahr 2019 (4 Mio. €) und 2020 (3,47 Mio. €) zur Folge hatte. Vor dem Hintergrund einer erforderlichen Abstimmung mit dem Zuwendungsgeber mit dem Ziel, deutlich mehr Anschlüsse im Außenbereich realisieren zu können, konnte die Maßnahme auch im Jahr 2019 nicht umgesetzt werden, sodass die Mittel erneut, hier in das Jahr 2020 (4 Mio. €) und 2021 (3,47 Mio. €), verschoben werden mussten. Nachdem im Jahr 2020 zunächst weitere Abstimmungen und Nachreichungen erforderlich waren und die Mittel erneut, hier in das Jahr 2021 (4 Mio. €) und 2022 (3,47 Mio. €), verschoben werden mussten, wurde de im Jahr 2021 der finale Zuwendungsbescheid zugestellt. Die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben wurden nun jeweils in voller Höhe (7.467 Mio. €) im Jahr 2022 veranschlagt. Die Maßnahme konnte nun im Jahr 2022 begonnen werden, verschiebt sich aber im Bereich der Erträge und Aufwendungen auf das Jahr 2023.

#### **5. Schulpauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz**

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

#### **6. Zuwendung im Rahmen der Einrichtung einer Stelle eines Klimaschutzmanagers**

Zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Schermbeck hat der Rat in seiner Sitzung am 06.04.2017 beschlossen, die Stelle eines Klimaschutzmanagers einzurichten. Die entsprechenden Zuwendungsmittel waren in den Jahren 2019 bis 2021 veranschlagt und beliefen sich auf rd. 90 % der entsprechenden Sach- und Personalaufwendungen. Eine Anschlussförderung wurde angesichts einer Neueinstellung im Jahr 2022 positiv beschieden. Aus diesem Grunde wurden entsprechende Fördermittel in den Jahren 2023 (32.050 €) und 2024 (25.766 €) veranschlagt.

#### **7. Landeszuwendung zu den Renaturierungsmaßnahmen des Schermbecker Mühlenbaches**

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

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 108 Tsd. € auf 4.674.228,00 €. Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Positionen.

### **1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Die erwarteten Mehrerträge von insgesamt rd. 108 Tsd. € ergeben sich maßgeblich wie folgt:

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

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

Den zuvor genannten Mehrerträgen stehen im Bereich der Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst Mindererträge i.H.v. 222.575 € im Vergleich zum Vorjahr gegenüber.

### **2. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Beiträge**

Erhaltene investive Zuwendungen für Beiträge (Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge) sind analog der Verfahrensweise bei Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt rd. 540 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt rd. 504 Tsd. €

### **3. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Gebühren**

Der hier erstmalig im Jahr 2016 veranschlagte Ansatz resultiert aus erforderlichen Rücklagenentnahmen der „Gebührenhaushalte“. Die erzielten Überschüsse sind buchhalterisch einem sog. Sonderposten für Gebühren zuzuführen, die innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes nach dem KAG (Kommunalabgabengesetz) hier jetzt wieder aufgelöst werden, um ständige und zu starke Gebührenschwankungen zu vermeiden. Für das Jahr 2022 wurden hier Erträge in Höhe von rd. 157 Tsd. € veranschlagt, im Jahr 2022 erhöht sich dieser Ansatz auf rd. 228 Tsd. €

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

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

### Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

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

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

#### Außerordentliche Erträge

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

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

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

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

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

Von dieser Bilanzierungshilfe wird im vorliegenden Haushaltsplan entsprechend Gebrauch gemacht. Es findet sich in der Zeile 23 des Gesamtergebnisplanes für das Jahr 2023 ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 4,066 Mio. € Für das Jahr 2024 beläuft sich der außerordentliche Ertrag auf rd. 3,045 Mio. € und für das Jahr 2025 auf rd. 3,091 Mio. €

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

§ 4 Abs. 2 (COVID-19-Pandemie)	2023
Grundsteuer A	250 €
Gewerbsteuer	442.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	207.022 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.425 €
Vergnügungssteuer	50.000 €
Σ Mindereinnahmen	<b>741.697 €</b>
Bewirtschaftungskosten	323.154 €
Σ Mehraufwendungen	<b>323.154 €</b>
Gesamt	<b>1.064.851 €</b>

§ 4 Abs. 3 (Ukraine-Krieg)	2023	2024	2025
Grundsteuer A	750 €	761 €	773 €
Gewerbsteuer	858.000 €	870.644 €	883.703 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	483.051 €	490.297 €	497.651 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.992 €	100.477 €	101.984 €
Σ Mindereinnahmen	<b>1.440.793 €</b>	<b>1.462.405 €</b>	<b>1.484.111 €</b>
Bewirtschaftungskosten	997.171 €	1.012.129 €	1.027.311 €
Aufwendungen für Flüchtlinge / Betreuung	313.700 €	318.406 €	323.182 €
Unterbringung von Flüchtlingen	249.000 €	252.735 €	256.526 €
Σ Mehraufwendungen	<b>1.559.871 €</b>	<b>1.583.270 €</b>	<b>1.607.019 €</b>
Gesamt	<b>3.000.664 €</b>	<b>3.045.449 €</b>	<b>3.091.130 €</b>

Hier gilt es zu berücksichtigen, dass eine Isolierung der Mindereinnahmen und Mehraufwendungen nach § 4 Abs. 2 NKF-CUIG (COVID-19-Pandemie) letztmalig für das Jahr 2023 zulässig ist, sodass mit Wegfall dieses außerordentlichen Ertrags i. H. v. rd. 1 Mio. € im Jahr 2024 bei gleichbleibender Ausgabensituation eine Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer B von derzeit 495 auf 700 sowie bei der Gewerbsteuer von derzeit 460 auf 495 erforderlich ist.

Nach aktueller Rechtslage ist eine Isolierung der Mindereinnahmen und Mehraufwendungen nach § 4 Abs. 3 NKF-CUIG (Ukraine-Krieg) letztmalig für das Jahr 2025 zulässig ist, sodass mit Wegfall dieses außerordentlichen Ertrags i. H. v. rd. 3 Mio. € im Jahr 2026 bei gleichbleibender Ausgabensituation eine weitere Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer B von 700 auf 1.100 sowie bei der Gewerbsteuer von 495 auf 550 erforderlich ist.

## Aufwendungen

Die Aufwendungen wurden auch in diesem Jahr unter dem Aspekt absoluter Notwendigkeit veranschlagt. Sie belaufen sich auf insgesamt 44.805.535,00 €(inkl. Finanzaufwendungen) und überschreiten damit den Ansatz des Vorjahres um rd. 2,442 Mio. €. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert.

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen mit insgesamt 6.973.185 €steigen erneut um rd. 272.000 Tsd. €im Verhältnis zum Vorjahresansatz. (2022: 6.701.165 €).

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

### Versorgungsaufwendungen

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

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,045 Mio. €auf 8.161.168 € Nachstehend sollen die wesentlichsten Veränderungen erläutert werden.

#### **1. Aufwandserstattungen lfd. Verwaltungstätigkeiten (Kontenbereich 523)**

Die Erstattungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 212 Tsd. €und belaufen sich auf insgesamt 1.582.811,00 € (Vorjahr: 1.370.658,00 €).

Es wird im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“ mit Gruppenerweiterungen von jeweils einer Gruppe am Hauptstandort sowie am Teilstandort geplant, was zu geplanten Mehraufwendungen von insgesamt 99.000 €gegenüber dem Vorjahr führt.

Die Produktionsentgelte an das kommunale Rechenzentrum Niederrhein steigen voraussichtlich um 52.800 €gegenüber dem Jahr 2022.

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

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

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

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

### 2.1 Gebäude – Produkt 01.10.01

Aufwandsart (Sachkonto)	2023 €	2022 €	Erläuterung
Bewirtschaftung (52410000)	1.682.235,00	400.470,00	Erheblich gestiegene Preise für Strom- und Gas allen gemeindlichen Gebäuden
Gebäudeunterhaltung (52419000)	319.340,00	521.540,00	Für 2023 nur lfd. Gebäudeunterhaltung geplant.

### 2.2 Abwasserbeseitigung – Produkt 11.01.02

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

### 2.3 Gewässerunterhaltung – Produkt 13.01.03

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

## 2.4 Straßen und Wirtschaftswege – Produkt 12.01.01

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

### 3. Haltung von Fahrzeugen

Der Planansatz für die Haltung von Fahrzeugen erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 27 Tsd. € Ursächlich sind gestiegene Versicherungsbeiträge, Treibstoffpreise und Reparaturkosten.

### 4. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 4.230 € auf 164.870 € (Vorjahr 160.640 €).

### 5. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Schülerbeförderungskosten, Gutachten im Zuge von Bebauungsplanverfahren, Sicherheitsdienste, Flüchtlingsbetreuung durch die Caritas etc.) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 936 Tsd. €) auf rd. 1,029. € Diese Steigerung beruht auf erhöhten Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe gegenüber dem Vorjahr von rd. 62.000 € sowie gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung von rd. 26.000 €

#### Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erfahren gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 1,442 Mio. € auf 23.769.018 € Nachstehend werden einige wichtige Veranschlagungen erläutert.

### 1. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

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

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

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

Basierend auf einer geschätzten Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 7.100.000 € in 2023 beträgt die Zahllast somit 540.217 € (Gewerbesteuereinnahmen / Hebesatz \* Gesamtvervielfältiger) (Vorjahr 517.391 €).

## 2. Kreisumlage

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

Hebesatz für die allgemeine Umlage 2022: 36,2 %

Hebesatz für die allgemeine Umlage 2023: 36,4 %

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

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

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

Die Umlagegrundlagen betragen gemäß der Modellrechnung zum GFG 2023 20.615.607,18 € Die Zahllast stellt sich wie folgt dar.

1. Allgemeine Umlage	8.066.524,00 €
2. differenzierte Kreisumlage	<u>5.241.025,00 €</u>
insgesamt	13.307.549,00 €

Gegenüber der Veranschlagung im Jahr 2022 steigt der Ansatz der Kreisumlage damit um insgesamt rd. 959 Tsd. € (ohne Betrachtung der Endabrechnung Jugendamtsumlage).

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

## 3. Krankenhausfinanzierung

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 des Landes Nordrhein-Westfalen wurde im Rahmen einer Änderung des Krankenhausgesetzes NRW die Beteiligung der nordrhein-

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

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

Für das Jahr 2023 wird im Rahmen der Entwurfsplanung mit einer voraussichtlichen Zahllast in Höhe von rd. 210.000 € geplant. Hier werden sich im Rahmen des Veränderungsdienstes voraussichtlich noch Änderungen ergeben.

#### **4. Lippeverbandsumlage**

Die Veranschlagung der Lippeverbandsumlage aus dem Produkt Abwasserbeseitigung erfolgt seit Auflösung des Kommunalbetriebes im Kernhaushalt. Der Ansatz liegt mit 715.000 € um 35 Tsd. € über dem Vorjahresniveau.

#### **5. Transferaufwand an den Wassersportverein Schermbeck e.V.**

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

#### **6. Zuschüsse im Rahmen der Breitbandversorgung an private Unternehmen**

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

#### **7. Sonstige soziale Leistungen**

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

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze für sonstige ordentliche Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 259 Tsd. € auf insgesamt 1,87 Mio. €

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

Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Umfassende Sanierung Dreifachsporthalle: planerische Erarbeitung von Grundlagen für einen evtl. Förderantrag (Beschluss BLWTA v. 04.02.2021) Maßnahme wird als Investives Projekt im Jahr 2023 geplant	35.000,00	0,00
Rechtliche Unterstützung im Rahmen verschiedener Verfahren	133.000,00	77.000,00
Konsumtive Maßnahmen im Rahmen des InHK (u.a. Gestaltungswettbewerb Städtebaulicher Rahmenplan, Fortschreibung InHK)	104.000,00	30.000,00
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (u.a. Bekämpfung ESP u. Corona)	100.000,00	40.000,00
Klimaschutz Geschäftsaufwendungen	39.800,00	10.000,00

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die für Investitionskredite aufzuwendenden Zinsen beliefen sich im Jahr 2022 noch auf insgesamt 349.202 € Zur Finanzierung von Maßnahmen, welche nach aktueller politischer Beschlusslage in den kommenden 4 Jahren umgesetzt werden sollen, werden jedoch Kreditaufnahmen i. H. v. rd. 35 Mio. € erforderlich, sodass bei einer für 2023 geplanten Neuaufnahme i. H. v. rd. 7 Mio. € mit einem zusätzlichen Zinsaufwand von 81.354 € gerechnet wird, sodass sich der Zinsaufwand im Jahr 2023 auf insgesamt 388.701 € beläuft.

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

### Aufwandsübergreifende Erläuterungen

#### **Budgetierung an den Schulen / Offene Ganztagschule**

Allen Schulen werden Mittel zur Beschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten netto 800 €) im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung gestellt. Damit soll dem Trend der dauerhaft rückläufigen Preisentwicklung insbesondere bei technischen Geräten entsprochen und eine bedarfsgerechtere Veranschlagung umgesetzt werden. Hier werden die Budgetierungssätze des Vorjahres angesetzt.

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

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

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

## 2. Gewerbesteuerumlage

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## **Finanzplan**

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von 15.877,00 €

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2023 insgesamt 10.373.088 €(Vj. 9.169.005 €).

### **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

#### **1. Feuerschutzpauschale**

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

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

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

#### **2. Schulpauschale**

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

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

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

#### **3. Sportstättenpauschale**

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

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

#### 4. Investitionspauschale

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

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

#### 5. Weitere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Im Zuge der vorgesehenen Errichtung einer Mobilstation am Rathaus der Gemeinde Schermbeck zur Umgestaltung / Erweiterung der Bushaltestelle am Rathaus mit Stellplätzen, Toilettenanlage wurde in den Jahren 2021 und 2022 eine Zuwendung in Höhe von 1.226.735 € als 95 % - ige Förderung sowie für den barrierefreien Ausbau von 4 Haltestellen eine Zuwendung in Höhe von 116.437 € veranschlagt. Aufgrund von Verzögerungen wird im Jahr 2023 zunächst lediglich eine um voraussichtlichen Mehrkosten korrigierte Zuwendung in Höhe von 144.300 € veranschlagt. Eine Zuwendung für die Errichtung einer Mobilstationen wird erst in den Jahren 2024 und 2025 berücksichtigt, sodass sich die Planung wie folgt darstellt.

Förderung	2023	2024	2025	2026
Land	144.300,00 €	809.900,00 €	510.700,00 €	0,00 €

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

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

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

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

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

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

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

Für die Fördermaßnahme „Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Weseler-/Maassenstraße/Lichtenhagen“ sind nach einer Verschiebung der Maßnahme Zuwendungen aus Landesmitteln auf Basis einer aktualisierten Kostenberechnung und unter Annahme einer Förderquote von 75 % wie folgt veranschlagt.

Förderung	2023	2024	2025	2026
Land	0,00 €	423.000,00 €	423.000,00 €	211.500,00 €

**e) Landeszuwendung für die Entschlammung des Schermbecker Mühlenteiches**

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

Förderung	2023	2024	2025	2026
Land	175.000,00 €	210.000,00 €	175.000,00 €	105.000,00 €

**f) Weitere veranschlagte Investitionszuwendungen**

Maßnahme	2022	2023	Anmerkung
Digitalpakt Schulen	517,336,00 €	499,500,00 €	Verschiebung wegen Lieferschwierigkeiten, Abruf erst nach Mittelverausgabung
Netzwerkverkabelung der Gesamtschule	513.000,00 €	513.000,00 €	Abruf der Zuwendung in 2023
Städtebauförderung Stadtumbaugebiet Ortskern (InHK)	276.543,00	134.945,00	
Kanuanlegestelle Lippe	212.500,00 €	45.075,00 €	85 % Förderung (Dorferneuerung) Kanuanlegestelle
Sanierung Üfter Weg zwischen Malberger Str. U. Zum Tüssenbrand	98.000,00 €	16.065,00 €	Abruf des Restbetrags in 2023

## Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

### **Veräußerung von Vermögensgegenständen**

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

### **Veräußerung von Grundstücken**

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

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

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

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

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

## Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

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

2023	2.786.000 €
2024	0 €
2025	0 €
2026	990.000 €

Im Jahr 2023 entfallen dabei die Beiträge mit 320 Tsd. € auf Vorauszahlungen das zu realisierende Baugebiet „Borgskamp“, mit 1.140 Tsd. € auf das Baugebiet „Spechort“ und mit 1.326 Tsd. € auf das Gewerbegebiet „Hufenkamp“. Die Einzahlungen im Rahmen der Endabrechnung werden jeweils im Jahr 2026 erwartet.

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2023 insgesamt 10.388.965 €(Vj. 6.630.538 €).

### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr zunächst um rd. 3,186 Mio. € auf 7.899.870 € Hierbei ist jedoch zu beachten, dass sich der Vorjahresansatz durch Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 6.743.089 € eigentlich auf 11.456.947 € belief, sodass es sich im Jahr 2023 tatsächlich um einen um rd. 3,557 Mio. € niedrigeren Ansatz handelt. Nachstehend werden einige bedeutende Baumaßnahmen (gerundet) aufgeführt.

Eine Mittelübertragung soll zukünftig nicht weiter pauschal, sondern tatsächlich nur dann noch erfolgen, wenn es sich um eine laufende Maßnahme handelt, welche im Folgejahr fortgesetzt wird und auch tatsächlich zu Auszahlungen führt.

Maßnahme	Ansatz 2023	Erläuterung
Bundesförderung Sanierung des Hallenbads	2.000.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme aus Vorjahr
Landesförderung Neubau eines Lehrschwimmbeckens	850.000,00 €	Verzögerung der Baumaßnahme und Mehrkosten
Baukosten Bundesmaßnahmen am Sportplatz SVS	1.098.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme aus Vorjahr
Zentraler Grundschulstandort	400.000,00 €	Ansatz für Planungsleistungen. Die Baukosten werden derzeit auf 20 Mio. € geschätzt
Sportanlage Im Aap	480.000,00 €	Sanierung der Heizungsanlage
Sanierung der Dreifachsporthalle	50.000,00 €	Ansatz für Planungsleistungen. Die Baukosten werden derzeit auf 4 Mio. € geschätzt
Kanal Erschl. Baugebiet Spechort	825.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme aus Vorjahr
Kanalerneuerung RW-Rückhalt. „Namenloser Graben“	350.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme aus Vorjahr
Ehrenmal Altschermbeck	192.000,00 €	Sanierung des Ehrenmals Altschermbeck
115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe	250.870,00 €	Verzögerung bei der Umsetzung
BAU VON WARTEHALLEN	216.000,00 €	Barrierefreier Ausbau von 4 Haltestellen p.a. (198.000 €), Wartehäuschen Bestener Straße sowie ZOB (1.291.300 €) in 2024 / 2025

Maßnahme	Ansatz 2023	Erläuterung
Erschließungskosten Baugebiet Spechort	420.000,00 €	zzgl. 430.000,00 in 2025 / 2026
Gewerbegebiet Hufenkamp	370.000,00 €	zzgl. 405.000,00 € in 2025 / 2026
112.01.01.01 Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Weseler-/ Maassenstraße/Lichte nhagen	0,00 €	Verschiebung in das Jahr 2024 bei angenommenen Baukosten i. H. v. 1,78 Mio. €
Neugestaltung Mittelstraße	0,00 €	1,97 Mio. € im Zeitraum 2025 - 2027
Erweiterung Rathausparkplatz	0,00 €	444 Tsd. € in 2025
120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. Zwischen Malberger Straße u. Zum Tüssenbrand	330.000,00 €	Üfter Weg zw. "Malberger Straße" und "Zum Tüssenbrand", 70 % Zuwendung. Verzögerung der Baumaßnahme

### **Kommunales Investitionsförderungsgesetz**

Neben den bereits bereitgestellten Mitteln in Höhe von 506.587,56 € (KInvFG Kapitel 1), welche im Wesentlichen für die Neuanschaffung von Bauhoffahrzeugen verwendet wurden, hat die Bezirksregierung Düsseldorf der Gemeinde Schermbeck im Rahmen des KInvFG Kapitel 2 zusätzlich Mittel i.H.v. 601.106 € zur Verfügung gestellt. Die Mittel kommen ausschließlich der Schulinfrastruktur zu Gute. Von dem für den Aufbau von Netzwerkinfrastruktur einschl. der in diesem Zusammenhang notwendigen Erneuerung von Elektroleitungen und – unterverteilungen an der Gesamtschule gebildeten Haushaltsansatz 2021 i.H.v. 720.000 € wurden 205.375,64 € verausgabt und 514.624,36 € als Ermächtigung in das Jahr 2022 übertragen. Stand Anfang Dezember 2022 waren hiervon 103.558,37 € verausgabt worden.

### **Gute Schule 2020**

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

Die bereits für 2017 geplante energetische Sanierung des A und B- Gebäudes der Gesamtschule ist im Jahr 2018 im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ durchgeführt worden. Auch die Erneuerung bzw. Erweiterung der Lehrer WC – Anlagen an der Gesamtschule wurde über das Programm abgewickelt. Da es sich hierbei um konsumtive Maßnahmen handelt, sind hierfür Gesamtaufwendungen von rd. 565 Tsd. Euro im Ergebnisplan abzubilden. Diesen Aufwendungen stehen Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in gleicher Höhe gegenüber. Die Einzahlungen der Landesmittel „Gute Schule 2020“ für konsumtive Maßnahmen sind als Aufnahme von konsumtiven Krediten im Finanzplan zu planen.

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

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

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

### **Integriertes Handlungskonzept**

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

## Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 880.015 € auf nunmehr 1.969.255,00 €. Die nachstehend aufgeführten Anschaffungen bilden dabei die bedeutendsten Positionen ab.

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2023	Erläuterung
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen einschl. Büroinventar - Technik	62.000,00 €	In 2023 ist im Begegnungszentrum/Ratssaal die bereits in 2022 geplante Installation mit modernster Konferenztechnik vorgesehen.
Informationstechnologie	Immaterielle Vermögensgegenstände	40.500,00 €	Neue Zeiterfassungs-Software (29.750,00 €), SQL-Server-Lizenz
Informationstechnologie	Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.000,00 €	Ersatzbeschaffungen, Arbeitsplätze, Storages, Ausbau des Backbone für Server, Medienausstattung Cafeteria 17100 €, Bürgermeister 13400 €, Besprechungsraum 252 13400 €, Besprechungsraum 331 11900 €
Planung,Bau, Betrieb,Unterh. v. Geb.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000,00 €	5 Klassensätze (Stühle, Tische), 20 Wertfachschränke, 5 x Lehrerpult, 2 Klassensätze (Tische und Stühle) für Naturwissenschaftliche Räume, 5 Ladeschränke mit digitalen Zifferschlössern
Brandbekämpfung u. -schutz	FW SB Neuansch. Fzg. HLF 20	137.255,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplanung, zzgl. 474.700 € in 2024
Brandbekämpfung u. -schutz	FW AS Neuansch. Fzg. GW-L	230.800,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplanung,
Brandbekämpfung u. -schutz	FW GA Neuansch. Fzg. HLF	390.000,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplanung,
Grundschulen (Hauptstandort)	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Technik	40.700,00 €	2023 60 iPads 29.600 €, ab 2024 ff. 80 iPads 39.500 €, 2024 Server 10.000 €
Grundschulen (kath Teilstandort)	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Technik	40.700,00 €	2023 60 iPads 29.600 €, ab 2024 ff. 80 iPads 39.500 €, 2024 Server 10.000 €
Gesamtschule	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Technik	107.900,00 €	Ersatzbeschaffungen; 2023 Server 15.000 € sowie Storage 7000 €, 2023 170 iPads 84.000 € 2024 ff. 384 iPads 189.000 €
Gesamtschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung	555.200,00 €	Mittelverausgabung Digitalpakt; Aufträge sind vergeben, wegen Lieferschwierigkeiten Abrechnung vorauss. in 2023

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2023	Erläuterung
Bereitstellung von Spielplätzen	Neuanschaffung von Spielgeräten über 410 €(netto)	22.000,00 €	5.500 €Ersatz Spielturm SP Paßstraße, 8.500 €Ersatz Spielturm mit Rutsche SP Rosenweg, 2.000 €Ersatz Holzpferd SP Rosenweg, 6.000 €Ersatz Drehkarussell SP Pöttekamp PRIO 2

### Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

#### **Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**

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

01.01.2022	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	8.068.886,18
2022	Kreditaufnahme Flüchtlingsunterkunft	1.200.000,00
2022	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen Vorper.	-920.977,33
31.12.2022	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	59.545,28
31.12.2022	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	8.407.454,13
2023	Kreditaufnahme	4.000.000,00
2023	Ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	-991.683,53
31.12.2023	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	48.932,91
31.12.2023	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	11.464.703,51

Der Schuldenstand je Einwohner (Investitionskredite) beläuft sich damit auf 849,49 € (Einwohner Stand 30.06.2022 lt. IT.NRW: 13.496).

#### **Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten**

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

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

#### **Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungs-/ Finanzierungstätigkeit**

	2023	2024	2025	2026
Saldo a. lfd. Vw.tätigkeit	-5.066.699	-2.202.124	-2.500.063	435.307
Saldo a. Fin.tätigkeit	6.067.862	11.415.414	10.839.928	2.158.651

## **Deckungsbedarf Finanzplan**

	2023	2024	2025	2026
Anfangsbestand liq. Mittel	1.189.816	2.175.102	2.997.692	3.037.811
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	985.286	822.590	40.120	-1.078.273
Liquide Mittel am Ende des Planjahres	2.175.102	2.997.692	3.037.811	1.959.538

## **Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen**

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

## **Verwirklichung der HSK – Maßnahmen und deren Auswirkung auf die künftige Ertrags- / Finanz- / Vermögenslage**

	2023	2024	2025	2026
voraussichtliche Ergebnisse	- 1.613.684	- 3.670.874	- 3.749.728	- 6.654.068

	2023	2024	2025	2026
HSK-Maßnahmen Gesamthaushalt	1.762.326	3.779.331	3.799.348	6.720.588

	2023	2024	2025	2026
voraussichtliche Ergebnisse	148.642	108.457	49.620	66.520

## **Anmerkungen zu wesentlichen Zielen und Strategien sowie zur haushaltswirtschaftlichen Entwicklung**

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2023 kann der Haushaltsausgleich nur unter Anwendungen der Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) erreicht

werden. Mit Wegfall der Isolierungsmöglichkeit nach § 4 Abs. 2 NKF-CUIG (Mindererträge / Mehraufwendungen durch die COVID-19-Pandemie) im Jahr 2024 ist noch im selben Jahr eine Steuererhöhung erforderlich, um einen zusätzlichen Ertrag von rd. 1 Mio. € zu generieren. Mit Wegfall der Isolierungsmöglichkeit nach § 4 Abs. 3 NKF-CUIG (Mindererträge / Mehraufwendungen durch den Ukraine-Krieg) ab dem Jahr 2026 ist eine weitere Steuererhöhung erforderlich, welche rd. 3 Mio. € zusätzlich einbringen soll.

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

Insbesondere der Liquiditätsbedarf in den kommenden 4 Jahren wird eine Neuverschuldung in einer Größenordnung von rd. 35 Mio. € erforderlich machen. Nachdem in den vergangenen 15 Jahren durch einen konsequenten Schuldenabbau die Verbindlichkeiten von 16 Mio. € auf 8 Mio. € halbiert werden konnten, bedeutet dies eine Vervierfachung der Verschuldung innerhalb des Finanzplanungszeitraums und eine Belastung des Jahresergebnisses mit zusätzlich ca. 1 Mio. € Zinsaufwand pro Jahr.

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



## Personalkostenverrechnung – interne Leistungsverrechnung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-241.882,68	-315.100	-322.168	-327.001	-331.906	-336.884
	50110000 Bezüge Beamte	-115.963,22	-134.581	-138.345	-140.420	-142.526	-144.664
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.488,64	-53.816	-48.837	-49.570	-50.313	-51.068

Im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ fallen in 2023 insgesamt **Personalaufwendungen** in Höhe von **322.168,00 €** für 3 Stellen an (2 Beamte, 1 Tariflich Beschäftigter). Aus diesem Produkt erbringen Mitarbeiter Leistungen für andere Produkte / Kostenstellen. Dafür werden **Erträge** in Höhe von **194.926,00 €** realisiert. Davon entfallen **131.843 €** auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **63.083,00 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	187.268	194.926	192.623	194.912	197.760

Gleichzeitig erbringen aber auch Mitarbeiter aus anderen Produkten / Kostenstellen Leistungen für das Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“. Dafür sind **Aufwendungen** in Höhe von **132.865,00 €** veranschlagt. Davon entfallen **131.843,00 €** auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **1.022,00 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-127.645	-132.865	-131.296	-132.855	-134.796

Insgesamt beläuft sich damit in Summe der Personalaufwand einschließlich interner Leistungsverrechnung im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ auf **260.107,00 €** ( $322.168,00 + 132.865,00 - 194.926,00$ ).



**Gemeinde Schermbeck**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVSEITE**

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

**PASSIVSEITE**

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage	31.463.055,53		31.309.623,65	
1.2 Sonderrücklage	0,00		0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	89.347,60		1.032.210,93	
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>1.753.803,77</u>		<u>- 942.863,33</u>	
		33.306.206,90		31.398.971,25
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1 für Zuwendungen	17.534.684,31		16.497.065,05	
2.2 für Beiträge	8.764.393,92		9.372.108,81	
2.3 für den Gebührenaussgleich	486.045,79		530.935,35	
2.4 sonstige Sonderposten	<u>502.106,08</u>		<u>520.979,98</u>	
		27.287.230,10		26.921.089,19
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen	12.489.785,00		12.593.398,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>1.695.214,58</u>		<u>1.247.419,42</u>	
		14.184.999,58		13.840.817,42
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
<b>4.1 Anleihen</b>				
4.1.1 für Investitionen	0,00		0,00	
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00	
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
4.2.5 von Kreditinstituten	8.081.625,26		9.129.667,09	
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	748.028,12		760.767,20	
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
4.4.1 von verbundenen Unternehmen	141.455,16		161.004,93	
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
4.5.1 von verbundenen Unternehmen	631.035,12		616.858,53	
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>				
4.6.1 von verbundenen Unternehmen	1.923,91		- 5.069,25	
<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>				
4.7.1 von verbundenen Unternehmen	503.744,57		193.676,69	
<b>4.8 Erhaltene Anzahlungen</b>	<u>9.634.204,38</u>		<u>7.768.375,89</u>	
		19.742.016,52		18.625.281,08
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>				
		111.658,99		6.564,06
		<u>94.632.112,09</u>		<u>90.792.723,00</u>



# Haushaltsplan 2023

## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.639.251,87	19.741.234	20.591.548	22.780.820	23.295.356	26.916.657
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.471.627,22	13.689.334	12.844.046	5.256.535	5.310.687	5.387.471
3	+ Sonstige Transfererträge	4.397,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.707.137,29	4.782.326	4.674.228	4.680.496	4.709.722	4.732.552
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.893,96	165.411	174.633	187.182	188.324	189.483
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.719,63	551.610	589.710	543.746	554.276	534.524
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.234.008,01	1.825.136	1.771.888	725.357	726.837	728.871
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.867.035,67</b>	<b>40.757.151</b>	<b>40.648.154</b>	<b>34.176.237</b>	<b>34.787.301</b>	<b>38.491.657</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.725.018,71	-6.701.165	-6.973.185	-6.890.808	-6.972.683	-7.074.552
12	- Versorgungsaufwendungen	-776.608,44	-868.956	-918.790	-932.572	-946.560	-960.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.121.990,04	-7.115.842	-8.161.168	-8.118.093	-8.180.836	-8.287.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.023.961,05	-2.871.068	-2.723.422	-2.530.419	-2.437.754	-2.340.916
15	- Transferaufwendungen	-14.401.527,73	-22.326.840	-23.769.018	-16.423.844	-16.670.996	-16.886.857
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.736.984,23	-2.130.472	-1.871.251	-1.801.249	-1.753.212	-1.743.194
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.786.090,20</b>	<b>-42.014.342</b>	<b>-44.416.834</b>	<b>-36.696.984</b>	<b>-36.962.041</b>	<b>-37.293.987</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.080.945,47</b>	<b>-1.257.191</b>	<b>-3.768.681</b>	<b>-2.520.747</b>	<b>-2.174.740</b>	<b>1.197.670</b>
19	+ Finanzerträge	57.686,05	100.000	240.508	244.116	247.778	251.495
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-387.027,17	-349.202	-388.701	-660.361	-1.114.548	-1.382.645
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-329.341,12</b>	<b>-249.202</b>	<b>-148.193</b>	<b>-416.245</b>	<b>-866.770</b>	<b>-1.131.151</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.751.604,35</b>	<b>-1.506.393</b>	<b>-3.916.873</b>	<b>-2.936.992</b>	<b>-3.041.510</b>	<b>66.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	121.747,00	801.280	4.065.515	3.045.449	3.091.130	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-119.547,58	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.199,42</b>	<b>801.280</b>	<b>4.065.515</b>	<b>3.045.449</b>	<b>3.091.130</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.753.803,77</b>	<b>-705.113</b>	<b>148.642</b>	<b>108.457</b>	<b>49.620</b>	<b>66.520</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	410.332	0	0	0	0
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.753.803,77</b>	<b>-294.781</b>	<b>148.642</b>	<b>108.457</b>	<b>49.620</b>	<b>66.520</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-272.979,46	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	119.547,58	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023

## Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.764.017,04	19.741.234	20.591.548	0	22.780.820	23.295.356	26.916.657
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228.027,47	12.132.227	11.298.687	0	3.634.138	3.577.321	3.545.413
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.315,87	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.936,92	4.085.745	3.942.320	0	3.994.036	4.043.042	4.093.847
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.682,61	165.411	174.633	0	187.182	188.324	189.483
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.928,15	551.610	589.710	0	543.746	554.276	534.524
7	+	Sonstige Einzahlungen	792.150,05	758.350	705.158	0	707.132	709.136	711.170
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.186,05	100.000	240.508	0	244.116	247.778	251.495
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.724.244,16</b>	<b>37.536.677</b>	<b>37.544.665</b>	<b>0</b>	<b>32.093.271</b>	<b>32.617.332</b>	<b>36.244.687</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.244.575,50	-5.932.510	-6.316.781	0	-6.415.106	-6.507.706	-6.605.321
11	-	Versorgungsauszahlungen	-873.513,75	-857.185	-907.185	0	-920.793	-934.605	-948.624
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.173.164,39	-7.115.842	-8.161.168	0	-8.118.093	-8.180.836	-8.287.710
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-393.400,07	-349.202	-388.701	0	-660.361	-1.114.548	-1.382.645
14	-	Transferauszahlungen	-14.385.282,92	-22.631.320	-24.916.077	0	-16.415.744	-16.662.896	-16.878.757
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.698.134,33	-2.274.662	-1.921.451	0	-1.765.299	-1.716.805	-1.706.324
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-28.768.070,96</b>	<b>-39.160.721</b>	<b>-42.611.363</b>	<b>0</b>	<b>-34.295.396</b>	<b>-35.117.395</b>	<b>-35.809.381</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.956.173,20</b>	<b>-1.624.044</b>	<b>-5.066.699</b>	<b>0</b>	<b>-2.202.124</b>	<b>-2.500.063</b>	<b>435.307</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.253.480,39	7.116.144	4.347.088	0	4.566.618	4.219.695	4.194.210
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.900,00	1.622.861	3.240.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.930,00	430.000	2.786.000	0	0	0	990.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.584.310,39</b>	<b>9.169.005</b>	<b>10.373.088</b>	<b>0</b>	<b>4.866.618</b>	<b>4.519.695</b>	<b>5.484.210</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-561.428,67	-821.440	-513.840	0	-313.840	-313.840	-313.840
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.694.938,70	-4.713.858	-7.899.870	-30.677.178	-11.997.178	-12.034.000	-8.371.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-682.746,65	-1.089.240	-1.969.255	-474.700	-940.300	-465.600	-465.600

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.693,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.968.807,11</b>	<b>-6.630.538</b>	<b>-10.388.965</b>	<b>-31.151.878</b>	<b>-13.257.318</b>	<b>-12.819.440</b>	<b>-9.156.440</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>615.503,28</b>	<b>2.538.467</b>	<b>-15.877</b>	<b>-31.151.878</b>	<b>-8.390.700</b>	<b>-8.299.745</b>	<b>-3.672.230</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.571.676,48</b>	<b>914.423</b>	<b>-5.082.576</b>	<b>-31.151.878</b>	<b>-10.592.824</b>	<b>-10.799.808</b>	<b>-3.236.924</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	7.000.000	0	12.500.000	12.000.000	3.500.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.731.997,78	-855.670	-932.138	0	-1.084.586	-1.160.072	-1.341.349
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.731.997,78</b>	<b>-855.670</b>	<b>6.067.862</b>	<b>0</b>	<b>11.415.414</b>	<b>10.839.928</b>	<b>2.158.651</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.160.321,30</b>	<b>58.753</b>	<b>985.286</b>	<b>-31.151.878</b>	<b>822.590</b>	<b>40.120</b>	<b>-1.078.273</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.683.452,29	6.678.908	1.189.816	0	2.175.102	2.997.692	3.037.811
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>6.523.130,99</b>	<b>6.737.661</b>	<b>2.175.102</b>	<b>-31.151.878</b>	<b>2.997.692</b>	<b>3.037.811</b>	<b>1.959.538</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	410.332	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.639.251,87	19.741.234	20.591.548	22.780.820	23.295.356	26.916.657
	40110000 Grundsteuer A	161.288,90	163.000	165.000	167.475	169.987	271.667
	40120100 Grundsteuer B	2.450.482,70	2.480.000	2.480.000	3.535.127	3.819.152	6.055.538
	40130000 Gewerbesteuer	8.873.204,15	6.800.000	7.100.000	8.070.652	8.135.217	9.252.567
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.307.484,85	8.390.835	8.850.226	8.982.979	9.117.724	9.254.490
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	969.822,41	826.429	850.298	863.052	875.998	889.138
	40310000 Vergnügungssteuer	48.618,82	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	40320000 Hundesteuer	128.299,60	127.000	127.000	128.905	130.839	132.801
	40340000 Zweitwohnungssteuer	42.074,67	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	657.975,77	821.970	907.024	920.629	934.439	948.455
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.471.627,22	13.689.334	12.844.046	5.256.535	5.310.687	5.387.471
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.861.293,00	3.159.696	2.269.323	2.303.363	2.406.990	2.372.982
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	57.472,38	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.519,60	3.873.500	3.733.500	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.061.231,90	5.068.432	5.020.814	1.305.009	1.170.331	1.172.431
	41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	266.296,14	189.500	190.000	192.850	195.743	198.679
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	0	0	0	0
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	11.900	243.000	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	51.238,80	18.699	32.050	25.766	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.051.251,39	903.829	954.856	836.006	776.875	751.320
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	458.031	394.944	587.755	754.911	886.112
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	285,49	285	285	280	225	225
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	5.344,51	5.226	4.988	4.988	4.988	4.988
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	94	225	225	225
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	139,57	51	0	0	0	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	185	192	294	399	510
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	115.554,44	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.397,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	1.432,72	0	0	0	0	0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	761,03	100	100	100	100	100
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	2.203,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.707.137,29	4.782.326	4.674.228	4.680.496	4.709.722	4.732.552
	43110000 Verwaltungsgebühren	207.324,95	193.700	196.950	197.300	197.400	196.950
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.892.078,42	3.892.045	3.745.370	3.796.736	3.845.642	3.896.897
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,95	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	529.139,41	494.305	457.989	409.116	385.860	354.357
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	11.917	11.917	11.917	11.917	11.917
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	44.889,56	156.655	228.297	231.722	235.198	238.726
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.893,96	165.411	174.633	187.182	188.324	189.483
	44110000 Mieten und Pachten	97.840,14	101.761	90.833	102.257	102.257	102.257
	44210000 Erträge aus Verkauf	126.377,87	54.600	76.550	77.675	78.817	79.976
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.675,95	9.050	7.250	7.250	7.250	7.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.719,63	551.610	589.710	543.746	554.276	534.524
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	41.930,24	38.560	34.960	1.760	1.760	1.760
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	433.293,86	399.250	437.450	451.186	460.498	439.509
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	102.701,53	107.200	107.500	81.200	82.418	83.654
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	444,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	350,00	5.500	6.200	6.000	6.000	6.000
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.234.008,01	1.825.136	1.771.888	725.357	726.837	728.871
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	546.066,01	582.000	542.000	542.000	542.000	542.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	149.377,46	908.000	908.000	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.855,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-272.979,46	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	34.768,27	45.350	20.550	20.550	20.550	20.550
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	54.265,98	70.000	55.000	55.825	56.662	57.512

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	41.078,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.873,90	18.786	18.730	18.225	17.701	17.701
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	16.976,30	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	265.858,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	130.914,00	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung s	7.068,34	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	35.062,25	140.000	140.000	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	87.861,65	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	37.424,05	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	79.227,89	50.000	76.608	77.757	78.923	80.107
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	309,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.867.035,67</b>	<b>40.757.151</b>	<b>40.648.154</b>	<b>34.176.237</b>	<b>34.787.301</b>	<b>38.491.657</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.725.018,71	-6.701.165	-6.973.185	-6.890.808	-6.972.683	-7.074.552
	50110000 Bezüge Beamte	-708.872,80	-875.011	-961.534	-975.957	-990.596	-1.005.455
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AlterSTZ-RST	0,00	0	42.096	44.826	47.683	50.670
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.369.329,33	-3.883.587	-4.121.546	-4.183.369	-4.246.120	-4.309.812
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AlterSTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-268.399,39	-301.317	-316.261	-321.005	-325.820	-330.707
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-719.202,38	-822.573	-870.991	-884.056	-897.317	-910.776
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-43.454,24	-50.022	-46.449	-50.719	-47.853	-48.571
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-272.583,00	-410.715	-443.445	-307.547	-301.710	-305.936
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-59.723,00	-114.063	-130.055	-86.106	-82.172	-83.255
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-28.857,64	-18.877	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-98.363,49	-200.000	-100.000	-101.500	-103.023	-104.568
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-156.233,44	-25.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
12	- Versorgungsaufwendungen	-776.608,44	-868.956	-918.790	-932.572	-946.560	-960.759
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-645.475,44	-700.000	-750.000	-761.250	-772.669	-784.259
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-170.280,00	-157.185	-157.185	-159.543	-161.936	-164.365

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0,00	0	0	0	0	0
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	81.585,00	33.261	38.395	38.971	39.555	40.149
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-42.438,00	-45.032	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.121.990,04	-7.115.842	-8.161.168	-8.118.093	-8.180.836	-8.287.710
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-186.944,00	-206.000	-240.000	-243.600	-247.254	-250.963
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-303.654,33	-345.720	-411.566	-423.426	-434.587	-445.949
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-27.924,10	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-50.950,00	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-728.057,28	-781.988	-893.295	-896.389	-899.530	-902.718
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-407.517,55	-458.670	-1.751.285	-1.781.654	-1.807.404	-1.833.540
	52411000 Aufwendungen Energie	-22.605,00	-109.000	-109.800	-111.447	-113.119	-114.815
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-966.395,75	-1.002.394	-1.036.282	-1.051.091	-1.066.122	-1.081.379
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-39.862,23	-102.113	-83.000	-85.000	-85.000	-89.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-327.399,12	-416.220	-462.440	-469.377	-476.417	-483.564
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-81.417,62	-89.900	-112.785	-114.477	-116.194	-117.937
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-89.654,63	-149.052	-131.550	-133.516	-135.511	-137.536
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-299,94	-300	-300	-305	-309	-314
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-536.735,51	-702.040	-319.340	-295.680	-300.085	-304.557
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-939.724,13	-1.088.850	-760.500	-694.030	-684.560	-684.591
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-114.558,54	-106.695	-133.405	-129.996	-131.079	-137.635
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-242.375,95	-160.640	-164.870	-144.918	-143.606	-144.305
	52710000 Lernmittel	-54.465,03	-79.300	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-60.262,81	-87.000	-106.500	-108.098	-109.719	-111.365
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-49.487,06	-98.200	-93.400	-85.800	-80.600	-82.700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-817.676,92	-936.250	-1.028.600	-1.028.963	-1.029.331	-1.044.355

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-74.022,54	-158.560	-204.900	-202.978	-203.057	-203.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.023.961,05	-2.871.068	-2.723.422	-2.530.419	-2.437.754	-2.340.916
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,02	-171	-171	-171	-171	-171
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-23.738,44	-18.446	-17.600	-16.366	-16.635	-16.879
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-53.819,97	-53.386	-53.967	-53.967	-53.967	-53.413
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-763.319,94	-763.755	-760.310	-761.157	-761.157	-761.157
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.758.569,20	-1.753.535	-1.556.941	-1.461.240	-1.426.875	-1.357.486
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-19.823,05	-19.141	-19.145	-17.218	-16.616	-13.341
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-112.827,05	-90.286	-96.999	-96.999	-95.959	-95.187
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-216.489,20	-172.347	-218.288	-123.301	-66.374	-43.282
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-75.203,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.401.527,73	-22.326.840	-23.769.018	-16.423.844	-16.670.996	-16.886.857
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-218.063	-210.000	-213.150	-216.347	-219.592
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	0	0	0
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	13.350	0	0	0	0
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-787.994,98	-816.778	-852.100	-862.100	-862.200	-872.200
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-420.119,28	-686.858	-1.779.571	-491.705	-491.739	-491.774
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-58.100	-58.100	-58.100
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	205.821	1.101.750	0	0	0
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-57.152,24	-7.597.000	-7.521.000	-54.750	-55.511	-56.284
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-348.871,95	-420.000	-671.700	-681.776	-692.002	-702.382
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-616.685,60	-517.391	-540.217	-570.652	-575.217	-585.618
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.192.285,00	-7.502.616	-8.066.524	-8.187.522	-8.335.478	-8.434.990
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.704.624,00	-4.845.614	-5.241.025	-5.319.640	-5.399.435	-5.480.427
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-65.686,49	0	0	0	0	0
	53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	0,00	-27.000	-33.940	-34.449	-34.966	-35.490

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-203.417,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.736.984,23	-2.130.472	-1.871.251	-1.801.249	-1.753.212	-1.743.194
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-42.351,28	-80.400	-88.500	-89.828	-91.175	-92.543
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.382,19	-63.700	-56.675	-57.278	-57.889	-58.510
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-73.024,32	-112.475	-97.800	-90.625	-91.969	-93.333
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-80	-121	-123	-125	-127
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-175.549,56	-201.400	-209.400	-212.541	-215.729	-218.965
	54220000 Mieten und Pachten	-109.201,97	-259.118	-258.946	-259.374	-259.809	-260.250
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	130.631	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-7.514,83	-12.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-469.780,02	-669.640	-351.690	-211.443	-141.257	-142.084
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	71.500	80.000	30.000	30.000	30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-264.378,50	-245.700	-187.340	-202.022	-208.781	-182.065
	54311000 Telekommunikation, Porto	-68.054,62	-72.803	-76.810	-77.955	-79.116	-80.296
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-786	-786	-786
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-12.504,50	-15.125	-15.345	-15.379	-15.414	-15.700
	54314000 Bekanntmachungen	-35.530,77	-25.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.428,34	-1.210	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-28.364,73	-35.720	-36.170	-36.713	-37.263	-37.822
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-46.764	-47.465	-48.177	-48.900
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.456,58	-2.000	-9.200	-9.338	-9.478	-9.620
	54413000 Versicherungen	-193.970,16	-204.110	-202.110	-205.142	-208.219	-211.342
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	119.547,58	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungszinsen	-16.943,00	-14.000	-14.000	-14.210	-14.423	-14.640
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-57.398,43	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-118,36	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-428,75	-600	-650	-660	-670	-680
	54910000 Verfügungsmittel	-18.139,56	-860	-860	-860	-860	-860
	54920000 Fraktionszuwendungen	-5.631,67	-2.200	-3.950	-2.150	-2.150	-2.150
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-57.991,34	-111.050	-47.800	-48.423	-49.054	-49.696
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-75.468,47	-144.685	-176.814	-142.892	-143.985	-145.095

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	55.000	70.000	35.000	35.000	35.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-88.190,16	-88.040	-69.800	-70.500	-70.500	-70.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.786.090,20</b>	<b>-42.014.342</b>	<b>-44.416.834</b>	<b>-36.696.984</b>	<b>-36.962.041</b>	<b>-37.293.987</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.080.945,47</b>	<b>-1.257.191</b>	<b>-3.768.681</b>	<b>-2.520.747</b>	<b>-2.174.740</b>	<b>1.197.670</b>
19	+ Finanzerträge	57.686,05	100.000	240.508	244.116	247.778	251.495
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	57.668,05	100.000	240.508	244.116	247.778	251.495
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-387.027,17	-349.202	-388.701	-660.361	-1.114.548	-1.382.645
	55110000 Zinsaufwendungen Land	-3.566,51	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-383.460,66	-349.202	-388.701	-660.361	-1.114.548	-1.382.645
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-329.341,12</b>	<b>-249.202</b>	<b>-148.193</b>	<b>-416.245</b>	<b>-866.770</b>	<b>-1.131.151</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.751.604,35</b>	<b>-1.506.393</b>	<b>-3.916.873</b>	<b>-2.936.992</b>	<b>-3.041.510</b>	<b>66.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	121.747,00	801.280	4.065.515	3.045.449	3.091.130	0
	49110001 Außerord. Erträge coronabedingte Finanzla	0,00	801.280	4.065.515	3.045.449	3.091.130	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	121.747,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-119.547,58	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-119.547,58	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.199,42</b>	<b>801.280</b>	<b>4.065.515</b>	<b>3.045.449</b>	<b>3.091.130</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.753.803,77</b>	<b>-705.113</b>	<b>148.642</b>	<b>108.457</b>	<b>49.620</b>	<b>66.520</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	410.332	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	410.332	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.753.803,77</b>	<b>-294.781</b>	<b>148.642</b>	<b>108.457</b>	<b>49.620</b>	<b>66.520</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-272.979,46	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-272.979,46	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	119.547,58	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	119.547,58	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-153.431,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

## Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.764.017,04	19.741.234	20.591.548	0	22.780.820	23.295.356	26.916.657
	60110000 Grundsteuer A	161.372,02	163.000	165.000	0	167.475	169.987	271.667
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0,00	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	2.432.303,81	2.480.000	2.480.000	0	3.535.127	3.819.152	6.055.538
	60130000 Gewerbesteuer	8.105.310,77	6.800.000	7.100.000	0	8.070.652	8.135.217	9.252.567
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.227.314,16	8.390.835	8.850.226	0	8.982.979	9.117.724	9.254.490
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	961.126,48	826.429	850.298	0	863.052	875.998	889.138
	60310000 Vergnügungssteuer	48.934,29	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	60320000 Hundesteuer	126.586,55	127.000	127.000	0	128.905	130.839	132.801
	60340000 Zweitwohnungssteuer	43.093,19	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	657.975,77	821.970	907.024	0	920.629	934.439	948.455
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228.027,47	12.132.227	11.298.687	0	3.634.138	3.577.321	3.545.413
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.861.293,00	3.159.696	2.269.323	0	2.303.363	2.406.990	2.372.982
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	57.472,38	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	3.873.500	3.733.500	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.140.949,25	5.068.432	5.020.814	0	1.305.009	1.170.331	1.172.431
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	11.900	243.000	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	51.238,80	18.699	32.050	0	25.766	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	115.554,44	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.315,87	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	0,00	0	0	0	0	0	0
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	761,03	100	100	0	100	100	100

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	501,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	52,90	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.936,92	4.085.745	3.942.320	0	3.994.036	4.043.042	4.093.847
	63110000 Verwaltungsgebühren	201.903,90	193.700	196.950	0	197.300	197.400	196.950
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.889.033,02	3.892.045	3.745.370	0	3.796.736	3.845.642	3.896.897
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.682,61	165.411	174.633	0	187.182	188.324	189.483
	64110000 Mieten und Pachten	99.499,15	101.761	90.833	0	102.257	102.257	102.257
	64210000 Erträge aus Verkauf	156.566,16	54.600	76.550	0	77.675	78.817	79.976
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.617,30	9.050	7.250	0	7.250	7.250	7.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.928,15	551.610	589.710	0	543.746	554.276	534.524
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	41.930,24	38.560	34.960	0	1.760	1.760	1.760
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	434.290,67	399.250	437.450	0	451.186	460.498	439.509
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	94.055,32	107.200	107.500	0	81.200	82.418	83.654
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	3.301,92	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	350,00	5.500	6.200	0	6.000	6.000	6.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	792.150,05	758.350	705.158	0	707.132	709.136	711.170
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	546.066,01	582.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
	65610000 Bußgelder	34.114,00	45.350	20.550	0	20.550	20.550	20.550
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	55.365,68	70.000	55.000	0	55.825	56.662	57.512
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	39.680,14	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.697,06	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	74.703,07	50.000	76.608	0	77.757	78.923	80.107

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	284,09	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.186,05	100.000	240.508	0	244.116	247.778	251.495
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	10.168,05	100.000	240.508	0	244.116	247.778	251.495
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.724.244,16</b>	<b>37.536.677</b>	<b>37.544.665</b>	<b>0</b>	<b>32.093.271</b>	<b>32.617.332</b>	<b>36.244.687</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.244.575,50	-5.932.510	-6.316.781	0	-6.415.106	-6.507.706	-6.605.321
		70110000 Bezüge Beamte	-734.571,73	-875.011	-961.534	0	-975.957	-990.596	-1.005.455
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.478.947,76	-3.883.587	-4.121.546	0	-4.183.369	-4.246.120	-4.309.812
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-268.399,39	-301.317	-316.261	0	-321.005	-325.820	-330.707
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-719.202,38	-822.573	-870.991	0	-884.056	-897.317	-910.776
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-43.454,24	-50.022	-46.449	0	-50.719	-47.853	-48.571
11	-	Versorgungsauszahlungen	-873.513,75	-857.185	-907.185	0	-920.793	-934.605	-948.624
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-703.233,75	-700.000	-750.000	0	-761.250	-772.669	-784.259
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-170.280,00	-157.185	-157.185	0	-159.543	-161.936	-164.365
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.173.164,39	-7.115.842	-8.161.168	0	-8.118.093	-8.180.836	-8.287.710
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-189.451,00	-206.000	-240.000	0	-243.600	-247.254	-250.963
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-302.919,82	-345.720	-411.566	0	-423.426	-434.587	-445.949
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-27.924,10	-31.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-50.950,00	-5.950	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-744.607,28	-781.988	-893.295	0	-896.389	-899.530	-902.718
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-400.746,92	-458.670	-1.751.285	0	-1.781.654	-1.807.404	-1.833.540
		72411000 Aufwendungen Energie	-22.605,00	-109.000	-109.800	0	-111.447	-113.119	-114.815
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.003.589,13	-1.002.394	-1.036.282	0	-1.051.091	-1.066.122	-1.081.379
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-45.650,60	-102.113	-83.000	0	-85.000	-85.000	-89.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-327.586,54	-416.220	-462.440	0	-469.377	-476.417	-483.564
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-78.431,52	-89.900	-112.785	0	-114.477	-116.194	-117.937
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-127.127,03	-149.052	-131.550	0	-133.516	-135.511	-137.536
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-300	-300	0	-305	-309	-314
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-558.812,29	-702.040	-319.340	0	-295.680	-300.085	-304.557
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-880.505,27	-1.088.850	-760.500	0	-694.030	-684.560	-684.591
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-108.909,60	-106.695	-133.405	0	-129.996	-131.079	-137.635
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-232.564,00	-160.640	-164.870	0	-144.918	-143.606	-144.305
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-51.793,90	-79.300	-79.400	0	-79.400	-79.400	-79.400
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-60.766,13	-87.000	-106.500	0	-108.098	-109.719	-111.365
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-44.248,39	-98.200	-93.400	0	-85.800	-80.600	-82.700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-842.006,46	-936.250	-1.028.600	0	-1.028.963	-1.029.331	-1.044.355
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-71.669,47	-158.560	-204.900	0	-202.978	-203.057	-203.138
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-393.400,07	-349.202	-388.701	0	-660.361	-1.114.548	-1.382.645
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-3.566,51	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-389.833,56	-349.202	-388.701	0	-660.361	-1.114.548	-1.382.645
14	- Transferauszahlungen	-14.385.282,92	-22.631.320	-24.916.077	0	-16.415.744	-16.662.896	-16.878.757
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-218.063	-210.000	0	-213.150	-216.347	-219.592
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-787.994,98	-816.778	-852.100	0	-862.100	-862.200	-872.200
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-419.664,39	-686.858	-1.779.571	0	-491.705	-491.739	-491.774
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-17.152,24	-7.597.000	-7.521.000	0	-54.750	-55.511	-56.284
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-348.871,95	-420.000	-671.700	0	-681.776	-692.002	-702.382
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-645.586,87	-517.391	-540.217	0	-570.652	-575.217	-585.618
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.192.285,00	-7.502.616	-8.066.524	0	-8.187.522	-8.335.478	-8.434.990

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.704.624,00	-4.845.614	-5.241.025	0	-5.319.640	-5.399.435	-5.480.427
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-65.686,49	0	0	0	0	0	0
	73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	0,00	-27.000	-33.940	0	-34.449	-34.966	-35.490
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-203.417,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.698.134,33	-2.274.662	-1.921.451	0	-1.765.299	-1.716.805	-1.706.324
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-43.421,01	-80.400	-88.500	0	-89.828	-91.175	-92.543
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.623,00	-63.700	-56.675	0	-57.278	-57.889	-58.510
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-74.782,12	-112.475	-97.800	0	-90.625	-91.969	-93.333
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-80	-121	0	-123	-125	-127
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-175.951,04	-201.400	-209.400	0	-212.541	-215.729	-218.965
	74220000 Mieten und Pachten	-111.187,05	-259.118	-258.946	0	-259.374	-259.809	-260.250
	74230000 Leasing	-7.514,83	-12.000	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-434.659,59	-669.640	-351.690	0	-211.443	-141.257	-142.084
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-258.869,19	-245.700	-187.340	0	-202.022	-208.781	-182.065
	74311000 Telekommunikation, Porto	-71.072,06	-72.803	-76.810	0	-77.955	-79.116	-80.296
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-786	-786	-786
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-12.504,50	-15.125	-15.345	0	-15.379	-15.414	-15.700
	74314000 Bekanntmachungen	-40.585,87	-25.000	-25.000	0	-25.375	-25.756	-26.142
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.428,34	-1.210	-1.120	0	-1.120	-1.120	-1.120
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-31.057,44	-35.720	-36.170	0	-36.713	-37.263	-37.822
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-46.764	0	-47.465	-48.177	-48.900
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.456,58	-2.000	-9.200	0	-9.338	-9.478	-9.620
	74413000 Versicherungen	-193.970,16	-204.110	-202.110	0	-205.142	-208.219	-211.342
	74821000 Erstattungszinsen	-16.943,00	-14.000	-14.000	0	-14.210	-14.423	-14.640
	74890000 Sonstige	-118,36	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-428,75	-600	-650	0	-660	-670	-680
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-18.139,56	-860	-860	0	-860	-860	-860
	74920000 Fraktionszuwendungen	-5.631,67	-2.200	-3.950	0	-2.150	-2.150	-2.150

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.016,04	-111.050	-47.800	0	-48.423	-49.054	-49.696
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.694,47	-144.685	-176.814	0	-142.892	-143.985	-145.095
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-28.768.070,96</b>	<b>-39.160.721</b>	<b>-42.611.363</b>	<b>0</b>	<b>-34.295.396</b>	<b>-35.117.395</b>	<b>-35.809.381</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.956.173,20</b>	<b>-1.624.044</b>	<b>-5.066.699</b>	<b>0</b>	<b>-2.202.124</b>	<b>-2.500.063</b>	<b>435.307</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.253.480,39	7.116.144	4.347.088	0	4.566.618	4.219.695	4.194.210
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	467.101	486.579	0	666.579	666.579	1.153.157
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.248.480,39	5.303.271	3.713.609	0	3.087.540	3.039.817	3.038.453
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	1.343.172	144.300	0	809.900	510.700	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.900,00	1.622.861	3.240.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	223.045,00	1.622.861	3.230.000	0	300.000	300.000	300.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.855,00	0	10.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.930,00	430.000	2.786.000	0	0	0	990.000
	68810000 Beiträge	105.930,00	430.000	2.786.000	0	0	0	990.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.584.310,39</b>	<b>9.169.005</b>	<b>10.373.088</b>	<b>0</b>	<b>4.866.618</b>	<b>4.519.695</b>	<b>5.484.210</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-561.428,67	-821.440	-513.840	0	-313.840	-313.840	-313.840
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-561.428,67	-821.440	-513.840	0	-313.840	-313.840	-313.840
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.694.938,70	-4.713.858	-7.899.870	-30.677.178	-11.997.178	-12.034.000	-8.371.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-566.843,94	-1.820.424	-5.120.000	-24.969.178	-10.369.178	-8.600.000	-6.000.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.458.476,82	-2.262.000	-2.764.870	-5.708.000	-1.618.000	-3.424.000	-2.361.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-669.617,94	-631.434	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-682.746,65	-1.089.240	-1.969.255	-474.700	-940.300	-465.600	-465.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-594.556,49	-1.001.200	-1.899.455	-474.700	-869.800	-395.100	-395.100
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-88.190,16	-88.040	-69.800	0	-70.500	-70.500	-70.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
	78410000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.693,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-4.693,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.968.807,11</b>	<b>-6.630.538</b>	<b>-10.388.965</b>	<b>-31.151.878</b>	<b>-13.257.318</b>	<b>-12.819.440</b>	<b>-9.156.440</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>615.503,28</b>	<b>2.538.467</b>	<b>-15.877</b>	<b>-31.151.878</b>	<b>-8.390.700</b>	<b>-8.299.745</b>	<b>-3.672.230</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.571.676,48</b>	<b>914.423</b>	<b>-5.082.576</b>	<b>-31.151.878</b>	<b>-10.592.824</b>	<b>-10.799.808</b>	<b>-3.236.924</b>
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	7.000.000	0	12.500.000	12.000.000	3.500.000
	69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	0	7.000.000	0	12.500.000	12.000.000	3.500.000
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	69318000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Land	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.731.997,78	-855.670	-932.138	0	-1.084.586	-1.160.072	-1.341.349
	79230000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Zweckverb.u.	-5.709,77	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	-1.026.288,01	0	0	0	0	0	0
	79299999 Planung Tilgung	0,00	-855.670	-932.138	0	-1.084.586	-1.160.072	-1.341.349
	79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	-2.700.000,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.731.997,78</b>	<b>-855.670</b>	<b>6.067.862</b>	<b>0</b>	<b>11.415.414</b>	<b>10.839.928</b>	<b>2.158.651</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.160.321,30</b>	<b>58.753</b>	<b>985.286</b>	<b>-31.151.878</b>	<b>822.590</b>	<b>40.120</b>	<b>-1.078.273</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.683.452,29	6.678.908	1.189.816	0	2.175.102	2.997.692	3.037.811
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	6.678.908	1.189.816	0	2.175.102	2.997.692	3.037.811
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.683.452,29	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>6.523.130,99</b>	<b>6.737.661</b>	<b>2.175.102</b>	<b>-31.151.878</b>	<b>2.997.692</b>	<b>3.037.811</b>	<b>1.959.538</b>
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	410.332	0	0	0	0	0
	76999999 Globaler Minderaufwand	0,00	410.332	0	0	0	0	0



# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

	Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Innere Verwaltung	1.607.382		-10.770.810		-9.163.428		0		-9.163.428		0		-9.163.428	
101	Politische Gremien	0		-272.061		-272.061		0		-272.061		0		-272.061	
102	Verwaltungsführung	1.200		-574.689		-573.489		0		-573.489		0		-573.489	
103	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung	0		-42.692		-42.692		0		-42.692		0		-42.692	
104	Zentrale Dienste	249.505		-2.791.726		-2.542.221		0		-2.542.221		0		-2.542.221	
105	Zentrales Personalmanagement	0		-731.416		-731.416		0		-731.416		0		-731.416	
106	Organisationsangelegenheiten und IT	17.791		-644.986		-627.195		0		-627.195		0		-627.195	
107	Finanzen und Controlling	40.000		-869.116		-829.116		0		-829.116		0		-829.116	
108	Grundstücksmanagement	49.711		-229.230		-179.519		0		-179.519		0		-179.519	
110	Gebäudemanagement	1.249.175		-4.614.894		-3.365.719		0		-3.365.719		0		-3.365.719	
200	Sicherheit und Ordnung	269.662		-983.607		-713.946		0		-713.946		0		-713.946	
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.250		-300.449		-298.199		0		-298.199		0		-298.199	
202	Feuerschutz und Hilfeleistung	60.069		-337.583		-277.514		0		-277.514		0		-277.514	
203	Gewerbewesen	11.600		0		11.600		0		11.600		0		11.600	
204	Straßenverkehr	20.193		-7.683		12.510		0		12.510		0		12.510	
205	Einwohnerwesen	99.050		-218.384		-119.334		0		-119.334		0		-119.334	
206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	0		-1.500		-1.500		0		-1.500		0		-1.500	
207	Personenstandswesen	76.500		-118.009		-41.509		0		-41.509		0		-41.509	
3	Schulträgeraufgaben	814.746		-2.266.755		-1.452.009		0		-1.452.009		0		-1.452.009	
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	814.746		-2.266.755		-1.452.009		0		-1.452.009		0		-1.452.009	
4	Kultur und Wissenschaft	0		-75.035		-75.035		0		-75.035		0		-75.035	
401	Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung	0		-75.035		-75.035		0		-75.035		0		-75.035	
5	Soziale Hilfen	925.500		-1.840.541		-915.041		0		-915.041		0		-915.041	
501	Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.	0		-560.237		-560.237		0		-560.237		0		-560.237	
502	Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.	925.500		-740.750		184.750		0		184.750		0		184.750	
503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0		-138.054		-138.054		0		-138.054		0		-138.054	
504	Soziale Einrichtungen	0		-401.500		-401.500		0		-401.500		0		-401.500	

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
6		40.511	-636.539	-596.028	0	-596.028	0	-596.028	0	-596.028	0	-596.028	0	-596.028
601		40.511	-636.539	-596.028	0	-596.028	0	-596.028	0	-596.028	0	-596.028	0	-596.028
7		0	-210.000	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	-210.000
701		0	-210.000	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	-210.000
8		0	-75.700	-75.700	0	-75.700	0	-75.700	0	-75.700	0	-75.700	0	-75.700
801		0	-75.700	-75.700	0	-75.700	0	-75.700	0	-75.700	0	-75.700	0	-75.700
9		40.200	-566.128	-525.928	0	-525.928	0	-525.928	0	-525.928	0	-525.928	0	-525.928
901		40.200	-563.628	-523.428	0	-523.428	0	-523.428	0	-523.428	0	-523.428	0	-523.428
902		0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
10		9.400	-122.820	-113.420	0	-113.420	0	-113.420	0	-113.420	0	-113.420	0	-113.420
1001		9.400	-122.820	-113.420	0	-113.420	0	-113.420	0	-113.420	0	-113.420	0	-113.420
1002		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		4.244.954	-3.275.083	969.871	0	969.871	0	969.871	0	969.871	0	969.871	0	969.871
1101		3.702.954	-3.275.083	427.871	0	427.871	0	427.871	0	427.871	0	427.871	0	427.871
1102		542.000	0	542.000	0	542.000	0	542.000	0	542.000	0	542.000	0	542.000
12		830.413	-1.633.897	-803.484	0	-803.484	0	-803.484	0	-803.484	0	-803.484	0	-803.484
1201		751.522	-1.579.899	-828.377	0	-828.377	0	-828.377	0	-828.377	0	-828.377	0	-828.377
1202		78.891	-53.998	24.893	0	24.893	0	24.893	0	24.893	0	24.893	0	24.893
13		240.758	-320.350	-79.592	0	-79.592	0	-79.592	0	-79.592	0	-79.592	0	-79.592
1301		240.758	-320.350	-79.592	0	-79.592	0	-79.592	0	-79.592	0	-79.592	0	-79.592
15		7.467.172	-7.714.663	-247.491	0	-247.491	0	-247.491	0	-247.491	0	-247.491	0	-247.491
1501		7.467.172	-7.714.663	-247.491	0	-247.491	0	-247.491	0	-247.491	0	-247.491	0	-247.491
16		24.157.456	-13.924.906	10.232.550	-148.193	10.084.358	4.065.515	14.149.873	10.084.358	10.084.358	4.065.515	14.149.873	10.084.358	14.149.873
1601		24.157.456	-13.924.906	10.232.550	-148.193	10.084.358	4.065.515	14.149.873	10.084.358	10.084.358	4.065.515	14.149.873	10.084.358	14.149.873
17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1701		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		40.648.154	-44.416.834	-3.768.681	-148.193	-3.916.873	4.065.515	148.642	-3.916.873	-3.916.873	4.065.515	148.642	-3.916.873	148.642





## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
15		7.467.050	-7.714.440	-247.390	45.075	-250.870	-205.795	-453.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1501	Wirtschaft- und Tourismusförderung	7.467.050	-7.714.440	-247.390	45.075	-250.870	-205.795	-453.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.365.044	-14.313.607	9.051.437	1.713.355	0	1.713.355	10.764.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.365.044	-14.313.607	9.051.437	1.713.355	0	1.713.355	10.764.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1701	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	37.544.665	-42.611.363	-5.066.699	10.373.088	-10.388.965	-15.877	-5.082.576	7.000.000	-932.138	7.000.000	6.067.862	6.067.862	6.067.862	6.067.862	6.067.862	6.067.862	6.067.862	6.067.862	6.067.862	6.067.862	-31.151.878



# Haushaltsplan 2023

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.716,86	992.471	1.049.285	1.041.446	1.043.996	1.085.045
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	371.868,29	340.060	339.699	344.794	349.966	355.216
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	266.296,14	189.500	190.000	192.850	195.743	198.679
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	462.866,17	428.026	434.425	418.514	413.054	408.179
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	32.318	82.738	82.738	82.738	120.476
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	60,03	60	60	55	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.507	2.269	2.269	2.269	2.269
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	94	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.176,00	205.700	237.750	238.100	238.200	237.750
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.468,00	1.050	1.800	2.150	2.250	1.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.708,00	204.650	235.950	235.950	235.950	235.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.350,79	103.811	91.083	102.507	102.507	102.507
		44110000 Mieten und Pachten	97.840,14	101.761	90.833	102.257	102.257	102.257
		44210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	310,65	2.050	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.430,44	37.300	34.400	1.000	1.000	1.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	40.080,44	36.800	33.200	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	350,00	500	1.200	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	541.272,63	194.864	194.864	55.464	56.073	56.691
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	149.377,46	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.855,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-225.969,08	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	278,50	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.908,98	40.000	40.000	40.600	41.209	41.827
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,95	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	981,46	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	265.858,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	130.914,00	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung s	7.068,34	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	35.062,25	140.000	140.000	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	87.861,65	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	31.316,28	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	586,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	309,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.802.946,72</b>	<b>1.534.146</b>	<b>1.607.382</b>	<b>1.438.517</b>	<b>1.441.775</b>	<b>1.482.993</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.559.872,10	-4.149.248	-4.295.939	-4.175.501	-4.218.832	-4.281.665
	50110000 Bezüge Beamte	-466.309,69	-547.444	-688.195	-698.518	-708.996	-719.631
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.073.253,98	-2.336.777	-2.380.026	-2.415.726	-2.451.962	-2.488.742
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-168.090,57	-184.165	-184.447	-187.214	-190.022	-192.872
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-442.238,63	-490.722	-499.797	-507.294	-514.903	-522.627
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-24.945,74	-28.584	-28.584	-32.586	-29.448	-29.890
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-149.984,00	-262.345	-298.335	-160.260	-152.214	-154.197
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-27.254,00	-74.211	-91.555	-47.028	-42.509	-42.996
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-53.612,17	-200.000	-100.000	-101.500	-103.023	-104.568
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-154.183,32	-25.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
12	- Versorgungsaufwendungen	-544.113,33	-606.906	-705.585	-716.168	-726.911	-737.815
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-412.980,33	-437.950	-536.795	-544.847	-553.019	-561.315
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-170.280,00	-157.185	-157.185	-159.543	-161.936	-164.365
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0,00	0	0	0	0	0
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	81.585,00	33.261	38.395	38.971	39.555	40.149

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-42.438,00	-45.032	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.328.806,88	-2.520.780	-3.825.495	-3.826.414	-3.877.720	-3.944.723
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-186.944,00	-206.000	-240.000	-243.600	-247.254	-250.963
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-218.446,60	-245.200	-298.200	-307.060	-316.221	-325.583
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.220,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-174.086,98	-186.088	-206.295	-209.389	-212.530	-215.718
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-347.720,16	-403.470	-1.685.235	-1.710.514	-1.736.171	-1.762.214
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-18.111,90	-9.600	-9.600	-9.744	-9.890	-10.039
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-323.416,12	-416.220	-462.440	-469.377	-476.417	-483.564
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-74.295,03	-82.500	-105.185	-106.763	-108.364	-109.990
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-89.420,82	-148.502	-131.050	-133.008	-134.996	-137.013
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-299,94	-300	-300	-305	-309	-314
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-525.604,74	-521.540	-319.340	-295.680	-300.085	-304.557
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-92.321,93	-74.400	-96.950	-95.128	-95.772	-101.882
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-171.851,85	-64.100	-95.000	-75.225	-73.453	-73.685
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-25.500	-35.000	-35.525	-36.058	-36.599
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-31.301,34	-72.400	-57.600	-53.500	-48.300	-50.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.675,77	-18.600	-19.800	-20.097	-20.398	-20.704
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-45.089,15	-43.360	-60.500	-58.500	-58.500	-58.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-991.411,87	-895.968	-926.535	-911.238	-891.627	-874.697
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-4.227,43	-628	-576	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.843,98	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-763.319,94	-763.755	-760.310	-761.157	-761.157	-761.157
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.139,39	-4.756	-5.740	-4.143	-4.056	-3.625
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-62.658,69	-61.746	-70.473	-70.473	-69.445	-68.710
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-72.019,26	-56.238	-80.592	-66.622	-48.125	-32.361
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-75.203,18	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813.261,68	-995.983	-1.017.257	-987.705	-997.650	-1.007.744
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-33.200,09	-75.000	-83.100	-84.347	-85.612	-86.896
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.677,69	-50.100	-43.075	-43.496	-43.924	-44.357
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-56.934,02	-90.400	-75.400	-76.531	-77.679	-78.844
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-79,70	-80	-121	-123	-125	-127
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-133.512,66	-160.000	-170.000	-172.550	-175.138	-177.765
		54220000 Mieten und Pachten	-72.105,19	-227.382	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	130.631	0	0	0	0
		54230000 Leasing	-7.514,83	-12.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-173.026,07	-243.140	-160.640	-83.640	-83.640	-83.640
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	71.500	80.000	30.000	30.000	30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-73.498,89	-93.300	-80.350	-70.817	-71.849	-72.897
		54311000 Telekommunikation, Porto	-49.496,51	-57.500	-51.000	-51.765	-52.541	-53.330
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-786	-786	-786
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.535,00	-9.560	-9.560	-9.561	-9.562	-9.563
		54314000 Bekanntmachungen	-35.530,77	-25.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.071,22	-1.210	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-19.107,22	-25.885	-26.335	-26.730	-27.131	-27.538
		54413000 Versicherungen	-90.097,66	-95.660	-95.660	-97.095	-98.551	-100.030
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	11.803,53	0	0	0	0	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-15.271,06	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-68,80	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-428,75	-600	-650	-660	-670	-680
		54910000 Verfügungsmittel	-300,00	-860	-860	-860	-860	-860
		54920000 Fraktionszuwendungen	-5.631,67	-2.200	-3.950	-2.150	-2.150	-2.150
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.327,41	-2.550	-50	-50	-50	-50
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.237.465,86</b>	<b>-9.168.884</b>	<b>-10.770.810</b>	<b>-10.617.027</b>	<b>-10.712.740</b>	<b>-10.846.644</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.434.519,14</b>	<b>-7.634.738</b>	<b>-9.163.428</b>	<b>-9.178.510</b>	<b>-9.270.964</b>	<b>-9.363.651</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.566,51	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55110000 Zinsaufwendungen Land	-3.566,51	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.566,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.438.085,65</b>	<b>-7.634.738</b>	<b>-9.163.428</b>	<b>-9.178.510</b>	<b>-9.270.964</b>	<b>-9.363.651</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	74.736,62	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	74.736,62	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.072,89	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-7.072,89	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>67.663,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.370.421,92</b>	<b>-7.634.738</b>	<b>-9.163.428</b>	<b>-9.178.510</b>	<b>-9.270.964</b>	<b>-9.363.651</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	228.158,78	5.234.682	5.531.194	5.505.217	5.531.037	5.563.156
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.158,78	271.379	316.539	316.539	316.539	316.539
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	2.128.934	2.198.910	2.172.933	2.198.753	2.230.872
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.834.369	3.015.745	3.015.745	3.015.745	3.015.745
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.055.074,21	3.983.101	5.201.494	5.250.037	5.346.007	5.420.900
	92000000 Umlage innere Verwaltung	6.055.074,21	3.983.101	5.201.494	5.250.037	5.346.007	5.420.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.809.176	-1.896.904	-1.881.977	-1.896.814	-1.915.275
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-1.214.150	-1.263.801	-1.248.874	-1.263.711	-1.282.172
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-595.026	-633.103	-633.103	-633.103	-633.103
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-87.188,93</b>	<b>-226.131</b>	<b>-327.645</b>	<b>-305.233</b>	<b>-290.734</b>	<b>-294.870</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	104.103	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	104.103	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-87.188,93</b>	<b>-122.028</b>	<b>-327.645</b>	<b>-305.233</b>	<b>-290.734</b>	<b>-294.870</b>

# Haushaltsplan 2023

01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.781,81</b>	<b>726.871</b>	<b>742.932</b>	<b>0</b>	<b>727.001</b>	<b>732.882</b>	<b>738.300</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	280.222,94	340.060	339.699	0	344.794	349.966	355.216
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.468,00	1.050	1.800	0	2.150	2.250	1.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.630,00	204.650	235.950	0	235.950	235.950	235.950
		64110000 Mieten und Pachten	97.986,37	101.761	90.833	0	102.257	102.257	102.257
		64210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,00	2.050	250	0	250	250	250
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	40.080,44	36.800	33.200	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	350,00	500	1.200	0	1.000	1.000	1.000
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.045,68	40.000	40.000	0	40.600	41.209	41.827
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.839,29	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	586,00	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-118,91	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.035.576,85</b>	<b>-7.876.820</b>	<b>-9.367.781</b>	<b>0</b>	<b>-9.359.396</b>	<b>-9.484.749</b>	<b>-9.630.538</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-463.024,31	-547.444	-688.195	0	-698.518	-708.996	-719.631
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.146.131,31	-2.336.777	-2.380.026	0	-2.415.726	-2.451.962	-2.488.742
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-168.090,57	-184.165	-184.447	0	-187.214	-190.022	-192.872
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-442.238,63	-490.722	-499.797	0	-507.294	-514.903	-522.627
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-24.945,74	-28.584	-28.584	0	-32.586	-29.448	-29.890
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-470.738,64	-437.950	-536.795	0	-544.847	-553.019	-561.315

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-170.280,00	-157.185	-157.185	0	-159.543	-161.936	-164.365
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-189.451,00	-206.000	-240.000	0	-243.600	-247.254	-250.963
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-217.712,09	-245.200	-298.200	0	-307.060	-316.221	-325.583
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-1.220,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-186.086,98	-186.088	-206.295	0	-209.389	-212.530	-215.718
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-341.011,49	-403.470	-1.685.235	0	-1.710.514	-1.736.171	-1.762.214
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.509,62	-9.600	-9.600	0	-9.744	-9.890	-10.039
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-323.603,54	-416.220	-462.440	0	-469.377	-476.417	-483.564
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-71.308,93	-82.500	-105.185	0	-106.763	-108.364	-109.990
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-127.106,12	-148.502	-131.050	0	-133.008	-134.996	-137.013
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-300	-300	0	-305	-309	-314
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-547.681,52	-521.540	-319.340	0	-295.680	-300.085	-304.557
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-88.898,00	-74.400	-96.950	0	-95.128	-95.772	-101.882
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-164.329,58	-64.100	-95.000	0	-75.225	-73.453	-73.685
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-25.500	-35.000	0	-35.525	-36.058	-36.599
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-26.062,67	-72.400	-57.600	0	-53.500	-48.300	-50.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.624,67	-18.600	-19.800	0	-20.097	-20.398	-20.704
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-42.736,08	-43.360	-60.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-33.284,97	-75.000	-83.100	0	-84.347	-85.612	-86.896
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.333,06	-50.100	-43.075	0	-43.496	-43.924	-44.357
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-57.823,02	-90.400	-75.400	0	-76.531	-77.679	-78.844
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-80	-121	0	-123	-125	-127
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-133.955,09	-160.000	-170.000	0	-172.550	-175.138	-177.765

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-73.885,19	-227.382	-226.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
	74230000 Leasing	-7.514,83	-12.000	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-149.892,90	-243.140	-160.640	0	-83.640	-83.640	-83.640
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-72.289,38	-93.300	-80.350	0	-70.817	-71.849	-72.897
	74311000 Telekommunikation, Porto	-52.013,91	-57.500	-51.000	0	-51.765	-52.541	-53.330
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-786	-786	-786
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.535,00	-9.560	-9.560	0	-9.561	-9.562	-9.563
	74314000 Bekanntmachungen	-40.585,87	-25.000	-25.000	0	-25.375	-25.756	-26.142
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.071,22	-1.210	-1.120	0	-1.120	-1.120	-1.120
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.799,93	-25.885	-26.335	0	-26.730	-27.131	-27.538
	74413000 Versicherungen	-90.097,66	-95.660	-95.660	0	-97.095	-98.551	-100.030
	74890000 Sonstige	-68,80	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-428,75	-600	-650	0	-660	-670	-680
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-300,00	-860	-860	0	-860	-860	-860
	74920000 Fraktionszuwendungen	-5.631,67	-2.200	-3.950	0	-2.150	-2.150	-2.150
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.327,41	-2.550	-50	0	-50	-50	-50
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-3.566,51	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.522.795,04</b>	<b>-7.149.949</b>	<b>-8.624.849</b>	<b>0</b>	<b>-8.632.395</b>	<b>-8.751.867</b>	<b>-8.892.238</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.541.831,97	1.978.867	1.189.579	0	859.429	862.321	1.351.836
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	467.101	486.579	0	666.579	666.579	1.153.157
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.541.831,97	1.511.766	703.000	0	192.850	195.743	198.679
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.900,00	1.622.861	3.230.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.045,00	1.622.861	3.230.000	0	300.000	300.000	300.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.855,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.546.731,97</b>	<b>3.601.728</b>	<b>4.419.579</b>	<b>0</b>	<b>1.159.429</b>	<b>1.162.321</b>	<b>1.651.836</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-547.588,67	-804.100	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-547.588,67	-804.100	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-922.428,45	-2.165.663	-4.928.000	-24.969.178	-10.369.178	-8.600.000	-6.000.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-566.843,94	-1.785.424	-4.928.000	-24.969.178	-10.369.178	-8.600.000	-6.000.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-355.584,51	-380.239	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.106,20	-494.800	-341.500	0	-96.200	-96.200	-96.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-170.106,20	-494.800	-341.500	0	-96.200	-96.200	-96.200
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.640.123,32</b>	<b>-3.464.563</b>	<b>-5.769.500</b>	<b>-24.969.178</b>	<b>-10.765.378</b>	<b>-8.996.200</b>	<b>-6.396.200</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-93.391,35</b>	<b>137.165</b>	<b>-1.349.921</b>	<b>-24.969.178</b>	<b>-9.605.949</b>	<b>-7.833.879</b>	<b>-4.744.364</b>

# Haushaltsplan 2023

## 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-107.464,28	0	-97.451	-98.913	-100.396	-101.902
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.508,76	0	-75.690	-76.825	-77.978	-79.147
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.619,28	0	-5.866	-5.954	-6.043	-6.134
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.441,28	0	-15.895	-16.133	-16.375	-16.621
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.564,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-13.330,96	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.799,64	-162.860	-174.610	-175.370	-177.968	-180.605
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-133.512,66	-160.000	-170.000	-172.550	-175.138	-177.765
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-655,31	-660	-660	-670	-680	-690
		54920000 Fraktionszuwendungen	-5.631,67	-2.200	-3.950	-2.150	-2.150	-2.150

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-247.263,92	-162.860	-272.061	-274.283	-278.365	-282.508
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-247.263,92	-162.860	-272.061	-274.283	-278.365	-282.508
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-247.263,92	-162.860	-272.061	-274.283	-278.365	-282.508
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-247.263,92	-162.860	-272.061	-274.283	-278.365	-282.508
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	45.391	47.247	46.689	47.244	47.934
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	45.391	47.247	46.689	47.244	47.934
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	247.263,92	123.667	232.690	235.377	238.996	242.564
		92000000 Umlage innere Verwaltung	247.263,92	123.667	232.690	235.377	238.996	242.564
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.567	-7.876	-7.783	-7.875	-7.990
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-7.567	-7.876	-7.783	-7.875	-7.990
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	0,00	-1.369	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.369	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.369	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-233.299,56	-162.860	-272.061	0	-274.283	-278.365	-282.508
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.432,93	0	-75.690	0	-76.825	-77.978	-79.147
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.619,28	0	-5.866	0	-5.954	-6.043	-6.134
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.441,28	0	-15.895	0	-16.133	-16.375	-16.621
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.564,00	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-133.955,09	-160.000	-170.000	0	-172.550	-175.138	-177.765
		74413000 Versicherungen	-655,31	-660	-660	0	-670	-680	-690
		74920000 Fraktionszuwendungen	-5.631,67	-2.200	-3.950	0	-2.150	-2.150	-2.150
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-233.299,56	-162.860	-272.061	0	-274.283	-278.365	-282.508
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

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

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

### Auftraggeber:

Hauptsatzung, GO, sonstige Gesetzesvorgaben

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-107.464,28	0	-97.451	-98.913	-100.396	-101.902
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.508,76	0	-75.690	-76.825	-77.978	-79.147
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.619,28	0	-5.866	-5.954	-6.043	-6.134
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.441,28	0	-15.895	-16.133	-16.375	-16.621
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.564,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-13.330,96	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.799,64	-162.860	-174.610	-175.370	-177.968	-180.605
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-133.512,66	-160.000	-170.000	-172.550	-175.138	-177.765
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-655,31	-660	-660	-670	-680	-690

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54920000 Fraktionszuwendungen	-5.631,67	-2.200	-3.950	-2.150	-2.150	-2.150
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.263,92</b>	<b>-162.860</b>	<b>-272.061</b>	<b>-274.283</b>	<b>-278.365</b>	<b>-282.508</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.263,92</b>	<b>-162.860</b>	<b>-272.061</b>	<b>-274.283</b>	<b>-278.365</b>	<b>-282.508</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-247.263,92</b>	<b>-162.860</b>	<b>-272.061</b>	<b>-274.283</b>	<b>-278.365</b>	<b>-282.508</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-247.263,92</b>	<b>-162.860</b>	<b>-272.061</b>	<b>-274.283</b>	<b>-278.365</b>	<b>-282.508</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	45.391	47.247	46.689	47.244	47.934
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	45.391	47.247	46.689	47.244	47.934
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	247.263,92	123.667	232.690	235.377	238.996	242.564
		92000000 Umlage innere Verwaltung	247.263,92	123.667	232.690	235.377	238.996	242.564
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.567	-7.876	-7.783	-7.875	-7.990
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-7.567	-7.876	-7.783	-7.875	-7.990
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.369	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.369	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.299,56</b>	<b>-162.860</b>	<b>-272.061</b>	<b>0</b>	<b>-274.283</b>	<b>-278.365</b>	<b>-282.508</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.432,93	0	-75.690	0	-76.825	-77.978	-79.147
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.619,28	0	-5.866	0	-5.954	-6.043	-6.134
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.441,28	0	-15.895	0	-16.133	-16.375	-16.621
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.564,00	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-133.955,09	-160.000	-170.000	0	-172.550	-175.138	-177.765
		74413000 Versicherungen	-655,31	-660	-660	0	-670	-680	-690
		74920000 Fraktionszuwendungen	-5.631,67	-2.200	-3.950	0	-2.150	-2.150	-2.150
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.299,56</b>	<b>-162.860</b>	<b>-272.061</b>	<b>0</b>	<b>-274.283</b>	<b>-278.365</b>	<b>-282.508</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 10101 - Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110010100 Ratsbüro und Fraktionsarbeit	54210000 Ehrenamtl. Tätigk.	<b>170.000,00 €</b>	Entschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder nach Entschädigungs VO NRW (psch. Aufwandsentschädigungen, zusätzliche Aufwandsentschädigung Stellvertretung Bürgermeister, Fraktionsvorsitze und stv. sowie Ausschussvorsitze), § 9 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck - Landesreisekostenrecht, Abrechnung Fraktionssitzungen	
110010100 Ratsbüro und Fraktionsarbeit	54413000 Versicherungen	<b>660,00 €</b>	Unfallversicherung Ratsmitglieder, Beitrag	
110010100 Ratsbüro und Fraktionsarbeit	54920000 Fraktionszuwendungen	<b>3.950,00 €</b>	Fraktionszuwendungen gem. Ratsbeschluss v. 06.04.2017, Sockelbetrag = 150 € je Fraktion (Summe 750 €), Aufstockung um 52 € je Ratsmitglieder und 69,33 € für fraktionslose Ratsmitglieder (Summe 1390 €), in 2023 Zahlung Zuschüsse digitale Endgeräte für RM in Höhe von 1.800 €	
		<b>174.610,00 €</b>		

## Haushaltsplan 2023

01  
0102

### Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	500	1.200	1.000	1.000	1.000
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	350,00	500	1.200	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>350,00</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-328.966,06	-311.484	-354.859	-360.182	-365.585	-371.068
		50110000 Bezüge Beamte	-218.439,25	-229.237	-264.273	-268.237	-272.261	-276.345
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.128,00	-7.146	-7.146	-7.253	-7.362	-7.472
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-82.290,00	-61.193	-68.535	-69.563	-70.606	-71.666
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.003,00	-13.908	-14.905	-15.129	-15.356	-15.586
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-8.105,81	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-189.086,94	-183.387	-206.134	-209.226	-212.364	-215.550
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-189.086,94	-183.387	-206.134	-209.226	-212.364	-215.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.980,57	-19.146	-13.696	-3.646	-3.646	-3.646
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.611,77	-17.500	-12.050	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-786	-786	-786
		54890000 Sonstige	-68,80	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-300,00	-860	-860	-860	-860	-860
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-527.033,57</b>	<b>-514.517</b>	<b>-574.689</b>	<b>-573.054</b>	<b>-581.595</b>	<b>-590.264</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-526.683,57</b>	<b>-514.017</b>	<b>-573.489</b>	<b>-572.054</b>	<b>-580.595</b>	<b>-589.264</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-526.683,57</b>	<b>-514.017</b>	<b>-573.489</b>	<b>-572.054</b>	<b>-580.595</b>	<b>-589.264</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-526.683,57</b>	<b>-514.017</b>	<b>-573.489</b>	<b>-572.054</b>	<b>-580.595</b>	<b>-589.264</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	526.683,57	585.229	650.864	648.515	657.964	667.763
		92000000 Umlage innere Verwaltung	526.683,57	585.229	650.864	648.515	657.964	667.763
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-74.335	-77.375	-76.461	-77.369	-78.499
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-74.335	-77.375	-76.461	-77.369	-78.499
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.123	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.123	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**01  
0102**

## Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	350,00	500	1.200	0	1.000	1.000	1.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	350,00	500	1.200	0	1.000	1.000	1.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-419.082,37	-439.416	-491.249	0	-488.362	-495.633	-503.013
		70110000 Bezüge Beamte	-213.886,86	-229.237	-264.273	0	-268.237	-272.261	-276.345
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.128,00	-7.146	-7.146	0	-7.253	-7.362	-7.472
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-189.086,94	-183.387	-206.134	0	-209.226	-212.364	-215.550
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.611,77	-17.500	-12.050	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-786	-786	-786
		74890000 Sonstige	-68,80	0	0	0	0	0	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-300,00	-860	-860	0	-860	-860	-860
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-418.732,37	-438.916	-490.049	0	-487.362	-494.633	-502.013
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

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

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

### Auftraggeber:

---

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Verwaltungsführung**  
**10201 Verwaltungsvorstand**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	500	1.200	1.000	1.000	1.000
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	350,00	500	1.200	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>350,00</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-328.966,06	-311.484	-354.859	-360.182	-365.585	-371.068
		50110000 Bezüge Beamte	-218.439,25	-229.237	-264.273	-268.237	-272.261	-276.345
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.128,00	-7.146	-7.146	-7.253	-7.362	-7.472
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-82.290,00	-61.193	-68.535	-69.563	-70.606	-71.666
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.003,00	-13.908	-14.905	-15.129	-15.356	-15.586
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-8.105,81	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-189.086,94	-183.387	-206.134	-209.226	-212.364	-215.550
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-189.086,94	-183.387	-206.134	-209.226	-212.364	-215.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-860	-860	-860	-860	-860
		54910000 Verfügungsmittel	-300,00	-860	-860	-860	-860	-860
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-518.353,00</b>	<b>-495.731</b>	<b>-561.853</b>	<b>-570.268</b>	<b>-578.809</b>	<b>-587.478</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-518.003,00</b>	<b>-495.231</b>	<b>-560.653</b>	<b>-569.268</b>	<b>-577.809</b>	<b>-586.478</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-518.003,00	-495.231	-560.653	-569.268	-577.809	-586.478
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-518.003,00	-495.231	-560.653	-569.268	-577.809	-586.478
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	518.003,00	534.855	605.148	613.237	622.300	631.619
		92000000 Umlage innere Verwaltung	518.003,00	534.855	605.148	613.237	622.300	631.619
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-42.747	-44.495	-43.969	-44.491	-45.141
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-42.747	-44.495	-43.969	-44.491	-45.141
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.123	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.123	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**01  
0102  
10201**

**Innere Verwaltung  
Verwaltungsführung  
Verwaltungsvorstand**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	350,00	500	1.200	0	1.000	1.000	1.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	350,00	500	1.200	0	1.000	1.000	1.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-410.401,80	-420.630	-478.413	0	-485.576	-492.847	-500.227
		70110000 Bezüge Beamte	-213.886,86	-229.237	-264.273	0	-268.237	-272.261	-276.345
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.128,00	-7.146	-7.146	0	-7.253	-7.362	-7.472
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-189.086,94	-183.387	-206.134	0	-209.226	-212.364	-215.550
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-300,00	-860	-860	0	-860	-860	-860
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-410.051,80	-420.130	-477.213	0	-484.576	-491.847	-499.227
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 10201 - Verwaltungsvorstand

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

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

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

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

### Auftraggeber:

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

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Verwaltungsführung**  
**10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.680,57	-18.286	-12.836	-2.786	-2.786	-2.786
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.611,77	-17.500	-12.050	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-786	-786	-786
		54890000 Sonstige	-68,80	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.680,57</b>	<b>-18.786</b>	<b>-12.836</b>	<b>-2.786</b>	<b>-2.786</b>	<b>-2.786</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.680,57</b>	<b>-18.786</b>	<b>-12.836</b>	<b>-2.786</b>	<b>-2.786</b>	<b>-2.786</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.680,57</b>	<b>-18.786</b>	<b>-12.836</b>	<b>-2.786</b>	<b>-2.786</b>	<b>-2.786</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.680,57</b>	<b>-18.786</b>	<b>-12.836</b>	<b>-2.786</b>	<b>-2.786</b>	<b>-2.786</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.680,57	50.374	45.716	35.278	35.664	36.144
		92000000 Umlage innere Verwaltung	8.680,57	50.374	45.716	35.278	35.664	36.144
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.588	-32.880	-32.492	-32.878	-33.358
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-31.588	-32.880	-32.492	-32.878	-33.358
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Verwaltungsführung**  
**10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.680,57	-18.786	-12.836	0	-2.786	-2.786	-2.786
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.611,77	-17.500	-12.050	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-786	-786	-786
		74890000 Sonstige	-68,80	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.680,57	-18.786	-12.836	0	-2.786	-2.786	-2.786
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

01

Innere Verwaltung

0103

Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-35.469,61	-40.518	-42.571	-43.210	-43.858	-44.516
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.287,65	-31.449	-33.065	-33.561	-34.064	-34.575
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.192,67	-2.465	-2.562	-2.600	-2.639	-2.679
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.952,39	-6.604	-6.944	-7.048	-7.154	-7.261
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-36,90	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.407,11	-2.580	-121	-123	-125	-127
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-79,70	-80	-121	-123	-125	-127
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.327,41	-2.500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.876,72</b>	<b>-43.098</b>	<b>-42.692</b>	<b>-43.332</b>	<b>-43.982</b>	<b>-44.642</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.876,72</b>	<b>-41.298</b>	<b>-42.692</b>	<b>-43.332</b>	<b>-43.982</b>	<b>-44.642</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.876,72</b>	<b>-41.298</b>	<b>-42.692</b>	<b>-43.332</b>	<b>-43.982</b>	<b>-44.642</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.876,72</b>	<b>-41.298</b>	<b>-42.692</b>	<b>-43.332</b>	<b>-43.982</b>	<b>-44.642</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	16.417	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	16.417	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.876,72	48.565	67.345	67.694	68.633	69.653
		92000000 Umlage innere Verwaltung	37.876,72	48.565	67.345	67.694	68.633	69.653
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.684	-24.653	-24.362	-24.651	-25.011
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-23.684	-24.653	-24.362	-24.651	-25.011
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

01

Innere Verwaltung

0103

Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	1.800	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-38.844,95	-43.098	-42.692	0	-43.332	-43.982	-44.642
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.292,78	-31.449	-33.065	0	-33.561	-34.064	-34.575
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.192,67	-2.465	-2.562	0	-2.600	-2.639	-2.679
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.952,39	-6.604	-6.944	0	-7.048	-7.154	-7.261
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-80	-121	0	-123	-125	-127
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.327,41	-2.500	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-38.844,95	-41.298	-42.692	0	-43.332	-43.982	-44.642
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

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

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

### Auftraggeber:

Landespersonalvertretungsgesetz LPVG

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung**  
**10301 Beschäftigtenvertretung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,70	-80	-121	-123	-125	-127
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-80	-121	-123	-125	-127
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79,70</b>	<b>-80</b>	<b>-121</b>	<b>-123</b>	<b>-125</b>	<b>-127</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79,70</b>	<b>-80</b>	<b>-121</b>	<b>-123</b>	<b>-125</b>	<b>-127</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79,70</b>	<b>-80</b>	<b>-121</b>	<b>-123</b>	<b>-125</b>	<b>-127</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79,70</b>	<b>-80</b>	<b>-121</b>	<b>-123</b>	<b>-125</b>	<b>-127</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	79,70	23.764	24.774	24.485	24.776	25.138
		92000000 Umlage innere Verwaltung	79,70	23.764	24.774	24.485	24.776	25.138

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.684	-24.653	-24.362	-24.651	-25.011
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-23.684	-24.653	-24.362	-24.651	-25.011
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: Gleichstellung

## II. Produktbezeichnung:

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

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

### Auftraggeber:

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

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



## Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-35.469,61	-40.518	-42.571	-43.210	-43.858	-44.516
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.287,65	-31.449	-33.065	-33.561	-34.064	-34.575
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.192,67	-2.465	-2.562	-2.600	-2.639	-2.679
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.952,39	-6.604	-6.944	-7.048	-7.154	-7.261
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-36,90	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.327,41	-2.500	0	0	0	0
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.327,41	-2.500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.797,02</b>	<b>-43.018</b>	<b>-42.571</b>	<b>-43.210</b>	<b>-43.858</b>	<b>-44.516</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.797,02</b>	<b>-41.218</b>	<b>-42.571</b>	<b>-43.210</b>	<b>-43.858</b>	<b>-44.516</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-37.797,02	-41.218	-42.571	-43.210	-43.858	-44.516
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-37.797,02	-41.218	-42.571	-43.210	-43.858	-44.516
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	16.417	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	16.417	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.797,02	24.801	42.571	43.210	43.858	44.516
		92000000 Umlage innere Verwaltung	37.797,02	24.801	42.571	43.210	43.858	44.516
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**01  
0103  
10302**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	1.800	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-38.844,95	-43.098	-42.692	0	-43.332	-43.982	-44.642
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.292,78	-31.449	-33.065	0	-33.561	-34.064	-34.575
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.192,67	-2.465	-2.562	0	-2.600	-2.639	-2.679
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.952,39	-6.604	-6.944	0	-7.048	-7.154	-7.261
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-80	-121	0	-123	-125	-127
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.327,41	-2.500	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-38.844,95	-41.298	-42.692	0	-43.332	-43.982	-44.642
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.419,63	69.248	76.055	73.714	71.331	68.497
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	75.419,63	69.248	76.055	73.714	71.331	68.497
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	50	0	350	450	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	200,00	50	0	350	450	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,65	250	250	250	250	250
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,65	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.080,44	36.800	33.200	0	0	0
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	40.080,44	36.800	33.200	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.046,38	0	140.000	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerungen > 410 Euro	1.855,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-3.188,51	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	159,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	150.888,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	44.371,00	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	7.068,34	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	140.000	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.307,55	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	586,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>323.007,10</b>	<b>106.348</b>	<b>249.505</b>	<b>74.314</b>	<b>72.031</b>	<b>68.747</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.654.127,52	-1.756.721	-2.027.900	-1.888.892	-1.898.148	-1.926.396
		50110000 Bezüge Beamte	-183.147,28	-198.735	-202.066	-205.097	-208.173	-211.296
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-965.518,49	-1.170.807	-1.235.982	-1.254.522	-1.273.340	-1.292.440
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-76.545,41	-91.777	-95.782	-97.219	-98.677	-100.157

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-207.824,23	-245.868	-259.551	-263.444	-267.396	-271.407
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.692,00	-14.292	-10.719	-14.453	-11.043	-11.209
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-46.846,00	-27.309	-169.050	-39.336	-29.626	-29.920
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.377,00	-7.933	-54.750	-14.821	-9.894	-9.967
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-10.156,61	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-146.020,50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-164.756,18	-158.986	-157.612	-159.976	-162.376	-164.812
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-164.756,18	-158.986	-157.612	-159.976	-162.376	-164.812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.901,40	-111.400	-145.450	-144.355	-145.738	-152.597
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-90.153,64	-72.900	-95.450	-93.605	-94.226	-100.313
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.747,76	-13.500	-15.000	-15.225	-15.453	-15.685
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-25.000	-35.000	-35.525	-36.058	-36.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.619,55	-72.994	-83.519	-80.995	-78.612	-75.777
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.298,76	-2.272	-2.899	-1.302	-1.216	-784
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-62.658,69	-61.746	-70.473	-70.473	-69.445	-68.710
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-10.662,10	-8.975	-10.146	-9.219	-7.951	-6.283
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.295,39	-439.785	-377.245	-353.598	-357.508	-361.477
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.914,68	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.057,48	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-7.514,83	-12.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-116.803,20	-136.640	-80.640	-53.640	-53.640	-53.640
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-56.095,97	-62.500	-60.500	-60.900	-61.814	-62.741
	54311000 Telekommunikation, Porto	-48.321,82	-57.000	-50.500	-51.258	-52.026	-52.807
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54314000 Bekanntmachungen	-35.530,77	-25.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.071,22	-1.210	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-19.107,22	-25.885	-26.335	-26.730	-27.131	-27.538

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54413000 Versicherungen	-89.442,35	-95.000	-95.000	-96.425	-97.871	-99.339
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	6.064,15	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.385.700,04</b>	<b>-2.539.886</b>	<b>-2.791.726</b>	<b>-2.627.815</b>	<b>-2.642.381</b>	<b>-2.681.059</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.062.692,94</b>	<b>-2.433.538</b>	<b>-2.542.221</b>	<b>-2.553.501</b>	<b>-2.570.350</b>	<b>-2.612.312</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.566,51	0	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	-3.566,51	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.566,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.066.259,45</b>	<b>-2.433.538</b>	<b>-2.542.221</b>	<b>-2.553.501</b>	<b>-2.570.350</b>	<b>-2.612.312</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.333,51	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.333,51	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.333,51	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1.333,51	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.066.259,45</b>	<b>-2.433.538</b>	<b>-2.542.221</b>	<b>-2.553.501</b>	<b>-2.570.350</b>	<b>-2.612.312</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	111.494,35	1.228.989	1.316.647	1.303.403	1.316.567	1.332.944
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	111.494,35	151.932	195.543	195.543	195.543	195.543
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	1.077.057	1.121.104	1.107.860	1.121.024	1.137.401
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.882.672,61	1.704.834	1.582.395	1.627.166	1.647.502	1.671.633
		92000000 Umlage innere Verwaltung	1.882.672,61	1.704.834	1.582.395	1.627.166	1.647.502	1.671.633
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-647.124	-684.466	-682.301	-684.454	-687.136
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-176.267	-183.478	-181.313	-183.466	-186.148
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-470.857	-500.988	-500.988	-500.988	-500.988
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-72.092,49</b>	<b>-146.839</b>	<b>-327.645</b>	<b>-305.233</b>	<b>-290.734</b>	<b>-294.870</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	24.811	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	24.811	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-72.092,49</b>	<b>-122.028</b>	<b>-327.645</b>	<b>-305.233</b>	<b>-290.734</b>	<b>-294.870</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.375,99</b>	<b>37.100</b>	<b>33.450</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>250</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	50	0	0	350	450	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202,00	250	250	0	250	250	250
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	40.080,44	36.800	33.200	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.307,55	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	586,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.159.591,34</b>	<b>-2.431.650</b>	<b>-2.484.407</b>	<b>0</b>	<b>-2.492.664</b>	<b>-2.524.250</b>	<b>-2.565.394</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-184.219,34	-198.735	-202.066	0	-205.097	-208.173	-211.296
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-995.723,11	-1.170.807	-1.235.982	0	-1.254.522	-1.273.340	-1.292.440
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-76.545,41	-91.777	-95.782	0	-97.219	-98.677	-100.157
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-207.824,23	-245.868	-259.551	0	-263.444	-267.396	-271.407
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.692,00	-14.292	-10.719	0	-14.453	-11.043	-11.209
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-164.756,18	-158.986	-157.612	0	-159.976	-162.376	-164.812
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-87.555,59	-72.900	-95.450	0	-93.605	-94.226	-100.313
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.842,94	-13.500	-15.000	0	-15.225	-15.453	-15.685
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-25.000	-35.000	0	-35.525	-36.058	-36.599
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.949,68	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74220000 Mieten und Pachten	-1.057,48	0	0	0	0	0	0
		74230000 Leasing	-7.514,83	-12.000	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-125.260,08	-136.640	-80.640	0	-53.640	-53.640	-53.640
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-58.177,08	-62.500	-60.500	0	-60.900	-61.814	-62.741
		74311000 Telekommunikation, Porto	-51.507,51	-57.000	-50.500	0	-51.258	-52.026	-52.807
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74314000 Bekanntmachungen	-40.585,87	-25.000	-25.000	0	-25.375	-25.756	-26.142
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.071,22	-1.210	-1.120	0	-1.120	-1.120	-1.120
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.799,93	-25.885	-26.335	0	-26.730	-27.131	-27.538
	74413000 Versicherungen	-89.442,35	-95.000	-95.000	0	-96.425	-97.871	-99.339
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-3.566,51	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.113.215,35</b>	<b>-2.394.550</b>	<b>-2.450.957</b>	<b>0</b>	<b>-2.492.064</b>	<b>-2.523.550</b>	<b>-2.565.144</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.198,97	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	132.198,97	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.855,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.855,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>134.053,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.810,35	-255.500	-74.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-75.810,35	-255.500	-74.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-75.810,35</b>	<b>-255.500</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>58.243,62</b>	<b>-255.500</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

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

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

### Auftraggeber:

Interne Vorgaben, Dienstanweisung Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

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



## Haushaltsplan 2023

**01  
0104  
10401**

**Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.605,69	2.675	2.515	2.515	2.080	1.313
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.605,69	2.675	2.515	2.515	2.080	1.313
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	50	0	350	450	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	200,00	50	0	350	450	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,65	250	250	250	250	250
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,65	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.080,44	36.800	33.200	0	0	0
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	40.080,44	36.800	33.200	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.913,34	0	140.000	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	150.888,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	44.371,00	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung s	7.068,34	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	140.000	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	586,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>247.060,12</b>	<b>39.775</b>	<b>175.965</b>	<b>3.115</b>	<b>2.780</b>	<b>1.563</b>
11	-	Personalaufwendungen	-698.647,33	-724.479	-960.088	-805.062	-798.062	-809.808
		50110000 Bezüge Beamte	-121.260,60	-129.800	-202.066	-205.097	-208.173	-211.296
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-308.383,39	-437.331	-406.606	-412.705	-418.896	-425.179
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.359,27	-34.281	-31.510	-31.983	-32.462	-32.949
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-66.510,97	-91.840	-85.387	-86.668	-87.968	-89.287
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.128,00	-10.719	-10.719	-14.453	-11.043	-11.209

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-26.612,00	-16.096	-169.050	-39.336	-29.626	-29.920
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.098,00	-4.412	-54.750	-14.821	-9.894	-9.967
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-25,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-140.270,10	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-110.582,00	-103.839	-157.612	-159.976	-162.376	-164.812
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-110.582,00	-103.839	-157.612	-159.976	-162.376	-164.812
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.126,36	-16.000	-10.600	-10.120	-8.242	-8.365
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.092,38	-9.000	-3.600	-3.015	-1.030	-1.046
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.033,98	-7.000	-7.000	-7.105	-7.212	-7.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.805,61	-2.875	-5.363	-5.180	-4.746	-3.978
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-268,79	0	-2.666	-2.666	-2.666	-2.666
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.536,82	-2.875	-2.698	-2.515	-2.080	-1.313
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.900,63	-399.990	-338.590	-314.605	-318.172	-321.792
		54220000 Mieten und Pachten	-1.057,48	0	0	0	0	0
		54230000 Leasing	-7.514,83	-12.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-116.753,20	-136.640	-80.640	-53.640	-53.640	-53.640
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-56.095,97	-62.500	-60.500	-60.900	-61.814	-62.741
		54311000 Telekommunikation, Porto	-47.967,67	-55.000	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		54314000 Bekanntmachungen	-35.530,77	-25.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.038,36	-4.300	-4.300	-4.365	-4.430	-4.496
		54413000 Versicherungen	-89.442,35	-95.000	-95.000	-96.425	-97.871	-99.339
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.190.061,93</b>	<b>-1.247.183</b>	<b>-1.472.254</b>	<b>-1.294.943</b>	<b>-1.291.597</b>	<b>-1.308.755</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-943.001,81</b>	<b>-1.207.408</b>	<b>-1.296.289</b>	<b>-1.291.829</b>	<b>-1.288.817</b>	<b>-1.307.193</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-943.001,81</b>	<b>-1.207.408</b>	<b>-1.296.289</b>	<b>-1.291.829</b>	<b>-1.288.817</b>	<b>-1.307.193</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-943.001,81</b>	<b>-1.207.408</b>	<b>-1.296.289</b>	<b>-1.291.829</b>	<b>-1.288.817</b>	<b>-1.307.193</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	120.740	125.680	124.195	125.671	127.506
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	120.740	125.680	124.195	125.671	127.506
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	870.909,32	1.492.676	1.415.498	1.433.592	1.444.938	1.459.004
		92000000 Umlage innere Verwaltung	870.909,32	1.492.676	1.415.498	1.433.592	1.444.938	1.459.004
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-540.471	-572.534	-571.191	-572.527	-574.188
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-109.273	-113.743	-112.400	-113.736	-115.397
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-431.198	-458.791	-458.791	-458.791	-458.791
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-72.092,49</b>	<b>-134.463</b>	<b>-327.645</b>	<b>-305.233</b>	<b>-290.734</b>	<b>-294.870</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	12.435	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	12.435	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-72.092,49</b>	<b>-122.028</b>	<b>-327.645</b>	<b>-305.233</b>	<b>-290.734</b>	<b>-294.870</b>

# Haushaltsplan 2023

**01**  
**0104**  
**10401**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.068,44</b>	<b>37.100</b>	<b>33.450</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>250</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	50	0	0	350	450	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202,00	250	250	0	250	250	250
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	40.080,44	36.800	33.200	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	586,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.056.514,07</b>	<b>-1.223.800</b>	<b>-1.243.090</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.606</b>	<b>-1.247.332</b>	<b>-1.264.890</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-121.990,62	-129.800	-202.066	0	-205.097	-208.173	-211.296
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-330.100,92	-437.331	-406.606	0	-412.705	-418.896	-425.179
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.359,27	-34.281	-31.510	0	-31.983	-32.462	-32.949
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-66.510,97	-91.840	-85.387	0	-86.668	-87.968	-89.287
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.128,00	-10.719	-10.719	0	-14.453	-11.043	-11.209
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-110.582,00	-103.839	-157.612	0	-159.976	-162.376	-164.812
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.013,26	-9.000	-3.600	0	-3.015	-1.030	-1.046
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.129,16	-7.000	-7.000	0	-7.105	-7.212	-7.320
	74220000 Mieten und Pachten	-1.057,48	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-7.514,83	-12.000	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-125.210,08	-136.640	-80.640	0	-53.640	-53.640	-53.640
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-58.177,08	-62.500	-60.500	0	-60.900	-61.814	-62.741
	74311000 Telekommunikation, Porto	-51.214,37	-55.000	-50.000	0	-50.750	-51.511	-52.284
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74314000 Bekanntmachungen	-40.585,87	-25.000	-25.000	0	-25.375	-25.756	-26.142
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.997,81	-4.300	-4.300	0	-4.365	-4.430	-4.496
	74413000 Versicherungen	-89.442,35	-95.000	-95.000	0	-96.425	-97.871	-99.339

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.015.445,63</b>	<b>-1.186.700</b>	<b>-1.209.640</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.006</b>	<b>-1.246.632</b>	<b>-1.264.640</b>
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**01  
0104  
10401**

**Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>960</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	0	-120.152	-182.152
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	0	-90.546	-152.546
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.606	-29.606
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.152</b>	<b>-182.152</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.192</b>	<b>-181.192</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 10401 - Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110070050 Fördermanagement	45830000 Sonstige Erträge	<b>140.000,00 €</b>	Abfindungszahlung für Übernahme Beamter nach Dienstherrwechsel in 2023	
110070050 Fördermanagement	50510000 Zuf. zu Pensions-RS	<b>150.000,00 €</b>	Zuführung Pensionsrückstellung neue Beamtenstelle in 2023	
110070050 Fördermanagement	50610000 Zuf. zu Beihilfe-RS	<b>50.000,00 €</b>	Zuführung Beihilferückstellung neue Beamtenstelle in 2023	
110070100 Zentrale Beschaffung	52550000 Unterh. s. bew. Verm	<b>7.000,00 €</b>	Beschaffungskosten für das bewegliche Vermögen erhöhen sich zum bis zu 20 %. Es werden für das Rathaus in 2023 fünf Flaggen bestellt.	
110070100 Zentrale Beschaffung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	<b>77.000,00 €</b>	Anwalts-u Gerichtskosten FB 2 = 50.000 € / FB 1 = 10.000 € (Personal) / Sozialamt, Durchsetzung UH-Ansprüche = 2.000 € / FB 4 = 15.000 €	
110070100 Zentrale Beschaffung	54310000 Geschäftsaufwende	<b>60.000,00 €</b>	Papierkosten sowie Büromaterial erhöhen sich massiv. Papier zum Teil um 40 %. Angebote im Bereich Papier orientieren sich an Tagespreise.	
110070100 Zentrale Beschaffung	54311000 Telekommunik., Porto	<b>50.000,00 €</b>		
110070000 Zentrale Dienste / Allemeiner Service	54313000 Mitgliedsbeiträge	<b>9.500,00 €</b>	Mitgliedsbeiträge KGST 950 €, StGB NRW 7.940 €, KAV 610 €	
110070100 Zentrale Beschaffung	54314000 Bekanntmachungen	<b>25.000,00 €</b>	Aufgrund der derzeitigen Stellenfluktuation werden auch in 2023 ca. 15-20 Stellen ausgeschrieben. Der der derzeitig Ansatz i. H. v. 25.000,00 Euro reicht nicht aus, da Stand 11.07.2022 bereits 20.000,00 Euro vorausgabt sind. Es werden in diesem Jahr jedoch weitere Stellen ausgeschrieben.	
110070300 Haftpflicht/Unfall	54413000 Versicherungen	<b>95.000,00 €</b>	IST 2021 = 89442,35 EUR, IST 06/2022 = 91554,08 EUR	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110070100 Zentrale Beschaffung	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	62.000,00 €	<p>In 2023 ist nunmehr im Begegnungszentrum/Ratssaal eine Installation mit modernster Konferenztechnik geplant. Diese umfasst die Beamerpräsentation incl. einer großen Leinwand sowie die Neuinstallation der Beschallungsanlage.</p> <p>Weiterhin ist die Neuanschaffung eines Messgerätes für die gesetzlich vorgeschriebene elektrotechnische Überprüfung von Geräten in der Gemeindeverwaltung sowie in den Schulen geplant.</p>	
		725.500,00 €		

## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB II

### II Produktbezeichnung:

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

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

#### Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	17



# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Zentrale Dienste**  
**10402 Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.813,94	66.573	73.540	71.200	69.251	67.184
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	71.813,94	66.573	73.540	71.200	69.251	67.184
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.133,04	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.855,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-3.188,51	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	159,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.307,55	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.946,98</b>	<b>66.573</b>	<b>73.540</b>	<b>71.200</b>	<b>69.251</b>	<b>67.184</b>
11	-	Personalaufwendungen	-955.480,19	-1.032.242	-1.067.812	-1.083.829	-1.100.087	-1.116.588
		50110000 Bezüge Beamte	-61.886,68	-68.935	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-657.135,10	-733.476	-829.376	-841.817	-854.444	-867.261
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-52.186,14	-57.496	-64.272	-65.236	-66.215	-67.208
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-141.313,26	-154.028	-174.164	-176.776	-179.428	-182.120
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.564,00	-3.573	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.234,00	-11.213	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.279,00	-3.521	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-10.131,61	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-5.750,40	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.174,18	-55.147	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-54.174,18	-55.147	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.775,04	-95.400	-134.850	-134.235	-137.496	-144.232

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-87.061,26	-63.900	-91.850	-90.590	-93.196	-99.268
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.713,78	-6.500	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-25.000	-35.000	-35.525	-36.058	-36.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.813,94	-70.119	-78.155	-75.815	-73.866	-71.799
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.298,76	-2.272	-2.899	-1.302	-1.216	-784
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-62.389,90	-61.746	-67.808	-67.808	-66.779	-66.045
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-7.125,28	-6.100	-7.449	-6.705	-5.871	-4.970
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.394,76	-39.795	-38.655	-38.993	-39.336	-39.684
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.914,68	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-50,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-354,15	-2.000	-500	-508	-515	-523
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.071,22	-1.210	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.068,86	-21.585	-22.035	-22.366	-22.701	-23.042
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	6.064,15	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.195.638,11</b>	<b>-1.292.703</b>	<b>-1.319.472</b>	<b>-1.332.872</b>	<b>-1.350.784</b>	<b>-1.372.303</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.119.691,13</b>	<b>-1.226.130</b>	<b>-1.245.932</b>	<b>-1.261.672</b>	<b>-1.281.533</b>	<b>-1.305.119</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.566,51	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen Land	-3.566,51	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.566,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.123.257,64</b>	<b>-1.226.130</b>	<b>-1.245.932</b>	<b>-1.261.672</b>	<b>-1.281.533</b>	<b>-1.305.119</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.333,51	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.333,51	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.333,51	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1.333,51	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.123.257,64</b>	<b>-1.226.130</b>	<b>-1.245.932</b>	<b>-1.261.672</b>	<b>-1.281.533</b>	<b>-1.305.119</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	111.494,35	1.108.249	1.190.967	1.179.208	1.190.896	1.205.438
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	111.494,35	151.932	195.543	195.543	195.543	195.543
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	956.317	995.424	983.665	995.353	1.009.895
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.011.763,29	212.158	166.896	193.574	202.564	212.629
		92000000 Umlage innere Verwaltung	1.011.763,29	212.158	166.896	193.574	202.564	212.629
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-106.653	-111.932	-111.110	-111.927	-112.948
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-66.994	-69.735	-68.913	-69.730	-70.751
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-39.659	-42.197	-42.197	-42.197	-42.197
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	12.376	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	12.376	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**01**  
**0104**  
**10402**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.307,55	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.307,55	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.103.077,27	-1.207.850	-1.241.317	0	-1.257.057	-1.276.919	-1.300.504
		70110000 Bezüge Beamte	-62.228,72	-68.935	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-665.622,19	-733.476	-829.376	0	-841.817	-854.444	-867.261
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-52.186,14	-57.496	-64.272	0	-65.236	-66.215	-67.208
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-141.313,26	-154.028	-174.164	0	-176.776	-179.428	-182.120
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.564,00	-3.573	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-54.174,18	-55.147	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-84.542,33	-63.900	-91.850	0	-90.590	-93.196	-99.268
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.713,78	-6.500	-8.000	0	-8.120	-8.242	-8.365
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-25.000	-35.000	0	-35.525	-36.058	-36.599
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.949,68	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-50,00	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-293,14	-2.000	-500	0	-508	-515	-523
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.071,22	-1.210	-1.120	0	-1.120	-1.120	-1.120
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-17.802,12	-21.585	-22.035	0	-22.366	-22.701	-23.042
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-3.566,51	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.097.769,72	-1.207.850	-1.241.317	0	-1.257.057	-1.276.919	-1.300.504
18	+	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	132.198,97	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	132.198,97	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.855,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.855,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>134.053,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.810,35	-193.500	-12.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-75.810,35	-193.500	-12.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-75.810,35</b>	<b>-193.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>58.243,62</b>	<b>-193.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**01** Innere Verwaltung  
**0104** Zentrale Dienste  
**10402** Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000339: 301.04.02 Geräte Neuan. bew.AV - Geräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.307,36	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-92.949	-104.949
	78310000 Ausz. VG >410 E	-17.307,36	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-92.949	-104.949
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.307,36	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-92.949	-104.949
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.307,36	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-92.949	-104.949

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000564: 301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.198,97	0	0	0	0	0	0	491.393	491.393
	68110000 Invest.-Zuw.Land	132.198,97	0	0	0	0	0	0	491.393	491.393
6	= Summe (investive Einzahlungen)	132.198,97	0	0	0	0	0	0	491.393	491.393
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.502,99	-181.500	0	0	0	0	0	-862.413	-862.413
	78310000 Ausz. VG >410 E	-58.502,99	-181.500	0	0	0	0	0	-862.413	-862.413
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.502,99	-181.500	0	0	0	0	0	-862.413	-862.413
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.695,98	-181.500	0	0	0	0	0	-371.020	-371.020

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.855,00	0	0	0	0	0	0	29.895	29.895
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.855,00	0	0	0	0	0	0	29.895	29.895
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.855,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.895</b>	<b>29.895</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.616	-12.616
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.616	-12.616
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.616</b>	<b>-12.616</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.855,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.279</b>	<b>17.279</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 10402 - Bauhof

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

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
366010000 Bauhof	52550000 Unterh. s. bew. Verm	5.000,00 €	Materialpreiserhöhungen	
366010200 Geräte und Maschinen	52810000 Sonst.Sachleist.	35.000,00 €	Materialpreiserhöhungen	
366010000 Bauhof	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	15.000,00 €		
366010200 Geräte und Maschinen	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	12.000,00 €	Sortiergreifer Mobilbagger (9.000 EUR), Vorbau Kehrbesen Schmalspurtraktor (3.000EUR)	
		143.600,00 €		



# Haushaltsplan 2023

**01  
0105**

## Innere Verwaltung Zentrales Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.215,50	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	132,50	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	114.970,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	86.543,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	2.570,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>204.215,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-173.932,46	-457.414	-372.051	-377.632	-383.296	-389.046
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.769,34	-179.623	-191.885	-194.763	-197.685	-200.650
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.501,70	-15.071	-14.872	-15.095	-15.322	-15.551
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.637,18	-37.720	-40.294	-40.898	-41.512	-42.135
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	2,26	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-26,50	-200.000	-100.000	-101.500	-103.023	-104.568
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	-25.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
12	-	Versorgungsaufwendungen	-131.133,00	-168.956	-168.790	-171.322	-173.892	-176.500
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-170.280,00	-157.185	-157.185	-159.543	-161.936	-164.365
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0,00	0	0	0	0	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	81.585,00	33.261	38.395	38.971	39.555	40.149

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-42.438,00	-45.032	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.934,09	-3.800	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.934,09	-3.800	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.897,12	-200.500	-186.575	-189.374	-192.214	-195.097
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-33.200,09	-75.000	-83.100	-84.347	-85.612	-86.896
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.763,01	-35.100	-28.075	-28.496	-28.924	-29.357
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-56.934,02	-90.400	-75.400	-76.531	-77.679	-78.844
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-405.896,67</b>	<b>-830.670</b>	<b>-731.416</b>	<b>-742.387</b>	<b>-753.523</b>	<b>-764.826</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.681,17</b>	<b>-830.670</b>	<b>-731.416</b>	<b>-742.387</b>	<b>-753.523</b>	<b>-764.826</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-201.681,17</b>	<b>-830.670</b>	<b>-731.416</b>	<b>-742.387</b>	<b>-753.523</b>	<b>-764.826</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-201.681,17</b>	<b>-830.670</b>	<b>-731.416</b>	<b>-742.387</b>	<b>-753.523</b>	<b>-764.826</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	193.993	201.927	199.542	201.913	204.863
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	193.993	201.927	199.542	201.913	204.863
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	201.681,17	865.691	783.646	793.999	805.748	817.813
		92000000 Umlage innere Verwaltung	201.681,17	865.691	783.646	793.999	805.748	817.813
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-244.171	-254.157	-251.154	-254.138	-257.850
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-244.171	-254.157	-251.154	-254.138	-257.850
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	15.157	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	15.157	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**01  
0105**

## Innere Verwaltung Zentrales Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-504.117,22	-593.899	-594.811	0	-603.733	-612.789	-621.981
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.516,83	-179.623	-191.885	0	-194.763	-197.685	-200.650
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.501,70	-15.071	-14.872	0	-15.095	-15.322	-15.551
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.637,18	-37.720	-40.294	0	-40.898	-41.512	-42.135
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2,26	0	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-57.758,31	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-170.280,00	-157.185	-157.185	0	-159.543	-161.936	-164.365
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.934,09	-3.800	-4.000	0	-4.060	-4.121	-4.183
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-33.284,97	-75.000	-83.100	0	-84.347	-85.612	-86.896
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.383,38	-35.100	-28.075	0	-28.496	-28.924	-29.357
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-57.823,02	-90.400	-75.400	0	-76.531	-77.679	-78.844
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-504.117,22	-593.899	-594.811	0	-603.733	-612.789	-621.981
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

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

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

### Auftraggeber:

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

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

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



# Haushaltsplan 2023

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

## Innere Verwaltung Zentrales Personalmanagement Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.215,50	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	132,50	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	114.970,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	86.543,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	2.570,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>204.215,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-173.932,46	-457.414	-372.051	-377.632	-383.296	-389.046
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.769,34	-179.623	-191.885	-194.763	-197.685	-200.650
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.501,70	-15.071	-14.872	-15.095	-15.322	-15.551
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.637,18	-37.720	-40.294	-40.898	-41.512	-42.135
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	2,26	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-26,50	-200.000	-100.000	-101.500	-103.023	-104.568
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	-25.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
12	-	Versorgungsaufwendungen	-131.133,00	-168.956	-168.790	-171.322	-173.892	-176.500
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-170.280,00	-157.185	-157.185	-159.543	-161.936	-164.365
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0,00	0	0	0	0	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	81.585,00	33.261	38.395	38.971	39.555	40.149

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-42.438,00	-45.032	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.934,09	-3.800	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.934,09	-3.800	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.897,12	-200.500	-186.575	-189.374	-192.214	-195.097
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-33.200,09	-75.000	-83.100	-84.347	-85.612	-86.896
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.763,01	-35.100	-28.075	-28.496	-28.924	-29.357
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-56.934,02	-90.400	-75.400	-76.531	-77.679	-78.844
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-405.896,67</b>	<b>-830.670</b>	<b>-731.416</b>	<b>-742.387</b>	<b>-753.523</b>	<b>-764.826</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.681,17</b>	<b>-830.670</b>	<b>-731.416</b>	<b>-742.387</b>	<b>-753.523</b>	<b>-764.826</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-201.681,17</b>	<b>-830.670</b>	<b>-731.416</b>	<b>-742.387</b>	<b>-753.523</b>	<b>-764.826</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-201.681,17</b>	<b>-830.670</b>	<b>-731.416</b>	<b>-742.387</b>	<b>-753.523</b>	<b>-764.826</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	193.993	201.927	199.542	201.913	204.863
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	193.993	201.927	199.542	201.913	204.863
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	201.681,17	865.691	783.646	793.999	805.748	817.813
		92000000 Umlage innere Verwaltung	201.681,17	865.691	783.646	793.999	805.748	817.813
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-244.171	-254.157	-251.154	-254.138	-257.850
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-244.171	-254.157	-251.154	-254.138	-257.850
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	15.157	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	15.157	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

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

**Innere Verwaltung**  
**Zentrales Personalmanagement**  
**Personalmanagement und Bezüge**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-504.117,22</b>	<b>-593.899</b>	<b>-594.811</b>	<b>0</b>	<b>-603.733</b>	<b>-612.789</b>	<b>-621.981</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.516,83	-179.623	-191.885	0	-194.763	-197.685	-200.650
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.501,70	-15.071	-14.872	0	-15.095	-15.322	-15.551
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.637,18	-37.720	-40.294	0	-40.898	-41.512	-42.135
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2,26	0	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-57.758,31	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-170.280,00	-157.185	-157.185	0	-159.543	-161.936	-164.365
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.934,09	-3.800	-4.000	0	-4.060	-4.121	-4.183
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-33.284,97	-75.000	-83.100	0	-84.347	-85.612	-86.896
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.383,38	-35.100	-28.075	0	-28.496	-28.924	-29.357
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-57.823,02	-90.400	-75.400	0	-76.531	-77.679	-78.844
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-504.117,22</b>	<b>-593.899</b>	<b>-594.811</b>	<b>0</b>	<b>-603.733</b>	<b>-612.789</b>	<b>-621.981</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

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

**Innere Verwaltung**  
**Zentrales Personalmanagement**  
**Personalmanagement und Bezüge**

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

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 10501 - Personalmanagement und Bezüge

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110050000 Personalamt	51110000 Vers.aufw. Beamte	750.000,00 €		
110050000 Personalamt	51410000 Beihilfen Vers.empf	157.185,00 €		
110050200 Personalbetreuung und -verwaltung	54110000 Sonst. Personalaufw.	83.100,00 €		
110050100 Personalentwicklung	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	20.575,00 €		
110050100 Personalentwicklung	54130000 A.-&Fb., Umschulung	75.400,00 €		
		<b>1.086.260,00 €</b>		



# Haushaltsplan 2023

**01  
0106**

## Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und IT

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.341,10	16.950	17.791	7.234	5.366	5.153
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	40.341,10	16.950	17.791	7.234	5.366	5.153
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.541,10</b>	<b>16.950</b>	<b>17.791</b>	<b>7.234</b>	<b>5.366</b>	<b>5.153</b>
11	-	Personalaufwendungen	-167.052,67	-176.721	-183.285	-186.034	-188.825	-191.657
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.760,99	-137.164	-142.357	-144.492	-146.660	-148.860
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.594,01	-10.752	-11.034	-11.200	-11.368	-11.538
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.779,99	-28.805	-29.894	-30.342	-30.798	-31.260
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-9.917,68	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.662,02	-358.660	-413.800	-416.500	-420.400	-431.800
		52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-214.512,51	-241.400	-294.200	-303.000	-312.100	-321.400
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.350,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-31.301,34	-72.400	-57.600	-53.500	-48.300	-50.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.408,80	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-45.089,15	-43.360	-60.500	-58.500	-58.500	-58.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.596,60	-25.282	-43.901	-33.344	-17.422	-5.153
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-4.227,43	-628	-576	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-36.369,17	-24.654	-43.325	-33.344	-17.422	-5.153
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.636,59	-9.500	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.632,97	-9.500	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
	54311000 Telekommunikation, Porto	-537,84	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	534,22	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-505.947,88</b>	<b>-570.163</b>	<b>-644.986</b>	<b>-639.938</b>	<b>-630.767</b>	<b>-632.793</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-465.406,78</b>	<b>-553.213</b>	<b>-627.195</b>	<b>-632.704</b>	<b>-625.401</b>	<b>-627.640</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-465.406,78</b>	<b>-553.213</b>	<b>-627.195</b>	<b>-632.704</b>	<b>-625.401</b>	<b>-627.640</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-534,22	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-534,22	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-534,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-465.941,00</b>	<b>-553.213</b>	<b>-627.195</b>	<b>-632.704</b>	<b>-625.401</b>	<b>-627.640</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	44.127	45.932	45.389	45.928	46.599
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	44.127	45.932	45.389	45.928	46.599
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	465.941,00	525.323	603.736	609.523	601.945	603.841
	92000000 Umlage innere Verwaltung	465.941,00	525.323	603.736	609.523	601.945	603.841
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-21.591	-22.473	-22.208	-22.472	-22.800
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-21.591	-22.473	-22.208	-22.472	-22.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	5.354	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.354	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**01  
0106**

## Innere Verwaltung Organisationangelegenheiten und IT

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	200,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-448.203,64	-544.881	-601.085	0	-606.594	-613.346	-627.640
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.495,40	-137.164	-142.357	0	-144.492	-146.660	-148.860
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.594,01	-10.752	-11.034	0	-11.200	-11.368	-11.538
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.779,99	-28.805	-29.894	0	-30.342	-30.798	-31.260
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-213.778,00	-241.400	-294.200	0	-303.000	-312.100	-321.400
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.350,22	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-26.062,67	-72.400	-57.600	0	-53.500	-48.300	-50.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.774,30	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-42.736,08	-43.360	-60.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.632,97	-9.500	-4.000	0	-4.060	-4.121	-4.183
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-448.003,64	-544.881	-601.085	0	-606.594	-613.346	-627.640
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.013,02	-87.600	-195.500	0	-24.200	-24.200	-24.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-44.013,02	-87.600	-195.500	0	-24.200	-24.200	-24.200
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-44.013,02	-87.600	-195.500	0	-24.200	-24.200	-24.200
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-44.013,02	-87.600	-195.500	0	-24.200	-24.200	-24.200



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

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

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

### Auftraggeber:

Dienstvereinbarungen, gesetzliche Grundlagen, Vorgaben der Verwaltungsleitung

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

**01  
0106  
10601**

**Innere Verwaltung  
Organisationsangelegenheiten und IT  
Organisationsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	20.846	21.698	21.442	21.697	22.014
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	20.846	21.698	21.442	21.697	22.014
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-20.846	-21.698	-21.442	-21.697	-22.014

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-20.846	-21.698	-21.442	-21.697	-22.014
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

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

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

### Auftraggeber:

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2



# Haushaltsplan 2023

**01  
0106  
10602**

## Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und IT Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.341,10	16.950	17.791	7.234	5.366	5.153
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	40.341,10	16.950	17.791	7.234	5.366	5.153
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.541,10</b>	<b>16.950</b>	<b>17.791</b>	<b>7.234</b>	<b>5.366</b>	<b>5.153</b>
11	-	Personalaufwendungen	-167.052,67	-176.721	-183.285	-186.034	-188.825	-191.657
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.760,99	-137.164	-142.357	-144.492	-146.660	-148.860
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.594,01	-10.752	-11.034	-11.200	-11.368	-11.538
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.779,99	-28.805	-29.894	-30.342	-30.798	-31.260
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-9.917,68	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.662,02	-358.660	-413.800	-416.500	-420.400	-431.800
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-214.512,51	-241.400	-294.200	-303.000	-312.100	-321.400
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.350,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-31.301,34	-72.400	-57.600	-53.500	-48.300	-50.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.408,80	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-45.089,15	-43.360	-60.500	-58.500	-58.500	-58.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.596,60	-25.282	-43.901	-33.344	-17.422	-5.153
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-4.227,43	-628	-576	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-36.369,17	-24.654	-43.325	-33.344	-17.422	-5.153
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.636,59	-9.500	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.632,97	-9.500	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		54311000 Telekommunikation, Porto	-537,84	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	534,22	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-505.947,88</b>	<b>-570.163</b>	<b>-644.986</b>	<b>-639.938</b>	<b>-630.767</b>	<b>-632.793</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-465.406,78</b>	<b>-553.213</b>	<b>-627.195</b>	<b>-632.704</b>	<b>-625.401</b>	<b>-627.640</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-465.406,78</b>	<b>-553.213</b>	<b>-627.195</b>	<b>-632.704</b>	<b>-625.401</b>	<b>-627.640</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-534,22	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-534,22	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-534,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-465.941,00</b>	<b>-553.213</b>	<b>-627.195</b>	<b>-632.704</b>	<b>-625.401</b>	<b>-627.640</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	44.127	45.932	45.389	45.928	46.599
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	44.127	45.932	45.389	45.928	46.599
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	465.941,00	504.477	582.038	588.081	580.248	581.827
		92000000 Umlage innere Verwaltung	465.941,00	504.477	582.038	588.081	580.248	581.827
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-745	-775	-766	-775	-786
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-745	-775	-766	-775	-786
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.354	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.354	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**01**  
**0106**  
**10602**

**Innere Verwaltung**  
**Organisationangelegenheiten und IT**  
**Informationstechnologie**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	200,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-448.203,64	-544.881	-601.085	0	-606.594	-613.346	-627.640
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.495,40	-137.164	-142.357	0	-144.492	-146.660	-148.860
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.594,01	-10.752	-11.034	0	-11.200	-11.368	-11.538
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.779,99	-28.805	-29.894	0	-30.342	-30.798	-31.260
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-213.778,00	-241.400	-294.200	0	-303.000	-312.100	-321.400
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.350,22	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-26.062,67	-72.400	-57.600	0	-53.500	-48.300	-50.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.774,30	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-42.736,08	-43.360	-60.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.632,97	-9.500	-4.000	0	-4.060	-4.121	-4.183
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.003,64</b>	<b>-544.881</b>	<b>-601.085</b>	<b>0</b>	<b>-606.594</b>	<b>-613.346</b>	<b>-627.640</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.013,02	-87.600	-195.500	0	-24.200	-24.200	-24.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-44.013,02	-87.600	-195.500	0	-24.200	-24.200	-24.200
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.013,02</b>	<b>-87.600</b>	<b>-195.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.013,02</b>	<b>-87.600</b>	<b>-195.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>

## Haushaltsplan 2023

01  
0106  
10602

Innere Verwaltung  
Organisationangelegenheiten und IT  
Informationstechnologie

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000096: 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.877,02	-87.600	-155.000	0	-24.200	-24.200	-24.200	-547.965	-775.565
	78310000 Ausz. VG >410 E	-26.877,02	-87.600	-155.000	0	-24.200	-24.200	-24.200	-547.965	-775.565
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.877,02	-87.600	-155.000	0	-24.200	-24.200	-24.200	-547.965	-775.565
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.877,02	-87.600	-155.000	0	-24.200	-24.200	-24.200	-547.965	-775.565

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

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 10602 - Informationstechnologie

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
	1110000 Immat. Vermögensgg.	<b>40.500,00 €</b>	SQL-Server Lizenz; Zeiterfassungs-Software 29750 €	
110060000 Informationstechnologie	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	<b>294.200,00 €</b>	Entwurfsplanung mit Istzahlen 2022 - Mitteilung des KRZN über Produktionsentgelte, Mehrwertsteuer, inkl. Steigerung 3%	
110060000 Informationstechnologie	52811000 EDV Sachleistungen	<b>57.600,00 €</b>	Lizenzen Geomedia, Standleitung Bau hof, Windows EA, Ersatzbeschaffung ehemals GWG, Office-Lizenzen, Bewerbermanagement jährlich 1.773,10 EUR, 20 Monitore 5.230,53 EUR EUR in 2023, MwSt	
110060000 Informationstechnologie	52911000 EDV Dienstleistungen	<b>60.500,00 €</b>	Wartungsverträge, Optionale Produkte , Dienstleistungen, Javalizenzierung, V erlängerung Firewall-Betrieb, Fördermanagement-Software 7140 € jährlich, eVergabe, S-Compass, MwSt	
110060000 Informationstechnologie	57117000 AfA BuG	<b>43.325,45 €</b>		
110060000 Informationstechnologie	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	<b>155.000,00 €</b>	Ersatzbeschaffungen, Arbeitsplätze, Storages, Ausbau des Backbone für Server, Medienausstattung Cafeteria 17100 €, Bürgermeister 13400 €, Besprechungsraum 252 13400 €, Besprechungsraum 331 11900 €	
		<b>651.125,45 €</b>		



# Haushaltsplan 2023

**01  
0107**

## Innere Verwaltung Finanzen und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.705,84	180.000	40.000	40.600	41.209	41.827
		45610000 Bußgelder	278,50	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.908,98	40.000	40.000	40.600	41.209	41.827
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	325,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	140.000	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	87.861,65	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21,87	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	309,84	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>129.765,84</b>	<b>180.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.600</b>	<b>41.209</b>	<b>41.827</b>
11	-	Personalaufwendungen	-445.602,61	-729.081	-482.983	-490.228	-497.581	-505.045
		50110000 Bezüge Beamte	-64.723,16	-119.472	-147.978	-150.198	-152.451	-154.737
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-264.943,79	-292.031	-213.754	-216.960	-220.215	-223.518
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.292,22	-22.892	-16.567	-16.816	-17.068	-17.324
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-57.225,16	-61.327	-44.888	-45.561	-46.245	-46.938
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.564,00	-7.146	-7.146	-7.253	-7.362	-7.472
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.848,00	-173.843	-40.750	-41.361	-41.982	-42.611
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.874,00	-52.370	-11.900	-12.079	-12.260	-12.444
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.075,27	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-57,01	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-59.137,21	-95.576	-115.423	-117.155	-118.912	-120.696

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-59.137,21	-95.576	-115.423	-117.155	-118.912	-120.696
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.959,00	-206.000	-240.000	-243.600	-247.254	-250.963
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-186.944,00	-206.000	-240.000	-243.600	-247.254	-250.963
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.203,18	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-75.203,18	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.967,52	-25.560	-30.710	-31.171	-31.638	-32.113
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.453,00	-71.500	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	71.500	80.000	30.000	30.000	30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-129,71	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	-61	-62	-63
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-15.271,06	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-428,75	-600	-650	-660	-670	-680
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-808.869,52</b>	<b>-1.056.217</b>	<b>-869.116</b>	<b>-882.153</b>	<b>-895.385</b>	<b>-908.816</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-679.103,68</b>	<b>-876.217</b>	<b>-829.116</b>	<b>-841.553</b>	<b>-854.176</b>	<b>-866.989</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-679.103,68</b>	<b>-876.217</b>	<b>-829.116</b>	<b>-841.553</b>	<b>-854.176</b>	<b>-866.989</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-679.103,68</b>	<b>-876.217</b>	<b>-829.116</b>	<b>-841.553</b>	<b>-854.176</b>	<b>-866.989</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	116.664,43	404.503	417.709	414.203	417.687	422.018
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.664,43	119.447	120.995	120.995	120.995	120.995
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	285.056	296.714	293.208	296.692	301.023
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	547.342,81	652.171	609.240	622.844	634.307	645.679
		92000000 Umlage innere Verwaltung	547.342,81	652.171	609.240	622.844	634.307	645.679

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-190.061	-197.833	-195.494	-197.818	-200.708
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-190.061	-197.833	-195.494	-197.818	-200.708
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-15.096,44</b>	<b>-9.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	9.605	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.605	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-15.096,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**01  
0107**

## Innere Verwaltung Finanzen und Controlling

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.008,84</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.600</b>	<b>41.209</b>	<b>41.827</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.045,68	40.000	40.000	0	40.600	41.209	41.827
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22,07	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-118,91	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-697.505,68</b>	<b>-876.604</b>	<b>-866.466</b>	<b>0</b>	<b>-828.263</b>	<b>-840.237</b>	<b>-852.391</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-64.918,11	-119.472	-147.978	0	-150.198	-152.451	-154.737
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.616,52	-292.031	-213.754	0	-216.960	-220.215	-223.518
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.292,22	-22.892	-16.567	0	-16.816	-17.068	-17.324
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.225,16	-61.327	-44.888	0	-45.561	-46.245	-46.938
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.564,00	-7.146	-7.146	0	-7.253	-7.362	-7.472
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-59.137,21	-95.576	-115.423	0	-117.155	-118.912	-120.696
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-189.451,00	-206.000	-240.000	0	-243.600	-247.254	-250.963
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-15.703,00	-71.500	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-119,71	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	0	-61	-62	-63
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-428,75	-600	-650	0	-660	-670	-680
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-657.496,84</b>	<b>-836.604</b>	<b>-826.466</b>	<b>0</b>	<b>-787.663</b>	<b>-799.028</b>	<b>-810.564</b>
<b>23</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

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

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

### Auftraggeber:

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

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



## Haushaltsplan 2023

**01  
0107  
10701**

**Innere Verwaltung  
Finanzen und Controlling  
Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.844,19	180.000	40.000	40.600	41.209	41.827
		45610000 Bußgelder	278,50	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.908,98	40.000	40.000	40.600	41.209	41.827
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	325,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	140.000	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21,87	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	309,84	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.904,19</b>	<b>180.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.600</b>	<b>41.209</b>	<b>41.827</b>
11	-	Personalaufwendungen	-253.370,54	-531.257	-283.578	-287.832	-292.149	-296.531
		50110000 Bezüge Beamte	-64.723,16	-119.472	-147.978	-150.198	-152.451	-154.737
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.376,05	-138.487	-58.877	-59.760	-60.657	-61.566
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.425,16	-10.856	-4.563	-4.631	-4.701	-4.771
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.466,26	-29.083	-12.364	-12.549	-12.738	-12.929
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.564,00	-7.146	-7.146	-7.253	-7.362	-7.472
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.848,00	-173.843	-40.750	-41.361	-41.982	-42.611
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.874,00	-52.370	-11.900	-12.079	-12.260	-12.444
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-36,90	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-57,01	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-59.137,21	-95.576	-115.423	-117.155	-118.912	-120.696

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-59.137,21	-95.576	-115.423	-117.155	-118.912	-120.696
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.474,81	-25.560	-30.710	-31.171	-31.638	-32.113
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-72,00	-71.500	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	71.500	80.000	30.000	30.000	30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18,00	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	-61	-62	-63
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-15.271,06	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-428,75	-600	-650	-660	-670	-680
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-352.982,56</b>	<b>-652.393</b>	<b>-429.711</b>	<b>-436.157</b>	<b>-442.699</b>	<b>-449.340</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.078,37</b>	<b>-472.393</b>	<b>-389.711</b>	<b>-395.557</b>	<b>-401.490</b>	<b>-407.513</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-311.078,37</b>	<b>-472.393</b>	<b>-389.711</b>	<b>-395.557</b>	<b>-401.490</b>	<b>-407.513</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-311.078,37</b>	<b>-472.393</b>	<b>-389.711</b>	<b>-395.557</b>	<b>-401.490</b>	<b>-407.513</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.997,69	234.689	243.176	240.886	243.162	245.992
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	47.997,69	48.456	49.326	49.326	49.326	49.326
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	186.233	193.850	191.560	193.836	196.666
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	247.984,24	318.409	236.336	243.410	248.122	252.626
		92000000 Umlage innere Verwaltung	247.984,24	318.409	236.336	243.410	248.122	252.626
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-86.273	-89.801	-88.739	-89.794	-91.106
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-86.273	-89.801	-88.739	-89.794	-91.106
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-15.096,44</b>	<b>-5.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.568	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.568	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-15.096,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**01  
0107  
10701**

**Innere Verwaltung  
Finanzen und Controlling  
Controlling**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.008,84</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.600</b>	<b>41.209</b>	<b>41.827</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.045,68	40.000	40.000	0	40.600	41.209	41.827
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22,07	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-118,91	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.858,08</b>	<b>-472.780</b>	<b>-427.061</b>	<b>0</b>	<b>-382.267</b>	<b>-387.551</b>	<b>-392.915</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-64.918,11	-119.472	-147.978	0	-150.198	-152.451	-154.737
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.543,59	-138.487	-58.877	0	-59.760	-60.657	-61.566
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.425,16	-10.856	-4.563	0	-4.631	-4.701	-4.771
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-25.466,26	-29.083	-12.364	0	-12.549	-12.738	-12.929
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.564,00	-7.146	-7.146	0	-7.253	-7.362	-7.472
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-59.137,21	-95.576	-115.423	0	-117.155	-118.912	-120.696
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.322,00	-71.500	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18,00	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	0	-61	-62	-63
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-428,75	-600	-650	0	-660	-670	-680
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.849,24</b>	<b>-432.780</b>	<b>-387.061</b>	<b>0</b>	<b>-341.667</b>	<b>-346.342</b>	<b>-351.087</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 10701 - Controlling

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



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

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

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

### Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2



## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Finanzen und Controlling**  
**010702 Finanzbuchhaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.861,65	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	87.861,65	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.861,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-128.403,45	-131.783	-133.652	-135.657	-137.692	-139.757
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.961,26	-102.285	-103.808	-105.365	-106.946	-108.550
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.967,81	-8.018	-8.045	-8.166	-8.288	-8.412
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.533,47	-21.480	-21.799	-22.126	-22.458	-22.795
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.940,91	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.959,00	-206.000	-240.000	-243.600	-247.254	-250.963
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-186.944,00	-206.000	-240.000	-243.600	-247.254	-250.963
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.203,18	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-75.203,18	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.492,71	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.381,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-111,71	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-392.058,34</b>	<b>-337.783</b>	<b>-373.652</b>	<b>-379.257</b>	<b>-384.946</b>	<b>-390.720</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-304.196,69</b>	<b>-337.783</b>	<b>-373.652</b>	<b>-379.257</b>	<b>-384.946</b>	<b>-390.720</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.196,69	-337.783	-373.652	-379.257	-384.946	-390.720
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-304.196,69	-337.783	-373.652	-379.257	-384.946	-390.720
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.942,10	105.018	108.792	107.759	108.785	110.061
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.942,10	21.069	21.410	21.410	21.410	21.410
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	83.949	87.382	86.349	87.375	88.651
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	283.254,59	298.432	336.727	342.514	348.021	353.569
		92000000 Umlage innere Verwaltung	283.254,59	298.432	336.727	342.514	348.021	353.569
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-69.044	-71.867	-71.017	-71.861	-72.911
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-69.044	-71.867	-71.017	-71.861	-72.911
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-3.377	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.377	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.377	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

**01**  
**0107**  
**10702**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzen und Controlling**  
**Finanzbuchhaltung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.658,93</b>	<b>-337.783</b>	<b>-373.652</b>	<b>0</b>	<b>-379.257</b>	<b>-384.946</b>	<b>-390.720</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.208,94	-102.285	-103.808	0	-105.365	-106.946	-108.550
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.967,81	-8.018	-8.045	0	-8.166	-8.288	-8.412
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.533,47	-21.480	-21.799	0	-22.126	-22.458	-22.795
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-189.451,00	-206.000	-240.000	0	-243.600	-247.254	-250.963
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15,00	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.381,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-101,71	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.658,93</b>	<b>-337.783</b>	<b>-373.652</b>	<b>0</b>	<b>-379.257</b>	<b>-384.946</b>	<b>-390.720</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 1070202 - Kasse

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

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

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

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

Leistungsdetaillierung:

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

### Auftraggeber:

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

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

## Haushaltsplan 2023

**01  
0107  
10703**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-63.828,62	-66.041	-65.753	-66.739	-67.740	-68.756
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.606,48	-51.259	-51.069	-51.835	-52.613	-53.402
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.899,25	-4.018	-3.959	-4.018	-4.079	-4.140
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.225,43	-10.764	-10.725	-10.886	-11.049	-11.215
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.097,46	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.828,62</b>	<b>-66.041</b>	<b>-65.753</b>	<b>-66.739</b>	<b>-67.740</b>	<b>-68.756</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.828,62</b>	<b>-66.041</b>	<b>-65.753</b>	<b>-66.739</b>	<b>-67.740</b>	<b>-68.756</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.828,62</b>	<b>-66.041</b>	<b>-65.753</b>	<b>-66.739</b>	<b>-67.740</b>	<b>-68.756</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-63.828,62	-66.041	-65.753	-66.739	-67.740	-68.756
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.724,64	64.795	65.741	65.558	65.740	65.965
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	47.724,64	49.921	50.259	50.259	50.259	50.259
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	14.874	15.482	15.299	15.481	15.706
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.103,98	35.330	36.177	36.920	38.164	39.483
		92000000 Umlage innere Verwaltung	16.103,98	35.330	36.177	36.920	38.164	39.483
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-34.744	-36.165	-35.738	-36.163	-36.691
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-34.744	-36.165	-35.738	-36.163	-36.691
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	660	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	660	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**01  
0107  
10703**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-62.988,67	-66.041	-65.753	0	-66.739	-67.740	-68.756
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.863,99	-51.259	-51.069	0	-51.835	-52.613	-53.402
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.899,25	-4.018	-3.959	0	-4.018	-4.079	-4.140
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.225,43	-10.764	-10.725	0	-10.886	-11.049	-11.215
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-62.988,67	-66.041	-65.753	0	-66.739	-67.740	-68.756
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

**01  
0108**

## Innere Verwaltung Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.843,98	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.843,98	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.208,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.901,66	35.295	39.067	50.491	50.491	50.491
		44110000 Mieten und Pachten	27.851,66	35.295	39.067	50.491	50.491	50.491
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.492,25	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	2.747,75	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rückstellungen	-2.747,75	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	32.492,25	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.445,89</b>	<b>45.139</b>	<b>49.711</b>	<b>61.135</b>	<b>61.135</b>	<b>61.135</b>
11	-	Personalaufwendungen	-88.028,17	-92.191	-130.261	-116.765	-118.291	-119.841
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-73.878	-74.986	-76.111	-77.253
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.601,53	-71.555	-17.717	-17.983	-18.253	-18.526
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.473,29	-5.609	-1.373	-1.394	-1.415	-1.436
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.489,23	-15.027	-3.720	-3.776	-3.832	-3.890
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0	-3.573	-3.627	-3.681	-3.736
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamte	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-464,12	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-57.625	-58.490	-59.367	-60.257
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-57.625	-58.490	-59.367	-60.257
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.050,23	-6.000	-6.500	-6.545	-6.591	-6.637
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s. öff.	-1.220,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.767,80	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-61,88	0	-500	-500	-500	-500
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.843,98	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.843,98	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.838,89	-25.752	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54220000 Mieten und Pachten	-2.069,02	-156.382	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	130.631	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-54.769,87	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.761,27</b>	<b>-132.786</b>	<b>-229.230</b>	<b>-216.643</b>	<b>-219.093</b>	<b>-221.579</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.315,38</b>	<b>-87.648</b>	<b>-179.519</b>	<b>-155.508</b>	<b>-157.958</b>	<b>-160.444</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.315,38</b>	<b>-87.648</b>	<b>-179.519</b>	<b>-155.508</b>	<b>-157.958</b>	<b>-160.444</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.315,38</b>	<b>-87.648</b>	<b>-179.519</b>	<b>-155.508</b>	<b>-157.958</b>	<b>-160.444</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	46.203	48.092	47.524	48.089	48.792
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	46.203	48.092	47.524	48.089	48.792
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	86.315,38	56.716	149.035	125.564	127.477	129.295
		92000000 Umlage innere Verwaltung	86.315,38	56.716	149.035	125.564	127.477	129.295
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.599	-17.608	-17.580	-17.608	-17.643
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.303	-2.397	-2.369	-2.397	-2.432
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-14.296	-15.211	-15.211	-15.211	-15.211
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.328	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.328	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

**01  
0108**

## Innere Verwaltung Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.255,89</b>	<b>36.295</b>	<b>40.867</b>	<b>0</b>	<b>52.291</b>	<b>52.291</b>	<b>52.291</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.208,00	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64110000 Mieten und Pachten	27.997,89	35.295	39.067	0	50.491	50.491	50.491
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.923,84</b>	<b>-254.573</b>	<b>-190.386</b>	<b>0</b>	<b>-192.799</b>	<b>-195.249</b>	<b>-197.735</b>
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-73.878	0	-74.986	-76.111	-77.253
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.912,25	-71.555	-17.717	0	-17.983	-18.253	-18.526
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.473,29	-5.609	-1.373	0	-1.394	-1.415	-1.436
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.489,23	-15.027	-3.720	0	-3.776	-3.832	-3.890
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-3.573	0	-3.627	-3.681	-3.736
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-57.625	0	-58.490	-59.367	-60.257
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-1.220,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.767,80	-3.000	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-61,88	0	-500	0	-500	-500	-500
		74220000 Mieten und Pachten	-2.069,02	-156.382	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.929,82	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.667,95</b>	<b>-218.278</b>	<b>-149.519</b>	<b>0</b>	<b>-140.508</b>	<b>-142.958</b>	<b>-145.444</b>
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.045,00	1.104.811	3.230.000	0	300.000	300.000	300.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.045,00	1.104.811	3.230.000	0	300.000	300.000	300.000
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.045,00</b>	<b>1.104.811</b>	<b>3.230.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-547.588,67	-804.100	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-547.588,67	-804.100	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-547.588,67</b>	<b>-804.100</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-544.543,67</b>	<b>300.711</b>	<b>2.730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

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

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

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

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

### Auftraggeber:

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



## Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.843,98	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.843,98	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.208,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.901,66	35.295	39.067	50.491	50.491	50.491
		44110000 Mieten und Pachten	27.851,66	35.295	39.067	50.491	50.491	50.491
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.492,25	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	2.747,75	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-2.747,75	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	32.492,25	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.445,89</b>	<b>45.139</b>	<b>49.711</b>	<b>61.135</b>	<b>61.135</b>	<b>61.135</b>
11	-	Personalaufwendungen	-88.028,17	-92.191	-130.261	-116.765	-118.291	-119.841
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-73.878	-74.986	-76.111	-77.253
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.601,53	-71.555	-17.717	-17.983	-18.253	-18.526
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.473,29	-5.609	-1.373	-1.394	-1.415	-1.436
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.489,23	-15.027	-3.720	-3.776	-3.832	-3.890
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0	-3.573	-3.627	-3.681	-3.736
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamte	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-464,12	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-57.625	-58.490	-59.367	-60.257
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-57.625	-58.490	-59.367	-60.257
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.050,23	-6.000	-6.500	-6.545	-6.591	-6.637

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.220,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.767,80	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-61,88	0	-500	-500	-500	-500
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.843,98	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.843,98	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.838,89	-25.752	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54220000 Mieten und Pachten	-2.069,02	-156.382	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	130.631	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-54.769,87	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.761,27</b>	<b>-132.786</b>	<b>-229.230</b>	<b>-216.643</b>	<b>-219.093</b>	<b>-221.579</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.315,38</b>	<b>-87.648</b>	<b>-179.519</b>	<b>-155.508</b>	<b>-157.958</b>	<b>-160.444</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.315,38</b>	<b>-87.648</b>	<b>-179.519</b>	<b>-155.508</b>	<b>-157.958</b>	<b>-160.444</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.315,38</b>	<b>-87.648</b>	<b>-179.519</b>	<b>-155.508</b>	<b>-157.958</b>	<b>-160.444</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	46.203	48.092	47.524	48.089	48.792
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	46.203	48.092	47.524	48.089	48.792
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	86.315,38	56.716	149.035	125.564	127.477	129.295
	92000000 Umlage innere Verwaltung	86.315,38	56.716	149.035	125.564	127.477	129.295
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.599	-17.608	-17.580	-17.608	-17.643
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.303	-2.397	-2.369	-2.397	-2.432
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-14.296	-15.211	-15.211	-15.211	-15.211
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.328	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.328	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

**01**  
**0108**  
**10801**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**  
**Bereitst., Bewirtsch. v. Grundstücken**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.255,89</b>	<b>36.295</b>	<b>40.867</b>	<b>0</b>	<b>52.291</b>	<b>52.291</b>	<b>52.291</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.208,00	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64110000 Mieten und Pachten	27.997,89	35.295	39.067	0	50.491	50.491	50.491
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.923,84</b>	<b>-254.573</b>	<b>-190.386</b>	<b>0</b>	<b>-192.799</b>	<b>-195.249</b>	<b>-197.735</b>
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-73.878	0	-74.986	-76.111	-77.253
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.912,25	-71.555	-17.717	0	-17.983	-18.253	-18.526
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.473,29	-5.609	-1.373	0	-1.394	-1.415	-1.436
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.489,23	-15.027	-3.720	0	-3.776	-3.832	-3.890
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	-3.573	0	-3.627	-3.681	-3.736
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-57.625	0	-58.490	-59.367	-60.257
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s. öff. Bereich	-1.220,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.767,80	-3.000	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-61,88	0	-500	0	-500	-500	-500
		74220000 Mieten und Pachten	-2.069,02	-156.382	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.929,82	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.667,95</b>	<b>-218.278</b>	<b>-149.519</b>	<b>0</b>	<b>-140.508</b>	<b>-142.958</b>	<b>-145.444</b>
19	+	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>3.045,00</b>	<b>1.104.811</b>	<b>3.230.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.045,00	1.104.811	3.230.000	0	300.000	300.000	300.000
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.045,00</b>	<b>1.104.811</b>	<b>3.230.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-547.588,67	-804.100	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-547.588,67	-804.100	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-547.588,67</b>	<b>-804.100</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-544.543,67</b>	<b>300.711</b>	<b>2.730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

01  
0108  
10801

Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement  
Bereitst., Bewirtsch. v. Grundstücken

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

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

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

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
120050000 Liegenschaftsverwaltung	44110000 Mieten und Pachten	<b>39.067,00 €</b>	Steigerung durch neu abgeschlossene Erbpachtverträge	
120050000 Liegenschaftsverwaltung	68210000 Veräuß..Grundst,Geb.	<b>3.230.000,00 €</b>		
120050000 Liegenschaftsverwaltung	78220000 Ausz. unb. Grunds.	<b>500.000,00 €</b>	Grunderwerbsmaßnahmen	
		<b>3.769.067,00 €</b>		



# Haushaltsplan 2023

**01  
0110**

## Innere Verwaltung Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.112,15	897.430	946.595	951.654	958.454	1.002.551
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	371.868,29	340.060	339.699	344.794	349.966	355.216
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	266.296,14	189.500	190.000	192.850	195.743	198.679
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	338.261,46	332.985	331.735	328.722	327.512	325.685
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	32.318	82.738	82.738	82.738	120.476
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	60,03	60	60	55	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.507	2.269	2.269	2.269	2.269
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	94	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.708,00	204.650	235.950	235.950	235.950	235.950
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.708,00	204.650	235.950	235.950	235.950	235.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.988,48	66.466	51.766	51.766	51.766	51.766
		44110000 Mieten und Pachten	69.988,48	66.466	51.766	51.766	51.766	51.766
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.187,34	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	146.629,71	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-220.032,82	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,95	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	364,96	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	25.986,86	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.033.621,29</b>	<b>1.183.410</b>	<b>1.249.175</b>	<b>1.254.234</b>	<b>1.261.034</b>	<b>1.305.131</b>
11	-	Personalaufwendungen	-559.228,72	-585.118	-604.578	-613.647	-622.851	-632.194
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-418.863,43	-454.148	-469.576	-476.620	-483.769	-491.025
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.871,99	-35.599	-36.391	-36.937	-37.491	-38.053

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-91.889,17	-95.371	-98.611	-100.090	-101.592	-103.115
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-14.604,13	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.741.300,14	-1.834.420	-3.015.745	-3.011.354	-3.053.617	-3.098.543
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-174.086,98	-186.088	-206.295	-209.389	-212.530	-215.718
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-344.952,36	-400.470	-1.682.235	-1.707.469	-1.733.081	-1.759.077
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-18.111,90	-9.600	-9.600	-9.744	-9.890	-10.039
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-323.416,12	-416.220	-462.440	-469.377	-476.417	-483.564
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-74.295,03	-82.500	-105.185	-106.763	-108.364	-109.990
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-89.358,94	-148.502	-130.550	-132.508	-134.496	-136.513
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-299,94	-300	-300	-305	-309	-314
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-525.604,74	-521.540	-319.340	-295.680	-300.085	-304.557
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.168,29	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-161.753,87	-49.100	-78.500	-58.500	-56.500	-56.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.251,97	-18.600	-19.800	-20.097	-20.398	-20.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-791.148,56	-788.848	-790.271	-788.056	-786.750	-784.923
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-763.319,94	-763.755	-760.310	-761.157	-761.157	-761.157
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.840,63	-2.484	-2.841	-2.841	-2.841	-2.841
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-24.987,99	-22.609	-27.120	-24.058	-22.752	-20.925
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.438,85	-110.300	-204.300	-204.365	-204.430	-204.496
	54220000 Mieten und Pachten	-68.978,69	-71.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-35.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.028,47	-3.800	-3.800	-3.857	-3.915	-3.974
	54311000 Telekommunikation, Porto	-636,85	-500	-500	-508	-515	-523
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	5.205,16	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.161.116,27</b>	<b>-3.318.686</b>	<b>-4.614.894</b>	<b>-4.617.421</b>	<b>-4.667.648</b>	<b>-4.720.157</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.127.494,98</b>	<b>-2.135.276</b>	<b>-3.365.719</b>	<b>-3.363.187</b>	<b>-3.406.614</b>	<b>-3.415.026</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.127.494,98</b>	<b>-2.135.276</b>	<b>-3.365.719</b>	<b>-3.363.187</b>	<b>-3.406.614</b>	<b>-3.415.026</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	73.403,11	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	73.403,11	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5.205,16	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-5.205,16	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>68.197,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.059.297,03</b>	<b>-2.135.276</b>	<b>-3.365.719</b>	<b>-3.363.187</b>	<b>-3.406.614</b>	<b>-3.415.026</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.255.059	3.453.639	3.448.466	3.453.608	3.460.005
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	420.690	437.894	432.721	437.863	444.260
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.834.369	3.015.745	3.015.745	3.015.745	3.015.745
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.059.297,03	-579.095	522.543	519.355	563.435	572.659
		92000000 Umlage innere Verwaltung	2.059.297,03	-579.095	522.543	519.355	563.435	572.659
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-584.044	-610.463	-604.634	-610.429	-617.638
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-474.171	-493.559	-487.730	-493.525	-500.734
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-109.873	-116.904	-116.904	-116.904	-116.904
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	43.356	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	43.356	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**01  
0110**

## Innere Verwaltung Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.591,09</b>	<b>611.176</b>	<b>627.415</b>	<b>0</b>	<b>632.510</b>	<b>637.682</b>	<b>642.932</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	280.222,94	340.060	339.699	0	344.794	349.966	355.216
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.630,00	204.650	235.950	0	235.950	235.950	235.950
	64110000 Mieten und Pachten	69.988,48	66.466	51.766	0	51.766	51.766	51.766
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.509,67	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.431.008,25</b>	<b>-2.529.838</b>	<b>-3.824.623</b>	<b>0</b>	<b>-3.829.365</b>	<b>-3.880.898</b>	<b>-3.935.234</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-438.141,49	-454.148	-469.576	0	-476.620	-483.769	-491.025
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.871,99	-35.599	-36.391	0	-36.937	-37.491	-38.053
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-91.889,17	-95.371	-98.611	0	-100.090	-101.592	-103.115
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-186.086,98	-186.088	-206.295	0	-209.389	-212.530	-215.718
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-338.243,69	-400.470	-1.682.235	0	-1.707.469	-1.733.081	-1.759.077
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.509,62	-9.600	-9.600	0	-9.744	-9.890	-10.039
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-323.603,54	-416.220	-462.440	0	-469.377	-476.417	-483.564
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-71.308,93	-82.500	-105.185	0	-106.763	-108.364	-109.990
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-127.044,24	-148.502	-130.550	0	-132.508	-134.496	-136.513
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-300	-300	0	-305	-309	-314
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-547.681,52	-521.540	-319.340	0	-295.680	-300.085	-304.557
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.342,41	-1.500	-1.500	0	-1.523	-1.545	-1.569
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-154.136,42	-49.100	-78.500	0	-58.500	-56.500	-56.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.835,37	-18.600	-19.800	0	-20.097	-20.398	-20.704

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-70.758,69	-71.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.747,85	-3.800	-3.800	0	-3.857	-3.915	-3.974
	74311000 Telekommunikation, Porto	-506,40	-500	-500	0	-508	-515	-523
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.035.417,16</b>	<b>-1.918.662</b>	<b>-3.197.208</b>	<b>0</b>	<b>-3.196.854</b>	<b>-3.243.216</b>	<b>-3.292.302</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.633,00	1.978.867	1.189.579	0	859.429	862.321	1.351.836
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	467.101	486.579	0	666.579	666.579	1.153.157
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.409.633,00	1.511.766	703.000	0	192.850	195.743	198.679
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	518.050	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	518.050	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.409.633,00</b>	<b>2.496.917</b>	<b>1.189.579</b>	<b>0</b>	<b>859.429</b>	<b>862.321</b>	<b>1.351.836</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-922.428,45	-2.165.663	-4.928.000	-24.969.178	-10.369.178	-8.600.000	-6.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-566.843,94	-1.785.424	-4.928.000	-24.969.178	-10.369.178	-8.600.000	-6.000.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-355.584,51	-380.239	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.282,83	-151.700	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-50.282,83	-151.700	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-972.711,28</b>	<b>-2.317.363</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-24.969.178</b>	<b>-10.441.178</b>	<b>-8.672.000</b>	<b>-6.072.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>436.921,72</b>	<b>179.554</b>	<b>-3.810.421</b>	<b>-24.969.178</b>	<b>-9.581.749</b>	<b>-7.809.679</b>	<b>-4.720.164</b>



## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FBII

### II Produktbezeichnung:

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

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

#### Auftraggeber:

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

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,75

## Haushaltsplan 2023

**01**  
**0110**  
**11001**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.112,15	897.430	946.595	951.654	958.454	1.002.551
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	371.868,29	340.060	339.699	344.794	349.966	355.216
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	266.296,14	189.500	190.000	192.850	195.743	198.679
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	338.261,46	332.985	331.735	328.722	327.512	325.685
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	32.318	82.738	82.738	82.738	120.476
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	60,03	60	60	55	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.507	2.269	2.269	2.269	2.269
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	94	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.708,00	204.650	235.950	235.950	235.950	235.950
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.708,00	204.650	235.950	235.950	235.950	235.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.988,48	66.466	51.766	51.766	51.766	51.766
		44110000 Mieten und Pachten	69.988,48	66.466	51.766	51.766	51.766	51.766
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.187,34	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	146.629,71	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-220.032,82	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,95	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	364,96	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	25.986,86	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.033.621,29</b>	<b>1.183.410</b>	<b>1.249.175</b>	<b>1.254.234</b>	<b>1.261.034</b>	<b>1.305.131</b>
11	-	Personalaufwendungen	-559.228,72	-585.118	-604.578	-613.647	-622.851	-632.194
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-418.863,43	-454.148	-469.576	-476.620	-483.769	-491.025
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.871,99	-35.599	-36.391	-36.937	-37.491	-38.053

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-91.889,17	-95.371	-98.611	-100.090	-101.592	-103.115
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-14.604,13	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.741.300,14	-1.834.420	-3.015.745	-3.011.354	-3.053.617	-3.098.543
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-174.086,98	-186.088	-206.295	-209.389	-212.530	-215.718
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-344.952,36	-400.470	-1.682.235	-1.707.469	-1.733.081	-1.759.077
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-18.111,90	-9.600	-9.600	-9.744	-9.890	-10.039
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-323.416,12	-416.220	-462.440	-469.377	-476.417	-483.564
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-74.295,03	-82.500	-105.185	-106.763	-108.364	-109.990
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-89.358,94	-148.502	-130.550	-132.508	-134.496	-136.513
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-299,94	-300	-300	-305	-309	-314
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-525.604,74	-521.540	-319.340	-295.680	-300.085	-304.557
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.168,29	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-161.753,87	-49.100	-78.500	-58.500	-56.500	-56.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.251,97	-18.600	-19.800	-20.097	-20.398	-20.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-791.148,56	-788.848	-790.271	-788.056	-786.750	-784.923
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-763.319,94	-763.755	-760.310	-761.157	-761.157	-761.157
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.840,63	-2.484	-2.841	-2.841	-2.841	-2.841
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-24.987,99	-22.609	-27.120	-24.058	-22.752	-20.925
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.438,85	-110.300	-204.300	-204.365	-204.430	-204.496
	54220000 Mieten und Pachten	-68.978,69	-71.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-35.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.028,47	-3.800	-3.800	-3.857	-3.915	-3.974
	54311000 Telekommunikation, Porto	-636,85	-500	-500	-508	-515	-523
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	5.205,16	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.161.116,27</b>	<b>-3.318.686</b>	<b>-4.614.894</b>	<b>-4.617.421</b>	<b>-4.667.648</b>	<b>-4.720.157</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.127.494,98</b>	<b>-2.135.276</b>	<b>-3.365.719</b>	<b>-3.363.187</b>	<b>-3.406.614</b>	<b>-3.415.026</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.127.494,98</b>	<b>-2.135.276</b>	<b>-3.365.719</b>	<b>-3.363.187</b>	<b>-3.406.614</b>	<b>-3.415.026</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	73.403,11	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	73.403,11	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5.205,16	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-5.205,16	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>68.197,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.059.297,03</b>	<b>-2.135.276</b>	<b>-3.365.719</b>	<b>-3.363.187</b>	<b>-3.406.614</b>	<b>-3.415.026</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.255.059	3.453.639	3.448.466	3.453.608	3.460.005
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	420.690	437.894	432.721	437.863	444.260
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.834.369	3.015.745	3.015.745	3.015.745	3.015.745
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.059.297,03	-579.095	522.543	519.355	563.435	572.659
		92000000 Umlage innere Verwaltung	2.059.297,03	-579.095	522.543	519.355	563.435	572.659
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-584.044	-610.463	-604.634	-610.429	-617.638
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-474.171	-493.559	-487.730	-493.525	-500.734
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-109.873	-116.904	-116.904	-116.904	-116.904
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	43.356	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	43.356	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**01**  
**0110**  
**11001**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.591,09</b>	<b>611.176</b>	<b>627.415</b>	<b>0</b>	<b>632.510</b>	<b>637.682</b>	<b>642.932</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	280.222,94	340.060	339.699	0	344.794	349.966	355.216
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.630,00	204.650	235.950	0	235.950	235.950	235.950
		64110000 Mieten und Pachten	69.988,48	66.466	51.766	0	51.766	51.766	51.766
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.509,67	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.431.008,25</b>	<b>-2.529.838</b>	<b>-3.824.623</b>	<b>0</b>	<b>-3.829.365</b>	<b>-3.880.898</b>	<b>-3.935.234</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-438.141,49	-454.148	-469.576	0	-476.620	-483.769	-491.025
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.871,99	-35.599	-36.391	0	-36.937	-37.491	-38.053
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-91.889,17	-95.371	-98.611	0	-100.090	-101.592	-103.115
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-186.086,98	-186.088	-206.295	0	-209.389	-212.530	-215.718
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-338.243,69	-400.470	-1.682.235	0	-1.707.469	-1.733.081	-1.759.077
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.509,62	-9.600	-9.600	0	-9.744	-9.890	-10.039
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-323.603,54	-416.220	-462.440	0	-469.377	-476.417	-483.564
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-71.308,93	-82.500	-105.185	0	-106.763	-108.364	-109.990
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-127.044,24	-148.502	-130.550	0	-132.508	-134.496	-136.513
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-300	-300	0	-305	-309	-314
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-547.681,52	-521.540	-319.340	0	-295.680	-300.085	-304.557
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.342,41	-1.500	-1.500	0	-1.523	-1.545	-1.569
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-154.136,42	-49.100	-78.500	0	-58.500	-56.500	-56.500

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.835,37	-18.600	-19.800	0	-20.097	-20.398	-20.704
	74220000 Mieten und Pachten	-70.758,69	-71.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.747,85	-3.800	-3.800	0	-3.857	-3.915	-3.974
	74311000 Telekommunikation, Porto	-506,40	-500	-500	0	-508	-515	-523
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.035.417,16</b>	<b>-1.918.662</b>	<b>-3.197.208</b>	<b>0</b>	<b>-3.196.854</b>	<b>-3.243.216</b>	<b>-3.292.302</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.633,00	1.978.867	1.189.579	0	859.429	862.321	1.351.836
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	467.101	486.579	0	666.579	666.579	1.153.157
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.409.633,00	1.511.766	703.000	0	192.850	195.743	198.679
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	518.050	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	518.050	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.409.633,00</b>	<b>2.496.917</b>	<b>1.189.579</b>	<b>0</b>	<b>859.429</b>	<b>862.321</b>	<b>1.351.836</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-922.428,45	-2.165.663	-4.928.000	-24.969.178	-10.369.178	-8.600.000	-6.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-566.843,94	-1.785.424	-4.928.000	-24.969.178	-10.369.178	-8.600.000	-6.000.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-355.584,51	-380.239	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.282,83	-151.700	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-50.282,83	-151.700	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-972.711,28</b>	<b>-2.317.363</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-24.969.178</b>	<b>-10.441.178</b>	<b>-8.672.000</b>	<b>-6.072.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>436.921,72</b>	<b>179.554</b>	<b>-3.810.421</b>	<b>-24.969.178</b>	<b>-9.581.749</b>	<b>-7.809.679</b>	<b>-4.720.164</b>

## Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000353: 301.10.01 Bauhof HG invest.Baum.ind.Akt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000362: 301.10.01 FW GA Aufenth. invest.Baumaßn.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000411: 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-Mobiliär</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.920,92	-116.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-256.061	-516.061

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78310000 Ausz. VG >410 E	-23.920,92	-116.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-256.061	-516.061
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.920,92	-116.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-256.061	-516.061
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.920,92	-116.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-256.061	-516.061

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

### 7000565: 101.08.01 Erwerb Flüchtlingsunterkunft

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

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

### 7000567: 301.10.01 Neub. Flüchtl.unterk. Objekt 2

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

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000570: 301.10.01 Erwerb Flüchtl.unterk. Obj. 1</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000590: 301.10.01 InHK-Gesamtschule(Entree,etc.)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-477.030	-477.030
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.634	-61.634
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-415.396	-415.396
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-477.030	-477.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-477.030	-477.030

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000596: 301.10.01 GS Hausm. Neuan.bew.AV-Geräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.963	-1.963
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.963	-1.963
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.963	-1.963

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.963	-1.963

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

### 7000605: 301.10.01 GS Geb. A Anbau Lehrerzimmer

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

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

### 7000607: 301.10.01 Neuan.bew.Anlagevermögen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.936	-3.936
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.936	-3.936
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.936	-3.936
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.936	-3.936

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

### 7000612: InHK Grundschulstandorte

## Haushaltsplan 2023

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

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

### 7000622: 301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle

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

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

### 7000627: 301.10.01 Veräußerung SKZ

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

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000629: 301.10.01 Garage Widemweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000639: 301.10.01 GS invest. Photovoltaikanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.203,57	0	0	0	0	0	0	-70.986	-70.986
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	53.203,57	0	0	0	0	0	0	-70.986	-70.986
13	= Summe (investive Auszahlungen)	53.203,57	0	0	0	0	0	0	-70.986	-70.986
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.203,57	0	0	0	0	0	0	-70.986	-70.986

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

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000659: 301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.101.800,00	539.091	0	0	0	0	0	1.640.891	1.640.891
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.101.800,00	539.091	0	0	0	0	0	1.640.891	1.640.891
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.101.800,00</b>	<b>539.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.640.891</b>	<b>1.640.891</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.336,13	-752.272	-850.000	0	0	0	0	-1.062.608	-1.912.608
	78510000 Ausz Hochbau	-310.336,13	-752.272	-850.000	0	0	0	0	-1.062.608	-1.912.608
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-310.336,13</b>	<b>-752.272</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.062.608</b>	<b>-1.912.608</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>791.463,87</b>	<b>-213.181</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.283</b>	<b>-271.717</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000660: 301.10.01 Calisthenics-Park TUS Gahlen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.833,00	22.132	0	0	0	0	0	125.965	125.965
	68110000 Invest.-Zuw.Land	103.833,00	22.132	0	0	0	0	0	125.965	125.965
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>103.833,00</b>	<b>22.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.965</b>	<b>125.965</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.583,10	-30.039	0	0	0	0	0	-142.622	-142.622
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-112.583,10	-30.039	0	0	0	0	0	-142.622	-142.622
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-112.583,10</b>	<b>-30.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.622</b>	<b>-142.622</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.750,10</b>	<b>-7.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.657</b>	<b>-16.657</b>

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

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	204.000,00	248.043	0	0	0	0	0	452.043	452.043
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.829,34	0	0	0	0	0	0	-90.829	-90.829
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-90.829,34	0	0	0	0	0	0	-90.829	-90.829
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.829,34	0	0	0	0	0	0	-90.829	-90.829
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.170,66	248.043	0	0	0	0	0	361.214	361.214

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

### 7000663: 301.10.01 MKS Geb. E Treppenanlage

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

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

### 7000669: 301.10.01 Sanierung Hallenbad (Bundesm.)

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

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-544.871	-1.610.441	-969.178	-579.619	389.559	779.117	-544.871	-1.566.256

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

### 7000671: 301.10.01 Waldsportplatz Bundesförder.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.020	97.020	0	97.020	97.020	194.040	97.020	582.120
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	97.020	97.020	0	97.020	97.020	194.040	97.020	582.120
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	97.020	97.020	0	97.020	97.020	194.040	97.020	582.120
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.200	-1.098.000	0	0	0	0	-350.200	-1.448.200
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.098.000	0	0	0	0	0	-1.098.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-350.200	0	0	0	0	0	-350.200	-350.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.200	-1.098.000	0	0	0	0	-350.200	-1.448.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-253.180	-1.000.980	0	97.020	97.020	194.040	-253.180	-866.080

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

### 7000673: 301.10.01 Bau Fahrradunterstand Rathaus

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

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000680: 301.10.01 GS Netzwerkverkabelung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	513.000	513.000	0	0	0	0	513.000	1.026.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	513.000	513.000	0	0	0	0	513.000	1.026.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	513.000	513.000	0	0	0	0	513.000	1.026.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.375,64	0	0	0	0	0	0	-205.376	-205.376
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-205.375,64	0	0	0	0	0	0	-205.376	-205.376
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-205.375,64	0	0	0	0	0	0	-205.376	-205.376
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.375,64	513.000	513.000	0	0	0	0	307.624	820.624

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000684: 301.10.01 zentr. Grundschulstandort</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	-20.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-6.000.000	0	-20.400.000
	VE davon 2024 2025 2026				-7.000.000 -7.000.000 -6.000.000					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-400.000	-20.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-6.000.000	0	-20.400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	-20.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-6.000.000	0	-20.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	-20.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-6.000.000	0	-20.400.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000685: Dreifachsporthalle invest. Maßnahme</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0	540.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0	540.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0	540.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-4.000.000	-2.400.000	-1.600.000	0	0	-4.050.000
	VE davon 2024 2025 2026				-2.400.000 -1.600.000 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-50.000	-4.000.000	-2.400.000	-1.600.000	0	0	-4.050.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-4.000.000	-2.400.000	-1.600.000	0	0	-4.050.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-4.000.000	-2.220.000	-1.420.000	180.000	0	-3.510.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000688: 301.10.01 Sportanlage Im Aap inv.Maßnahm</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.361,91	-35.700	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-226.361	-254.361
	78310000 Ausz. VG >410 E	-26.361,91	-35.700	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-114.037	-142.037
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-112.324	-112.324
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.361,91	-35.700	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-226.361	-254.361
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.361,91	-35.700	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-226.361	-254.361

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

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

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310090000 Gebäudemanagement	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	<b>339.699,00 €</b>	Aufwands- und Unterhaltungspauschale aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023	
310090000 Gebäudemanagement	41410001 Zuw. lfd.Zw. Land	<b>190.000,00 €</b>	Konsumtiver Anteil Schulpauschale	
310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	43210000 Benutzungsgebühren u	<b>230.000,00 €</b>	Wenige Abmeldungen, mehr Zuzüge durch den Ukrainekonflikt	
310091050 Rettungswache Schermbeck	44110000 Mieten und Pachten	<b>25.800,00 €</b>	Miete 20.800 EUR/ NK Abrechnung ca. 5.000 EUR	
310091161 Sozio-kulturelles Zentrum Denkmal	44110000 Mieten und Pachten	<b>0,00 €</b>	SKZ wurde zum 01.01.22 veräußert.	
310091150 Waldsportplatz Umkleidegebäude	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	<b>93.432,00 €</b>		
310091220 Sportanlage Im Aap	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	<b>112.863,00 €</b>	Zuschusserhöhung gemäß Überlassungsvertrag (99.362,18 EUR), Zuschuss Kunstrasenplatz gem. Beschluss HFA vom 06.12.2016 (13.500,00 EUR p.a. bis 2030)	
310091010 Rathaus	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>108.670,00 €</b>	Erhöhte Strom- und Gaskosten, Mitarbeiter nicht im Homeoffice dadurch vermehrter Verbrauch als die Jahre zuvor (Coronakrise) Strom: 34.650 €, Gas: 72.600 €, Wasser: 1.300 €, Schornsteinfeger: 120 €	
310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>17.470,00 €</b>	Erhöhte Strom- und Gaskosten Strom: 5.400 €, Gas: 11.550 €, Wasser: 400 €, Schornsteinfeger: 120 €	
310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>24.100,00 €</b>	Erhöhte Strom- und Gaskosten Strom: 7.200 €, Gas: 16.500 €, Wasser: 300 €, Schornsteinfeger: 100 €	
310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>32.510,00 €</b>	Erhöhte Strom- und Gaskosten Strom: 4.950 €, Gas: 27.060 €, Wasser: 400 €, Schornsteinfeger: 100 €	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310091050 Rettungswache Schermbbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>15.100,00 €</b>	Erhöhte Strom- und Gaskosten Strom: 3.150 €, Gas: 11.550 €, Wasser: 300 €, Schornsteinfeger: 100 €	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>104.300,00 €</b>	Erhöhte Strom- und Gaskosten, aufgrund des normalen Schulbetriebs gestiegene Verbräuche, da kein Homeschooling mehr stattfindet, anstieg der Gas- und Strompreise Strom: 18.900 €, Gas: 82.500 €, Wasser: 2.800 €, Schornsteinfeger: 100 €	
310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>78.700,00 €</b>	Erhöhte Strom- und Gaskosten, vermehrter Gebrauch der Turnhalle wie vor der Coronakrise, aufgrund dessen gestiegene Verbräuche, Anstieg Strom- und Gaspreise Strom: 6.750 €, Gas: 70.950 €, Wasser: 900 €, Schornsteinfeger: 100 €	
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>166.750,00 €</b>	Erhöhte Strom- und Gaskosten, aufgrund des normalen Schulbetriebs gestiegene Verbräuche, da kein Homeschooling mehr stattfindet, anstieg der Strom- und Gaspreise Strom: 32.400 €, Gas: 130.350 €, Wasser: 3.900 €, Schornsteinfeger: 100 €	
310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>41.390,00 €</b>	Erhöhte Strom- und Gaskosten, vermehrter Gebrauch der Turnhalle wie vor der Coronakrise, aufgrund dessen gestiegene Verbräuche, anstieg Gas- und Strompreise Strom: 7.650 €, Gas: 32.340 €, Wasser: 1.300 €, Schornsteinfeger: 100 €	
310091080 Gesamtschule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>398.200,00 €</b>	Erhöhte Strom- und Gaskosten, aufgrund des normalen Schulbetriebs gestiegene Verbräuche, da kein Homeschooling mehr stattfindet, anstieg Gas- und Strompreise Strom: 105.750 €, Gas: 287.100 €, Wasser: 5.200 €, Schornsteinfeger: 150 €	
310091090 Heimatmuseum	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>7.725,00 €</b>	Erhöhte Strom- und Gaskosten, anstieg der Gas- und Strompreise Strom: 675 €, Gas: 6.600 €, Wasser: 300 €, Schornsteinfeger: 150 €	
310091100 ehem. Ref. Kirche	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>9.560,00 €</b>	Erhöhte Strom- und Gaskosten, vermehrter Gebrauch der Kirche durch Veranstaltungen und Trauungen, damit auch steigende Verbräuche, anstieg der Gas- und Strompreise Strom: 900€, Gas: 8.250 €, Wasser: 310 €, Schornsteinfeger: 100 €	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310091120 Übergangsheim Üfte	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>53.050,00 €</b>	Erhöhte Strom- und Gaskosten, mehr Bewohner durch Flüchtlingskrise Ukraine, dadurch Steigerung der Verbräuche, anstieg der Strom- und Ölpreise Strom: 34.650 €, Gas/ Öl: 14.000 €, Wasser: 4.300 €, Schornsteinfeger: 100 €	
310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>92.850,00 €</b>	Erhöhte Strom- und Gaskosten, mehr Bewohner durch Flüchtlingskrise Ukraine, dadurch Steigerung der Verbräuche, anstieg Gas- und Strompreise Strom: 29.250 €, Gas: 56.100 €, Wasser: 7.300 €, Schornsteinfeger: 200 €	
310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>44.200,00 €</b>	mehr Bewohner durch Flüchtlingskrise Ukraine, dadurch Steigerung der Verbräuche. anstieg Strom- und Ölpreise Strom: 23.850 €, Gas/ Öl: 16.000 €, Wasser: 4.200 €, Schornsteinfeger: 150 €	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>231.100,00 €</b>	Betriebskosten angemietete Privatwohnungen als Unterkunft für Flüchtlinge, Anpassung an Flüchtlingskrise Ukraine, dadurch vermehrte Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen. Ebenso sind die gestiegenen Strom- und Gaspreise zu berücksichtigen, weshalb der Ansatz sich erheblich hebt.	
310091130 Dreifachsporthalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>198.350,00 €</b>	Erhöhte Strom- und Gaskosten, vermehrter Gebrauch der Turnhalle wie vor der Coronakrise, aufgrund dessen gestiegene Verbräuche, anstieg Gas- und Strompreise Strom: 38.250 €, Gas: 156.750 €, Wasser: 3.200 €, Schornsteinfeger: 150 €	
310091170 Bauhof	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>31.100,00 €</b>	Erhöhte Strom- und Gaskosten, anstieg Gas- und Strompreise Strom: 7.200 €, Gas: 23.100 €, Wasser: 700 €, Schornsteinfeger: 100 €	
310091180 Wohnhaus Weseler Str. 14	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>15.600,00 €</b>	Erhöhte Strom- und Gaskosten, anstieg Strom- und Gaspreise Strom: 3.150 €, Gas: 11.550 €, Wasser: 800 €, Schornsteinfeger: 100 €	
310091240 Mühlrad der Wassermühle Gahlen	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>4.100,00 €</b>	Strom Mühlrad (erhöhter Energiepreis)	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310091260 Dorfgemeinschaftshaus	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	7.410,00 €	Erhöhte Strom- und Gaskosten, anstieg Strom- und Gaspreise Strom: 3.150 €, Gas: 3.960 €, Wasser: 200 €, Schornsteinfeger: 100 €	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52413000 Abfallbeseitigung	9.600,00 €	Aufwendungen für Abfallensorgung Container u.ä. lt. NK Abrechnung Jahr 2021	
310091010 Rathaus	52415000 Gebäudereinigung	57.500,00 €	Glasreinigung: 1500 EUR, Fremdreinigung DG +Treppenhaus 20.000 EUR, Fremdreinigung OG 18.500 EUR, Vertretung EG +BZ (40 Tage Ausfall (30 Tage Urlaub +10 Tage krankheitsbedingt) jährlich) : 4.000 EUR, Reinigungsmittel: 4.500 EUR (Preissteigerung), Grundreinigung PVC Böden Büros, Küche und Toiletten 5.000 EUR, Reinigungs-Qualitätskontrollsystem Kosten von 4.000 € (zunächst begrenzt für 1 Jahr), Erhöhung der Mindestlöhne	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52415000 Gebäudereinigung	44.500,00 €	Erhöhung der Mindestlöhne, Preissteigerung der Reinigungsmittel, Erhöhung der zu reinigenden Grundfläche durch zusätzlichen Essensraum OGS, Reinigungs-Qualitätskontrollsystem Kosten von 4.000 € (zunächst begrenzt für 1 Jahr)	
310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52415000 Gebäudereinigung	11.000,00 €	Erhöhung des Mindestlohns	
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52415000 Gebäudereinigung	56.000,00 €	Erhöhung der Mindestlöhne, Preissteigerung der Reinigungsmittel, Reinigungs-Qualitätskontrollsystem Kosten von 4.000 € (zunächst begrenzt für 1 Jahr)	
310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52415000 Gebäudereinigung	10.000,00 €	Erhöhung der Mindestlöhne + Preissteigerung der Reinigungsmittel	
310091080 Gesamtschule	52415000 Gebäudereinigung	11.500,00 €	Preissteigerung der Reinigungsmittel, Reinigungs-Qualitätskontrollsystem Kosten von 4.000 € (zunächst begrenzt für 1 Jahr)	
310091081 Gebäude A	52415000 Gebäudereinigung	41.000,00 €	Steigerung der Mindestlöhne	
310091082 Gebäude B	52415000 Gebäudereinigung	27.000,00 €	Steigerung der Mindestlöhne	
310091083 Gebäude C	52415000 Gebäudereinigung	42.000,00 €	Steigerung der Mindestlöhne	
310091085 Gebäude D	52415000 Gebäudereinigung	42.000,00 €	Steigerung der Mindestlöhne	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310091086 Gebäude E	52415000 Gebäudereinigung	57.000,00 €	Erhöhung des Mindestlohnes	
310091130 Dreifachsporthalle	52415000 Gebäudereinigung	42.000,00 €	Erhöhung der Mindestlöhne	
310091010 Rathaus	52416000 Gebäudeversicherung	8.920,00 €	Beitragssteigerung + Anteil an Kosten für Ausschreibung Versicherungsleistung	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52416000 Gebäudeversicherung	8.100,00 €	Beitragssteigerung + Anteil an Beitrag für Versicherungsausschreibung	
310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52416000 Gebäudeversicherung	2.940,00 €	Beitragssteigerung + Anteil an Beitrag für Versicherungsausschreibung	
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52416000 Gebäudeversicherung	8.640,00 €	Beitragssteigerung + Anteil an Beitrag für Versicherungsausschreibung	
310091080 Gesamtschule	52416000 Gebäudeversicherung	26.340,00 €	Beitragssteigerung + Anteil an Beitrag für Versicherungsausschreibung	
310091120 Übergangsheim Üfte	52416000 Gebäudeversicherung	3.300,00 €	Beitragssteigerung + Anteil an Beitrag für Versicherungsausschreibung	
310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52416000 Gebäudeversicherung	17.000,00 €	Anpassung an die IST Werte, Berücksichtigung Beitragssteigerung + Anteil an Beitrag für Versicherungsausschreibung	
310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52416000 Gebäudeversicherung	2.620,00 €	Beitragssteigerung + Anteil an Beitrag für Versicherungsausschreibung	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52416000 Gebäudeversicherung	4.770,00 €	Beitragssteigerung + Anteil an Beitrag für Versicherungsausschreibung	
310091130 Dreifachsporthalle	52416000 Gebäudeversicherung	4.980,00 €	Beitragssteigerung + Anteil an Beitrag für Versicherungsausschreibung	
310091010 Rathaus	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	29.650,00 €	Wartung techn. Anlagen 21.520 EUR, elektr. Prüfung Aufzug 790 EUR, TW-Untersuchung 190 EUR, Gebäudeunterhaltung 7150 EUR	
310091011 Verwaltungsgebäude	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	8.000,00 €	Gebäudeunterhaltung	
310091012 Begegnungszentrum	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	5.400,00 €	Wartung Bühne 2.800 €; Gebäudeunterhaltung 2.600 €	
310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	5.900,00 €	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage 1.000; Kontrolle Benzinabscheider 1.000 €; TW-Untersuchung 200 €; Gebäudeunterhaltung 3.700 €	
310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	6.000,00 €	Wartung d. techn. Anlagen 2.150 €; TW-Untersuchung 200 €, Kontrolle Benzinabscheider 1.050 €; Gebäudeunterhaltung 2.600 €	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310091032 FW Gerätehaus Schermbeck Fahrzeughalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>30.000,00 €</b>	Einbau Absauganlage 28.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.000 €	
310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>6.330,00 €</b>	Wartung d. techn. Anlagen 2.250 €; TW-Untersuchung 230 €, Kontrolle Benzinabscheider 1.050 €; Gebäudeunterhaltung 2.800 €	
310091050 Rettungswache Schermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>4.350,00 €</b>	Wartung Tore 450 €; TW-Untersuchung 200 €; Gebäudeunterhaltung 3.700 €	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>7.150,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 1.800 €; Reinigen der Dachrinnen 1.600 €; TW-Untersuchungen 250 €; Gebäudeunterhaltung 3.500 €	
310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>7.000,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 2.400 €; TW- Untersuchung/Legionellen 700 €; Wartung TW-Anlage 900 €; Gebäudeunterhaltung 3.000 €	
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>11.000,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 3.850 €; Reinigung der Dachrinnen 1.200 €; TW-Untersuchungen 200€; Gebäudeunterhaltung 5.750 €	
310091071 Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>4.200,00 €</b>	Gebäudeunterhaltung	
310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>6.700,00 €</b>	Wartung Lüftung/ TW-Anlage 1.500 €; Untersuchung TW-Legionellen 700 €; Wartung Trinkwasseranlage 1.000 €; Gebäudeunterhaltung 3.500 €	
310091080 Gesamtschule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>17.830,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 8.500 €; Reinigen der Dachrinnen 2.600 €; TW-Untersuchungen 230 €; Gebäudeunterhaltung 6.500 €	
310091081 Gebäude A	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>5.700,00 €</b>	Malerarbeiten 2.200 €; Gebäudeunterhaltung 3.500 €	
310091082 Gebäude B	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>3.600,00 €</b>	Gebäudeunterhaltung	
310091083 Gebäude C	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>2.500,00 €</b>	Gebäudeunterhaltung	
310091084 Gebäude C nur Aula	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>3.500,00 €</b>	Wartung der Tribüne 1.200 €; Gebäudeunterhaltung 2.300 €	
310091085 Gebäude D	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>5.000,00 €</b>	Malerarbeiten 1 Klasse 2.500 €; Gebäudeunterhaltung 2.500 €	
310091086 Gebäude E	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>10.100,00 €</b>	Sicherheitscheck naturw. Räume 3.000 €; Malerarbeiten 3.800 €; Gebäudeunterhaltung 3.300 €	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310091090 Heimatmuseum	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>4.000,00 €</b>	Wartung techn. Geräte 600 €; TW-Untersuchungen 250 €; Dachrinne reinigen 600 €; Gebäudeunterhaltung 2.500 €	
310091100 ehem. Ref. Kirche	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>3.950,00 €</b>	Wartung techn. Geräte 550 €; Reinigen Dachrinne 900 €; TW-Untersuchung 200 €; Gebäudeunterhaltung 2.300 €	
310091120 Übergangsheim Üfte	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>8.150,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 700 €; Reinigen der Dachrinne 1.200 €; Legionellenuntersuchung 550 €; TW-Untersuchung 700 €; Gebäudeunterhaltung 5.000 €	
310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>27.400,00 €</b>	Wartung BMA,RWA, RS-Türen 3.500 €; Legionellenuntersuchung 1.300 €; TW-Untersuchung 600 €; Nebenkosten zusätzlich 7.000 €; Gebäudeunterhaltung 15.000 €	
310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>8.950,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 2.500 €; Legionellenuntersuchung 700 €; TW-Untersuchungen 250 €; Gebäudeunterhaltung 5.500 €	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>30.000,00 €</b>	Reparatur u. Gebäudeunterhaltung	
310091130 Dreifachsporthalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>19.430,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 8.800 €; Legionellenuntersuchung 600 €; TW-Untersuchung 230 €; Wartung TW-Anlage 1.300 €; Gebäudeunterhaltung 8.500 €	
310091170 Bauhof	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>8.000,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 1.750 €; TW-Untersuchung 250 €; Gebäudeunterhaltung 6.000 €	
310091010 Rathaus	52550000 Unterh. s. bew. Verm	<b>9.500,00 €</b>	diverse Mobiliaranschaffungen (Bürostuhl, höhenverstellbare Tische, Schränke etc. aufgrund von diversen Neueinstellungen von Personal), 1500 EUR pauschaler Ansatz Anschaffung kleine Gerätschaften, Preissteigerungen der Rohstoffe sind hier zu berücksichtigen	
310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	<b>6.000,00 €</b>	Anschaffung von neuen Spinden, da Damenumkleide erweitert wurde. Zzgl. pauschaler Ansatz von 800€ für diverse kleinere Anschaffungen	
310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	<b>2.500,00 €</b>	Anschaffung von Spinden ca. 2.000 EUR pauschaler Ansatz von 500 EUR für verschiedene kleinere Mobiliar Anschaffungen, pauschaler Ansatz	
310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52550000 Unterh. s. bew. Verm	<b>3.500,00 €</b>	Anschaffung von Schränken für die Kleiderkammer zzgl. Pauschaler Ansatz von 500 EUR für verschiedener kleiner Mobiliar Anschaffungen	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	4.000,00 €	Reparatur Schultafeln, div. weiteres Mobilier für OGS und Schule psch.	
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	4.000,00 €	Reparatur Schultafeln, div. weiteres Mobilier für OGS und Schule psch. Anschaffung	
310091080 Gesamtschule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	6.000,00 €	Schultafelprüfungen und mögl. Reparaturarbeiten, Beschaffung von Lehrerpulten, Beschaffung technischer Ausrüstung für Hausmeister Gesamtschule, psch. Ansatz	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52550000 Unterh. s. bew. Verm	30.000,00 €	Anschaffung Mobiliar Flüchtlinge (Matratzen, Schränke, Kühlschränke, Waschmaschinen etc.)	
310090000 Gebäudemanagement	52910000 sonst. Dienstleist.	7.500,00 €	Bestreifung während der Ferien/Veranstaltungen etc.	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52910000 sonst. Dienstleist.	4.100,00 €	Preisanpassung Sicherheitsdienst	
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52910000 sonst. Dienstleist.	4.100,00 €	Preisanpassung Sicherheitsdienst	
310091080 Gesamtschule	52910000 sonst. Dienstleist.	4.100,00 €	Preisanpassung Sicherheitsdienst	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	54220000 Mieten und Pachten	200.000,00 €	Aufgrund der Flüchtlingskrise in der Ukraine werden vermehrt Wohnungen angemietet	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	54310000 Geschäftsaufwende	3.500,00 €	Geschäftsaufwendungen lt. NK Abrechnung Jahr 2021, Rest bei Kostenstelle 150 040 100	
310091011 Verwaltungsgebäude	57113000 AfA Gebäude	75.084,32 €		
310091012 Begegnungszentrum	57113000 AfA Gebäude	14.507,25 €		
310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	57113000 AfA Gebäude	13.943,58 €		
310091031 FW Gerätehaus Schermbeck Aufenth./Schul.	57113000 AfA Gebäude	8.888,84 €		
310091041 FW Gerätehaus Gahlen Aufenth./Schulung	57113000 AfA Gebäude	6.775,50 €		
310091042 FW Gerätehaus Gahlen Fahrzeughalle	57113000 AfA Gebäude	10.592,85 €		
310091061 Max.-Kolbe-Schule Geb. A - Sekretariat	57113000 AfA Gebäude	8.371,06 €		

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

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310091161 Sozio-kulturelles Zentrum Denkmal	57113000 AfA Gebäude	6.351,29 €		
310091163 Sozio-kulturelles Zentrum Anbau	57113000 AfA Gebäude	10.665,60 €		
310091260 Dorfgemeinschaftshaus	57113000 AfA Gebäude	6.659,45 €		
310091080 Gesamtschule	57117000 AfA BuG	16.153,54 €		
310091010 Rathaus	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	44.704,00 €		
310091011 Verwaltungsgebäude	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	43.416,00 €		
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	70.527,00 €		
310091080 Gesamtschule	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	60.173,00 €		
310091081 Gebäude A	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	6.645,00 €		
310091122 Anmietung Unterkunft Weseler Str. 42	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	7.669,00 €		
	68100000 Invest.zuw.Bund	0,00 €	Anvisierte Zuwendung zur Sanierung der Dreifachsporthalle	
310091150 Waldsportplatz Umkleidegebäude	68100000 Invest.zuw.Bund	97.020,00 €	Bundesförderung Sanierung und Erweiterung des Waldsportplatzes	
310091250 Hallenbad Außenanlagen	68100000 Invest.zuw.Bund	389.558,60 €	Hallenbad Erweiterung, Barrierefreiheit und energetische Sanierung, Brandschutz, Klima (90% Bundesförderung)	
310091080 Gesamtschule	68110000 Invest.zuw.Land	513.000,00 €	Abruf der Zuwendung nach Fertigstellung der Maßnahme	
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	480.000,00 €	Eigenanteil für die energetische Sanierung inkl. 20 % Puffer	
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €	Sanierung der Dreifachsporthalle.	
310091010 Rathaus	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €	Errichtung Fahrradunterstand	
310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00 €	Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen.	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310091065 Max.-Kolbe-Schule Geb. E	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00 €	Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen.	
310091150 Waldsportplatz Umkleidegebäude	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.098.000,00 €	Sanierung und Erweiterung des Waldsportplatzes Schermbeck (Bundesförderung, zzgl. 20% Aufschlag gem. HFA Beschluss 00061/2022)	
310091250 Hallenbad Außenanlagen	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	850.000,00 €	Neubau Lehrschwimmbecken. Verzögerung der Baumaßnahme und Mehrkosten.	
310091250 Hallenbad Außenanlagen	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00 €	Hallenbad Erweiterung, Barrierefreiheit und energetische Sanierung, Brandschutz, Klima (zu 90% Bundesförderung, Ansatz um 20% erhöht gem. HFA-Beschluss 00061/2022)	
310091300 Neubau Grundschule	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	400.000,00 €	Neu-/Umbau des zentralen Grundschulstandortes	
310091010 Rathaus	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	4.000,00 €	pauschaler Ansatz für Mobiliananschaffungen	
310091080 Gesamtschule	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	65.000,00 €	5 Klassensätze (Stühle, Tische), 20 Wertfachschränke, 5 x Lehrerpult, 2 Klassensätze (Tische und Stühle) für Naturwissenschaftliche Räume, 5 Ladeschränke mit digitalen Zifferschloss	
		<b>10.763.778,32 €</b>		



# Haushaltsplan 2023

02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.767,64	48.076	46.512	47.983	49.309	48.615
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.519,60	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	46.248,04	42.629	40.675	39.055	37.160	33.108
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	5.262	5.645	8.635	11.749	14.998
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	185	192	294	399	510
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.717,10	183.650	188.750	190.850	189.750	190.250
		43110000 Verwaltungsgebühren	188.319,60	183.250	185.750	185.750	185.750	185.750
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397,50	400	3.000	5.100	4.000	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.934,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	274,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,39	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.021,56	12.050	850	12.561	21.873	884
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	34.021,56	11.950	750	12.461	21.773	784
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.168,30	56.350	31.550	31.550	31.550	31.550
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	34.489,77	45.350	20.550	20.550	20.550	20.550
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	41.078,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>352.608,99</b>	<b>302.126</b>	<b>269.662</b>	<b>284.945</b>	<b>294.481</b>	<b>273.299</b>
11	-	Personalaufwendungen	-397.694,37	-439.486	-488.201	-495.524	-502.957	-510.501
		50110000 Bezüge Beamte	-31.863,64	-38.168	-40.879	-41.492	-42.115	-42.746

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-272.231,32	-301.766	-337.727	-342.793	-347.935	-353.154
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.763,35	-19.556	-23.024	-23.369	-23.720	-24.076
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-62.421,04	-70.391	-76.398	-77.544	-78.707	-79.888
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.252,50	-3.573	-3.573	-3.627	-3.681	-3.736
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.264,00	-4.712	-5.100	-5.177	-5.254	-5.333
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.224,00	-1.320	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.674,52	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.222,83	-30.534	-31.886	-32.364	-32.849	-33.342
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-25.222,83	-30.534	-31.886	-32.364	-32.849	-33.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.156,42	-151.185	-166.185	-162.137	-164.271	-166.437
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-833,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.236,61	-32.295	-36.455	-34.868	-35.307	-35.753
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-33.019,92	-34.190	-43.130	-42.953	-43.413	-43.880
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-55.772,81	-61.500	-71.500	-72.573	-73.661	-74.766
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-12.899,44	-3.800	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.456,00	-14.400	-4.400	-4.466	-4.533	-4.601
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-938,64	-5.000	-5.200	-5.278	-5.357	-5.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.901,71	-45.521	-41.063	-39.114	-37.215	-33.119
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.779,03	-5.779	-5.772	-5.700	-5.700	-2.856
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50.118,36	-28.490	-26.476	-26.476	-26.476	-26.476
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-13.004,32	-11.252	-8.814	-6.938	-5.039	-3.786
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-55.403,37	-102.252	-52.252	-53.036	-53.831	-54.639
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.251,13	-2.252	-2.252	-2.286	-2.320	-2.355
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-53.152,24	-100.000	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.016,65	-303.641	-204.021	-221.727	-228.763	-202.329
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-9.151,19	-5.400	-5.400	-5.481	-5.563	-5.647

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.129,98	-12.100	-12.100	-12.282	-12.466	-12.653
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.955,30	-14.500	-15.700	-7.293	-7.387	-7.483
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-37.164,30	-41.400	-39.400	-39.991	-40.591	-41.200
	54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-42	-42	-43
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-58.057,40	-35.600	-15.050	-38.753	-43.960	-15.669
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.002,06	-5.160	-4.910	-4.984	-5.058	-5.134
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.287,00	-1.115	-1.335	-1.355	-1.375	-1.396
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-9.835	-9.835	-9.983	-10.132	-10.284
	54413000 Versicherungen	-863,56	-950	-950	-964	-979	-993
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-49.914,74	-100.000	-40.000	-40.600	-41.209	-41.827
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-78.192,69	-77.540	-59.300	-60.000	-60.000	-60.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-937.395,35</b>	<b>-1.072.619</b>	<b>-983.607</b>	<b>-1.003.902</b>	<b>-1.019.887</b>	<b>-1.000.367</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-584.786,36</b>	<b>-770.493</b>	<b>-713.946</b>	<b>-718.957</b>	<b>-725.405</b>	<b>-727.067</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-584.786,36</b>	<b>-770.493</b>	<b>-713.946</b>	<b>-718.957</b>	<b>-725.405</b>	<b>-727.067</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-584.786,36</b>	<b>-770.493</b>	<b>-713.946</b>	<b>-718.957</b>	<b>-725.405</b>	<b>-727.067</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	293.983	306.006	302.391	305.984	310.454
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	293.983	306.006	302.391	305.984	310.454
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-489.452	-512.062	-507.424	-512.035	-517.769
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-377.222	-392.650	-388.012	-392.623	-398.357
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-112.230	-119.412	-119.412	-119.412	-119.412
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.253.441,77	-681.192	-930.992	-942.345	-960.459	-974.619
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.253.441,77	-681.192	-930.992	-942.345	-960.459	-974.619
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.838.228,13</b>	<b>-1.647.154</b>	<b>-1.850.993</b>	<b>-1.866.335</b>	<b>-1.891.916</b>	<b>-1.909.002</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	9.583	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.583	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.838.228,13</b>	<b>-1.637.571</b>	<b>-1.850.993</b>	<b>-1.866.335</b>	<b>-1.891.916</b>	<b>-1.909.002</b>

# Haushaltsplan 2023

02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.368,52</b>	<b>254.050</b>	<b>223.150</b>	<b>0</b>	<b>236.961</b>	<b>245.173</b>	<b>224.684</b>
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	187.928,60	183.250	185.750	0	185.750	185.750	185.750
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	715,50	400	3.000	0	5.100	4.000	4.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	274,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,39	500	500	0	500	500	500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	35.018,37	11.950	750	0	12.461	21.773	784
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2.857,92	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
		65610000 Bußgelder	34.114,00	45.350	20.550	0	20.550	20.550	20.550
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	39.680,14	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-766.028,39</b>	<b>-943.526</b>	<b>-876.645</b>	<b>0</b>	<b>-898.089</b>	<b>-915.872</b>	<b>-900.347</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-43.254,48	-38.168	-40.879	0	-41.492	-42.115	-42.746
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-285.663,83	-301.766	-337.727	0	-342.793	-347.935	-353.154
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.763,35	-19.556	-23.024	0	-23.369	-23.720	-24.076
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-62.421,04	-70.391	-76.398	0	-77.544	-78.707	-79.888
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.252,50	-3.573	-3.573	0	-3.627	-3.681	-3.736
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-25.222,83	-30.534	-31.886	0	-32.364	-32.849	-33.342
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-833,00	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.011,60	-32.295	-36.455	0	-34.868	-35.307	-35.753
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.790,67	-34.190	-43.130	0	-42.953	-43.413	-43.880

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-56.276,13	-61.500	-71.500	0	-72.573	-73.661	-74.766
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-12.899,44	-3.800	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.344,00	-14.400	-4.400	0	-4.466	-4.533	-4.601
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-938,64	-5.000	-5.200	0	-5.278	-5.357	-5.438
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.251,13	-2.252	-2.252	0	-2.286	-2.320	-2.355
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-13.152,24	-100.000	-50.000	0	-50.750	-51.511	-52.284
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.136,04	-5.400	-5.400	0	-5.481	-5.563	-5.647
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.715,42	-12.100	-12.100	0	-12.282	-12.466	-12.653
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-5.824,10	-14.500	-15.700	0	-7.293	-7.387	-7.483
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-36.732,05	-41.400	-39.400	0	-39.991	-40.591	-41.200
	74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-42	-42	-43
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-56.883,94	-35.600	-15.050	0	-38.753	-43.960	-15.669
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.396,69	-5.160	-4.910	0	-4.984	-5.058	-5.134
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.287,00	-1.115	-1.335	0	-1.355	-1.375	-1.396
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-9.835	-9.835	0	-9.983	-10.132	-10.284
	74413000 Versicherungen	-863,56	-950	-950	0	-964	-979	-993
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.816,28	-100.000	-40.000	0	-40.600	-41.209	-41.827
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.659,87</b>	<b>-689.476</b>	<b>-653.495</b>	<b>0</b>	<b>-661.128</b>	<b>-670.699</b>	<b>-675.663</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.571,59	77.600	77.600	0	77.600	77.600	77.600
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.571,59	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>74.571,59</b>	<b>77.600</b>	<b>87.600</b>	<b>0</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.136,90	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-311.136,90	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.853,79	-303.640	-850.555	-474.700	-541.200	-66.500	-66.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-75.661,10	-226.100	-791.255	-474.700	-481.200	-6.500	-6.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-78.192,69	-77.540	-59.300	0	-60.000	-60.000	-60.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-464.990,69</b>	<b>-303.640</b>	<b>-850.555</b>	<b>-474.700</b>	<b>-541.200</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-390.419,10</b>	<b>-226.040</b>	<b>-762.955</b>	<b>-474.700</b>	<b>-463.600</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

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

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

### Auftraggeber:

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

#### IV. Produktziele:

---

#### V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3

## Haushaltsplan 2023

02  
0201  
20101

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.654,00	350	350	350	350	350
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.654,00	350	350	350	350	350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,39	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,39	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.075,47	100	100	100	100	100
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	25.075,47	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.502,30	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		45610000 Bußgelder	3.502,30	100	300	300	300	300
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.892,16</b>	<b>2.050</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
11	-	Personalaufwendungen	-144.490,87	-153.692	-221.761	-225.087	-228.464	-231.891
		50110000 Bezüge Beamte	-31.863,64	-38.168	-40.879	-41.492	-42.115	-42.746
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.919,11	-82.211	-132.590	-134.579	-136.598	-138.647
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.027,66	-6.444	-10.275	-10.429	-10.586	-10.744
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.414,94	-17.264	-27.844	-28.262	-28.686	-29.116
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.252,50	-3.573	-3.573	-3.627	-3.681	-3.736
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.264,00	-4.712	-5.100	-5.177	-5.254	-5.333
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.224,00	-1.320	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.525,02	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.222,83	-30.534	-31.886	-32.364	-32.849	-33.342

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-25.222,83	-30.534	-31.886	-32.364	-32.849	-33.342
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.754,82	-1.400	-3.900	-3.959	-4.018	-4.078
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-833,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-35,82	-500	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.886,00	-900	-900	-914	-927	-941
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-51,13	-52	-52	-53	-54	-54
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-51,13	-52	-52	-53	-54	-54
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.405,24	-102.850	-42.850	-43.493	-44.145	-44.807
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-160,00	-250	-250	-254	-258	-261
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.862,77	-100	-100	-102	-103	-105
		54311000 Telekommunikation, Porto	-467,73	-500	-500	-508	-515	-523
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-49.914,74	-100.000	-40.000	-40.600	-41.209	-41.827
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-258.924,89</b>	<b>-288.528</b>	<b>-300.449</b>	<b>-304.955</b>	<b>-309.530</b>	<b>-314.173</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.032,73</b>	<b>-286.478</b>	<b>-298.199</b>	<b>-302.705</b>	<b>-307.280</b>	<b>-311.923</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.032,73</b>	<b>-286.478</b>	<b>-298.199</b>	<b>-302.705</b>	<b>-307.280</b>	<b>-311.923</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-225.032,73</b>	<b>-286.478</b>	<b>-298.199</b>	<b>-302.705</b>	<b>-307.280</b>	<b>-311.923</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	135.505	141.046	139.380	141.036	143.096
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	135.505	141.046	139.380	141.036	143.096
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-17.520	-18.236	-18.021	-18.235	-18.501
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-17.520	-18.236	-18.021	-18.235	-18.501

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-435.351,11	-34.652	-146.371	-154.195	-157.859	-160.276
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-435.351,11	-34.652	-146.371	-154.195	-157.859	-160.276
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-660.383,84</b>	<b>-203.145</b>	<b>-321.760</b>	<b>-335.542</b>	<b>-342.338</b>	<b>-347.604</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.580	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.580	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-660.383,84</b>	<b>-200.565</b>	<b>-321.760</b>	<b>-335.542</b>	<b>-342.338</b>	<b>-347.604</b>

## Haushaltsplan 2023

**02**  
**0201**  
**20101**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.191,87</b>	<b>2.050</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.858,00	350	350	0	350	350	350
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,39	500	500	0	500	500	500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	26.072,28	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
		65610000 Bußgelder	2.601,20	100	300	0	300	300	300
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.631,45</b>	<b>-282.496</b>	<b>-293.849</b>	<b>0</b>	<b>-298.256</b>	<b>-302.730</b>	<b>-307.271</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-43.254,48	-38.168	-40.879	0	-41.492	-42.115	-42.746
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.327,20	-82.211	-132.590	0	-134.579	-136.598	-138.647
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.027,66	-6.444	-10.275	0	-10.429	-10.586	-10.744
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-16.414,94	-17.264	-27.844	0	-28.262	-28.686	-29.116
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.252,50	-3.573	-3.573	0	-3.627	-3.681	-3.736
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-25.222,83	-30.534	-31.886	0	-32.364	-32.849	-33.342
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-833,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-35,82	-500	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.774,00	-900	-900	0	-914	-927	-941
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-51,13	-52	-52	0	-53	-54	-54
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.030	-2.060	-2.091
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-160,00	-250	-250	0	-254	-258	-261
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-36.033,28	-100	-100	0	-102	-103	-105

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	-428,33	-500	-500	0	-508	-515	-523
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.816,28	-100.000	-40.000	0	-40.600	-41.209	-41.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.439,58	-280.446	-291.599	0	-296.006	-300.480	-305.021
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

02  
0201  
20101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-282	-282
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-282	-282
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-282	-282
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-282	-282

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 20101 - Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130010300 Allgemeine Gefahrenabwehr	54990000 Sonst.lfd.Verw.tät.	40.000,00 €	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, EPS, Corona	
		40.000,00 €		



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

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

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

### Auftraggeber:

FSHG NRW, Satzungen, und Erlasse des Innenministeriums

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

**02  
0202  
20201**

**Sicherheit und Ordnung  
Feuerschutz und Hilfeleistung  
Brandbekämpfung u. -schutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.574,94	47.884	46.319	47.791	49.148	48.615
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.519,60	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	46.055,34	42.437	40.482	38.862	37.000	33.108
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	5.262	5.645	8.635	11.749	14.998
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	185	192	294	399	510
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397,50	400	3.000	5.100	4.000	4.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397,50	400	3.000	5.100	4.000	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	761	773	784
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	750	750	761	773	784
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.678,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	41.078,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.650,97</b>	<b>59.034</b>	<b>60.069</b>	<b>63.652</b>	<b>63.921</b>	<b>63.899</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.628,79	-88.185	-90.685	-85.505	-86.489	-87.488
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.236,61	-32.295	-36.455	-34.868	-35.307	-35.753
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-32.984,10	-33.590	-40.030	-39.807	-40.219	-40.638
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-12.899,44	-3.800	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.570,00	-13.500	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-938,64	-5.000	-5.200	-5.278	-5.357	-5.438
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.459,01	-45.079	-40.662	-38.921	-37.055	-33.119

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.779,03	-5.779	-5.772	-5.700	-5.700	-2.856
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50.118,36	-28.490	-26.476	-26.476	-26.476	-26.476
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-12.561,62	-10.809	-8.413	-6.745	-4.879	-3.786
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-55.352,24	-102.200	-52.200	-52.983	-53.778	-54.584
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.233	-2.267	-2.300
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-53.152,24	-100.000	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.317,12	-171.156	-154.036	-147.515	-148.812	-150.129
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-9.151,19	-5.400	-5.400	-5.481	-5.563	-5.647
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.129,98	-12.100	-12.100	-12.282	-12.466	-12.653
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.955,30	-12.500	-13.700	-5.263	-5.327	-5.392
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-37.004,30	-41.150	-39.150	-39.737	-40.333	-40.938
	54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-42	-42	-43
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.035,34	-6.000	-7.950	-8.069	-8.190	-8.313
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.534,33	-4.660	-4.410	-4.476	-4.543	-4.611
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.152,00	-980	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-9.835	-9.835	-9.983	-10.132	-10.284
	54413000 Versicherungen	-863,56	-950	-950	-964	-979	-993
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-78.192,69	-77.540	-59.300	-60.000	-60.000	-60.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-350.757,16</b>	<b>-406.620</b>	<b>-337.583</b>	<b>-324.924</b>	<b>-326.134</b>	<b>-325.321</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.106,19</b>	<b>-347.586</b>	<b>-277.514</b>	<b>-261.272</b>	<b>-262.213</b>	<b>-261.421</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-259.106,19</b>	<b>-347.586</b>	<b>-277.514</b>	<b>-261.272</b>	<b>-262.213</b>	<b>-261.421</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-259.106,19</b>	<b>-347.586</b>	<b>-277.514</b>	<b>-261.272</b>	<b>-262.213</b>	<b>-261.421</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200.834	-211.639	-210.549	-211.632	-212.979
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-88.604	-92.227	-91.137	-92.220	-93.567
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-112.230	-119.412	-119.412	-119.412	-119.412
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-117.626	-152.057	-150.455	-152.946	-155.150
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-117.626	-152.057	-150.455	-152.946	-155.150
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-259.106,19</b>	<b>-666.046</b>	<b>-641.210</b>	<b>-622.275</b>	<b>-626.791</b>	<b>-629.551</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.088	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.088	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-259.106,19</b>	<b>-661.958</b>	<b>-641.210</b>	<b>-622.275</b>	<b>-626.791</b>	<b>-629.551</b>

## Haushaltsplan 2023

02  
0202  
20201

### Sicherheit und Ordnung Feuerschutz und Hilfeleistung Brandbekämpfung u. -schutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.515,24</b>	<b>11.150</b>	<b>13.750</b>	<b>0</b>	<b>15.861</b>	<b>14.773</b>	<b>15.284</b>
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	715,50	400	3.000	0	5.100	4.000	4.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	750	750	0	761	773	784
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	39.680,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.927,07</b>	<b>-284.001</b>	<b>-237.621</b>	<b>0</b>	<b>-226.002</b>	<b>-229.079</b>	<b>-232.202</b>
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.011,60	-32.295	-36.455	0	-34.868	-35.307	-35.753
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.754,85	-33.590	-40.030	0	-39.807	-40.219	-40.638
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-12.899,44	-3.800	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.570,00	-13.500	-3.500	0	-3.553	-3.606	-3.660
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-938,64	-5.000	-5.200	0	-5.278	-5.357	-5.438
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.200,00	-2.200	-2.200	0	-2.233	-2.267	-2.300
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-13.152,24	-100.000	-50.000	0	-50.750	-51.511	-52.284
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.136,04	-5.400	-5.400	0	-5.481	-5.563	-5.647
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.715,42	-12.100	-12.100	0	-12.282	-12.466	-12.653
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-5.824,10	-12.500	-13.700	0	-5.263	-5.327	-5.392
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-36.572,05	-41.150	-39.150	0	-39.737	-40.333	-40.938
	74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-42	-42	-43
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.870,34	-6.000	-7.950	0	-8.069	-8.190	-8.313
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.968,36	-4.660	-4.410	0	-4.476	-4.543	-4.611

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.152,00	-980	-1.200	0	-1.218	-1.236	-1.255
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-9.835	-9.835	0	-9.983	-10.132	-10.284
	74413000 Versicherungen	-863,56	-950	-950	0	-964	-979	-993
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.411,83</b>	<b>-272.851</b>	<b>-223.871</b>	<b>0</b>	<b>-210.141</b>	<b>-214.306</b>	<b>-216.918</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.571,59	77.600	77.600	0	77.600	77.600	77.600
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.571,59	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>74.571,59</b>	<b>77.600</b>	<b>87.600</b>	<b>0</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.136,90	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-311.136,90	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.853,79	-303.640	-844.055	-474.700	-541.200	-66.500	-66.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-75.661,10	-226.100	-784.755	-474.700	-481.200	-6.500	-6.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-78.192,69	-77.540	-59.300	0	-60.000	-60.000	-60.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-464.990,69</b>	<b>-303.640</b>	<b>-844.055</b>	<b>-474.700</b>	<b>-541.200</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-390.419,10</b>	<b>-226.040</b>	<b>-756.455</b>	<b>-474.700</b>	<b>-463.600</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>

## Haushaltsplan 2023

02  
0202  
20201

Sicherheit und Ordnung  
Feuerschutz und Hilfeleistung  
Brandbekämpfung u. -schutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000004: 102.02.01 FW GA Neuan. GWL</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000005: 102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. ELW</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.533	-74.533
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.533	-74.533
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.533	-74.533
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.498	-10.498

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000016: 102.02.01 Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.571,59	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	739.977	1.039.977
	68110000 Invest.-Zuw.Land	74.571,59	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	739.977	1.039.977
6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.571,59	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	739.977	1.039.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.571,59	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	739.977	1.039.977

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

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

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000175: 102.02.01 Gdl. Ausb. Löschwasserversorg.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.136,90	0	0	0	0	0	0	-331.602	-331.602
	78520000 Ausz Tiefbau	-311.136,90	0	0	0	0	0	0	-331.602	-331.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-311.136,90	0	0	0	0	0	0	-331.602	-331.602
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.136,90	0	0	0	0	0	0	-331.602	-331.602

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000212: 102.02.01 FW Schermb. Ausrüst.-Festw.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.856,95	-27.580	-19.600	0	-20.000	-20.000	-20.000	-176.617	-256.217
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-26.856,95	-27.580	-19.600	0	-20.000	-20.000	-20.000	-176.617	-256.217
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.856,95	-27.580	-19.600	0	-20.000	-20.000	-20.000	-176.617	-256.217
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.856,95	-27.580	-19.600	0	-20.000	-20.000	-20.000	-176.617	-256.217

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000213: 102.02.01 FW Altsch.b. Ausrüst.-Festw.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.485,22	-25.380	-20.100	0	-20.000	-20.000	-20.000	-207.880	-287.980
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-32.485,22	-25.380	-20.100	0	-20.000	-20.000	-20.000	-207.880	-287.980
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.485,22	-25.380	-20.100	0	-20.000	-20.000	-20.000	-207.880	-287.980
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.485,22	-25.380	-20.100	0	-20.000	-20.000	-20.000	-207.880	-287.980

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000214: 102.02.01 FW Gahlen Ausrüst.-Festw.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.625,02	-23.180	-18.600	0	-19.000	-19.000	-19.000	-131.573	-207.173
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-18.625,02	-23.180	-18.600	0	-19.000	-19.000	-19.000	-131.573	-207.173
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.625,02	-23.180	-18.600	0	-19.000	-19.000	-19.000	-131.573	-207.173
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.625,02	-23.180	-18.600	0	-19.000	-19.000	-19.000	-131.573	-207.173

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

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

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.997	-56.997

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

### 7000601: Zuweisung Ausbau Warnsysteme

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

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

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

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.137,49	0	-230.800	0	0	0	0	-21.137	-251.937
	78310000 Ausz. VG >410 E	-21.137,49	0	-230.800	0	0	0	0	-21.137	-251.937
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.137,49	0	-230.800	0	0	0	0	-21.137	-251.937
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.137,49	0	-230.800	0	0	0	0	-21.137	-251.937

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

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

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.444,11	0	-390.000	0	0	0	0	-47.444	-437.444
	78310000 Ausz. VG >410 E	-47.444,11	0	-390.000	0	0	0	0	-47.444	-437.444
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.444,11	0	-390.000	0	0	0	0	-47.444	-437.444
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.444,11	0	-390.000	0	0	0	0	-47.444	-437.444

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	13.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	13.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	13.350	23.350
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	10.000	0	0	0	0	13.350	23.350

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.600	12.600	0	2.600	2.600	2.600	15.950	36.350
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.157,45	-9.500	-24.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	-426.444	-466.144
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.931,95	-8.100	-23.700	0	-4.000	-4.000	-4.000	-362.864	-398.564
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-52.780	-52.780
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-225,50	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.800	-14.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.157,45	-9.500	-24.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	-426.444	-466.144
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.157,45	-6.900	-12.100	0	-2.400	-2.400	-2.400	-410.494	-429.794

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 20201 - Brandbekämpfung u. -schutz

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130020000 Brandschutz	43210000 Benutzungsgebühren u	3.000,00 €	Brandverhütungsschauen	
130020000 Brandschutz	44810000 Ertr. Kostener. Land	750,00 €	Katastrophenschutzpauschale für Bundfahrzeug: 750 EUR p.A.	
130020000 Brandschutz	45640000 weitere so. Erträge	10.000,00 €	Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	
130020122 Löschzug Schermb. Fzge.LF 16/12 Mercedes	52510000 Haltung von Fahrzeug	7.200,00 €	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern	
130020124 Löschzug Schermb. Fzge. DLK 18/12 Iveco	52510000 Haltung von Fahrzeug	5.650,00 €	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern	
130020221 Löschzug Altsch. Fzge. GWG 1 Mercedes	52510000 Haltung von Fahrzeug	4.820,00 €	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern	
130020100 FW Schermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	13.500,00 €	Basisbetrag, Funkbedarf, Schläuche, Leinen und Sonstiges	
130020200 Feuerwehr Altschermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	13.500,00 €	Basisbetrag, Funkbedarf, Schläuche, Strahlrohre und Sonstiges	
130020300 Feuerwehr Gahlen	52550000 Unterh. s. bew. Verm	12.600,00 €	Basisbetrag, Funkbedarf,Schläuche,Haltegurte und Sonstiges	
130020000 Brandschutz	52811000 EDV Sachleistungen	5.500,00 €	Ersatzbeschaffungen, Switch und AP, Lizenerweiterung EDP, USV, Leinwand	
130020000 Brandschutz	52910000 sonst. Dienstleist.	3.500,00 €	Gebühren f. Leerfahrten Rettungswesen, KOSTEN DRITTER ANL. VON FEUERWEHREINSÄTZEN	
130020000 Brandschutz	52911000 EDV Dienstleistungen	5.200,00 €	Wartungsverträge EDP / Alamos 1000 EUR, Verwaltungssoftware 4000 EUR	
130020000 Brandschutz	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	50.000,00 €	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung. Anpassung an Ist-Werte	
130020100 FW Schermbeck	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	4.000,00 €	Reinigungskosten Dienst- und Schutzkleidung LZ SB	
130020200 Feuerwehr Altschermbeck	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	4.000,00 €	Reinigungskosten Dienst- und Schutzkleidung LZ AS	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130020300 Feuerwehr Gahlen	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	4.000,00 €	Reinigungskosten Dienst- und Schutzkleidung LZ GA	
130020000 Brandschutz	54130000 A.-&Fb., Umschulung	9.500,00 €	Kostenzuschuss für den Erwerb von Führerscheinen	
130020050 Wehrführung / Gesamtfeuerwehr	54210000 Ehrenamtl. Tätigk.	16.000,00 €	Aufwandsentschädigungen	
130020100 FW Schermbeck	54210000 Ehrenamtl. Tätigk.	4.800,00 €	Aufwandsentschädigungen	
130020200 Feuerwehr Altschermbeck	54210000 Ehrenamtl. Tätigk.	4.800,00 €	Aufwandsentschädigungen	
130020100 FW Schermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	19.600,00 €	Basisbetrag und Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer und Sonstiges	
130020100 FW Schermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	19.600,00 €	Basisbetrag, Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges	
130020200 Feuerwehr Altschermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	20.100,00 €	Basisbetrag und Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer und Sonstiges	
130020200 Feuerwehr Altschermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	20.100,00 €	Basisbetrag, Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges	
130020300 Feuerwehr Gahlen	54996000 Ersatzb. Festwerte	18.600,00 €	Basisbetrag und Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer und Sonstiges	
130020300 Feuerwehr Gahlen	54996000 Ersatzb. Festwerte	18.600,00 €	Basisbetrag, Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges	
130020000 Brandschutz	57115000 Afa Masch./tech.AnIM	5.699,65 €		
130020070 Kommandowagen KDOW/Wehrführer	57116000 AfA Fahrzeuge	3.132,27 €		
130020226 Löschzug Altsch. LF KatS	57116000 AfA Fahrzeuge	19.748,91 €		
130020325 Löschzug Gahlen Fzge. GWL Neuanschaff.	57116000 AfA Fahrzeuge	3.594,92 €		
130020330 Löschzug Gahlen Ausrüstungsgegenst.	57117000 AfA BuG	2.436,96 €		
130020000 Brandschutz	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	92.227,00 €		
130020000 Brandschutz	58110002 Aufwend. Geb.k.verr	119.412,00 €		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130020000 Brandschutz	68110000 Invest.zuw.Land	75.000,00 €		
130020129	78310000 Erwerb Vermögen>410E	137.255,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan	
130020227 Löschzug Altsch. MZF	78310000 Erwerb Vermögen>410E	230.800,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan	
130020327 Löschzug Gahlen HLF 20	78310000 Erwerb Vermögen>410E	390.000,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan	
130020100 FW Schermbeck	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	15.200,00 €	Server 1000 €; USV 3600 €; Ersatzbeschaffungen 1500 €	
		<b>1.393.426,71 €</b>		



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.02.03	Gewerbewesen
<b>Produkt:</b>	1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Reinken

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bestätigung von Gewerbeanzeigen
2. Prüfung von Erlaubnis- und Anzeigepflichten
3. Führung des Gewerberegisters einschl. Auskunftserteilung und Gewerbezentralregisteranträgen
4. Gaststätten- und Spielhallenerlaubnisse
5. Anträge auf folgende Gewerbe:
6. Zurschaustellung von Personen, Makler-, Reise-, Versteigerer-, Bewachungsgewerbe u. a.

### Auftraggeber:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und -verordnung, Spielverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, VwVfG, Bewachungsverordnung und sonstige Rechtsverordnungen und Erlasse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

02  
0203  
20301

**Sicherheit und Ordnung  
Gewerbewesen  
Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.772,00	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.772,00	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		45610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.772,00</b>	<b>12.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.772,00</b>	<b>12.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.772,00</b>	<b>12.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.772,00</b>	<b>12.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-32.428	-33.754	-33.356	-33.753	-34.246

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-32.428	-33.754	-33.356	-33.753	-34.246
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-43.050	-55.651	-55.066	-55.979	-56.786
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-43.050	-55.651	-55.066	-55.979	-56.786
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>10.772,00</b>	<b>-63.378</b>	<b>-77.805</b>	<b>-76.822</b>	<b>-78.132</b>	<b>-79.432</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>10.772,00</b>	<b>-63.378</b>	<b>-77.805</b>	<b>-76.822</b>	<b>-78.132</b>	<b>-79.432</b>

## Haushaltsplan 2023

**02  
0203  
20301**

**Sicherheit und Ordnung  
Gewerbewesen  
Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.075,00	12.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.075,00	11.900	11.400	0	11.400	11.400	11.400
		65610000 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.075,00	12.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 20301 - Gewerbeangelegenheiten

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130030100 Gewerbeangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	<b>5.000,00 €</b>	Verwaltungsgebühren für Gewerbean- und -ummeldungen, Gewerbeauskünfte und Reisegewerbekarten	
130030200 Gaststättenangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	<b>4.000,00 €</b>	Verwaltungsgebühren für Gaststättenkonzessionen und Schankgenehmigungen nach dem Gaststättengesetz	
130030300 Märkte/Messen	43110000 Verwaltungsgebühren	<b>2.400,00 €</b>	Verwaltungsgebühren für Märkte und Messen nach der GewO (z.B. Trödelmärkte)	
		<b>11.400,00 €</b>		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.02.04	Straßenverkehr
<b>Produkt:</b>	1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten, ÖPNV
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Großblotekamp

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Beantragung und Stellungnahme zu straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen und Erlaubnissen
2. Behandlung von Verstößen im ruhenden Verkehr durch gebührenpflichtige Verwarnung bzw. Bußgeldbescheide
3. Ermittlung und Auswertung von Verkehrsdaten
4. Abgabe von Stellungnahmen zum Nahverkehrskonzept und zu beantragten Konzessionen

### Auftraggeber:

STVG, STVO, OBG, OWiG, VwVG, ÖPNVG

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

02  
0204  
20401

### Sicherheit und Ordnung Straßenverkehr Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,70	193	193	193	161	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	192,70	193	193	193	161	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.987,47	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45610000 Bußgelder	30.987,47	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.180,17</b>	<b>45.193</b>	<b>20.193</b>	<b>20.193</b>	<b>20.161</b>	<b>20.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-15.710,56	-21.546	-7.182	-7.290	-7.399	-7.510
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.579,95	-16.200	-5.400	-5.481	-5.563	-5.647
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-789,79	-324	-108	-110	-111	-113
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.340,82	-5.022	-1.674	-1.699	-1.725	-1.750
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-102	-103	-105
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-100	-100	-102	-103	-105
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-442,70	-443	-401	-193	-161	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-442,70	-443	-401	-193	-161	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.153,26</b>	<b>-22.089</b>	<b>-7.683</b>	<b>-7.584</b>	<b>-7.663</b>	<b>-7.615</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.026,91</b>	<b>23.104</b>	<b>12.510</b>	<b>12.609</b>	<b>12.498</b>	<b>12.385</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.026,91</b>	<b>23.104</b>	<b>12.510</b>	<b>12.609</b>	<b>12.498</b>	<b>12.385</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.026,91</b>	<b>23.104</b>	<b>12.510</b>	<b>12.609</b>	<b>12.498</b>	<b>12.385</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-47.227	-49.159	-48.578	-49.156	-49.875
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-47.227	-49.159	-48.578	-49.156	-49.875
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.022,01	-91.299	-92.891	-92.230	-93.796	-95.154
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-50.022,01	-91.299	-92.891	-92.230	-93.796	-95.154
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-34.995,10</b>	<b>-115.422</b>	<b>-129.541</b>	<b>-128.199</b>	<b>-130.454</b>	<b>-132.644</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	221	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	221	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-34.995,10</b>	<b>-115.201</b>	<b>-129.541</b>	<b>-128.199</b>	<b>-130.454</b>	<b>-132.644</b>

## Haushaltsplan 2023

02  
0204  
20401

Sicherheit und Ordnung  
Straßenverkehr  
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	31.512,80	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65610000 Bußgelder	31.512,80	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-16.521,45	-21.646	-7.282	0	-7.391	-7.502	-7.615
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.390,84	-16.200	-5.400	0	-5.481	-5.563	-5.647
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-789,79	-324	-108	0	-110	-111	-113
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.340,82	-5.022	-1.674	0	-1.699	-1.725	-1.750
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-100	0	-102	-103	-105
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.991,35	23.354	12.718	0	12.609	12.498	12.385
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-6.500	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

02  
0204  
20401

Sicherheit und Ordnung  
Straßenverkehr  
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-4.827	-11.327
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-4.427	-10.927
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-4.827	-11.327
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-4.827	-11.327

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 20401 - Verkehrsangelegenheiten

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130040100 Ruhender Verkehr	45610000 Bußgelder	20.000,00 €		
	7110000 Maschinen	6.500,00 €	Verkehrsanzeigetafeln	
		26.500,00 €		



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.02.05	Einwohnerwesen
<b>Produkt:</b>	1.100.02.05.01	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Großblotekamp

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Zentrale Anlaufstelle für Anliegen von Bürger/innen
2. Abfallberatung
3. Auskünfte und Anträge aus den Bereichen Melde- und Ausweisrecht, Steuerkarte, Fund- und Führerscheinsachen sowie Fischereiangelegenheiten
4. Vermittlung von Ferngesprächen und Bearbeitung des Postausganges, Pressedienst
5. Allgemeine Auskünfte über Zuständigkeiten und Ansprechpartner im Rathaus sowie anderer Behörden
6. Auskünfte und Hilfestellungen bei der Beantragung von finanziellen Vergünstigungen für einen bedürftigen Personenkreis (Schwerbehinderung, Rundfunkgebühren)

### Auftraggeber:

Meldegesezt NRW, Melderechtsrahmengesetz,  
Meldedatenübermittlungverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz,  
Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, VwVFG, GO NRW,  
Wahlgesetze, Fischereigesetz, Satzungen, BGB und Schwerbehindertengesetz

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,25

## Haushaltsplan 2023

02  
0205  
20501

**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**  
**Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.838,73	96.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	106.838,73	96.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>106.838,73</b>	<b>96.050</b>	<b>99.050</b>	<b>99.050</b>	<b>99.050</b>	<b>99.050</b>
11	-	Personalaufwendungen	-143.814,88	-133.706	-143.384	-145.535	-147.718	-149.934
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.243,35	-103.603	-111.180	-112.848	-114.540	-116.259
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.111,75	-7.806	-8.289	-8.413	-8.540	-8.668
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.406,78	-22.297	-23.915	-24.274	-24.638	-25.007
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-53,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.033,78	-60.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-55.033,78	-60.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552,66	-3.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-552,66	-3.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.401,32</b>	<b>-196.706</b>	<b>-218.384</b>	<b>-221.660</b>	<b>-224.985</b>	<b>-228.359</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.562,59</b>	<b>-100.656</b>	<b>-119.334</b>	<b>-122.610</b>	<b>-125.935</b>	<b>-129.309</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.562,59</b>	<b>-100.656</b>	<b>-119.334</b>	<b>-122.610</b>	<b>-125.935</b>	<b>-129.309</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.562,59</b>	<b>-100.656</b>	<b>-119.334</b>	<b>-122.610</b>	<b>-125.935</b>	<b>-129.309</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	130.512	135.849	134.244	135.839	137.824
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	130.512	135.849	134.244	135.839	137.824
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-133.670	-139.136	-137.492	-139.126	-141.158
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-133.670	-139.136	-137.492	-139.126	-141.158
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-473.351,52	-181.694	-241.821	-245.620	-250.440	-254.144
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-473.351,52	-181.694	-241.821	-245.620	-250.440	-254.144
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-565.914,11</b>	<b>-285.508</b>	<b>-364.442</b>	<b>-371.478</b>	<b>-379.662</b>	<b>-386.788</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.367	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.367	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-565.914,11</b>	<b>-284.141</b>	<b>-364.442</b>	<b>-371.478</b>	<b>-379.662</b>	<b>-386.788</b>

## Haushaltsplan 2023

**02  
0205  
20501**

**Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen  
Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.940,73</b>	<b>96.050</b>	<b>99.050</b>	<b>0</b>	<b>99.050</b>	<b>99.050</b>	<b>99.050</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	106.940,73	96.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
		65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.781,27</b>	<b>-196.706</b>	<b>-218.384</b>	<b>0</b>	<b>-221.660</b>	<b>-224.985</b>	<b>-228.359</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.181,44	-103.603	-111.180	0	-112.848	-114.540	-116.259
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.111,75	-7.806	-8.289	0	-8.413	-8.540	-8.668
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-25.406,78	-22.297	-23.915	0	-24.274	-24.638	-25.007
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-55.537,10	-60.000	-70.000	0	-71.050	-72.116	-73.197
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-544,20	-3.000	-5.000	0	-5.075	-5.151	-5.228
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.840,54</b>	<b>-100.656</b>	<b>-119.334</b>	<b>0</b>	<b>-122.610</b>	<b>-125.935</b>	<b>-129.309</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 20501 - Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130050100 Meldeangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	8.000,00 €		
130050200 Passangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	75.000,00 €	Viele Reisen wurden wegen Corona verschoben. Somit werden viel mehr Reisepässe als in den Vorjahren beantragt. Durch die verzögerte Lieferzeiten der Bundesdruckerei werden viel mehr Expresspässe (92€) beantragt.	
130050400 weitere Dienstleistungen des Bürgerbüros	43110000 Verwaltungsgebühren	16.000,00 €		
130050200 Passangelegenheiten	52810000 Sonst.Sachleist.	70.000,00 €	Viele Reisen wurden wegen Corona verschoben. Somit werden viel mehr Reisepässe als in den Vorjahren beantragt. Durch die verzögerte Lieferzeiten der Bundesdruckerei werden viel mehr Expresspässe (92€) beantragt.	
130050200 Passangelegenheiten	54310000 Geschäftsaufwende	5.000,00 €	Da die Gültigkeit von Kinderreisepässen auf 1 Jahr begrenzt wurde, werden jedes Jahr die Kinderreisepässe verlängert oder erneuert. Die spontane Reisebereitschaft nach Corona führt auch in vielen Fällen dazu, dass vorläufige Dokumente benötigt werden. Zudem sind die Passrohlinge teurer geworden.	
		<b>174.000,00 €</b>		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.02.06	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
<b>Produkt:</b>	1.100.02.06.01	Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Erstellung von Statistiken
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Wilmen

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erhebung, Prüfung und Weitergabe von Statistiken rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

### Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen Europawahlgesetz, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, GO etc.

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

02  
0206  
20601

**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**  
**Durchf. Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.946,09	11.200	0	11.700	21.000	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	8.946,09	11.200	0	11.700	21.000	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.946,09</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.606,63	-26.000	-1.500	-25.000	-30.000	-1.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.606,63	-26.000	-1.500	-25.000	-30.000	-1.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.606,63</b>	<b>-26.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.660,54</b>	<b>-14.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.660,54</b>	<b>-14.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.660,54</b>	<b>-14.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.500</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-14.758	-15.362	-15.181	-15.361	-15.585
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-14.758	-15.362	-15.181	-15.361	-15.585
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-19.592	-25.328	-25.062	-25.476	-25.843
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-19.592	-25.328	-25.062	-25.476	-25.843
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-8.660,54</b>	<b>-49.150</b>	<b>-42.190</b>	<b>-53.543</b>	<b>-49.837</b>	<b>-42.928</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-8.660,54</b>	<b>-49.150</b>	<b>-42.190</b>	<b>-53.543</b>	<b>-49.837</b>	<b>-42.928</b>

## Haushaltsplan 2023

02  
0206  
20601

**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**  
**Durchf. Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.804,01	11.200	0	0	11.700	21.000	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.946,09	11.200	0	0	11.700	21.000	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2.857,92	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-16.436,12	-26.000	-1.500	0	-25.000	-30.000	-1.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.436,12	-26.000	-1.500	0	-25.000	-30.000	-1.500
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.632,11	-14.800	-1.500	0	-13.300	-9.000	-1.500
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 20601 - Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110010200 Wahlen, Bürgerbegehren	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00 €	2023 keine Wahlen, 2024 Europawahl (Höhe der Kostenerstattung, Vergleich zu 2019 herangezogen), 2025 Kommunalwahl und Bundestagswahl (Vergleichszahlen aus vorheriger BTW und KW in den Jahren 2020 und 2021 herangezogen), 2026 keine Wahl	
110010200 Wahlen, Bürgerbegehren	54310000 Geschäftsaufwende	1.500,00 €	2023 keine Wahlen, kein Bürgerbegehren, psch. 1.500 € für Wahlkabinen etc./2024 Europawahl/2025 Kommunalwahl und Bundestagswahl/2026 keine Wahl (aktueller Stand)	
		1.500,00 €		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.02.07	Personenstandwesen
<b>Produkt:</b>	1.100.02.07.01	Personenstands-, Staatsangehörigkeiten- und Namensangelegenheiten
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Fasselt

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Beurkundung von Geburten
2. Erstellung personenbezogener Daten zur Identifizierung eines Bürgers einschl. Feststellung der Staatsangehörigkeit
3. Berichtigung und Aktualisierung von Personenstandsbüchern incl. der Archivierung der Unterlagen
4. Durchführung von Trauungen nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen
5. Anlegung von Familienbüchern auf Antrag (Anfertigung eines deutschen Dokuments über eine im Ausland erfolgte Eheschließung bzw. über von Ausländern in der BRD vor deren konsularischen Vertretung geschlossenen Ehe)
6. Berichtigung und Aktualisierung der Familienbücher incl. der Archivierung der Unterlagen
7. Beurkundung von Sterbefällen
8. Feststellung von Erben und Nachlass
9. Nachlasssicherung
10. Führung der Testamentskartei
11. Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung

### Auftraggeber:

PStG, BGB, EGBGB, PStV, FamNamRG, BVFG, IPR, STAG, AusIG

## IV. Produktziele: ---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

## Haushaltsplan 2023

02  
0207  
20701

**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**  
**Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.054,87	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	69.054,87	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	274,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.328,87</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-93.678,06	-130.542	-115.874	-117.612	-119.376	-121.167
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.488,91	-99.752	-88.557	-89.885	-91.234	-92.602
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.834,15	-4.982	-4.352	-4.417	-4.484	-4.551
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.258,50	-25.808	-22.965	-23.309	-23.659	-24.014
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-96,50	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739,03	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-739,03	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135,00	-635	-635	-645	-654	-664
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-508	-515	-523
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-135	-135	-137	-139	-141
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.552,09</b>	<b>-132.677</b>	<b>-118.009</b>	<b>-119.779</b>	<b>-121.576</b>	<b>-123.399</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.223,22</b>	<b>-56.177</b>	<b>-41.509</b>	<b>-43.279</b>	<b>-45.076</b>	<b>-46.899</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.223,22</b>	<b>-56.177</b>	<b>-41.509</b>	<b>-43.279</b>	<b>-45.076</b>	<b>-46.899</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.223,22</b>	<b>-56.177</b>	<b>-41.509</b>	<b>-43.279</b>	<b>-45.076</b>	<b>-46.899</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	27.966	29.111	28.767	29.109	29.534
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	27.966	29.111	28.767	29.109	29.534
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-43.015	-44.776	-44.247	-44.772	-45.425
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-43.015	-44.776	-44.247	-44.772	-45.425
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-294.717,13	-193.279	-216.872	-219.717	-223.962	-227.266
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-294.717,13	-193.279	-216.872	-219.717	-223.962	-227.266
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-319.940,35</b>	<b>-264.505</b>	<b>-274.046</b>	<b>-278.476</b>	<b>-284.701</b>	<b>-290.056</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.327	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.327	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-319.940,35</b>	<b>-263.178</b>	<b>-274.046</b>	<b>-278.476</b>	<b>-284.701</b>	<b>-290.056</b>

## Haushaltsplan 2023

02  
0207  
20701

**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**  
**Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.328,87</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	69.054,87	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	274,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.731,03</b>	<b>-132.677</b>	<b>-118.009</b>	<b>0</b>	<b>-119.779</b>	<b>-121.576</b>	<b>-123.399</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.764,35	-99.752	-88.557	0	-89.885	-91.234	-92.602
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.834,15	-4.982	-4.352	0	-4.417	-4.484	-4.551
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.258,50	-25.808	-22.965	0	-23.309	-23.659	-24.014
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-739,03	-1.500	-1.500	0	-1.523	-1.545	-1.569
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-508	-515	-523
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-135	-135	0	-137	-139	-141
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.402,16</b>	<b>-56.177</b>	<b>-41.509</b>	<b>0</b>	<b>-43.279</b>	<b>-45.076</b>	<b>-46.899</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 20701 - Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130060100 Personenstandsangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	<b>75.000,00 €</b>	Verwaltungsgebühren (Urkunden, Eheschließungen, Namenserkklärungen etc.)	
130060100 Personenstandsangelegenheiten	44210000 Erträge aus Verkauf	<b>1.500,00 €</b>	Erlös aus Verkauf von Stammbüchern	
		<b>76.500,00 €</b>		

# Haushaltsplan 2023

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.814,92	210.278	156.046	91.170	70.286	85.129
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	57.472,38	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	140.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.389,19	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	129.813,78	32.511	114.974	36.140	719	394
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	21.316	24.672	38.630	53.168	68.335
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	139,57	51	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.692,50	180.000	222.000	222.000	222.000	222.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.692,50	180.000	222.000	222.000	222.000	222.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.558,30	387.300	436.700	438.725	438.725	438.725
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	390.558,30	387.300	436.700	438.725	438.725	438.725
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-63,44	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-63,44	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>746.002,28</b>	<b>777.578</b>	<b>814.746</b>	<b>751.895</b>	<b>731.011</b>	<b>745.854</b>
11	-	Personalaufwendungen	-323.406,92	-379.970	-412.656	-418.846	-425.129	-431.505
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.718,88	-294.919	-320.511	-325.319	-330.198	-335.151
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.631,58	-23.118	-24.838	-25.211	-25.589	-25.973
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.242,32	-61.933	-67.307	-68.317	-69.341	-70.381
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.814,14	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072.440,50	-1.331.050	-1.508.100	-1.508.100	-1.508.100	-1.522.750
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	0	0	0	0	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-528.491,65	-586.000	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-15.741,20	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
	52710000 Lernmittel	-54.465,03	-79.300	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.490,00	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.286,28	-22.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-435.971,59	-527.200	-567.850	-567.850	-567.850	-582.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-27.994,75	-110.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.794,08	-103.022	-127.399	-48.495	-11.972	-6.140
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.461,58	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-50	-50	-38	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-129.282,50	-102.972	-127.349	-48.445	-11.935	-6.140
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.696,31	-335.168	-218.600	-191.139	-193.208	-195.308
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.135,00	-7.575	-6.700	-6.801	-6.903	-7.006
	54220000 Mieten und Pachten	-6.165,74	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-14.529,74	-170.000	-43.000	-13.703	-13.908	-14.117
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.949,01	-51.800	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.618,42	-3.793	-15.700	-15.936	-16.175	-16.417
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-357,12	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-98.165,16	-102.000	-100.000	-101.500	-103.023	-104.568
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	63,44	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-17.839,56	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.724.337,81</b>	<b>-2.149.210</b>	<b>-2.266.755</b>	<b>-2.166.580</b>	<b>-2.138.409</b>	<b>-2.155.704</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-978.335,53</b>	<b>-1.371.632</b>	<b>-1.452.009</b>	<b>-1.414.684</b>	<b>-1.407.397</b>	<b>-1.409.850</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,75	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-0,75	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-0,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-978.336,28</b>	<b>-1.371.632</b>	<b>-1.452.009</b>	<b>-1.414.684</b>	<b>-1.407.397</b>	<b>-1.409.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	63,44	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	63,44	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-63,44	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-63,44	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-978.336,28</b>	<b>-1.371.632</b>	<b>-1.452.009</b>	<b>-1.414.684</b>	<b>-1.407.397</b>	<b>-1.409.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	47.126	49.052	48.473	49.049	49.766
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	47.126	49.052	48.473	49.049	49.766
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.406.299	-1.495.428	-1.494.969	-1.495.426	-1.495.992
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-37.338	-38.865	-38.406	-38.863	-39.429
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-1.368.961	-1.456.563	-1.456.563	-1.456.563	-1.456.563
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-999.432,45	-491.435	-663.563	-674.838	-688.179	-698.371
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-999.432,45	-491.435	-663.563	-674.838	-688.179	-698.371
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.977.768,73</b>	<b>-3.222.239</b>	<b>-3.561.948</b>	<b>-3.536.018</b>	<b>-3.541.954</b>	<b>-3.554.446</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	8.682	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	8.682	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.977.768,73</b>	<b>-3.213.557</b>	<b>-3.561.948</b>	<b>-3.536.018</b>	<b>-3.541.954</b>	<b>-3.554.446</b>

# Haushaltsplan 2023

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.033,47</b>	<b>723.700</b>	<b>675.100</b>	<b>0</b>	<b>677.125</b>	<b>677.125</b>	<b>677.125</b>
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	57.472,38	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	140.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	132.069,89	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.932,90	180.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	390.558,30	387.300	436.700	0	438.725	438.725	438.725
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.584.448,92</b>	<b>-2.046.188</b>	<b>-2.139.356</b>	<b>0</b>	<b>-2.118.084</b>	<b>-2.126.436</b>	<b>-2.149.563</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.871,30	-294.919	-320.511	0	-325.319	-330.198	-335.151
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.631,58	-23.118	-24.838	0	-25.211	-25.589	-25.973
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.242,32	-61.933	-67.307	0	-68.317	-69.341	-70.381
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-528.491,65	-586.000	-685.000	0	-685.000	-685.000	-685.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.741,20	-6.350	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-51.793,90	-79.300	-79.400	0	-79.400	-79.400	-79.400
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.490,00	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.286,28	-22.000	-30.300	0	-30.300	-30.300	-30.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-425.892,81	-527.200	-567.850	0	-567.850	-567.850	-582.500
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-27.994,75	-110.200	-139.200	0	-139.200	-139.200	-139.200
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-11.135,00	-7.575	-6.700	0	-6.801	-6.903	-7.006
		74220000 Mieten und Pachten	-6.165,74	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.529,74	-170.000	-43.000	0	-13.703	-13.908	-14.117
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-40.949,01	-51.800	-53.200	0	-53.200	-53.200	-53.200

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	-8.871,05	-3.793	-15.700	0	-15.936	-16.175	-16.417
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-357,12	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-98.165,16	-102.000	-100.000	0	-101.500	-103.023	-104.568
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-17.839,56	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-0,75	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-865.415,45</b>	<b>-1.322.488</b>	<b>-1.464.256</b>	<b>0</b>	<b>-1.440.959</b>	<b>-1.449.311</b>	<b>-1.472.438</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	628.784,38	833.444	844.169	0	344.669	344.669	344.669
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	628.784,38	833.444	844.169	0	344.669	344.669	344.669
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>628.784,38</b>	<b>833.444</b>	<b>844.169</b>	<b>0</b>	<b>344.669</b>	<b>344.669</b>	<b>344.669</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-331.789,07	-243.100	-744.500	0	-272.200	-272.200	-272.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-331.789,07	-243.100	-744.500	0	-272.200	-272.200	-272.200
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-331.789,07</b>	<b>-243.100</b>	<b>-744.500</b>	<b>0</b>	<b>-272.200</b>	<b>-272.200</b>	<b>-272.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>296.995,31</b>	<b>590.344</b>	<b>99.669</b>	<b>0</b>	<b>72.469</b>	<b>72.469</b>	<b>72.469</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	1.100.03.01.01	Grundschulen
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Großblotekamp

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung der Grundschulen, Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

### Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,5



## Haushaltsplan 2023

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

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.313,43	21.504	7.643	599	209	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	33.313,43	21.504	7.643	599	209	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.692,50	180.000	222.000	222.000	222.000	222.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.692,50	180.000	222.000	222.000	222.000	222.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.098,30	380.400	430.000	430.000	430.000	430.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	380.098,30	380.400	430.000	430.000	430.000	430.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>554.104,23</b>	<b>581.904</b>	<b>659.643</b>	<b>652.599</b>	<b>652.209</b>	<b>652.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-86.961,93	-85.502	-90.123	-91.475	-92.847	-94.240
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.417,03	-66.364	-69.999	-71.049	-72.115	-73.196
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.028,72	-5.202	-5.424	-5.505	-5.588	-5.672
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.686,35	-13.936	-14.700	-14.921	-15.144	-15.371
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.829,83	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.249,37	-621.750	-727.850	-727.850	-727.850	-727.850
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-528.491,65	-586.000	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-459,73	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		52710000 Lernmittel	-5.997,62	-12.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.360,37	-5.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.940,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-8.200	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.313,43	-25.564	-10.794	-3.750	-3.360	-3.151
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-974,39	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-32.339,04	-25.564	-10.794	-3.750	-3.360	-3.151
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.210,95	-41.680	-20.300	-20.429	-20.560	-20.693
		54220000 Mieten und Pachten	-1.952,14	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-512,05	-30.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.375,14	-11.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.228,80	-580	-8.600	-8.729	-8.860	-8.993
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-142,82	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-682.735,68</b>	<b>-774.496</b>	<b>-849.067</b>	<b>-843.504</b>	<b>-844.617</b>	<b>-845.934</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.631,45</b>	<b>-192.593</b>	<b>-189.424</b>	<b>-190.905</b>	<b>-192.408</b>	<b>-193.934</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,75	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-0,75	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-0,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-128.632,20</b>	<b>-192.593</b>	<b>-189.424</b>	<b>-190.905</b>	<b>-192.408</b>	<b>-193.934</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-128.632,20</b>	<b>-192.593</b>	<b>-189.424</b>	<b>-190.905</b>	<b>-192.408</b>	<b>-193.934</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-540.976	-575.553	-575.531	-575.553	-575.579
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.766	-1.838	-1.816	-1.838	-1.864
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-539.210	-573.715	-573.715	-573.715	-573.715
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-260.382,54	-115.853	-151.619	-154.011	-157.034	-159.356
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-260.382,54	-115.853	-151.619	-154.011	-157.034	-159.356
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-389.014,74</b>	<b>-849.421</b>	<b>-916.596</b>	<b>-920.447</b>	<b>-924.995</b>	<b>-928.869</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-389.014,74	-849.421	-916.596	-920.447	-924.995	-928.869

## Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	519.031,20	560.400	652.000	0	652.000	652.000	652.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.932,90	180.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	380.098,30	380.400	430.000	0	430.000	430.000	430.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-646.853,42	-748.932	-838.273	0	-839.754	-841.257	-842.783
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.424,65	-66.364	-69.999	0	-71.049	-72.115	-73.196
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.028,72	-5.202	-5.424	0	-5.505	-5.588	-5.672
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.686,35	-13.936	-14.700	0	-14.921	-15.144	-15.371
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-528.491,65	-586.000	-685.000	0	-685.000	-685.000	-685.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-459,73	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.997,62	-12.400	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.360,37	-5.800	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.940,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-8.200	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
		74220000 Mieten und Pachten	-1.952,14	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-512,05	-30.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.375,14	-11.100	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.481,43	-580	-8.600	0	-8.729	-8.860	-8.993
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-142,82	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-0,75	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-127.822,22	-188.532	-186.273	0	-187.754	-189.257	-190.783
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.181,74	-68.700	-81.400	0	-81.000	-81.000	-81.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.181,74	-68.700	-81.400	0	-81.000	-81.000	-81.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.181,74</b>	<b>-68.700</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.181,74</b>	<b>-68.700</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>

## Haushaltsplan 2023

**03  
0301  
30101**

**Schulträgeraufgaben  
Bereitstellungen schulischer Errichtungen  
Grundschulen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.181,74	-68.700	-81.400	0	-81.000	-81.000	-81.000	-258.040	-582.440
	78310000 Ausz. VG >410 E	-12.181,74	-68.700	-81.400	0	-81.000	-81.000	-81.000	-241.480	-565.880
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.560	-16.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.181,74	-68.700	-81.400	0	-81.000	-81.000	-81.000	-258.040	-582.440
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.181,74	-68.700	-81.400	0	-81.000	-81.000	-81.000	-258.040	-582.440

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 30101 - Grundschulen

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	43210000 Benutzungsgebühren u	222.000,00 €	Elternbeiträge OGS	
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	44810000 Ertr. Kostener. Land	430.000,00 €	Erträge Kostenerstattung Land für OGS	
110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	300.000,00 €	Personalkostensteigerung aufgrund zu erwartender erhöhter Kinderzahl, sechs Gruppen in beiden Schulhalbjahren, pol. Beschluss vom 26.04.2022	
110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	385.000,00 €	Personalkostensteigerung aufgrund zu erwartender erhöhter Kinderzahl, sechs Gruppen in beiden Schulhalbjahren, pol. Beschluss vom 26.04.2022	
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	52710000 Lernmittel	12.500,00 €	Pauschale pro Schüler abzüglich Mengenrabatt	
110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	52811000 EDV Sachleistungen	3.700,00 €	FWU - Rahmenvertrag Windows Lizenzierung für Leereinrichtungen (Windows EDU / Server-Cals), MDM Lizenzen für iPads	
110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	52811000 EDV Sachleistungen	3.700,00 €	FWU - Rahmenvertrag Windows Lizenzierung für Leereinrichtungen (Windows EDU / Server-Cals), MDM Lizenzen für iPads	
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	52910000 sonst. Dienstleist.	8.000,00 €	Schuleingangsuntersuchungskosten sowie Feststellungskosten sonderpädagogischer Förderbedarf	
110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	52911000 EDV Dienstleistungen	7.400,00 €	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus, VPN HSO	
110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	52911000 EDV Dienstleistungen	6.200,00 €	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus	
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	54310000 Geschäftsaufwende	11.700,00 €	Budget sächliche Ausgaben: Schülerzahl: 435 + Sondermittel aus SK 52710000: 2.090,00 EUR	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	54311000 Telekommunik., Porto	<b>4.300,00 €</b>	Der Ausbau der Digitalisierung wird in 2023 abgeschlossen, dadurch ist eine Erhöhung der Bandbreite für die jeweiligen Endgerät wie z. B. Laptops, PC etc. zwingend erforderlich. Dieses erfordert ein Upgrade der Internetgeschwindigkeit.	
110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	54311000 Telekommunik., Porto	<b>4.300,00 €</b>	Der Ausbau der Digitalisierung wird in 2023 abgeschlossen, dadurch ist eine Erhöhung der Bandbreite für die jeweiligen Endgerät wie z. B. Laptops, PC etc. zwingend erforderlich. Dieses erfordert ein Upgrade der Internetgeschwindigkeit.	
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	58110002 Aufwend. Geb.k.verr	<b>573.715,00 €</b>		
110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	<b>40.700,00 €</b>	2023 60 iPads 29600 €; ab 2024 ff. 80 ipads 39500 €; 2024 Server 10000 €	
110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	<b>40.700,00 €</b>	2023 60 iPads 29600 €; ab 2024 ff. 80 ipads 39500 €; 2024 Server 10000 €	
		<b>2.053.915,00 €</b>		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	1.100.03.01.02	Gesamtschule
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Großblotekamp

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung der Gesamtschule, Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

### Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,25



## Haushaltsplan 2023

**03**  
**0301**  
**30102**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.740,77	11.058	55.327	25.437	510	394
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	54.601,20	11.007	55.327	25.437	510	394
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	139,57	51	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-63,44	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-63,44	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.677,33</b>	<b>11.058</b>	<b>55.327</b>	<b>25.437</b>	<b>510</b>	<b>394</b>
11	-	Personalaufwendungen	-112.193,00	-123.881	-135.755	-137.791	-139.858	-141.956
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.718,22	-96.152	-105.441	-107.023	-108.628	-110.257
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.272,79	-7.537	-8.171	-8.294	-8.418	-8.544
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.655,80	-20.192	-22.143	-22.475	-22.812	-23.154
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-546,19	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.272,09	-126.300	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-15.281,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52710000 Lernmittel	-48.467,41	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.490,00	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.925,91	-16.200	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.647,30	-30.200	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.460,00	-8.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.581,50	-25.454	-57.993	-28.032	-3.106	-2.989

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-487,19	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-50	-50	-38	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-55.044,31	-25.404	-57.943	-27.982	-3.068	-2.989
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.340,12	-43.913	-48.600	-48.707	-48.815	-48.924
	54220000 Mieten und Pachten	-4.213,60	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-3.012,17	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.573,87	-40.700	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.389,62	-3.213	-7.100	-7.207	-7.315	-7.424
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-214,30	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	63,44	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300.386,71</b>	<b>-319.548</b>	<b>-382.248</b>	<b>-354.430</b>	<b>-331.678</b>	<b>-333.770</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.709,38</b>	<b>-308.490</b>	<b>-326.920</b>	<b>-328.993</b>	<b>-331.168</b>	<b>-333.376</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.709,38</b>	<b>-308.490</b>	<b>-326.920</b>	<b>-328.993</b>	<b>-331.168</b>	<b>-333.376</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	63,44	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	63,44	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-63,44	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-63,44	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-245.709,38</b>	<b>-308.490</b>	<b>-326.920</b>	<b>-328.993</b>	<b>-331.168</b>	<b>-333.376</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-830.634	-883.767	-883.756	-883.767	-883.780
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-883	-919	-908	-919	-932
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-829.751	-882.848	-882.848	-882.848	-882.848

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-374.486,42	-165.630	-225.338	-228.974	-233.478	-236.934
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-374.486,42	-165.630	-225.338	-228.974	-233.478	-236.934
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-620.195,80</b>	<b>-1.304.754</b>	<b>-1.436.026</b>	<b>-1.441.723</b>	<b>-1.448.413</b>	<b>-1.454.089</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-620.195,80</b>	<b>-1.304.754</b>	<b>-1.436.026</b>	<b>-1.441.723</b>	<b>-1.448.413</b>	<b>-1.454.089</b>

## Haushaltsplan 2023

**03**  
**0301**  
**30102**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellungen schulischer Errichtungen Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.729,42</b>	<b>-294.094</b>	<b>-324.255</b>	<b>0</b>	<b>-326.398</b>	<b>-328.573</b>	<b>-330.780</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.796,31	-96.152	-105.441	0	-107.023	-108.628	-110.257
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.272,79	-7.537	-8.171	0	-8.294	-8.418	-8.544
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.655,80	-20.192	-22.143	0	-22.475	-22.812	-23.154
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.281,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-45.796,28	-66.900	-66.900	0	-66.900	-66.900	-66.900
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.490,00	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.925,91	-16.200	-22.900	0	-22.900	-22.900	-22.900
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.647,30	-30.200	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.460,00	-8.000	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
		74220000 Mieten und Pachten	-4.213,60	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.012,17	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-27.573,87	-40.700	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-5.389,62	-3.213	-7.100	0	-7.207	-7.315	-7.424
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-214,30	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.729,42</b>	<b>-294.094</b>	<b>-324.255</b>	<b>0</b>	<b>-326.398</b>	<b>-328.573</b>	<b>-330.780</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.596,05	-174.400	-107.900	0	-191.200	-191.200	-191.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-163.596,05	-174.400	-107.900	0	-191.200	-191.200	-191.200
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-163.596,05</b>	<b>-174.400</b>	<b>-107.900</b>	<b>0</b>	<b>-191.200</b>	<b>-191.200</b>	<b>-191.200</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-163.596,05</b>	<b>-174.400</b>	<b>-107.900</b>	<b>0</b>	<b>-191.200</b>	<b>-191.200</b>	<b>-191.200</b>

## Haushaltsplan 2023

03  
0301  
30102

Schulträgeraufgaben  
Bereitstellungen schulischer Errichtungen  
Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000035: 103.01.02 Gesamtschule GwG</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-133.151	-133.151
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-133.151	-133.151
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-133.151	-133.151
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-133.151	-133.151

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000151: 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.936	14.936
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	14.936	14.936
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	14.936	14.936
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.596,05	-174.400	-107.900	0	-191.200	-191.200	-191.200	-617.400	-1.298.900
	78310000 Ausz. VG >410 E	-163.596,05	-174.400	-107.900	0	-191.200	-191.200	-191.200	-617.400	-1.298.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-163.596,05	-174.400	-107.900	0	-191.200	-191.200	-191.200	-617.400	-1.298.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.596,05	-174.400	-107.900	0	-191.200	-191.200	-191.200	-602.464	-1.283.964

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 30102 - Gesamtschule

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52550000 Unterh. s. bew. Verm	5.000,00 €	Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräte	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52710000 Lernmittel	66.900,00 €	Pauschale pro Schüler abzüglich Mengenrabatt	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52811000 EDV Sachleistungen	22.900,00 €	FWU - Rahmenvertrag Windows Lizenzierung für Lehreinrichtungen (Windows EDU / Server-Cals), MDM Lizenzen für iPads	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52910000 sonst. Dienstleist.	34.500,00 €	Kostenerstattung Praktika (Gebühren Gesundheitsamt) Fahrkostenerstattung (2500,00 EUR), Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf (2.000,00 EUR), Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgesetz	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52911000 EDV Dienstleistungen	10.600,00 €	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus (Schulen Online)	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	54310000 Geschäftsaufwende	41.500,00 €	Budget -sächliche Ausgaben:- Schülerzahl 1.167 + Sondermittel aus SK 52710000: 11.660,00 EUR	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	54311000 Telekommunik., Porto	7.100,00 €	Der Ausbau der Digitalisierung wird in 2023 abgeschlossen, dadurch ist eine Erhöhung der Bandbreite für die jeweiligen Endgerät wie z. B. Laptops, PC etc. zwingend erforderlich. Dieses erfordert ein Upgrade der Internetgeschwindigkeit.	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	57117000 AfA BuG	57.942,73 €		
110043000 Gesamtschule	58110002 Aufwend. Geb.k.verr	882.848,00 €		
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	107.900,00 €	Ersatzbeschaffungen; 2023 Server 15000 € sowie Storage 7000 €; 2023 170 iPads 84000 € 2024 ff. 384 iPads 189000 €	
		<b>1.237.190,73 €</b>		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	1.100.03.01.03	Sonstige Schulträgeraufgaben einschließlich Schülerbeförderung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Großblotekamp

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schulentwicklungsplanung, Anmeldeverfahren, Schülerbeförderung, Schulverband, Lernmittelbeschaffung.

### Auftraggeber:

Gesetzliche Vorgaben, Schülerfahrkostenverordnung, Schulgesetz etc.

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,5



## Haushaltsplan 2023

**03**  
**0301**  
**30103**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.760,72	177.716	93.076	65.135	69.568	84.735
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	57.472,38	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	140.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.389,19	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	41.899,15	0	52.004	10.105	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	21.316	24.672	38.630	53.168	68.335
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.460,00	6.900	6.700	8.725	8.725	8.725
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	10.460,00	6.900	6.700	8.725	8.725	8.725
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>137.220,72</b>	<b>184.616</b>	<b>99.776</b>	<b>73.860</b>	<b>78.293</b>	<b>93.460</b>
11	-	Personalaufwendungen	-124.251,99	-170.587	-186.778	-189.580	-192.423	-195.310
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.583,63	-132.403	-145.071	-147.247	-149.456	-151.698
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.330,07	-10.379	-11.243	-11.412	-11.583	-11.757
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.900,17	-27.805	-30.464	-30.921	-31.385	-31.856
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.438,12	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.919,04	-583.000	-640.350	-640.350	-640.350	-655.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-413.384,29	-489.000	-525.350	-525.350	-525.350	-540.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-23.534,75	-94.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.899,15	-52.004	-58.612	-16.713	-5.507	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-41.899,15	-52.004	-58.612	-16.713	-5.507	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.145,24	-249.575	-149.700	-122.003	-123.833	-125.691
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.135,00	-7.575	-6.700	-6.801	-6.903	-7.006
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-11.005,52	-140.000	-43.000	-13.703	-13.908	-14.117
		54413000 Versicherungen	-98.165,16	-102.000	-100.000	-101.500	-103.023	-104.568
		54910000 Verfügungsmittel	-17.839,56	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-741.215,42</b>	<b>-1.055.166</b>	<b>-1.035.440</b>	<b>-968.646</b>	<b>-962.113</b>	<b>-976.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-603.994,70</b>	<b>-870.550</b>	<b>-935.665</b>	<b>-894.786</b>	<b>-883.821</b>	<b>-882.540</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-603.994,70</b>	<b>-870.550</b>	<b>-935.665</b>	<b>-894.786</b>	<b>-883.821</b>	<b>-882.540</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-603.994,70</b>	<b>-870.550</b>	<b>-935.665</b>	<b>-894.786</b>	<b>-883.821</b>	<b>-882.540</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	47.126	49.052	48.473	49.049	49.766
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	47.126	49.052	48.473	49.049	49.766
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-34.689	-36.108	-35.682	-36.106	-36.633
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-34.689	-36.108	-35.682	-36.106	-36.633
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-364.563,49	-209.952	-286.605	-291.854	-297.667	-302.081
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-364.563,49	-209.952	-286.605	-291.854	-297.667	-302.081
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-968.558,19</b>	<b>-1.068.064</b>	<b>-1.209.326</b>	<b>-1.173.849</b>	<b>-1.168.545</b>	<b>-1.171.488</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	8.682	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	8.682	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-968.558,19</b>	<b>-1.059.382</b>	<b>-1.209.326</b>	<b>-1.173.849</b>	<b>-1.168.545</b>	<b>-1.171.488</b>

## Haushaltsplan 2023

**03**  
**0301**  
**30103**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellungen schulischer Errichtungen Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.002,27</b>	<b>163.300</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>25.125</b>	<b>25.125</b>	<b>25.125</b>
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	57.472,38	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	140.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	132.069,89	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.460,00	6.900	6.700	0	8.725	8.725	8.725
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-686.866,08</b>	<b>-1.003.162</b>	<b>-976.828</b>	<b>0</b>	<b>-951.933</b>	<b>-956.606</b>	<b>-976.000</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.650,34	-132.403	-145.071	0	-147.247	-149.456	-151.698
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.330,07	-10.379	-11.243	0	-11.412	-11.583	-11.757
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.900,17	-27.805	-30.464	0	-30.921	-31.385	-31.856
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-403.305,51	-489.000	-525.350	0	-525.350	-525.350	-540.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-23.534,75	-94.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-11.135,00	-7.575	-6.700	0	-6.801	-6.903	-7.006
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-11.005,52	-140.000	-43.000	0	-13.703	-13.908	-14.117
		74413000 Versicherungen	-98.165,16	-102.000	-100.000	0	-101.500	-103.023	-104.568
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-17.839,56	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.863,81</b>	<b>-839.862</b>	<b>-953.728</b>	<b>0</b>	<b>-926.808</b>	<b>-931.481</b>	<b>-950.875</b>
18	+	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>628.784,38</b>	<b>833.444</b>	<b>844.169</b>	<b>0</b>	<b>344.669</b>	<b>344.669</b>	<b>344.669</b>
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	628.784,38	833.444	844.169	0	344.669	344.669	344.669
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>628.784,38</b>	<b>833.444</b>	<b>844.169</b>	<b>0</b>	<b>344.669</b>	<b>344.669</b>	<b>344.669</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.011,28	0	-555.200	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-156.011,28	0	-555.200	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.011,28	0	-555.200	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	472.773,10	833.444	288.969	0	344.669	344.669	344.669

## Haushaltsplan 2023

03  
0301  
30103

### Schulträgeraufgaben Bereitstellungen schulischer Errichtungen Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700017: 103.01.03 Schulpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.718,00	316.108	344.669	0	344.669	344.669	344.669	3.398.554	4.777.230
		68110000 Invest.-Zuw.Land	482.718,00	316.108	344.669	0	344.669	344.669	344.669	3.398.554	4.777.230
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>482.718,00</b>	<b>316.108</b>	<b>344.669</b>	<b>0</b>	<b>344.669</b>	<b>344.669</b>	<b>344.669</b>	<b>3.398.554</b>	<b>4.777.230</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>482.718,00</b>	<b>316.108</b>	<b>344.669</b>	<b>0</b>	<b>344.669</b>	<b>344.669</b>	<b>344.669</b>	<b>3.398.554</b>	<b>4.777.230</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000650: Digitalpakt Schule GS</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	517.336	499.500	0	0	0	0	517.336	1.016.836
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	517.336	499.500	0	0	0	0	517.336	1.016.836
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>517.336</b>	<b>499.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517.336</b>	<b>1.016.836</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-555.200	0	0	0	0	0	-555.200
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-555.200	0	0	0	0	0	-555.200
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-555.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-555.200</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>517.336</b>	<b>-55.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517.336</b>	<b>461.636</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000651: Digitale Endgeräte Lehrer GS</b>											

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	65.000,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	65.000,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.121,95	0	0	0	0	0	0	-54.122	-54.122
	78310000 Ausz. VG >410 E	-54.121,95	0	0	0	0	0	0	-54.122	-54.122
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.121,95	0	0	0	0	0	0	-54.122	-54.122
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.878,05	0	0	0	0	0	0	10.878	10.878

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000652: Digitale Endgeräte bedürftige Schüler GS</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.066,38	0	0	0	0	0	0	81.066	81.066
	68110000 Invest.-Zuw.Land	81.066,38	0	0	0	0	0	0	81.066	81.066
6	= Summe (investive Einzahlungen)	81.066,38	0	0	0	0	0	0	81.066	81.066
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.767,10	0	0	0	0	0	0	-71.767	-71.767
	78310000 Ausz. VG >410 E	-71.767,10	0	0	0	0	0	0	-71.767	-71.767
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.767,10	0	0	0	0	0	0	-71.767	-71.767
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.299,28	0	0	0	0	0	0	9.299	9.299

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

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.122,23	0	0	0	0	0	0	-30.122	-30.122
	78310000 Ausz. VG >410 E	-30.122,23	0	0	0	0	0	0	-30.122	-30.122
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.122,23	0	0	0	0	0	0	-30.122	-30.122
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.122,23	0	0	0	0	0	0	-30.122	-30.122

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 30103 - Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110041100 Schülerbeförderung	41210000 Bedarfszuweis. Land	0,00 €	Zuwendung des Landes für zusätzliche Busse wg. Corona - keine Förderung in 2023	
110041200 übrige schulische Aufgaben	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	16.400,00 €	Pauschaler Belastungsausgleich gem. des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	
110041210 Fördermaßnahmen d. Schulträgers	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	0,00 €	Derzeit keine Verlängerung des Förderprogrammes über den 31.12.2022 hinaus.	
110041130 Schülerbeförd. Gesamtschule	52910000 sonst. Dienstleist.	375.000,00 €	Liniengeb. Schülerverkehr (Schoko Ticket/ ÖPNV), Schülerspezialverkehr incl. Beförderungskosten `Kein Abschluss ohne Anschluss`, Schwimmfahrten, Wegstreckenentschädigung sowie Fahrten zur Hochschule.	
110041140 Sch.befö.Gem.grunds.m.k ath.Teilst.Ort	52910000 sonst. Dienstleist.	150.000,00 €	Schülerspezialverkehr + Wegstreckenentschädigung	
110041200 übrige schulische Aufgaben	52911000 EDV Dienstleistungen	115.000,00 €	Aufwand für einen über das KRZN zu beauftragenden Administrator vor Ort für den Support digitaler Endgeräte an den Schulen sowie der Hardwareinfrastruktur, ab 3. Jahr 2% Steigerung gemäß Vertrag zzgl. MwSt ab 2023	
110041200 übrige schulische Aufgaben	54130000 A.-&Fb., Umschulung	6.700,00 €	Weiterleitung Landeszuweisung für die Schulen (Aus- und Fortbildung) sowie Programm ``Kultur und Schule``	
110041130 Schülerbeförd. Gesamtschule	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	13.500,00 €	Kosten für die EU-weite Ausschreibung Schülerbeförderung	
110041140 Sch.befö.Gem.grunds.m.k ath.Teilst.Ort	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	13.500,00 €	Kosten für die EU-weite Ausschreibung Schülerbeförderung	
110041200 übrige schulische Aufgaben	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	16.000,00 €	Ausschreibung OGS Träger + neue OGS Satzung	
110041200 übrige schulische Aufgaben	54413000 Versicherungen	100.000,00 €		
110041100 Schülerbeförderung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	31.510,00 €		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
	68110000 Invest.zuw.Land	<b>190.000,00 €</b>		
110041200 übrige schulische Aufgaben	68110000 Invest.zuw.Land	<b>344.669,00 €</b>	Gesamtzuwendung lt. Modellrechnung GFG 2023 534.669 €, davon 190.000 € konsumtiv u. 344.669 € investiv geplant	
110041200 übrige schulische Aufgaben	68110000 Invest.zuw.Land	<b>499.500,00 €</b>	Aufträge sind vergeben Abrechnung wegen Lieferschwierigkeiten voraussichtlich 2023	
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	<b>555.200,00 €</b>	Mittelverausgabung Digitalpakt; Aufträge sind vergeben, wegen Lieferschwierigkeiten Abrechnung vorauss. in 2023	
		<b>2.426.979,00 €</b>		



# Haushaltsplan 2023

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.320,00	-58.520	-58.366	-58.366	-58.366	-58.366
		52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-43.320,00	-58.520	-58.366	-58.366	-58.366	-58.366
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.000,00	-14.256	-14.969	-14.969	-14.969	-14.969
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke an	-10.000,00	-10.256	-10.969	-10.969	-10.969	-10.969
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke an	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412,56	-1.750	-1.700	-1.711	-1.721	-1.732
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-759,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-653,18	-750	-700	-711	-721	-732
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.732,56</b>	<b>-74.526</b>	<b>-75.035</b>	<b>-75.046</b>	<b>-75.056</b>	<b>-75.067</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.722,56</b>	<b>-74.526</b>	<b>-75.035</b>	<b>-75.046</b>	<b>-75.056</b>	<b>-75.067</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.722,56	-74.526	-75.035	-75.046	-75.056	-75.067
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.722,56	-74.526	-75.035	-75.046	-75.056	-75.067
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-77.933	-82.398	-82.119	-82.396	-82.740
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-22.697	-23.627	-23.348	-23.625	-23.969
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-55.236	-58.771	-58.771	-58.771	-58.771
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-30.131	-38.954	-38.545	-39.182	-39.744
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-30.131	-38.954	-38.545	-39.182	-39.744
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-58.722,56	-182.590	-196.387	-195.709	-196.634	-197.551
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-58.722,56	-182.590	-196.387	-195.709	-196.634	-197.551

## Haushaltsplan 2023

04

### Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-58.790,44	-74.526	-75.035	0	-75.046	-75.056	-75.067
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-43.320,00	-58.520	-58.366	0	-58.366	-58.366	-58.366
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.000,00	-10.256	-10.969	0	-10.969	-10.969	-10.969
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-759,38	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-711,06	-750	-700	0	-711	-721	-732
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-58.780,44	-74.526	-75.035	0	-75.046	-75.056	-75.067
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
<b>Produkt:</b>	1.100.04.01.01	Büchereien
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Großblotekamp

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Medien und Informationsversorgung. Lesekompetenz und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster Lebens- und Freizeitgestaltung.

### Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Freiwillige Leistung, Freiwilliges Angebot

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

04

**Kultur und Wissenschaft**

0401

**Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung**

40101

**Büchereien**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.541	-1.606	-1.587	-1.606	-1.629
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-1.541	-1.606	-1.587	-1.606	-1.629
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-2.046	-2.648	-2.620	-2.663	-2.701
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-2.046	-2.648	-2.620	-2.663	-2.701
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-7.587</b>	<b>-8.254</b>	<b>-8.207</b>	<b>-8.269</b>	<b>-8.330</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-7.587</b>	<b>-8.254</b>	<b>-8.207</b>	<b>-8.269</b>	<b>-8.330</b>

## Haushaltsplan 2023

04  
0401  
40101

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung**  
**Büchereien**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

04  
0401  
40101

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung**  
**Büchereien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 40101 - Büchereien

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110030000 Gemeindebücherei	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	4.000,00 €	vertraglich festgelegter Zuschuss zur Bücherei	
		4.000,00 €		



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
<b>Produkt:</b>	1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und Förderung, Heimatpflege
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Großblotekamp

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Kulturförderung und -entwicklung Organisation eigener kommunaler Veranstaltungen Ergänzung des regionalen Kulturangebotes durch eigene Veranstaltungen und Förderung kultureller Tätigkeit Dritter

### Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

04

**Kultur und Wissenschaft**

0401

**Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung**

40102

**Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.256	-10.969	-10.969	-10.969	-10.969
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-10.000,00	-10.256	-10.969	-10.969	-10.969	-10.969
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412,56	-1.750	-1.700	-1.711	-1.721	-1.732
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-759,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-653,18	-750	-700	-711	-721	-732
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.412,56</b>	<b>-12.006</b>	<b>-12.669</b>	<b>-12.680</b>	<b>-12.690</b>	<b>-12.701</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.402,56</b>	<b>-12.006</b>	<b>-12.669</b>	<b>-12.680</b>	<b>-12.690</b>	<b>-12.701</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.402,56</b>	<b>-12.006</b>	<b>-12.669</b>	<b>-12.680</b>	<b>-12.690</b>	<b>-12.701</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-11.402,56	-12.006	-12.669	-12.680	-12.690	-12.701
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-66.969	-70.984	-70.840	-70.983	-71.161
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.733	-12.213	-12.069	-12.212	-12.390
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-55.236	-58.771	-58.771	-58.771	-58.771
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-15.576	-20.136	-19.924	-20.253	-20.545
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-15.576	-20.136	-19.924	-20.253	-20.545
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-11.402,56	-94.551	-103.789	-103.444	-103.927	-104.407
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-11.402,56	-94.551	-103.789	-103.444	-103.927	-104.407

## Haushaltsplan 2023

04

**Kultur und Wissenschaft**

0401

**Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung**

40102

**Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.470,44	-12.006	-12.669	0	-12.680	-12.690	-12.701
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.000,00	-10.256	-10.969	0	-10.969	-10.969	-10.969
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-759,38	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-711,06	-750	-700	0	-711	-721	-732
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.460,44	-12.006	-12.669	0	-12.680	-12.690	-12.701
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 40102 - Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110020200 Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	<b>10.969,00 €</b>	Zuschuss Kulturstiftung 10.000 Euro, Jahresbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 256,00 Euro, Glasfaseranschluss Altes Rathaus 712,56 €	
		<b>10.969,00 €</b>		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
<b>Produkt:</b>	1.100.04.01.03	Volkshochschule
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Großblotekamp

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erwachsenenbildung im Rahmen des VHS-Zweckverbandes Wesel – Hamminkeln - Schermbeck

### Auftraggeber:

Weiterbildungsgesetz

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

04  
0401  
40103

Kultur und Wissenschaft  
Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung  
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.320,00	-58.520	-58.366	-58.366	-58.366	-58.366
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-43.320,00	-58.520	-58.366	-58.366	-58.366	-58.366
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.320,00</b>	<b>-58.520</b>	<b>-58.366</b>	<b>-58.366</b>	<b>-58.366</b>	<b>-58.366</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.320,00</b>	<b>-58.520</b>	<b>-58.366</b>	<b>-58.366</b>	<b>-58.366</b>	<b>-58.366</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.320,00</b>	<b>-58.520</b>	<b>-58.366</b>	<b>-58.366</b>	<b>-58.366</b>	<b>-58.366</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.320,00</b>	<b>-58.520</b>	<b>-58.366</b>	<b>-58.366</b>	<b>-58.366</b>	<b>-58.366</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.423	-9.808	-9.692	-9.807	-9.950

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-9.423	-9.808	-9.692	-9.807	-9.950
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-12.509	-16.171	-16.000	-16.265	-16.499
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-12.509	-16.171	-16.000	-16.265	-16.499
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-43.320,00</b>	<b>-80.452</b>	<b>-84.345</b>	<b>-84.058</b>	<b>-84.438</b>	<b>-84.815</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-43.320,00</b>	<b>-80.452</b>	<b>-84.345</b>	<b>-84.058</b>	<b>-84.438</b>	<b>-84.815</b>

## Haushaltsplan 2023

04  
0401  
40103

Kultur und Wissenschaft  
Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung  
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.320,00	-58.520	-58.366	0	-58.366	-58.366	-58.366
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-43.320,00	-58.520	-58.366	0	-58.366	-58.366	-58.366
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.320,00	-58.520	-58.366	0	-58.366	-58.366	-58.366
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 40103 - Volkshochschule

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110020300 Volkshochschule	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	58.366,00 €		
		58.366,00 €		

# Haushaltsplan 2023

05

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.410,40	662.000	922.400	922.400	779.400	779.400
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	649.410,40	662.000	922.400	922.400	779.400	779.400
3	+	Sonstige Transfererträge	4.397,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	1.432,72	0	0	0	0	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	761,03	100	100	100	100	100
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	2.203,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.107,29	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.107,29	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.158,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	8.714,00	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	444,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	70,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>839.143,38</b>	<b>665.100</b>	<b>925.500</b>	<b>925.500</b>	<b>782.500</b>	<b>782.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-516.304,03	-642.503	-624.881	-632.156	-639.453	-646.773
		50110000 Bezüge Beamte	-94.736,25	-154.818	-94.115	-95.527	-96.960	-98.414
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	42.096	44.826	47.683	50.670
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-235.623,67	-294.892	-390.297	-396.151	-402.094	-408.125
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.577,62	-23.117	-30.246	-30.700	-31.160	-31.628
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-47.664,00	-61.927	-81.963	-83.192	-84.440	-85.707
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.128,00	-10.719	-7.146	-7.253	-7.362	-7.472
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-49.094,00	-62.121	-50.810	-51.572	-52.346	-53.131
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.611,00	-16.032	-12.400	-12.586	-12.775	-12.966

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-28.857,64	-18.877	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-21.965,08	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.046,77	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.037,97	-123.853	-73.410	-74.511	-75.629	-76.763
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-88.037,97	-123.853	-73.410	-74.511	-75.629	-76.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.624,23	-338.250	-400.250	-400.250	-400.250	-400.250
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.248,31	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-308.375,92	-338.250	-400.250	-400.250	-400.250	-400.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-348.871,95	-420.000	-671.700	-681.776	-692.002	-702.382
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-348.871,95	-420.000	-671.700	-681.776	-692.002	-702.382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.709,02	-34.500	-70.300	-70.830	-71.367	-71.912
	54220000 Mieten und Pachten	-26.400,00	-27.000	-27.800	-28.217	-28.640	-29.070
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.462,77	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.849,37	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
	54413000 Versicherungen	-4.843,78	-5.500	-5.500	-5.583	-5.666	-5.751
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-1.811,10	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-75.342,00	-55.000	-105.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	55.000	70.000	35.000	35.000	35.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.379.547,20</b>	<b>-1.559.106</b>	<b>-1.840.541</b>	<b>-1.859.522</b>	<b>-1.878.701</b>	<b>-1.898.081</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-540.403,82</b>	<b>-894.006</b>	<b>-915.041</b>	<b>-934.022</b>	<b>-1.096.201</b>	<b>-1.115.581</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-540.403,82</b>	<b>-894.006</b>	<b>-915.041</b>	<b>-934.022</b>	<b>-1.096.201</b>	<b>-1.115.581</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-540.403,82</b>	<b>-894.006</b>	<b>-915.041</b>	<b>-934.022</b>	<b>-1.096.201</b>	<b>-1.115.581</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	925.859	1.016.855	1.021.831	1.035.978	1.051.368
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	368.191	383.247	378.719	383.219	388.818
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	557.668	633.608	643.112	652.759	662.550
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.098.328	-1.201.396	-1.206.923	-1.220.523	-1.235.230
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-323.375	-336.599	-332.622	-336.575	-341.491
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-217.285	-231.189	-231.189	-231.189	-231.189
		58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-557.668	-633.608	-643.112	-652.759	-662.550
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.236.238,66	-650.416	-837.353	-849.613	-862.959	-871.996
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.236.238,66	-650.416	-837.353	-849.613	-862.959	-871.996
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.776.642,48</b>	<b>-1.716.891</b>	<b>-1.936.935</b>	<b>-1.968.727</b>	<b>-2.143.705</b>	<b>-2.171.439</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	14.350	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	14.350	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.776.642,48</b>	<b>-1.702.541</b>	<b>-1.936.935</b>	<b>-1.968.727</b>	<b>-2.143.705</b>	<b>-2.171.439</b>

# Haushaltsplan 2023

05

## Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>902.761,36</b>	<b>665.100</b>	<b>925.500</b>	<b>0</b>	<b>925.500</b>	<b>782.500</b>	<b>782.500</b>	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	716.092,40	662.000	922.400	0	922.400	779.400	779.400	
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	761,03	100	100	0	100	100	100	
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	501,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	52,90	0	0	0	0	0	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.195,09	0	0	0	0	0	0	
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.714,00	0	0	0	0	0	0	
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	444,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.253.371,88</b>	<b>-1.517.076</b>	<b>-1.889.427</b>	<b>0</b>	<b>-1.875.190</b>	<b>-1.896.264</b>	<b>-1.917.654</b>	
		70110000 Bezüge Beamte	-92.594,24	-154.818	-94.115	0	-95.527	-96.960	-98.414	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-235.622,50	-294.892	-390.297	0	-396.151	-402.094	-408.125	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.577,62	-23.117	-30.246	0	-30.700	-31.160	-31.628	
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-47.664,00	-61.927	-81.963	0	-83.192	-84.440	-85.707	
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.128,00	-10.719	-7.146	0	-7.253	-7.362	-7.472	
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-88.037,97	-123.853	-73.410	0	-74.511	-75.629	-76.763	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.248,31	0	0	0	0	0	0	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-335.381,68	-338.250	-400.250	0	-400.250	-400.250	-400.250	
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-348.871,95	-420.000	-671.700	0	-681.776	-692.002	-702.382	
		74220000 Mieten und Pachten	-26.400,00	-27.000	-27.800	0	-28.217	-28.640	-29.070	
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.546,94	0	0	0	0	0	0	
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.886,89	-2.000	-2.000	0	-2.030	-2.060	-2.091	
		74413000 Versicherungen	-4.843,78	-5.500	-5.500	0	-5.583	-5.666	-5.751	

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.568,00	-55.000	-105.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.610,52	-851.976	-963.927	0	-949.690	-1.113.764	-1.135.154
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.01	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
<b>Produkt:</b>	1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Großblotekamp

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten
2. Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte
3. Pflegeberatung

### Auftraggeber:

Sozialgesetzbücher, Pflegegesetz

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,5



## Haushaltsplan 2023

05

Soziale Hilfen

0501

Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.

50101

Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,00	0	0	0	0	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.714,00	0	0	0	0	0
		44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	70,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.784,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-467.630,74	-594.036	-486.827	-492.031	-497.227	-502.413
		50110000 Bezüge Beamte	-94.736,25	-154.818	-94.115	-95.527	-96.960	-98.414
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	42.096	44.826	47.683	50.670
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.640,99	-257.274	-283.069	-287.315	-291.625	-295.999
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.431,12	-20.168	-21.937	-22.266	-22.600	-22.939
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.821,69	-54.027	-59.446	-60.338	-61.243	-62.161
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.128,00	-10.719	-7.146	-7.253	-7.362	-7.472
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-49.094,00	-62.121	-50.810	-51.572	-52.346	-53.131
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.611,00	-16.032	-12.400	-12.586	-12.775	-12.966
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-28.857,64	-18.877	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-20.263,28	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.046,77	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-88.037,97	-123.853	-73.410	-74.511	-75.629	-76.763
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-88.037,97	-123.853	-73.410	-74.511	-75.629	-76.763

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-555.668,71</b>	<b>-717.889</b>	<b>-560.237</b>	<b>-566.542</b>	<b>-572.856</b>	<b>-579.177</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-547.884,71</b>	<b>-717.889</b>	<b>-560.237</b>	<b>-566.542</b>	<b>-572.856</b>	<b>-579.177</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-547.884,71</b>	<b>-717.889</b>	<b>-560.237</b>	<b>-566.542</b>	<b>-572.856</b>	<b>-579.177</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-547.884,71</b>	<b>-717.889</b>	<b>-560.237</b>	<b>-566.542</b>	<b>-572.856</b>	<b>-579.177</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	331.304	344.853	340.779	344.828	349.866
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	331.304	344.853	340.779	344.828	349.866
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.088.951,79	-205.747	-118.079	-131.806	-132.540	-130.959
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.088.951,79	-205.747	-118.079	-131.806	-132.540	-130.959
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.636.836,50</b>	<b>-592.332</b>	<b>-333.463</b>	<b>-357.569</b>	<b>-360.568</b>	<b>-360.269</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.940	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.940	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.636.836,50</b>	<b>-586.392</b>	<b>-333.463</b>	<b>-357.569</b>	<b>-360.568</b>	<b>-360.269</b>

## Haushaltsplan 2023

**05  
0501  
50101**

**Soziale Hilfen  
Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.  
Hilfen nach SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.714,00	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.714,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-442.121,42	-620.859	-539.123	0	-547.210	-555.418	-563.749
		70110000 Bezüge Beamte	-92.594,24	-154.818	-94.115	0	-95.527	-96.960	-98.414
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.108,40	-257.274	-283.069	0	-287.315	-291.625	-295.999
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.431,12	-20.168	-21.937	0	-22.266	-22.600	-22.939
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.821,69	-54.027	-59.446	0	-60.338	-61.243	-62.161
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.128,00	-10.719	-7.146	0	-7.253	-7.362	-7.472
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-88.037,97	-123.853	-73.410	0	-74.511	-75.629	-76.763
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-434.407,42	-620.859	-539.123	0	-547.210	-555.418	-563.749
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt:</b>	1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Großblotekamp

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
2. Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

### Auftraggeber:

SGB II

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt:</b>	1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Großblotekamp

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Hilfen zum Lebensunterhalt
2. Grundsicherung im Alter und Erwerbsunfähigkeit
3. Sonstige Hilfen

### Auftraggeber:

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Wesel

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

05  
0502  
50202

**Soziale Hilfen**  
**Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.**  
**Hilfen nach SGB XII**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-111.013	-115.553	-114.187	-115.545	-117.233

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-111.013	-115.553	-114.187	-115.545	-117.233
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-147.375	-190.516	-188.507	-191.630	-194.393
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-147.375	-190.516	-188.507	-191.630	-194.393
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.638</b>	<b>-306.319</b>	<b>-302.944</b>	<b>-307.425</b>	<b>-311.876</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.638</b>	<b>-306.319</b>	<b>-302.944</b>	<b>-307.425</b>	<b>-311.876</b>

## Haushaltsplan 2023

**05**  
**0502**  
**50202**

**Soziale Hilfen**  
**Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.**  
**Hilfen nach SGB XII**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	52,90	0	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	52,90	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	52,90	-250	-250	0	-250	-250	-250
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 50202 - Hilfen nach SGB XII

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
150020200 Grundsicherungsangelege nh. nach SGB XII	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	115.553,00 €		
		115.553,00 €		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt:</b>	1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Großblotekamp

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
2. Verpflichtung zur gemeinnützigen zusätzlichen Arbeit

### Auftraggeber:

AsylbLG

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

**05**  
**502**  
**50203**

### Soziale Hilfen Einkommensdefizite, Unterstütz.leist. Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.410,40	662.000	922.400	922.400	779.400	779.400
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	649.410,40	662.000	922.400	922.400	779.400	779.400
3	+	Sonstige Transfererträge	4.397,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	1.432,72	0	0	0	0	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	761,03	100	100	100	100	100
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	2.203,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.107,29	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.107,29	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.000,00	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	444,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>831.359,38</b>	<b>665.100</b>	<b>925.500</b>	<b>925.500</b>	<b>782.500</b>	<b>782.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.248,31	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.248,31	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-348.871,95	-420.000	-671.700	-681.776	-692.002	-702.382
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-348.871,95	-420.000	-671.700	-681.776	-692.002	-702.382
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.967,32	-33.000	-68.800	-69.307	-69.822	-70.344
		54220000 Mieten und Pachten	-26.400,00	-27.000	-27.800	-28.217	-28.640	-29.070
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-570,44	-500	-500	-508	-515	-523
		54413000 Versicherungen	-4.843,78	-5.500	-5.500	-5.583	-5.666	-5.751

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-1.811,10	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-75.342,00	-55.000	-105.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	55.000	70.000	35.000	35.000	35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-459.087,58</b>	<b>-453.000</b>	<b>-740.500</b>	<b>-751.083</b>	<b>-761.824</b>	<b>-772.726</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>372.271,80</b>	<b>212.100</b>	<b>185.000</b>	<b>174.418</b>	<b>20.676</b>	<b>9.774</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>372.271,80</b>	<b>212.100</b>	<b>185.000</b>	<b>174.418</b>	<b>20.676</b>	<b>9.774</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>372.271,80</b>	<b>212.100</b>	<b>185.000</b>	<b>174.418</b>	<b>20.676</b>	<b>9.774</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-680.407	-761.366	-769.361	-780.508	-792.165
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-122.739	-127.758	-126.249	-127.749	-129.615
	58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-557.668	-633.608	-643.112	-652.759	-662.550
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-162.942	-210.638	-208.420	-211.871	-214.924
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-162.942	-210.638	-208.420	-211.871	-214.924
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>372.271,80</b>	<b>-631.249</b>	<b>-787.004</b>	<b>-803.364</b>	<b>-971.702</b>	<b>-997.316</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	4.530	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.530	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>372.271,80</b>	<b>-626.719</b>	<b>-787.004</b>	<b>-803.364</b>	<b>-971.702</b>	<b>-997.316</b>

## Haushaltsplan 2023

**05  
0502  
50203**

### Soziale Hilfen Einkommensdefizite, Unterstütz.leist. Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.994,46</b>	<b>665.100</b>	<b>925.500</b>	<b>0</b>	<b>925.500</b>	<b>782.500</b>	<b>782.500</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	716.092,40	662.000	922.400	0	922.400	779.400	779.400
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	761,03	100	100	0	100	100	100
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	501,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.195,09	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	444,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.456,40</b>	<b>-508.000</b>	<b>-810.500</b>	<b>0</b>	<b>-786.083</b>	<b>-796.824</b>	<b>-807.726</b>
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.248,31	0	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-348.871,95	-420.000	-671.700	0	-681.776	-692.002	-702.382
	74220000 Mieten und Pachten	-26.400,00	-27.000	-27.800	0	-28.217	-28.640	-29.070
	74311000 Telekommunikation, Porto	-524,36	-500	-500	0	-508	-515	-523
	74413000 Versicherungen	-4.843,78	-5.500	-5.500	0	-5.583	-5.666	-5.751
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.568,00	-55.000	-105.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.538,06</b>	<b>157.100</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>139.418</b>	<b>-14.324</b>	<b>-25.226</b>
<b>23</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

05  
0502  
50203

**Soziale Hilfen**  
**Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.**  
**Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.235	-47.235
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.235	-47.235
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.235	-47.235
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.235	-47.235

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 50203 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	<b>922.400,00 €</b>	Erstattung des Landes	
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	53390000 Sonstige Sozialst.	<b>541.700,00 €</b>		
150020310 ambulante Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	53390000 Sonstige Sozialst.	<b>100.000,00 €</b>		
150020320 stationäre Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	53390000 Sonstige Sozialst.	<b>30.000,00 €</b>		
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	54220000 Mieten und Pachten	<b>27.800,00 €</b>		
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	54413000 Versicherungen	<b>5.500,00 €</b>		
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	54990001 Periodenfr. Aufwand	<b>105.000,00 €</b>	Endabrechnung FlüAG 2020 und 2021 jeweils 35.000 € in 2023; Zuführung Rückstellung Endabrechnung FlüAG 2022 in 2023	
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	54990002 Aufw.min.Inansp.RST	<b>-70.000,00 €</b>	Inanspruchnahme Endabrechnung FlüAG 2020 und 2021 jeweils 35.000 € in 2023	
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	<b>127.758,00 €</b>		
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	58110003 Aufwend. Einr.FL ILV	<b>633.608,00 €</b>		
		<b>2.423.766,00 €</b>		



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt:</b>	1.100.05.02.04	Wohngeld/Wohnungswesen
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Großblotekamp

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss
2. Führung der Liste der Wohnungssuchenden
3. Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen
4. Stellungnahmen zu Anträgen auf Bewilligung öffentlicher Mittel nach dem II. Wohnungsbaugesetz

### Auftraggeber:

Wohngeldgesetz, II. WoBauG, WoBindG, II. BV EstG

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

**05  
0502  
50204**

**Soziale Hilfen  
Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.  
Wohngeld**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-69.405	-72.243	-71.390	-72.238	-73.293
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-69.405	-72.243	-71.390	-72.238	-73.293

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-92.139	-119.110	-117.855	-119.806	-121.533
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-92.139	-119.110	-117.855	-119.806	-121.533
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.544</b>	<b>-191.353</b>	<b>-189.245</b>	<b>-192.044</b>	<b>-194.826</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.544</b>	<b>-191.353</b>	<b>-189.245</b>	<b>-192.044</b>	<b>-194.826</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	1.100.05.03.01	Sozialversicherungsleistungen
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Großblotekamp

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Auskunft und Beratung in allen Bereichen der Sozialversicherung
2. Leistungen nach Sondergesetzen

### Auftraggeber:

Sozialgesetzbücher, Bundesversorgungsgesetz

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

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



## Haushaltsplan 2023

05  
0503  
50301

### Soziale Hilfen Sozialversicherungsangelegenheiten Sozialversicherungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-48.673,29	-48.467	-138.054	-140.125	-142.227	-144.360
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.982,68	-37.618	-107.228	-108.836	-110.469	-112.126
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.146,50	-2.949	-8.309	-8.434	-8.560	-8.689
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.842,31	-7.900	-22.517	-22.855	-23.198	-23.546
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.701,80	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.673,29</b>	<b>-48.467</b>	<b>-138.054</b>	<b>-140.125</b>	<b>-142.227</b>	<b>-144.360</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.673,29</b>	<b>-48.467</b>	<b>-138.054</b>	<b>-140.125</b>	<b>-142.227</b>	<b>-144.360</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.673,29</b>	<b>-48.467</b>	<b>-138.054</b>	<b>-140.125</b>	<b>-142.227</b>	<b>-144.360</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.673,29</b>	<b>-48.467</b>	<b>-138.054</b>	<b>-140.125</b>	<b>-142.227</b>	<b>-144.360</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	36.887	38.394	37.940	38.391	38.952
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	36.887	38.394	37.940	38.391	38.952
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.335	-20.126	-19.888	-20.124	-20.418
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19.335	-20.126	-19.888	-20.124	-20.418
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-147.286,87	-41.041	-197.495	-201.526	-205.586	-208.642
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-147.286,87	-41.041	-197.495	-201.526	-205.586	-208.642
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-195.960,16</b>	<b>-71.956</b>	<b>-317.281</b>	<b>-323.598</b>	<b>-329.546</b>	<b>-334.468</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	485	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	485	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-195.960,16</b>	<b>-71.471</b>	<b>-317.281</b>	<b>-323.598</b>	<b>-329.546</b>	<b>-334.468</b>

## Haushaltsplan 2023

**05  
0503  
50301**

**Soziale Hilfen  
Sozialversicherungsangelegenheiten  
Sozialversicherungsleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-47.502,91	-48.467	-138.054	0	-140.125	-142.227	-144.360
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.514,10	-37.618	-107.228	0	-108.836	-110.469	-112.126
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.146,50	-2.949	-8.309	0	-8.434	-8.560	-8.689
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.842,31	-7.900	-22.517	0	-22.855	-23.198	-23.546
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-47.502,91	-48.467	-138.054	0	-140.125	-142.227	-144.360
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Großblotekamp

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Flüchtlingen und deren Angehörigen in Übergangsheimen
2. Betrieb und Verwaltung von Übergangsheimen

### Auftraggeber:

AsylBLG, Landesaufnahmegesetz, FlüAG, OBG

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.375,92	-338.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-308.375,92	-338.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.741,70	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.462,77	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.278,93	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.117,62</b>	<b>-339.500</b>	<b>-401.500</b>	<b>-401.523</b>	<b>-401.545</b>	<b>-401.569</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-316.117,62</b>	<b>-339.500</b>	<b>-401.500</b>	<b>-401.523</b>	<b>-401.545</b>	<b>-401.569</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-316.117,62</b>	<b>-339.500</b>	<b>-401.500</b>	<b>-401.523</b>	<b>-401.545</b>	<b>-401.569</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-316.117,62</b>	<b>-339.500</b>	<b>-401.500</b>	<b>-401.523</b>	<b>-401.545</b>	<b>-401.569</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	557.668	633.608	643.112	652.759	662.550

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	557.668	633.608	643.112	652.759	662.550
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-218.168	-232.108	-232.097	-232.108	-232.121
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-883	-919	-908	-919	-932
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-217.285	-231.189	-231.189	-231.189	-231.189
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.172	-1.515	-1.499	-1.524	-1.545
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.172	-1.515	-1.499	-1.524	-1.545
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-316.117,62</b>	<b>-1.172</b>	<b>-1.515</b>	<b>7.994</b>	<b>17.581</b>	<b>27.315</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.395	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.395	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-316.117,62</b>	<b>2.223</b>	<b>-1.515</b>	<b>7.994</b>	<b>17.581</b>	<b>27.315</b>

# Haushaltsplan 2023

05

**Soziale Hilfen**

0504

**Soziale Einrichtungen**

50401

**Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-340.291,15	-339.500	-401.500	0	-401.523	-401.545	-401.569
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-335.381,68	-338.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.546,94	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.362,53	-1.500	-1.500	0	-1.523	-1.545	-1.569
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-340.291,15	-339.500	-401.500	0	-401.523	-401.545	-401.569
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 50401 - Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
150040100 Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	52910000 sonst. Dienstleist.	<b>400.000,00 €</b>	Erhöhter Betreuungsaufwand aufgrund deutlich größerer Personenzahl	
150040100 Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	58110002 Aufwend. Geb.k.verr	<b>231.189,00 €</b>		
		<b>631.189,00 €</b>		

# Haushaltsplan 2023

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.511,30	58.068	40.511	40.511	40.511	39.958
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	18.699	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	37.793,02	36.650	37.793	37.793	37.793	37.239
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.718,28	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.543,17	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	15.454,89	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	9.088,28	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.054,47</b>	<b>58.068</b>	<b>40.511</b>	<b>40.511</b>	<b>40.511</b>	<b>39.958</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.421,24	-60.900	-51.800	-48.344	-48.889	-48.935
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-26.703,55	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-19.478,65	-3.900	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-577,91	-1.200	-2.450	-2.487	-2.524	-2.562
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-159,95	-500	-500	-508	-515	-523
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.070,13	-27.000	-19.500	-16.000	-16.500	-16.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-431,05	-300	-350	-350	-350	-350

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.492,00	-42.058	-42.639	-42.639	-42.639	-42.085
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-41.738,14	-41.304	-41.885	-41.885	-41.885	-41.332
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-753,86	-754	-754	-754	-754	-754
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-269.168,15	-305.129	-541.200	-411.550	-411.550	-411.550
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-267.568,15	-599.350	-1.691.350	-403.450	-403.450	-403.450
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-58.100	-58.100	-58.100
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	205.821	1.101.750	0	0	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.277,64	-900	-900	-900	-900	-900
		54220000 Mieten und Pachten	-478,30	-700	-700	-700	-700	-700
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-5.699,34	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-378.359,03</b>	<b>-408.987</b>	<b>-636.539</b>	<b>-503.433</b>	<b>-503.978</b>	<b>-503.470</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-313.304,56</b>	<b>-350.920</b>	<b>-596.028</b>	<b>-462.922</b>	<b>-463.467</b>	<b>-463.513</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-313.304,56</b>	<b>-350.920</b>	<b>-596.028</b>	<b>-462.922</b>	<b>-463.467</b>	<b>-463.513</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-313.304,56</b>	<b>-350.920</b>	<b>-596.028</b>	<b>-462.922</b>	<b>-463.467</b>	<b>-463.513</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-192.455	-200.327	-197.960	-200.313	-203.240
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-192.455	-200.327	-197.960	-200.313	-203.240
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-16.886	-21.829	-21.600	-21.958	-22.274
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-16.886	-21.829	-21.600	-21.958	-22.274

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-313.304,56</b>	<b>-560.261</b>	<b>-818.184</b>	<b>-682.482</b>	<b>-685.738</b>	<b>-689.027</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.177	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.177	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-313.304,56</b>	<b>-556.084</b>	<b>-818.184</b>	<b>-682.482</b>	<b>-685.738</b>	<b>-689.027</b>

# Haushaltsplan 2023

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.023,88</b>	<b>18.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	18.699	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.064,40	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.088,28	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.194,33</b>	<b>-661.150</b>	<b>-1.744.050</b>	<b>0</b>	<b>-452.694</b>	<b>-453.239</b>	<b>-453.285</b>
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-26.703,55	-28.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-24.028,65	-3.900	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-579,75	-1.200	-2.450	0	-2.487	-2.524	-2.562
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-159,95	-500	-500	0	-508	-515	-523
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-12.695,40	-27.000	-19.500	0	-16.000	-16.500	-16.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-431,05	-300	-350	0	-350	-350	-350
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-267.113,26	-599.350	-1.691.350	0	-403.450	-403.450	-403.450
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.699,34	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.170,45</b>	<b>-642.451</b>	<b>-1.744.050</b>	<b>0</b>	<b>-452.694</b>	<b>-453.239</b>	<b>-453.285</b>
18	+	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>185.250,00</b>	<b>276.543</b>	<b>134.945</b>	<b>0</b>	<b>93.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	180.250,00	276.543	134.945	0	93.666	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>185.250,00</b>	<b>276.543</b>	<b>134.945</b>	<b>0</b>	<b>93.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-215.200,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-203.507,13	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.693,67	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.000,12	-37.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.000,12	-37.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-232.200,92</b>	<b>-37.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-46.950,92</b>	<b>239.543</b>	<b>112.945</b>	<b>0</b>	<b>73.666</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.06.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
<b>Produkt:</b>	1.100.06.01.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Großblotekamp

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Kontrolle und Überwachung des Zuschussbedarfes der nichtkommunalen Kindergärten
2. Abschluss von Vereinbarungen und Verträgen über den freiwilligen Zuschuss der Gemeinde Schermbeck mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen
3. Förderung von Kinder-, Jugend- und Senioreneinrichtungen
4. Realisierung des Projektes „Nachbarschaftliche Betreuung“

### Auftraggeber:

KiBiz, Verträge und Vereinbarungen

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

**06**  
**0601**  
**60101**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.699	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	18.699	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.543,17	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	15.454,89	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	9.088,28	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.543,17</b>	<b>18.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.182,20	-31.900	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-26.703,55	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-19.478,65	-3.900	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-269.168,15	-305.129	-541.200	-411.550	-411.550	-411.550
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-267.568,15	-599.350	-1.691.350	-403.450	-403.450	-403.450
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-58.100	-58.100	-58.100
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	205.821	1.101.750	0	0	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.450,35</b>	<b>-337.229</b>	<b>-570.400</b>	<b>-440.750</b>	<b>-440.750</b>	<b>-440.750</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-290.907,18</b>	<b>-318.530</b>	<b>-570.400</b>	<b>-440.750</b>	<b>-440.750</b>	<b>-440.750</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-290.907,18</b>	<b>-318.530</b>	<b>-570.400</b>	<b>-440.750</b>	<b>-440.750</b>	<b>-440.750</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-290.907,18</b>	<b>-318.530</b>	<b>-570.400</b>	<b>-440.750</b>	<b>-440.750</b>	<b>-440.750</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.720	-13.240	-13.084	-13.240	-13.433
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-12.720	-13.240	-13.084	-13.240	-13.433
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-16.886	-21.829	-21.600	-21.958	-22.274
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-16.886	-21.829	-21.600	-21.958	-22.274
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-290.907,18</b>	<b>-348.136</b>	<b>-605.469</b>	<b>-475.434</b>	<b>-475.948</b>	<b>-476.457</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.459	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.459	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-290.907,18</b>	<b>-344.677</b>	<b>-605.469</b>	<b>-475.434</b>	<b>-475.948</b>	<b>-476.457</b>

## Haushaltsplan 2023

06  
0601  
60101

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern, Jugend u. Familie Plätze in Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.088,28	18.699	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	18.699	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.088,28	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-317.945,46	-631.450	-1.720.550	0	-432.650	-432.650	-432.650
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-26.703,55	-28.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-24.028,65	-3.900	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-267.113,26	-599.350	-1.691.350	0	-403.450	-403.450	-403.450
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-308.857,18	-612.751	-1.720.550	0	-432.650	-432.650	-432.650
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

06  
6001  
60101

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie  
Plätze in Kindertageseinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-255	-255
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-255	-255
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-255	-255
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-255	-255

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 60101 - Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
150050200 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	52340000 Aufw. lfd.Verw. ö.Be	<b>29.000,00 €</b>	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der 2. Jugendleiterstelle.	
150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	<b>1.688.500,00 €</b>		
150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170001 Zuweis.lfd.Zw. Priva	<b>1.600,00 €</b>	ab 2024 um den Abschreibungsaufwand Kita Borgskamp erhöht	
150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170002 Aufw.min.Betriebsk.Z	<b>-50.000,00 €</b>		
150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170003 Aufw.min.Zuf.RAP	<b>-1.101.750,00 €</b>	Zuführung Rechnungsabgrenzung Zuschuss Kita Borgskamp	
		<b>567.350,00 €</b>		



## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt:</b>	1.100.06.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Eickelschulte

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Neuanlage von Kinderspielplätzen
2. Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze incl. laufender Standardverbesserungen
3. Überwachung der Sicherheitsprüfung der Spielgeräte

#### Auftraggeber:

Baugesetzbuch (BauGB), Richtlinien über die Anlegung von Kinderspielplätzen (DIN 18043), Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

**06**  
**0601**  
**60102**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.511,30	39.369	40.511	40.511	40.511	39.958
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	37.793,02	36.650	37.793	37.793	37.793	37.239
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.718,28	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.511,30</b>	<b>39.369</b>	<b>40.511</b>	<b>40.511</b>	<b>40.511</b>	<b>39.958</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.239,04	-29.000	-22.800	-19.344	-19.889	-19.935
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-577,91	-1.200	-2.450	-2.487	-2.524	-2.562
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-159,95	-500	-500	-508	-515	-523
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.070,13	-27.000	-19.500	-16.000	-16.500	-16.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-431,05	-300	-350	-350	-350	-350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.492,00	-42.058	-42.639	-42.639	-42.639	-42.085
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-41.738,14	-41.304	-41.885	-41.885	-41.885	-41.332
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-753,86	-754	-754	-754	-754	-754
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.177,64	-700	-700	-700	-700	-700
		54220000 Mieten und Pachten	-478,30	-700	-700	-700	-700	-700
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-5.699,34	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.908,68</b>	<b>-71.758</b>	<b>-66.139</b>	<b>-62.683</b>	<b>-63.228</b>	<b>-62.720</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.397,38</b>	<b>-32.390</b>	<b>-25.628</b>	<b>-22.172</b>	<b>-22.717</b>	<b>-22.763</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.397,38</b>	<b>-32.390</b>	<b>-25.628</b>	<b>-22.172</b>	<b>-22.717</b>	<b>-22.763</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.397,38</b>	<b>-32.390</b>	<b>-25.628</b>	<b>-22.172</b>	<b>-22.717</b>	<b>-22.763</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-179.735	-187.087	-184.876	-187.073	-189.807
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-179.735	-187.087	-184.876	-187.073	-189.807
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-22.397,38</b>	<b>-212.125</b>	<b>-212.715</b>	<b>-207.048</b>	<b>-209.790</b>	<b>-212.570</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	718	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	718	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-22.397,38</b>	<b>-211.407</b>	<b>-212.715</b>	<b>-207.048</b>	<b>-209.790</b>	<b>-212.570</b>

## Haushaltsplan 2023

06  
0601  
60102

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern, Jugend u. Familie Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.064,40	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.064,40	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-20.248,87	-29.700	-23.500	0	-20.044	-20.589	-20.635
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-579,75	-1.200	-2.450	0	-2.487	-2.524	-2.562
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-159,95	-500	-500	0	-508	-515	-523
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-12.695,40	-27.000	-19.500	0	-16.000	-16.500	-16.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-431,05	-300	-350	0	-350	-350	-350
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.699,34	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-24.313,27	-29.700	-23.500	0	-20.044	-20.589	-20.635
18	+	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	185.250,00	276.543	134.945	0	93.666	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	180.250,00	276.543	134.945	0	93.666	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>185.250,00</b>	<b>276.543</b>	<b>134.945</b>	<b>0</b>	<b>93.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-215.200,80	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-203.507,13	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.693,67	0	0	0	0	0	0
26	-	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-17.000,12	-37.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.000,12	-37.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-232.200,92</b>	<b>-37.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.950,92	239.543	112.945	0	73.666	-20.000	-20.000

## Haushaltsplan 2023

06  
0601  
60102

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern, Jugend u. Familie Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000563: 306.01.02 Stadtumbaugebiet Ortskern</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.250,00	276.543	134.945	0	93.666	0	0	1.613.852	1.842.463
	68110000 Invest.-Zuw.Land	180.250,00	276.543	134.945	0	93.666	0	0	1.597.867	1.826.478
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	5.000,00	0	0	0	0	0	0	15.985	15.985
6	= Summe (investive Einzahlungen)	185.250,00	276.543	134.945	0	93.666	0	0	1.613.852	1.842.463
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	185.250,00	276.543	134.945	0	93.666	0	0	1.613.852	1.842.463

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000579: 106.01.02 InHK - SpPI. Bleichwall</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.495,45	0	0	0	0	0	0	-104.510	-104.510
	78520000 Ausz Tiefbau	-9.910,78	0	0	0	0	0	0	-89.088	-89.088
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-584,67	0	0	0	0	0	0	-15.422	-15.422
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.495,45	0	0	0	0	0	0	-104.510	-104.510
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.495,45	0	0	0	0	0	0	-104.510	-104.510

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000581: 106.01.02 InHK - SpPI. Goethestraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.617,96	0	0	0	0	0	0	-185.832	-185.832
	78520000 Ausz Tiefbau	-169.639,36	0	0	0	0	0	0	-169.639	-169.639
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-9.978,60	0	0	0	0	0	0	-16.193	-16.193
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-179.617,96	0	0	0	0	0	0	-185.832	-185.832
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.617,96	0	0	0	0	0	0	-185.832	-185.832

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

### 7000582: 106.01.02 InHK - SpPl. Marellenkämpfe

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850,27	0	0	0	0	0	0	-96.360	-96.360
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.719,87	0	0	0	0	0	0	-58.129	-58.129
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.130,40	0	0	0	0	0	0	-38.231	-38.231
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.850,27	0	0	0	0	0	0	-96.360	-96.360
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.850,27	0	0	0	0	0	0	-96.360	-96.360

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

### 7000584: 106.01.02 InHK - SpPl. Birkenstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.974,72	0	0	0	0	0	0	-27.476	-27.476
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.974,72	0	0	0	0	0	0	-27.476	-27.476
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.974,72	0	0	0	0	0	0	-27.476	-27.476
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.974,72	0	0	0	0	0	0	-27.476	-27.476

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000585: 106.01.02 InHK - SpPl. Kastanienstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.449,02	0	0	0	0	0	0	-44.478	-44.478
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.449,02	0	0	0	0	0	0	-44.478	-44.478
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.449,02	0	0	0	0	0	0	-44.478	-44.478
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.449,02	0	0	0	0	0	0	-44.478	-44.478

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000586: 306.01.02 InHK-SpPl.Schienebergstege</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000592: 306.01.02 InHK-SpPl. Kapellenweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.324,65	0	0	0	0	0	0	-54.014	-54.014
	78520000 Ausz Tiefbau	-13.324,65	0	0	0	0	0	0	-54.014	-54.014
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.324,65	0	0	0	0	0	0	-54.014	-54.014
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.324,65	0	0	0	0	0	0	-54.014	-54.014

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000604: 306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.000,12	-37.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-98.746	-180.746
	78310000 Ausz. VG >410 E	-17.000,12	-37.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-98.746	-180.746
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.000,12	-37.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-98.746	-180.746
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000,12	-37.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-98.746	-180.746

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000648: 106.01.02 InHK - SpPl. Schollkamp</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.488,73	0	0	0	0	0	0	-45.985	-45.985
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.488,73	0	0	0	0	0	0	-45.985	-45.985
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.488,73	0	0	0	0	0	0	-45.985	-45.985
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.488,73	0	0	0	0	0	0	-45.985	-45.985

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.906	-39.906
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.906	-39.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.906	-39.906
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.906	-39.906

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 60102 - Bereitstellung von Spielplätzen

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	<b>19.500,00 €</b>	10.000 EUR turnusgemäße Reparaturen, 3.500 EUR Hauptinspektion alle Spielplätze (extern), 3.500 EUR Bauhof (turnusgemäße Unterhaltung und Kleinstreparaturen), 2.500 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen)	
366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	57112000 AfA unbeb. Grundst.	<b>14.355,23 €</b>		
366011002 Spielplatz Bleichwall	57112000 AfA unbeb. Grundst.	<b>3.258,54 €</b>		
366011003 Spielplatz Kapellenweg / Pöttkamp	57112000 AfA unbeb. Grundst.	<b>2.038,48 €</b>		
366011004 Spielplatz Schollkamp	57112000 AfA unbeb. Grundst.	<b>1.629,60 €</b>		
366011005 Spielplatz Schienbergstege	57112000 AfA unbeb. Grundst.	<b>2.194,12 €</b>		
366011014 Spielplatz Raiffeisenweg	57112000 AfA unbeb. Grundst.	<b>2.294,32 €</b>		
366011015 Spielplatz Im Trog	57112000 AfA unbeb. Grundst.	<b>5.099,17 €</b>		
366011051 Skateboard-Anlage	57112000 AfA unbeb. Grundst.	<b>5.367,77 €</b>		
366011055 Spielplatz Baugebiet Marellenkämpfe III	57112000 AfA unbeb. Grundst.	<b>2.015,36 €</b>		
366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	<b>154.425,00 €</b>		
366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	68110000 Invest.zuw.Land	<b>134.945,00 €</b>	Zuwendungen im Rahmen des Städtebauförderprogrammes	
366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	<b>22.000,00 €</b>	5.500 € Ersatz Spielturm SP Paßstraße, 8.500 € Ersatz Spielturm mit Rutsche SP Rosenweg, 2.000 € Ersatz Holzpferd SP Rosenweg, 6.000 € Ersatz Drehkarussell SP Pöttkamp PRIO 2	
		<b>369.122,59 €</b>		



# Haushaltsplan 2023

07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-203.417,00	-204.563	-210.000	-213.150	-216.347	-219.592
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-204.563	-210.000	-213.150	-216.347	-219.592
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-203.417,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.417,00</b>	<b>-204.563</b>	<b>-210.000</b>	<b>-213.150</b>	<b>-216.347</b>	<b>-219.592</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-203.417,00</b>	<b>-204.563</b>	<b>-210.000</b>	<b>-213.150</b>	<b>-216.347</b>	<b>-219.592</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-203.417,00</b>	<b>-204.563</b>	<b>-210.000</b>	<b>-213.150</b>	<b>-216.347</b>	<b>-219.592</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-203.417,00</b>	<b>-204.563</b>	<b>-210.000</b>	<b>-213.150</b>	<b>-216.347</b>	<b>-219.592</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-203.417,00</b>	<b>-204.563</b>	<b>-210.000</b>	<b>-213.150</b>	<b>-216.347</b>	<b>-219.592</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-203.417,00</b>	<b>-204.563</b>	<b>-210.000</b>	<b>-213.150</b>	<b>-216.347</b>	<b>-219.592</b>

# Haushaltsplan 2023

07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-203.417,00	-204.563	-210.000	0	-213.150	-216.347	-219.592
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-204.563	-210.000	0	-213.150	-216.347	-219.592
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-203.417,00	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-203.417,00	-204.563	-210.000	0	-213.150	-216.347	-219.592
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.07.01	Krankenhäuser
<b>Produkt:</b>	1.100.07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr A.Thomann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Leistung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW

### Auftraggeber:

Krankenhausgesetz NRW

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-203.417,00	-204.563	-210.000	-213.150	-216.347	-219.592
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-204.563	-210.000	-213.150	-216.347	-219.592
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-203.417,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.417,00</b>	<b>-204.563</b>	<b>-210.000</b>	<b>-213.150</b>	<b>-216.347</b>	<b>-219.592</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-203.417,00</b>	<b>-204.563</b>	<b>-210.000</b>	<b>-213.150</b>	<b>-216.347</b>	<b>-219.592</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-203.417,00</b>	<b>-204.563</b>	<b>-210.000</b>	<b>-213.150</b>	<b>-216.347</b>	<b>-219.592</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-203.417,00</b>	<b>-204.563</b>	<b>-210.000</b>	<b>-213.150</b>	<b>-216.347</b>	<b>-219.592</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-203.417,00</b>	<b>-204.563</b>	<b>-210.000</b>	<b>-213.150</b>	<b>-216.347</b>	<b>-219.592</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-203.417,00</b>	<b>-204.563</b>	<b>-210.000</b>	<b>-213.150</b>	<b>-216.347</b>	<b>-219.592</b>

## Haushaltsplan 2023

07  
0701  
70101

**Gesundheitsdienste  
Krankenhäuser  
Krankenhausinvestitionsumlage**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-203.417,00	-204.563	-210.000	0	-213.150	-216.347	-219.592
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-204.563	-210.000	0	-213.150	-216.347	-219.592
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-203.417,00	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-203.417,00	-204.563	-210.000	0	-213.150	-216.347	-219.592
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 70101 - Krankenhausinvestitionsumlage

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
120060001 Krankenhausinvestitionsu mlage	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	210.000,00 €		
		210.000,00 €		

# Haushaltsplan 2023

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227,17	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	227,17	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>227,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-227,17	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-227,17	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660,00	-2.240	-700	-711	-721	-732
		54220000 Mieten und Pachten	-660,00	-2.240	-700	-711	-721	-732
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.887,17</b>	<b>-77.240</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.721</b>	<b>-75.732</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-77.240</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.721</b>	<b>-75.732</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-77.240</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.721</b>	<b>-75.732</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-77.240</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.721</b>	<b>-75.732</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-485.654	-516.731	-516.731	-516.731	-516.731
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-23	-24	-24	-24	-24
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-485.631	-516.707	-516.707	-516.707	-516.707
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-31	-40	-40	-40	-40
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-31	-40	-40	-40	-40
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-562.925</b>	<b>-592.471</b>	<b>-592.481</b>	<b>-592.492</b>	<b>-592.503</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-562.925</b>	<b>-592.471</b>	<b>-592.481</b>	<b>-592.492</b>	<b>-592.503</b>

## Haushaltsplan 2023

08

### Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.512,78	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.512,78	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-75.660,00	-77.240	-75.700	0	-75.711	-75.721	-75.732
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		74220000 Mieten und Pachten	-660,00	-2.240	-700	0	-711	-721	-732
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-74.147,22	-77.240	-75.700	0	-75.711	-75.721	-75.732
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.08	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.08.01	Maßnahmen der Sportförderung
<b>Produkt:</b>	1.100.08.01.01	Sportförderung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr A.Thomann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, Bearbeitung der Zuschussanträge etc., Sonstige Sportförderung

### Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

**08 Sportförderung**  
**0801 Maßnahmen der Sportförderung**  
**80101 Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660,00	-2.240	-700	-711	-721	-732
		54220000 Mieten und Pachten	-660,00	-2.240	-700	-711	-721	-732
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-77.240</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.721</b>	<b>-75.732</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-77.240</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.721</b>	<b>-75.732</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-77.240</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.721</b>	<b>-75.732</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-77.240</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.721</b>	<b>-75.732</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-485.631	-516.707	-516.707	-516.707	-516.707
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	0	0	0	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-485.631	-516.707	-516.707	-516.707	-516.707
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-562.871</b>	<b>-592.407</b>	<b>-592.418</b>	<b>-592.428</b>	<b>-592.439</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-562.871</b>	<b>-592.407</b>	<b>-592.418</b>	<b>-592.428</b>	<b>-592.439</b>

## Haushaltsplan 2023

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

### Sportförderung Maßnahmen der Sportförderung Sportförderungszuschüsse

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.512,78	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.512,78	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-75.660,00	-77.240	-75.700	0	-75.711	-75.721	-75.732
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		74220000 Mieten und Pachten	-660,00	-2.240	-700	0	-711	-721	-732
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-74.147,22	-77.240	-75.700	0	-75.711	-75.721	-75.732
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840

## Haushaltsplan 2023

08  
0801  
80101

Sportförderung  
Maßnahmen der Sportförderung  
Sportförderungszuschüsse

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000208: 108.01.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000559: 108.01.01 Grd.erw.Sportpl.flä.TUS Gahlen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-126.867	-182.227
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.827	-43.827
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-83.040	-138.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-126.867	-182.227
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-126.867	-182.227

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 80101 - Sportförderung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110110000 Sportförderung	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	75.000,00 €		
		75.000,00 €		



## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB II

### II Produktbezeichnung:

**Produktplan:** 1.100 Produktplan KH  
**Produktbereich:** 1.100.08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 1.100.08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt:** 1.100.08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten  
**Intern/extern:** Intern/Extern  
**Verantwortlicher:** Herr A.Thomann

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bereitstellung der Sporthallen
2. Terminplanung, Hallenbelegung und Benutzungsordnung
3. Beschaffung und Unterhaltung der Sportgeräte
4. Terminplanung und Belegungsplanung

#### Auftraggeber:

Gemeindeordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern (u.a. Gemeinde Schermbeck)

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

08  
0801  
80201

### Sportförderung Maßnahmen der Sportförderung Bereitstellung von Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227,17	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	227,17	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>227,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-227,17	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-227,17	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-227,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23	-24	-24	-24	-24
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-23	-24	-24	-24	-24
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-31	-40	-40	-40	-40
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-31	-40	-40	-40	-40
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-54</b>	<b>-64</b>	<b>-64</b>	<b>-64</b>	<b>-64</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-54</b>	<b>-64</b>	<b>-64</b>	<b>-64</b>	<b>-64</b>

# Haushaltsplan 2023

09

## Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.238,80	72.800	35.200	41.516	18.900	15.750
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	72.800	3.150	15.750	18.900	15.750
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	51.238,80	0	32.050	25.766	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.994,21	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.994,21	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.233,01</b>	<b>77.800</b>	<b>40.200</b>	<b>46.516</b>	<b>23.900</b>	<b>20.750</b>
11	-	Personalaufwendungen	-241.882,68	-315.100	-322.168	-327.001	-331.906	-336.884
		50110000 Bezüge Beamte	-115.963,22	-134.581	-138.345	-140.420	-142.526	-144.664
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.488,64	-53.816	-48.837	-49.570	-50.313	-51.068
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.742,87	-4.218	-3.785	-3.842	-3.899	-3.958
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.681,60	-11.302	-10.255	-10.409	-10.565	-10.723
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.128,00	-7.146	-7.146	-7.253	-7.362	-7.472
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-69.241,00	-81.537	-89.200	-90.538	-91.896	-93.275
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-20.634,00	-22.500	-24.600	-24.969	-25.344	-25.724
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-3,35	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-119.234,31	-107.663	-107.910	-109.528	-111.171	-112.839
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-119.234,31	-107.663	-107.910	-109.528	-111.171	-112.839
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.716,71	-209.300	-136.050	-113.250	-54.011	-54.784

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-4.872,60	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-275.712,87	-166.500	-126.050	-103.100	-43.709	-44.327
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-44.131,24	-42.800	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-685.833,70</b>	<b>-632.063</b>	<b>-566.128</b>	<b>-549.779</b>	<b>-497.088</b>	<b>-504.507</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-631.600,69</b>	<b>-554.263</b>	<b>-525.928</b>	<b>-503.263</b>	<b>-473.188</b>	<b>-483.757</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-631.600,69</b>	<b>-554.263</b>	<b>-525.928</b>	<b>-503.263</b>	<b>-473.188</b>	<b>-483.757</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-631.600,69</b>	<b>-554.263</b>	<b>-525.928</b>	<b>-503.263</b>	<b>-473.188</b>	<b>-483.757</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	187.268	194.926	192.623	194.912	197.760
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	187.268	194.926	192.623	194.912	197.760
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-140.524	-146.271	-144.544	-146.260	-148.397
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-140.524	-146.271	-144.544	-146.260	-148.397
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-413.764,01	-139.281	-147.875	-152.443	-155.690	-158.027
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-413.764,01	-139.281	-147.875	-152.443	-155.690	-158.027
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.045.364,70</b>	<b>-646.801</b>	<b>-625.147</b>	<b>-607.627</b>	<b>-580.226</b>	<b>-592.420</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	5.219	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.219	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.045.364,70</b>	<b>-641.582</b>	<b>-625.147</b>	<b>-607.627</b>	<b>-580.226</b>	<b>-592.420</b>

## Haushaltsplan 2023

09

### Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.983,01</b>	<b>77.800</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>46.516</b>	<b>23.900</b>	<b>20.750</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	72.800	3.150	0	15.750	18.900	15.750
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	51.238,80	0	32.050	0	25.766	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.744,21	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.432,59</b>	<b>-528.026</b>	<b>-452.328</b>	<b>0</b>	<b>-434.272</b>	<b>-379.848</b>	<b>-385.509</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-130.660,68	-134.581	-138.345	0	-140.420	-142.526	-144.664
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.078,10	-53.816	-48.837	0	-49.570	-50.313	-51.068
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.742,87	-4.218	-3.785	0	-3.842	-3.899	-3.958
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.681,60	-11.302	-10.255	0	-10.409	-10.565	-10.723
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.128,00	-7.146	-7.146	0	-7.253	-7.362	-7.472
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-119.234,31	-107.663	-107.910	0	-109.528	-111.171	-112.839
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.678,56	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.263,90	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-254.833,33	-166.500	-126.050	0	-103.100	-43.709	-44.327
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-44.131,24	-42.800	-10.000	0	-10.150	-10.302	-10.457
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.449,58</b>	<b>-450.226</b>	<b>-412.128</b>	<b>0</b>	<b>-387.756</b>	<b>-355.948</b>	<b>-364.759</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-256.549,72</b>	<b>-38.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationssystem
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt:</b>	1.100.09.01.01	Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Eickelschulte

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung an übergeordneten Plaungen (z. B. Regionalplan), Rechtsverfahren  
Dritter, informelle Planungen (Gemeindeentwicklungsplan), Flächennutzungsplan,  
Bebauungspläne, Städtebauliche Verträge, planungsrechtliche Auskünfte,  
Bauberatung, Sitzungsdienst PLUMA, Abgrabungen

### Auftraggeber:

Rat, PLUMA (Zuständigkeitsordnung), BauGB

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



## Haushaltsplan 2023

09  
0901  
90101

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.238,80	72.800	35.200	41.516	18.900	15.750
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	72.800	3.150	15.750	18.900	15.750
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	51.238,80	0	32.050	25.766	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.994,21	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.994,21	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.233,01</b>	<b>77.800</b>	<b>40.200</b>	<b>46.516</b>	<b>23.900</b>	<b>20.750</b>
11	-	Personalaufwendungen	-241.882,68	-315.100	-322.168	-327.001	-331.906	-336.884
		50110000 Bezüge Beamte	-115.963,22	-134.581	-138.345	-140.420	-142.526	-144.664
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.488,64	-53.816	-48.837	-49.570	-50.313	-51.068
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.742,87	-4.218	-3.785	-3.842	-3.899	-3.958
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.681,60	-11.302	-10.255	-10.409	-10.565	-10.723
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.128,00	-7.146	-7.146	-7.253	-7.362	-7.472
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-69.241,00	-81.537	-89.200	-90.538	-91.896	-93.275
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-20.634,00	-22.500	-24.600	-24.969	-25.344	-25.724
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-3,35	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-119.234,31	-107.663	-107.910	-109.528	-111.171	-112.839
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-119.234,31	-107.663	-107.910	-109.528	-111.171	-112.839
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.980,71	-206.800	-133.550	-110.750	-51.511	-52.284
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-4.872,60	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-274.976,87	-164.000	-123.550	-100.600	-41.209	-41.827
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-44.131,24	-42.800	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-685.097,70</b>	<b>-629.563</b>	<b>-563.628</b>	<b>-547.279</b>	<b>-494.588</b>	<b>-502.007</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-630.864,69</b>	<b>-551.763</b>	<b>-523.428</b>	<b>-500.763</b>	<b>-470.688</b>	<b>-481.257</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-630.864,69</b>	<b>-551.763</b>	<b>-523.428</b>	<b>-500.763</b>	<b>-470.688</b>	<b>-481.257</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-630.864,69</b>	<b>-551.763</b>	<b>-523.428</b>	<b>-500.763</b>	<b>-470.688</b>	<b>-481.257</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	187.268	194.926	192.623	194.912	197.760
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	187.268	194.926	192.623	194.912	197.760
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-127.645	-132.865	-131.296	-132.855	-134.796
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-127.645	-132.865	-131.296	-132.855	-134.796
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-413.764,01	-122.184	-125.772	-130.572	-133.458	-135.474
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-413.764,01	-122.184	-125.772	-130.572	-133.458	-135.474
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.044.628,70</b>	<b>-614.324</b>	<b>-587.138</b>	<b>-570.008</b>	<b>-542.089</b>	<b>-553.766</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.219	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.219	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.044.628,70</b>	<b>-609.105</b>	<b>-587.138</b>	<b>-570.008</b>	<b>-542.089</b>	<b>-553.766</b>

## Haushaltsplan 2023

**09**  
**0901**  
**90101**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.983,01</b>	<b>77.800</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>46.516</b>	<b>23.900</b>	<b>20.750</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	72.800	3.150	0	15.750	18.900	15.750
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	51.238,80	0	32.050	0	25.766	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.744,21	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-591.696,59</b>	<b>-525.526</b>	<b>-449.828</b>	<b>0</b>	<b>-431.772</b>	<b>-377.348</b>	<b>-383.009</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-130.660,68	-134.581	-138.345	0	-140.420	-142.526	-144.664
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.078,10	-53.816	-48.837	0	-49.570	-50.313	-51.068
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.742,87	-4.218	-3.785	0	-3.842	-3.899	-3.958
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.681,60	-11.302	-10.255	0	-10.409	-10.565	-10.723
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.128,00	-7.146	-7.146	0	-7.253	-7.362	-7.472
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-119.234,31	-107.663	-107.910	0	-109.528	-111.171	-112.839
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.678,56	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.263,90	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-254.097,33	-164.000	-123.550	0	-100.600	-41.209	-41.827
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-44.131,24	-42.800	-10.000	0	-10.150	-10.302	-10.457
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.713,58</b>	<b>-447.726</b>	<b>-409.628</b>	<b>0</b>	<b>-385.256</b>	<b>-353.448</b>	<b>-362.259</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-256.549,72</b>	<b>-38.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-256.549,72</b>	<b>-38.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

## Haushaltsplan 2023

09  
0901  
90101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000606: InHK Städtebauförderung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000645: Kauf von Ökopunkten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-294.550	-339.550
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-294.550	-339.550
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-294.550	-339.550
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256.549,72	-38.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-294.550	-339.550

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	372	372
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	372	372
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	372	372

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-582	-582
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-582	-582
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-582	-582
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-209	-209

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 90101 - Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
160010100 Orts- und Regionalplanung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	<b>3.150,00 €</b>	Städtebauförderung Freiraumplanerischer Wettbewerb Mittelstraße	
160010400 Schutz von Umwelt und Klima	41480000 Zuw.lfd.Zw. übr.Ber.	<b>32.050,00 €</b>	Förderung Personalkosten Klimaschutzmanager 2022: 22.871 €, 2023: 32.050 €, 2024: 25.766 €	
160010000 Bauleitplanung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	<b>40.000,00 €</b>	Honorar an Fachplanungsbüros für die Erarbeitung von Bauleitplänen + Fachgutachten gemäß den Aufstellungsbeschlüssen. Erst mit dem neuen Regionalplan notwendige Planungssicherheit für konsequentere Ausweisung von Bauflächen.	
160010100 Orts- und Regionalplanung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	<b>30.000,00 €</b>	Freiraumplanerischer Wettbewerb Mittelstraße	
160010300 Ordnungsmaßnahmen der Bodenordnung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	<b>53.550,00 €</b>	Nach Abschluss der Umlegung müssen die Grundstücke noch abgemarkt werden. Dies erfolgt laut derzeitiger Planung in 2023.	
160010400 Schutz von Umwelt und Klima	54310000 Geschäftsaufwende	<b>10.000,00 €</b>	Aufwendungen Klimaschutz	
160010100 Orts- und Regionalplanung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	<b>37.597,00 €</b>		
160010200 Bauleitplanung und -pläne	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	<b>92.951,00 €</b>		
160010000 Bauleitplanung	78530000 AZ sonstige Baumaßn.	<b>15.000,00 €</b>	Ökoausgleiche zu Bebauungsplanverfahren	
		<b>314.298,00 €</b>		



## I. Allgemeines:

Fachbereich: IV

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationssysteme
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.09.02	Geoinformationssystem
<b>Produkt:</b>	1.100.09.02.01	Entwicklung Geoinformationssystem
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Leisten

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung in Koordinierungsgremien und Arbeitskreisen der GIS-Anwender im Verbandsgebiet. Entwicklung, Betreuung und Beschaffung von Geobasisdaten. Schulungsmaßnahmen und Support im internen Verwaltungsbereich. Verwaltungsweite Koordinierung von Geobasisdaten.

### Auftraggeber:

Mitarbeiter, Rat, Architekten und Bürger

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf**  
**0902 Geoinformationssystem**  
**90201 Bereitstellung Geoinformationssystem**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-736,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-736,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-736,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-736,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-736,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-736,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.879	-13.406	-13.248	-13.405	-13.601

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-12.879	-13.406	-13.248	-13.405	-13.601
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-17.098	-22.103	-21.871	-22.232	-22.553
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-17.098	-22.103	-21.871	-22.232	-22.553
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-736,00</b>	<b>-32.477</b>	<b>-38.009</b>	<b>-37.619</b>	<b>-38.137</b>	<b>-38.654</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-736,00</b>	<b>-32.477</b>	<b>-38.009</b>	<b>-37.619</b>	<b>-38.137</b>	<b>-38.654</b>

## Haushaltsplan 2023

**09**                                    **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0902**                                   **Geoinformationssystem**  
**90201**                                 **Bereitstellung Geoinformationssystem**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-736,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	39.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.366,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.366,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.366,00</b>	<b>48.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-107.303,03	-114.210	-122.820	-124.662	-126.532	-128.430
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.955,88	-88.645	-95.394	-96.825	-98.277	-99.751
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.768,34	-6.949	-7.393	-7.504	-7.616	-7.731
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.539,81	-18.616	-20.033	-20.334	-20.639	-20.948
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-39,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.730,77	-85.000	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-9.730,77	-85.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.033,80</b>	<b>-199.210</b>	<b>-122.820</b>	<b>-124.662</b>	<b>-126.532</b>	<b>-128.430</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.667,80</b>	<b>-150.810</b>	<b>-113.420</b>	<b>-115.262</b>	<b>-117.132</b>	<b>-119.030</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.667,80</b>	<b>-150.810</b>	<b>-113.420</b>	<b>-115.262</b>	<b>-117.132</b>	<b>-119.030</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.667,80</b>	<b>-150.810</b>	<b>-113.420</b>	<b>-115.262</b>	<b>-117.132</b>	<b>-119.030</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	27.402,00	64.892	69.184	68.740	69.182	69.732
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.402,00	28.746	31.560	31.560	31.560	31.560
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	36.146	37.624	37.180	37.622	38.172
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-54.616	-56.850	-56.179	-56.847	-57.677
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-54.616	-56.850	-56.179	-56.847	-57.677
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-385.768,43	-176.139	-234.196	-237.165	-241.737	-245.303
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-385.768,43	-176.139	-234.196	-237.165	-241.737	-245.303
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-467.034,23</b>	<b>-316.673</b>	<b>-335.282</b>	<b>-339.866</b>	<b>-346.534</b>	<b>-352.278</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.142	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.142	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-467.034,23</b>	<b>-315.531</b>	<b>-335.282</b>	<b>-339.866</b>	<b>-346.534</b>	<b>-352.278</b>

# Haushaltsplan 2023

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.345,00</b>	<b>48.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.000	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.345,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.567,44</b>	<b>-199.210</b>	<b>-122.820</b>	<b>0</b>	<b>-124.662</b>	<b>-126.532</b>	<b>-128.430</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.528,52	-88.645	-95.394	0	-96.825	-98.277	-99.751
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.768,34	-6.949	-7.393	0	-7.504	-7.616	-7.731
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.539,81	-18.616	-20.033	0	-20.334	-20.639	-20.948
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-9.730,77	-85.000	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.222,44</b>	<b>-150.810</b>	<b>-113.420</b>	<b>0</b>	<b>-115.262</b>	<b>-117.132</b>	<b>-119.030</b>
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.930,00	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	105.930,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>105.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>105.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.10.01	Bauordnung
<b>Produkt:</b>	1.100.10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Eickelschulte

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Beratung von Bauherren und Architekten Bearbeitung von Freistellungsanträgen  
Einvernehmenserteilung Gemeinde zur Bebauung von Grundstücken

### Auftraggeber:

Antragssteller, BauGB, BauONW, PLUMA

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2



## Haushaltsplan 2023

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauordnung**  
**100101 Maßnahmen der Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.366,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.366,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.366,00</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-107.303,03	-114.210	-122.820	-124.662	-126.532	-128.430
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.955,88	-88.645	-95.394	-96.825	-98.277	-99.751
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.768,34	-6.949	-7.393	-7.504	-7.616	-7.731
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.539,81	-18.616	-20.033	-20.334	-20.639	-20.948
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-39,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.303,03</b>	<b>-114.210</b>	<b>-122.820</b>	<b>-124.662</b>	<b>-126.532</b>	<b>-128.430</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.937,03</b>	<b>-104.810</b>	<b>-113.420</b>	<b>-115.262</b>	<b>-117.132</b>	<b>-119.030</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.937,03	-104.810	-113.420	-115.262	-117.132	-119.030
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.937,03	-104.810	-113.420	-115.262	-117.132	-119.030
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	27.402,00	64.892	69.184	68.740	69.182	69.732
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.402,00	28.746	31.560	31.560	31.560	31.560
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	36.146	37.624	37.180	37.622	38.172
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-35.720	-37.181	-36.742	-37.179	-37.722
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-35.720	-37.181	-36.742	-37.179	-37.722
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-385.768,43	-151.054	-201.767	-205.077	-209.118	-212.214
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-385.768,43	-151.054	-201.767	-205.077	-209.118	-212.214
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-457.303,46	-226.692	-283.184	-288.342	-294.247	-299.234
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.142	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.142	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-457.303,46	-225.550	-283.184	-288.342	-294.247	-299.234

## Haushaltsplan 2023

**10**  
**1001**  
**100101**

**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung**  
**Maßnahmen der Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.345,00</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.345,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.836,67</b>	<b>-114.210</b>	<b>-122.820</b>	<b>0</b>	<b>-124.662</b>	<b>-126.532</b>	<b>-128.430</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.528,52	-88.645	-95.394	0	-96.825	-98.277	-99.751
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.768,34	-6.949	-7.393	0	-7.504	-7.616	-7.731
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.539,81	-18.616	-20.033	0	-20.334	-20.639	-20.948
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.491,67</b>	<b>-104.810</b>	<b>-113.420</b>	<b>0</b>	<b>-115.262</b>	<b>-117.132</b>	<b>-119.030</b>
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.930,00	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	105.930,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>105.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>105.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

10  
1001  
100101

**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung**  
**Maßnahmen der Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000021: 110.01.01 Stellplatzablösebeträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.930,00	0	0	0	0	0	0	171.965	171.965
	68810000 Beiträge	105.930,00	0	0	0	0	0	0	171.965	171.965
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>105.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.965</b>	<b>171.965</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>105.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.965</b>	<b>171.965</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 100101 - Maßnahmen der Bauordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
160020000 Bauordnung	43110000 Verwaltungsgebühren	9.400,00 €	Verwaltungsgebühren	
		9.400,00 €		



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt:</b>	1.100.10.02.01	Maßn. des Denkmalschutzes u. d. -pflege
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Eickelschulte

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schutz für Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung  
Denkmalschutzgesetz, Ausstellung von Steuerbescheinigungen  
Denkmalschutzgesetz, Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen,  
Maßnahmen zur Einhaltung des Denkmalschutzes

### Auftraggeber:

Denkmalschutzgesetz, Rhein. Amt für Bau- und Bodendenkmalpflege

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

**10**  
**1002**  
**100201**

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	39.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.730,77	-85.000	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-9.730,77	-85.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.730,77</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.730,77</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.730,77</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.730,77</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-18.896	-19.669	-19.437	-19.668	-19.955
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-18.896	-19.669	-19.437	-19.668	-19.955
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-25.085	-32.429	-32.088	-32.619	-33.089
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-25.085	-32.429	-32.088	-32.619	-33.089
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-9.730,77</b>	<b>-89.981</b>	<b>-52.098</b>	<b>-51.525</b>	<b>-52.287</b>	<b>-53.044</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-9.730,77</b>	<b>-89.981</b>	<b>-52.098</b>	<b>-51.525</b>	<b>-52.287</b>	<b>-53.044</b>

## Haushaltsplan 2023

10  
1002  
100201

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**Maßn. d. Denkmalschutzes u. d. -pflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	39.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.000	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-9.730,77	-85.000	0	0	0	0	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-9.730,77	-85.000	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-9.730,77	-46.000	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 100201 - Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
160030000 Förderung von Denkmalschutz und -pflege	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	0,00 €	Mittel werden 2022 abgerufen und die Maßnahme abgeschlossen.	
		0,00 €		

# Haushaltsplan 2023

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.734,70	19.425	20.965	20.728	18.706	18.424
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	19.734,70	19.425	20.965	20.728	18.706	18.424
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.601.857,00	3.629.236	3.450.380	3.485.625	3.522.081	3.560.408
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.909,05	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.287.973,04	3.216.715	2.989.318	3.034.158	3.079.670	3.125.865
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	267.125,53	262.169	249.065	236.290	224.006	212.861
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	38.849,38	150.352	211.997	215.177	218.405	221.681
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.818,87	53.000	75.000	76.125	77.267	78.426
		44210000 Erträge aus Verkauf	125.818,87	53.000	75.000	76.125	77.267	78.426
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.701,53	79.700	80.000	81.200	82.418	83.654
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	102.701,53	79.700	80.000	81.200	82.418	83.654
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	570.537,92	632.000	618.608	619.757	620.923	622.107
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	546.066,01	582.000	542.000	542.000	542.000	542.000
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-44.870,53	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	469,95	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	68.872,49	50.000	76.608	77.757	78.923	80.107
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.420.650,02</b>	<b>4.413.361</b>	<b>4.244.954</b>	<b>4.283.435</b>	<b>4.321.395</b>	<b>4.363.019</b>
11	-	Personalaufwendungen	-357.161,39	-403.515	-432.277	-438.761	-445.343	-452.023
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.646,73	-313.194	-335.750	-340.786	-345.898	-351.087
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.407,85	-24.550	-26.020	-26.410	-26.806	-27.209
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-54.727,60	-65.771	-70.507	-71.565	-72.638	-73.728
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.379,21	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124.857,75	-1.353.807	-1.374.782	-1.396.478	-1.411.396	-1.430.537
		52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-47.696,45	-52.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-900.577,97	-939.694	-972.182	-986.764	-1.001.566	-1.016.589
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-39.862,23	-102.113	-83.000	-85.000	-85.000	-89.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.122,59	-7.400	-7.600	-7.714	-7.830	-7.947
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-127.378,86	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-558,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.661,30	-1.100	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-668.033,04	-663.963	-631.983	-603.797	-588.167	-575.202
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,02	-171	-171	-171	-171	-171
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-661.863,69	-658.162	-627.508	-599.817	-584.722	-572.039
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.918,13	-4.619	-3.647	-3.389	-2.874	-2.874
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.080,20	-1.010	-657	-420	-400	-118
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-653.554,00	-681.778	-717.100	-717.100	-717.200	-717.200
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-653.554,00	-681.778	-717.100	-717.100	-717.200	-717.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.994,51	-90.322	-118.942	-120.695	-122.475	-124.282
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.574,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	-35	-35	-35
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.600	-4.140	-4.202	-4.265	-4.329
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.435,08	-3.600	-2.500	-2.530	-2.560	-2.591
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-432,50	-900	-900	-914	-927	-941
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-46.764	-47.465	-48.177	-48.900
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	107.680,61	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-209,00	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-79.187	-61.603	-62.527	-63.465	-64.417
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.701.611,67</b>	<b>-3.193.385</b>	<b>-3.275.083</b>	<b>-3.276.832</b>	<b>-3.284.580</b>	<b>-3.299.243</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.719.038,35</b>	<b>1.219.977</b>	<b>969.871</b>	<b>1.006.603</b>	<b>1.036.815</b>	<b>1.063.776</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.719.038,35</b>	<b>1.219.977</b>	<b>969.871</b>	<b>1.006.603</b>	<b>1.036.815</b>	<b>1.063.776</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	44.870,53	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	44.870,53	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-107.680,61	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-107.680,61	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-62.810,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.656.228,27</b>	<b>1.219.977</b>	<b>969.871</b>	<b>1.006.603</b>	<b>1.036.815</b>	<b>1.063.776</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	322.534,53	594.920	589.997	587.677	589.982	592.850
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	322.534,53	406.289	393.651	393.651	393.651	393.651
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	188.631	196.346	194.026	196.331	199.199
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-219.791,30	-465.725	-505.199	-503.682	-505.189	-507.065
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-219.791,30	-342.390	-376.821	-376.821	-376.821	-376.821
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-123.335	-128.378	-126.861	-128.368	-130.244
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.074.745,36	-449.002	-600.647	-613.454	-625.881	-635.193
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.074.745,36	-449.002	-600.647	-613.454	-625.881	-635.193
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>684.226,14</b>	<b>900.170</b>	<b>454.023</b>	<b>477.145</b>	<b>495.728</b>	<b>514.369</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	30.857	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	30.857	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>684.226,14</b>	<b>931.027</b>	<b>454.023</b>	<b>477.145</b>	<b>495.728</b>	<b>514.369</b>

# Haushaltsplan 2023

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.153.015,62</b>	<b>3.981.415</b>	<b>3.762.926</b>	<b>0</b>	<b>3.811.240</b>	<b>3.860.278</b>	<b>3.910.053</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.900,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.288.958,34	3.216.715	2.989.318	0	3.034.158	3.079.670	3.125.865
		64210000 Erträge aus Verkauf	156.007,16	53.000	75.000	0	76.125	77.267	78.426
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	94.055,32	79.700	80.000	0	81.200	82.418	83.654
		65110000 Konzessionsabgaben	546.066,01	582.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	65.028,79	50.000	76.608	0	77.757	78.923	80.107
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.193.248,03</b>	<b>-2.529.422</b>	<b>-2.643.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.673.035</b>	<b>-2.696.413</b>	<b>-2.724.041</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.014,20	-313.194	-335.750	0	-340.786	-345.898	-351.087
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.407,85	-24.550	-26.020	0	-26.410	-26.806	-27.209
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-54.727,60	-65.771	-70.507	0	-71.565	-72.638	-73.728
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-47.696,45	-52.000	-60.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-941.142,66	-939.694	-972.182	0	-986.764	-1.001.566	-1.016.589
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-45.650,60	-102.113	-83.000	0	-85.000	-85.000	-89.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.122,59	-7.400	-7.600	0	-7.714	-7.830	-7.947
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-140.286,99	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-558,35	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.643,26	-1.100	-500	0	-500	-500	-500
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-653.554,00	-681.778	-717.100	0	-717.100	-717.200	-717.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.574,52	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-35	-35	-35
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.600	-4.140	0	-4.202	-4.265	-4.329

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.192,46	-3.600	-2.500	0	-2.530	-2.560	-2.591
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-432,50	-900	-900	0	-914	-927	-941
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-46.764	0	-47.465	-48.177	-48.900
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209,00	-1.500	-1.500	0	-1.523	-1.545	-1.569
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-79.187	-61.603	0	-62.527	-63.465	-64.417
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.959.767,59</b>	<b>1.451.993</b>	<b>1.119.826</b>	<b>0</b>	<b>1.138.205</b>	<b>1.163.865</b>	<b>1.186.012</b>
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.089,52	-1.080.000	-1.178.000	-1.405.000	-128.000	-603.000	-683.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-214.089,52	-1.080.000	-1.178.000	-1.405.000	-128.000	-603.000	-683.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-214.089,52</b>	<b>-1.080.200</b>	<b>-1.178.200</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-128.200</b>	<b>-603.200</b>	<b>-683.200</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-214.089,52</b>	<b>-1.080.200</b>	<b>-1.178.200</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-128.200</b>	<b>-603.200</b>	<b>-683.200</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.11.01	Abfallwirtschaft
<b>Produkt:</b>	1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Eickelschulte

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Stellungnahmen zum Abfallwirtschaftskonzept und zu Maßnahmen auf der Sonderdeponie
2. Satzungsrecht
3. Ausschreibung von Unternehmerleistungen
4. Abschluss von Verträgen
5. Abwicklung des Zahlungsverkehrs
6. Beschwerdemanagement
7. Abfallberatung
8. Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes
9. Generieren von Verwertungserlösen

### Auftraggeber:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, KAG, Satzungen, VOL, Verträge

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**  
**110101 Abfallentsorgung und -verwertung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.295,34	960.944	1.005.514	1.020.596	1.035.905	1.051.444
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.922,05	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990.373,29	960.944	1.005.514	1.020.596	1.035.905	1.051.444
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.818,87	53.000	75.000	76.125	77.267	78.426
		44210000 Erträge aus Verkauf	125.818,87	53.000	75.000	76.125	77.267	78.426
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.701,53	79.700	80.000	81.200	82.418	83.654
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	102.701,53	79.700	80.000	81.200	82.418	83.654
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.872,49	50.000	76.608	77.757	78.923	80.107
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	68.872,49	50.000	76.608	77.757	78.923	80.107
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.292.688,23</b>	<b>1.143.644</b>	<b>1.237.122</b>	<b>1.255.678</b>	<b>1.274.514</b>	<b>1.293.631</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.577,97	-939.694	-972.182	-986.764	-1.001.566	-1.016.589
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-900.577,97	-939.694	-972.182	-986.764	-1.001.566	-1.016.589
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209,00	-39.970	-75.858	-76.995	-78.150	-79.323
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.600	-4.140	-4.202	-4.265	-4.329
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-46.764	-47.465	-48.177	-48.900
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-209,00	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-34.870	-23.454	-23.806	-24.163	-24.525
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-900.786,97</b>	<b>-979.664</b>	<b>-1.048.039</b>	<b>-1.063.760</b>	<b>-1.079.716</b>	<b>-1.095.912</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>391.901,26</b>	<b>163.980</b>	<b>189.082</b>	<b>191.918</b>	<b>194.797</b>	<b>197.719</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>391.901,26</b>	<b>163.980</b>	<b>189.082</b>	<b>191.918</b>	<b>194.797</b>	<b>197.719</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>391.901,26</b>	<b>163.980</b>	<b>189.082</b>	<b>191.918</b>	<b>194.797</b>	<b>197.719</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	69.695	75.484	75.484	75.484	75.484
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.695	75.484	75.484	75.484	75.484
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-130.770,31	-318.507	-352.574	-351.534	-352.567	-353.853
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-130.770,31	-233.957	-264.566	-264.566	-264.566	-264.566
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-84.550	-88.008	-86.968	-88.001	-89.287
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-112.244	-145.101	-143.572	-145.949	-148.053
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-112.244	-145.101	-143.572	-145.949	-148.053
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>261.130,95</b>	<b>-197.076</b>	<b>-233.109</b>	<b>-227.704</b>	<b>-228.235</b>	<b>-228.703</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	9.897	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.897	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>261.130,95</b>	<b>-187.179</b>	<b>-233.109</b>	<b>-227.704</b>	<b>-228.235</b>	<b>-228.703</b>

# Haushaltsplan 2023

**11**  
**1101**  
**110101**

**Ver- und Entsorgung**  
**Entsorgung**  
**Abfallentsorgung und -verwertung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.308.266,14</b>	<b>1.143.644</b>	<b>1.237.122</b>	<b>0</b>	<b>1.255.678</b>	<b>1.274.514</b>	<b>1.293.631</b>
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	993.174,87	960.944	1.005.514	0	1.020.596	1.035.905	1.051.444
		64210000 Erträge aus Verkauf	156.007,16	53.000	75.000	0	76.125	77.267	78.426
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	94.055,32	79.700	80.000	0	81.200	82.418	83.654
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	65.028,79	50.000	76.608	0	77.757	78.923	80.107
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-941.351,66</b>	<b>-979.664</b>	<b>-1.048.039</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.760</b>	<b>-1.079.716</b>	<b>-1.095.912</b>
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-941.142,66	-939.694	-972.182	0	-986.764	-1.001.566	-1.016.589
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.600	-4.140	0	-4.202	-4.265	-4.329
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-46.764	0	-47.465	-48.177	-48.900
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209,00	-1.500	-1.500	0	-1.523	-1.545	-1.569
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.870	-23.454	0	-23.806	-24.163	-24.525
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.914,48</b>	<b>163.980</b>	<b>189.082</b>	<b>0</b>	<b>191.918</b>	<b>194.797</b>	<b>197.719</b>
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 110101 - Abfallentsorgung und -verwertung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
130070100 Hausmüllbeseitigung	43210000 Benutzungsgebühren u	894.825,60 €		
130070410 Bioabfallbeseitigung	43210000 Benutzungsgebühren u	87.840,00 €		
130070500 Abfallberatung	43210000 Benutzungsgebühren u	22.848,00 €	Erstattung Wertstoffberatung inkl. USt	
130070300 Altpapierbeseitigung	44210000 Erträge aus Verkauf	75.000,00 €		
130070301 Altpapierbeseitigung Betrieb gew. Art	44820000 Ertr. Kostener. Geme	80.000,00 €		
130070000 Abfallbeseitigung	45910001 sonst.ordent.Ertr.PF	76.608,00 €		
130070000 Abfallbeseitigung	52413000 Abfallbeseitigung	814.579,18 €	Kosten Abfallberatung, Müllabfuhr durch Unternehmen, Entsorgung von Abfall aus Wäldern, Kostenerstattung an Kreis, Papierentsorgung sowie Grünschnittannahme und Weihnachtsbaumentorgung. Gebührenhaushalt Müllabfuhr bildet Veranschlagungsgrundlage.	
130070301 Altpapierbeseitigung Betrieb gew. Art	52413000 Abfallbeseitigung	15.520,42 €	Verwertung PPK	
130070410 Bioabfallbeseitigung	52413000 Abfallbeseitigung	141.292,13 €	Bioabfallbeseitigung	
130070000 Abfallbeseitigung	54310000 Geschäftsaufwende	4.140,00 €	Druck und Versand Abfallkalender + 15 % Kostensteigerung	
130070301 Altpapierbeseitigung Betrieb gew. Art	54411000 Betriebl. Steueraw.	46.763,56 €	Zahllast Umsatzsteuer Altpapierverwertung	
130070000 Abfallbeseitigung	54990001 Periodenfr. Aufwand	23.172,68 €		
130070000 Abfallbeseitigung	58110000 Aufwendungen ILV	242.815,76 €	75.483,90 Querfinanzierung Biomülltonne + 167.331,79 Personalkostenverrechnung	
130070410 Bioabfallbeseitigung	58110000 Aufwendungen ILV	21.750,45 €		
130070000 Abfallbeseitigung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	88.008,00 €		
		<b>2.635.163,78 €</b>		

## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.11.01	Entsorgung
<b>Produkt:</b>	1.100.11.01.02	Abwassertransport und -behandlung
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Eißing

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung
2. Abwasserbeseitigungskonzept
3. Zentralabwasserplan
4. Kanalkataster
5. Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen
6. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich
7. Durchsetzung von Abschluss- und Benutzungszwang
8. Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung

#### Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO) m. Landeswassergesetz, Ortsrecht

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	5

## Haushaltsplan 2023

**11**  
**1101**  
**110102**

### Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.734,70	19.425	20.965	20.728	18.706	18.424
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	19.734,70	19.425	20.965	20.728	18.706	18.424
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.606.561,66	2.668.292	2.444.867	2.465.028	2.486.175	2.508.964
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.987,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.297.599,75	2.255.771	1.983.804	2.013.561	2.043.765	2.074.421
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	267.125,53	262.169	249.065	236.290	224.006	212.861
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	38.849,38	150.352	211.997	215.177	218.405	221.681
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.400,58	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-44.870,53	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	469,95	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.581.895,78</b>	<b>2.687.717</b>	<b>2.465.832</b>	<b>2.485.756</b>	<b>2.504.882</b>	<b>2.527.388</b>
11	-	Personalaufwendungen	-357.161,39	-403.515	-432.277	-438.761	-445.343	-452.023
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.646,73	-313.194	-335.750	-340.786	-345.898	-351.087
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.407,85	-24.550	-26.020	-26.410	-26.806	-27.209
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-54.727,60	-65.771	-70.507	-71.565	-72.638	-73.728
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.379,21	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.279,78	-414.113	-402.600	-409.714	-409.830	-413.947
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-47.696,45	-52.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-39.862,23	-102.113	-83.000	-85.000	-85.000	-89.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.122,59	-7.400	-7.600	-7.714	-7.830	-7.947
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-127.378,86	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-558,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.661,30	-1.100	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-668.033,04	-663.963	-631.983	-603.797	-588.167	-575.202
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,02	-171	-171	-171	-171	-171
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-661.863,69	-658.162	-627.508	-599.817	-584.722	-572.039
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.918,13	-4.619	-3.647	-3.389	-2.874	-2.874
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.080,20	-1.010	-657	-420	-400	-118
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-653.554,00	-681.778	-717.100	-717.100	-717.200	-717.200
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-653.554,00	-681.778	-717.100	-717.100	-717.200	-717.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.203,51	-50.352	-43.084	-43.700	-44.325	-44.959
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.574,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	-35	-35	-35
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.435,08	-3.600	-2.500	-2.530	-2.560	-2.591
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-432,50	-900	-900	-914	-927	-941
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	107.680,61	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-44.317	-38.149	-38.721	-39.302	-39.892
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.800.824,70</b>	<b>-2.213.721</b>	<b>-2.227.044</b>	<b>-2.213.072</b>	<b>-2.204.864</b>	<b>-2.203.331</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>781.071,08</b>	<b>473.997</b>	<b>238.789</b>	<b>272.684</b>	<b>300.018</b>	<b>324.057</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>781.071,08</b>	<b>473.997</b>	<b>238.789</b>	<b>272.684</b>	<b>300.018</b>	<b>324.057</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	44.870,53	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	44.870,53	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-107.680,61	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-107.680,61	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-62.810,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>718.261,00</b>	<b>473.997</b>	<b>238.789</b>	<b>272.684</b>	<b>300.018</b>	<b>324.057</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	322.534,53	525.226	514.514	512.194	514.499	517.367

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.534,53	336.595	318.168	318.168	318.168	318.168
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	188.631	196.346	194.026	196.331	199.199
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89.020,99	-144.272	-149.559	-149.118	-149.556	-150.101
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-89.020,99	-108.433	-112.255	-112.255	-112.255	-112.255
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-35.839	-37.304	-36.863	-37.301	-37.846
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.074.745,36	-332.847	-450.491	-464.880	-474.847	-481.981
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.074.745,36	-332.847	-450.491	-464.880	-474.847	-481.981
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-122.970,82</b>	<b>522.103</b>	<b>153.253</b>	<b>170.880</b>	<b>190.114</b>	<b>209.342</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	20.960	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	20.960	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-122.970,82</b>	<b>543.063</b>	<b>153.253</b>	<b>170.880</b>	<b>190.114</b>	<b>209.342</b>

## Haushaltsplan 2023

**11**  
**1101**  
**110102**

### Ver- und Entsorgung Entsorgung Abwassertransport und -behandlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.298.683,47</b>	<b>2.255.771</b>	<b>1.983.804</b>	<b>0</b>	<b>2.013.561</b>	<b>2.043.765</b>	<b>2.074.421</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.900,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.295.783,47	2.255.771	1.983.804	0	2.013.561	2.043.765	2.074.421
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.251.896,37</b>	<b>-1.549.758</b>	<b>-1.595.061</b>	<b>0</b>	<b>-1.609.275</b>	<b>-1.616.697</b>	<b>-1.628.129</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.014,20	-313.194	-335.750	0	-340.786	-345.898	-351.087
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.407,85	-24.550	-26.020	0	-26.410	-26.806	-27.209
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-54.727,60	-65.771	-70.507	0	-71.565	-72.638	-73.728
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-47.696,45	-52.000	-60.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-45.650,60	-102.113	-83.000	0	-85.000	-85.000	-89.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.122,59	-7.400	-7.600	0	-7.714	-7.830	-7.947
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-140.286,99	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-558,35	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.643,26	-1.100	-500	0	-500	-500	-500
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-653.554,00	-681.778	-717.100	0	-717.100	-717.200	-717.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.574,52	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-35	-35	-35
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.192,46	-3.600	-2.500	0	-2.530	-2.560	-2.591
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-432,50	-900	-900	0	-914	-927	-941
		74990001 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-44.317	-38.149	0	-38.721	-39.302	-39.892
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.046.787,10</b>	<b>706.013</b>	<b>388.743</b>	<b>0</b>	<b>404.287</b>	<b>427.068</b>	<b>446.292</b>
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.089,52	-1.080.000	-1.178.000	-1.405.000	-128.000	-603.000	-683.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-214.089,52	-1.080.000	-1.178.000	-1.405.000	-128.000	-603.000	-683.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-214.089,52</b>	<b>-1.080.200</b>	<b>-1.178.200</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-128.200</b>	<b>-603.200</b>	<b>-683.200</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-214.089,52</b>	<b>-1.080.200</b>	<b>-1.178.200</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-128.200</b>	<b>-603.200</b>	<b>-683.200</b>

## Haushaltsplan 2023

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Entsorgung**  
**110102 Abwassertransport und -behandlung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000459: 311.02.01 Kanälern. Am Alten Friedhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000511: 311.02.01 Hausanschlusskosten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.831,18	-25.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-55.326	-67.326
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.831,18	-25.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-55.326	-67.326
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.831,18	-25.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-55.326	-67.326
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.831,18	-25.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-55.326	-67.326

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000522: 311.02.01 Neubau Pumpwerk Schulweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458

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

### 7000523: 311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.810	-34.810
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.810	-34.810
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.810	-34.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.810	-34.810

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

### 7000528: 311.02.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	164.681	164.681
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	164.681	164.681
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	164.681	164.681
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.603	-244.603
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.603	-244.603
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.220	-2.220
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.220	-2.220
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-246.823	-246.823
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-82.142	-82.142

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000531: 311.02.01 zus. Rückhaltevoll. Bösenberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.285	-30.285
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.285	-30.285
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.285	-30.285
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.285	-30.285

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000551: 311.02.01 Kanälern. RW An der Voßkuhle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000553: 311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	-1.405.000	-125.000	-600.000	-680.000	-138.881	-1.543.881
	VE davon 2024 2025 2026				-125.000 -600.000 -680.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-125.000	0	-1.405.000	-125.000	-600.000	-680.000	-138.881	-1.543.881
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	-1.405.000	-125.000	-600.000	-680.000	-138.881	-1.543.881
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	-1.405.000	-125.000	-600.000	-680.000	-138.881	-1.543.881

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000561: Kanalanschlussbeiträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000571: 311.01.02 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.230,15	0	0	0	0	0	0	-217.889	-217.889
	78520000 Ausz Tiefbau	-185.230,15	0	0	0	0	0	0	-217.889	-217.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-185.230,15	0	0	0	0	0	0	-217.889	-217.889
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.230,15	0	0	0	0	0	0	-217.889	-217.889

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000593: 311.02.01 Kanalneubau Kirchstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000594: 311.02.01 Kanälern.RW-Rückhalt. "N.Grab"</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-63.159	-413.159
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-63.159	-413.159
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-63.159	-413.159
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-63.159	-413.159

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000613: Kanälern. Wachtenbrinker Weg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.673	-79.673
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.673	-79.673
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.673	-79.673
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.673	-79.673

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000614: Kanälern. Malberger Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.601,27	0	0	0	0	0	0	-225.529	-225.529
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.601,27	0	0	0	0	0	0	-225.529	-225.529
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.601,27	0	0	0	0	0	0	-225.529	-225.529
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.601,27	0	0	0	0	0	0	-225.529	-225.529

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000625: 311.02.01 Kanalern. RW Heetwinkel</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.231	-8.231
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.231	-8.231
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.231	-8.231
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.231	-8.231

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000633: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Spechort</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.426,92	-825.000	-825.000	0	0	0	0	-839.427	-1.664.427
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.426,92	-825.000	-825.000	0	0	0	0	-839.427	-1.664.427
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.426,92	-825.000	-825.000	0	0	0	0	-839.427	-1.664.427
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.426,92	-825.000	-825.000	0	0	0	0	-839.427	-1.664.427

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000635: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Hufenkamp</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.450	-3.450
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.450	-3.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.450	-3.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.450	-3.450

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000636: 311.01.02 Kanal Erschl. Idunahall</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000644: 311.02.01 Druckrohrs. Alte Bahntrasse</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000657: 311.01.02 Kanal Abf.arm Kapellenw. B58</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-5.407	-6.207
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-4.399	-5.199
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.008	-1.008
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-5.407	-6.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-5.407	-6.207

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 110102 - Abwassertransport und -behandlung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
366015000 Abwassertransport und -behandlung	43210000 Benutzungsgebühren u	<b>1.949.756,32 €</b>		
366018000 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	43210000 Benutzungsgebühren u	<b>34.048,00 €</b>		
366015000 Abwassertransport und -behandlung	43810000 Erträge Aufl Gebühre	<b>211.618,47 €</b>		
366015000 Abwassertransport und -behandlung	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>60.000,00 €</b>	Preisentwicklung für Stromkosten der Pumpwerke ist schlecht einzuschätzen.	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	52414000 Abwasserbeseitigung	<b>60.000,00 €</b>	Restarbeiten aus 2022 für die alle zwei Jahre gesetzlich festgelegte Kanalreinigung.	
366018000 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	52414000 Abwasserbeseitigung	<b>23.000,00 €</b>	Ansatz wie im Vorjahr	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	52416000 Gebäudeversicherung	<b>7.600,00 €</b>	Beitragserhöhung	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	<b>250.000,00 €</b>	Es sind in den nächsten Jahren aus den GEP's und ABK/NBK Arbeiten zwingend erforderlich (z.B. ist das ganze Kanalnetz mit einer TV-Kamera zu befahren, jährliche Kosten ca. 100.000,00 €)	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweck	<b>715.000,00 €</b>	Abwasserreinigung durch den Lippeverband	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	54990001 Periodenfr. Aufwand	<b>38.148,98 €</b>		
366015000 Abwassertransport und -behandlung	57114000 AfA Infrastruktur	<b>66.283,73 €</b>		
366015201 Mischwasserkanäle	57114000 AfA Infrastruktur	<b>60.223,32 €</b>		
366015401 Regenkanäle	57114000 AfA Infrastruktur	<b>30.671,50 €</b>		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
366015501 Schmutz- und Regenkanäle 2.214	57114000 AfA Infrastruktur	69.898,06 €		
366015701 Schmutz- / Druckentwässerung	57114000 AfA Infrastruktur	229.256,46 €		
366015801 Schmutzkanal	57114000 AfA Infrastruktur	69.188,21 €		
366015901 Hausanschlüsse	57114000 AfA Infrastruktur	12.811,72 €		
366016001 Regenrückhaltebecken	57114000 AfA Infrastruktur	54.417,83 €		
366016401 Hauptsammler	57114000 AfA Infrastruktur	34.307,06 €		
366015000 Abwassertransport und -behandlung	58110000 Aufwendungen ILV	100.814,46 €		
366018000 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	58110000 Aufwendungen ILV	11.440,07 €		
366015000 Abwassertransport und -behandlung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	36.124,00 €		
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	350.000,00 €		
366015000 Abwassertransport und -behandlung	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	825.000,00 €		
366015000 Abwassertransport und -behandlung	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	Neuansatz für Planung Kanal in 2024 da hier auch erst der Förderantrag gestellt wird.	
		<b>5.299.608,19 €</b>		



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
<b>Produkt:</b>	1.100.11.02.01	Elektrizitätsversorgung
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr A.Thomann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der RWE

### Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der RWE

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

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

### Ver- und Entsorgung Versorgungsunternehmen Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	360.968,38	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		45110000 Konzessionsabgaben	360.968,38	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>360.968,38</b>	<b>400.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>360.968,38</b>	<b>400.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>360.968,38</b>	<b>400.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>360.968,38</b>	<b>400.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-982	-1.022	-1.010	-1.022	-1.037
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-982	-1.022	-1.010	-1.022	-1.037
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.304	-1.685	-1.667	-1.695	-1.720
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.304	-1.685	-1.667	-1.695	-1.720
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>360.968,38</b>	<b>397.714</b>	<b>357.293</b>	<b>357.323</b>	<b>357.283</b>	<b>357.243</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>360.968,38</b>	<b>397.714</b>	<b>357.293</b>	<b>357.323</b>	<b>357.283</b>	<b>357.243</b>

## Haushaltsplan 2023

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

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgungsunternehmen**  
**Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.968,38	400.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		65110000 Konzessionsabgaben	360.968,38	400.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.968,38	400.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 110201 - Elektrizitätsversorgung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
120070100 Elektrizitätsversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	360.000,00 €	Ansatz gem. IST-Ergebnis 2021	
		360.000,00 €		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
<b>Produkt:</b>	1.100.11.02.02	Gasversorgung
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr A.Thomann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der NGW

### Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der NGW

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

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

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgungsunternehmen**  
**Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.277,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		45110000 Konzessionsabgaben	21.277,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.277,42</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.277,42</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.277,42</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.277,42</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-982	-1.022	-1.010	-1.022	-1.037
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-982	-1.022	-1.010	-1.022	-1.037
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.304	-1.685	-1.667	-1.695	-1.720
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.304	-1.685	-1.667	-1.695	-1.720
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>21.277,42</b>	<b>19.714</b>	<b>19.293</b>	<b>19.323</b>	<b>19.283</b>	<b>19.243</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>21.277,42</b>	<b>19.714</b>	<b>19.293</b>	<b>19.323</b>	<b>19.283</b>	<b>19.243</b>

## Haushaltsplan 2023

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

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgungsunternehmen**  
**Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.277,42	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		65110000 Konzessionsabgaben	21.277,42	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.277,42	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 110202 - Gasversorgung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
120070200 Gasversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	22.000,00 €		
		22.000,00 €		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
<b>Produkt:</b>	1.100.11.02.03	Wasserversorgung
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr A.Thomann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der RWW

### Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der RWW

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Versorgungsunternehmen**  
**110203 Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.820,21	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		45110000 Konzessionsabgaben	163.820,21	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>163.820,21</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>163.820,21</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>163.820,21</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>163.820,21</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-982	-1.022	-1.010	-1.022	-1.037

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-982	-1.022	-1.010	-1.022	-1.037
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.304	-1.685	-1.667	-1.695	-1.720
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.304	-1.685	-1.667	-1.695	-1.720
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>163.820,21</b>	<b>157.714</b>	<b>157.293</b>	<b>157.323</b>	<b>157.283</b>	<b>157.243</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>163.820,21</b>	<b>157.714</b>	<b>157.293</b>	<b>157.323</b>	<b>157.283</b>	<b>157.243</b>

## Haushaltsplan 2023

**11**  
**1102**  
**110203**

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgungsunternehmen**  
**Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.820,21	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		65110000 Konzessionsabgaben	163.820,21	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.820,21	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 110203 - Wasserversorgung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
120070300 Wasserversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	160.000,00 €		
		160.000,00 €		

# Haushaltsplan 2023

12

## Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.672,08	630.960	463.097	547.647	610.890	595.423
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	354.446,62	344.465	305.903	283.653	269.321	253.854
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	286.270	156.969	263.769	341.343	341.343
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	225,46	225	225	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.509,42	337.404	329.450	294.476	284.645	265.444
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.750,41	53.343	58.604	59.484	60.376	61.281
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,95	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	262.013,88	232.136	208.924	172.826	161.855	141.496
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	11.917	11.917	11.917	11.917	11.917
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	6.040,18	6.303	16.300	16.545	16.793	17.045
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	27.500	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	27.500	27.500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.614,66	3.922	3.866	3.361	2.837	2.837
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-2.076,41	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.009,95	3.922	3.866	3.361	2.837	2.837
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	681,12	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>719.501,07</b>	<b>1.006.286</b>	<b>830.413</b>	<b>851.985</b>	<b>904.872</b>	<b>870.204</b>
11	-	Personalaufwendungen	-70.385,36	-70.066	-75.613	-76.747	-77.898	-79.067
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.876,90	-54.383	-58.728	-59.609	-60.503	-61.411
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.936,73	-4.263	-4.552	-4.620	-4.690	-4.760
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.731,36	-11.420	-12.333	-12.518	-12.706	-12.896
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-4.840,37	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.063,22	-865.100	-572.750	-502.519	-494.314	-496.135
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-11.523,03	-2.000	-3.600	-3.654	-3.709	-3.764
		52411000 Aufwendungen Energie	-22.605,00	-109.000	-109.800	-111.447	-113.119	-114.815
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-45.097,93	-49.600	-51.000	-51.030	-51.060	-51.091
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.150,00	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-233,81	-550	-500	-508	-515	-523
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-1.400,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-659.564,59	-666.350	-371.000	-299.030	-289.060	-289.091
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-952,52	-900	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.536,34	-36.700	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.121.878,57	-1.120.314	-953.582	-884.912	-865.911	-809.449
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-18.049,43	-17.818	-17.024	-16.366	-16.635	-16.879
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-3.237,85	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.096.604,79	-1.095.272	-929.333	-861.322	-842.052	-785.346
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.986,50	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
15	-	Transferaufwendungen	-3.091,19	-3.241	-3.091	0	0	0
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-13.500	0	0	0	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	0	0	0
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	13.350	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.852,56	-71.700	-28.861	-23.865	-13.868	-13.871
		54220000 Mieten und Pachten	-2.805,53	-1.200	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-60.000	-15.000	-10.000	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-49,56	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	-211	-215	-218	-221
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.997,47	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.989.270,90</b>	<b>-2.130.421</b>	<b>-1.633.897</b>	<b>-1.488.042</b>	<b>-1.451.991</b>	<b>-1.398.523</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.269.769,83</b>	<b>-1.124.135</b>	<b>-803.484</b>	<b>-636.058</b>	<b>-547.118</b>	<b>-528.318</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.269.769,83</b>	<b>-1.124.135</b>	<b>-803.484</b>	<b>-636.058</b>	<b>-547.118</b>	<b>-528.318</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	2.076,41	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.076,41	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.730,64	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-4.730,64	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.654,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.272.424,06</b>	<b>-1.124.135</b>	<b>-803.484</b>	<b>-636.058</b>	<b>-547.118</b>	<b>-528.318</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	71.008	91.928	91.360	91.924	92.626
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	24.820	43.851	43.851	43.851	43.851
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	46.188	48.077	47.509	48.073	48.775
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-353.843,14	-900.611	-941.578	-935.234	-941.537	-949.381
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-353.843,14	-384.905	-404.783	-404.783	-404.783	-404.783
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-515.706	-536.795	-530.451	-536.754	-544.598
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-205.782,86	-708.585	-920.426	-914.073	-929.608	-943.062
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-205.782,86	-708.585	-920.426	-914.073	-929.608	-943.062
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.832.050,06</b>	<b>-2.662.323</b>	<b>-2.573.560</b>	<b>-2.394.005</b>	<b>-2.326.339</b>	<b>-2.328.135</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	20.134	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	20.134	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.832.050,06</b>	<b>-2.642.189</b>	<b>-2.573.560</b>	<b>-2.394.005</b>	<b>-2.326.339</b>	<b>-2.328.135</b>

## Haushaltsplan 2023

12

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.321,92</b>	<b>87.343</b>	<b>92.604</b>	<b>0</b>	<b>65.984</b>	<b>66.876</b>	<b>67.781</b>
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.617,01	53.343	58.604	0	59.484	60.376	61.281
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,91	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	27.500	27.500	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-769.855,42</b>	<b>-1.009.866</b>	<b>-666.724</b>	<b>0</b>	<b>-592.630</b>	<b>-575.580</b>	<b>-578.573</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.907,87	-54.383	-58.728	0	-59.609	-60.503	-61.411
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.936,73	-4.263	-4.552	0	-4.620	-4.690	-4.760
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.731,36	-11.420	-12.333	0	-12.518	-12.706	-12.896
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-11.459,23	-2.000	-3.600	0	-3.654	-3.709	-3.764
		72411000 Aufwendungen Energie	-22.605,00	-109.000	-109.800	0	-111.447	-113.119	-114.815
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-50.328,90	-49.600	-51.000	0	-51.030	-51.060	-51.091
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.150,00	0	0	0	0	0	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-20,91	-550	-500	0	-508	-515	-523
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-1.400,00	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-577.613,15	-666.350	-371.000	0	-299.030	-289.060	-289.091
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-727,14	-900	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.120,04	-36.700	-35.800	0	-35.800	-35.800	-35.800
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-13.500	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.805,53	-1.200	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-60.000	-15.000	0	-10.000	0	0
		74890000 Sonstige	-49,56	0	0	0	0	0	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-211	0	-215	-218	-221

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-709.533,50	-922.523	-574.120	0	-526.647	-508.704	-510.792
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.454,00	2.003.421	160.365	0	1.232.900	1.004.750	566.750
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	296.454,00	660.249	16.065	0	423.000	494.050	566.750
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	1.343.172	144.300	0	809.900	510.700	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.000,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	220.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	430.000	2.786.000	0	0	0	990.000
		68810000 Beiträge	0,00	430.000	2.786.000	0	0	0	990.000
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>516.454,00</b>	<b>2.433.421</b>	<b>2.946.365</b>	<b>0</b>	<b>1.232.900</b>	<b>1.004.750</b>	<b>1.556.750</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773.403,21	-1.214.000	-1.336.000	-4.303.000	-1.490.000	-2.821.000	-1.678.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-729.743,27	-1.179.000	-1.336.000	-4.303.000	-1.490.000	-2.821.000	-1.678.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-43.659,94	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.997,47	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.997,47	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.693,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-4.693,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-788.093,77</b>	<b>-1.234.000</b>	<b>-1.352.500</b>	<b>-4.303.000</b>	<b>-1.506.500</b>	<b>-2.837.500</b>	<b>-1.694.500</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-271.639,77</b>	<b>1.199.421</b>	<b>1.593.865</b>	<b>-4.303.000</b>	<b>-273.600</b>	<b>-1.832.750</b>	<b>-137.750</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt:</b>	1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Huld

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Strassen u. Wirtschaftswegen, Bauprogramm und -finanzierung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle
2. Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
3. Unterhaltung sämtlicher Straßen und Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Haltestellen sowie Brücken und Durchlässe der Gemeinde
4. Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum der Straßen, Wirtschaftswege und Ingenieurbauwerke (Brücken und Durchlässe)
5. Beschaffung und Unterhaltung von Straßennamensschildern
6. Planung, Ausbau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
7. Möblierung des gemeindlichen Verkehrsraumes
8. Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Schulbushaltestellen
9. Pflege des gemeindlichen Straßenkatasters
10. Pflege des gemeindlichen Wege- und Brückenkatasters

### Auftraggeber:

Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse,

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

## Haushaltsplan 2023

**12**  
**1201**  
**120101**

### Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.685,58	626.974	459.110	543.661	606.904	591.437
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	350.460,12	340.478	301.916	279.667	265.335	249.868
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	286.270	156.969	263.769	341.343	341.343
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	225,46	225	225	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.718,83	277.758	254.546	218.448	207.477	187.118
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,95	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	262.013,88	232.136	208.924	172.826	161.855	141.496
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	11.917	11.917	11.917	11.917	11.917
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	27.500	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	27.500	27.500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.933,54	3.922	3.866	3.361	2.837	2.837
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-2.076,41	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.009,95	3.922	3.866	3.361	2.837	2.837
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>652.042,86</b>	<b>942.654</b>	<b>751.522</b>	<b>771.970</b>	<b>823.717</b>	<b>787.892</b>
11	-	Personalaufwendungen	-70.385,36	-70.066	-75.613	-76.747	-77.898	-79.067
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.876,90	-54.383	-58.728	-59.609	-60.503	-61.411
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.936,73	-4.263	-4.552	-4.620	-4.690	-4.760
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.731,36	-11.420	-12.333	-12.518	-12.706	-12.896
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-4.840,37	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-731.336,05	-818.800	-522.950	-452.719	-444.514	-446.335

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-11.523,03	-2.000	-3.600	-3.654	-3.709	-3.764
	52411000 Aufwendungen Energie	-22.605,00	-109.000	-109.800	-111.447	-113.119	-114.815
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-31.907,10	-40.000	-37.000	-37.030	-37.060	-37.091
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.150,00	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-233,81	-550	-500	-508	-515	-523
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-1.400,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-659.564,59	-666.350	-371.000	-299.030	-289.060	-289.091
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-952,52	-900	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.117.892,07	-1.116.328	-949.595	-880.926	-861.925	-805.463
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-18.049,43	-17.818	-17.024	-16.366	-16.635	-16.879
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-3.237,85	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.096.604,79	-1.095.272	-929.333	-861.322	-842.052	-785.346
15	- Transferaufwendungen	-3.091,19	-3.241	-3.091	0	0	0
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-13.500	0	0	0	0
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	0	0	0
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	13.350	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.852,56	-71.700	-28.650	-23.650	-13.650	-13.650
	54220000 Mieten und Pachten	-2.805,53	-1.200	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-60.000	-15.000	-10.000	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-49,56	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.997,47	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.935.557,23</b>	<b>-2.080.135</b>	<b>-1.579.899</b>	<b>-1.434.041</b>	<b>-1.397.986</b>	<b>-1.344.515</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.283.514,37</b>	<b>-1.137.481</b>	<b>-828.377</b>	<b>-662.071</b>	<b>-574.269</b>	<b>-556.623</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.283.514,37</b>	<b>-1.137.481</b>	<b>-828.377</b>	<b>-662.071</b>	<b>-574.269</b>	<b>-556.623</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.076,41	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.076,41	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.730,64	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-4.730,64	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	-2.654,23	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.286.168,60	-1.137.481	-828.377	-662.071	-574.269	-556.623
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	46.188	48.077	47.509	48.073	48.775
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	46.188	48.077	47.509	48.073	48.775
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-317.022,23	-850.977	-872.922	-866.820	-872.883	-880.427
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-317.022,23	-354.952	-356.612	-356.612	-356.612	-356.612
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-496.025	-516.310	-510.208	-516.271	-523.815
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-205.782,86	-690.196	-896.655	-890.552	-905.697	-918.806
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-205.782,86	-690.196	-896.655	-890.552	-905.697	-918.806
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.808.973,69</b>	<b>-2.632.467</b>	<b>-2.549.877</b>	<b>-2.371.934</b>	<b>-2.304.777</b>	<b>-2.307.082</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.651	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	19.651	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.808.973,69</b>	<b>-2.612.816</b>	<b>-2.549.877</b>	<b>-2.371.934</b>	<b>-2.304.777</b>	<b>-2.307.082</b>

## Haushaltsplan 2023

12  
1201  
120101

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.704,91</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,91	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	27.500	27.500	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-718.913,85</b>	<b>-963.566</b>	<b>-616.713</b>	<b>0</b>	<b>-542.616</b>	<b>-525.562</b>	<b>-528.552</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.907,87	-54.383	-58.728	0	-59.609	-60.503	-61.411
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.936,73	-4.263	-4.552	0	-4.620	-4.690	-4.760
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.731,36	-11.420	-12.333	0	-12.518	-12.706	-12.896
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-11.459,23	-2.000	-3.600	0	-3.654	-3.709	-3.764
		72411000 Aufwendungen Energie	-22.605,00	-109.000	-109.800	0	-111.447	-113.119	-114.815
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-33.507,37	-40.000	-37.000	0	-37.030	-37.060	-37.091
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.150,00	0	0	0	0	0	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-20,91	-550	-500	0	-508	-515	-523
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-1.400,00	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-577.613,15	-666.350	-371.000	0	-299.030	-289.060	-289.091
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-727,14	-900	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-13.500	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.805,53	-1.200	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-60.000	-15.000	0	-10.000	0	0
		74890000 Sonstige	-49,56	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-715.208,94</b>	<b>-929.566</b>	<b>-582.713</b>	<b>0</b>	<b>-536.116</b>	<b>-519.062</b>	<b>-522.052</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.454,00	2.003.421	160.365	0	1.232.900	1.004.750	566.750

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	296.454,00	660.249	16.065	0	423.000	494.050	566.750
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	1.343.172	144.300	0	809.900	510.700	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.000,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	220.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	430.000	2.786.000	0	0	0	990.000
	68810000 Beiträge	0,00	430.000	2.786.000	0	0	0	990.000
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>516.454,00</b>	<b>2.433.421</b>	<b>2.946.365</b>	<b>0</b>	<b>1.232.900</b>	<b>1.004.750</b>	<b>1.556.750</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773.403,21	-1.214.000	-1.336.000	-4.303.000	-1.490.000	-2.821.000	-1.678.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-729.743,27	-1.179.000	-1.336.000	-4.303.000	-1.490.000	-2.821.000	-1.678.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-43.659,94	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.997,47	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.997,47	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.693,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-4.693,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-788.093,77</b>	<b>-1.234.000</b>	<b>-1.352.500</b>	<b>-4.303.000</b>	<b>-1.506.500</b>	<b>-2.837.500</b>	<b>-1.694.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-271.639,77</b>	<b>1.199.421</b>	<b>1.593.865</b>	<b>-4.303.000</b>	<b>-273.600</b>	<b>-1.832.750</b>	<b>-137.750</b>

## Haushaltsplan 2023

12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000006: 112.01.01.01 Sanierung Gemeindestraßen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.457,05	0	0	0	0	0	0	-330.321	-330.321
	78520000 Ausz Tiefbau	-44.457,05	0	0	0	0	0	0	-330.321	-330.321
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.457,05	0	0	0	0	0	0	-330.321	-330.321
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.457,05	0	0	0	0	0	0	-330.321	-330.321

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000012: 112.01.01.01 Erschließungsbeiträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	320.000	0	0	0	92.000	800.571	1.212.571
	68810000 Beiträge	0,00	0	320.000	0	0	0	92.000	800.571	1.212.571
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	320.000	0	0	0	92.000	800.571	1.212.571
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	320.000	0	0	0	92.000	800.571	1.212.571

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000163: 112.01.01.01 Gde.str.Erschl. Dammer Feld</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.731	-20.731
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.731	-20.731

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-872.519	-872.519
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-872.519	-872.519
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-893.250	-893.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-893.250	-893.250

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000166: 112.01.01.01 Gde.str. Anb. Heggenk. L607</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000167: 112.01.01.01 Gde.str.Ausb.Schienebergst.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000170: 112.01.01.01 Gde.str.Fußw.a.d.Kirchstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000171: 112.01.01.02 Wi.wege Erneuer. v. Brücken</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-478.047	-478.047
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-478.047	-478.047
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-478.047	-478.047
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-478.047	-478.047

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000172: 112.01.01.02 Erneuerung Wirtschaftswege</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000190: 112.01.01.01 Erschl.maßn. Marellenk. III</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000192: 112.01.01.01 Erschließung Gahlen Mühlenb</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000320: 112.01.01.01 Brückenern. Lichthg.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000545: 112.01.01.01 Gde.str.Stichweg Kilianstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000572: 112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	430.000	0	0	0	0	0	430.000	430.000
	68810000 Beiträge	0,00	430.000	0	0	0	0	0	430.000	430.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	430.000	0	0	0	0	0	430.000	430.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00	0	0	-190.000	0	-25.000	-165.000	-85.000	-275.000
	VE davon 2024 2025 2026				0 -25.000 -165.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	-85.000,00	0	0	-190.000	0	-25.000	-165.000	-85.000	-275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.000,00	0	0	-190.000	0	-25.000	-165.000	-85.000	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000,00	430.000	0	-190.000	0	-25.000	-165.000	345.000	155.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000573: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Raiffeisenw.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-571.783	-571.783
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-515.024	-515.024
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.759	-56.759

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-571.783	-571.783
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-571.783	-571.783

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

### 7000575: 112.01.01.01 InHK - Qual.Verb. Wege

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.871,73	0	0	0	0	0	0	-111.273	-111.273
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.096,69	0	0	0	0	0	0	-90.243	-90.243
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-775,04	0	0	0	0	0	0	-21.031	-21.031
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.871,73	0	0	0	0	0	0	-111.273	-111.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.871,73	0	0	0	0	0	0	-111.273	-111.273

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

### 7000577: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	71.050	355.250	0	426.300
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	71.050	355.250	0	426.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	71.050	355.250	0	426.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	-394.000	-788.000	0	-1.242.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-60.000	-394.000	-788.000	0	-1.242.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	-394.000	-788.000	0	-1.242.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	-322.950	-432.750	0	-815.700

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000589: 12.01.01.01 InHK-Sportbandabschluss</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.760	-4.760
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.760	-4.760
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.760	-4.760
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.760	-4.760

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000602: 112.01.01.01 Brückenern.Am alten Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-343.245	-343.245
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-343.245	-343.245
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-343.245	-343.245
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-343.245	-343.245

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000611: Gewerbegebiet Hufenkamp</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.326.000	0	0	0	442.000	0	1.768.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	1.326.000	0	0	0	442.000	0	1.768.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.326.000	0	0	0	442.000	0	1.768.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-370.000	-405.000	0	-55.000	-350.000	0	-775.000
	VE davon 2024 2025 2026				0 -55.000 -350.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-370.000	-405.000	0	-55.000	-350.000	0	-775.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-370.000	-405.000	0	-55.000	-350.000	0	-775.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	956.000	-405.000	0	-55.000	92.000	0	993.000

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

### 7000623: 112.01.01.01 Neub. Gehwege Kapellenweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.911	-114.911
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-113.886	-113.886
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.025	-1.025
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.911	-114.911
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.911	-114.911

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

### 7000624: 112.01.01.01 Neub. Gehwege Feldmark

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.802	-114.802
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-111.139	-111.139
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.663	-3.663
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.802	-114.802
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.802	-114.802

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

### 7000630: 120.10.101 Fahrradabstellflächen

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.700,00	31.400	0	0	0	0	0	53.100	53.100
	68110000 Invest.-Zuw.Land	21.700,00	31.400	0	0	0	0	0	53.100	53.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.700,00	31.400	0	0	0	0	0	53.100	53.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.542,84	-35.000	0	0	0	0	0	-36.543	-36.543
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.542,84	0	0	0	0	0	0	-1.543	-1.543
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.542,84	-35.000	0	0	0	0	0	-36.543	-36.543
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.157,16	-3.600	0	0	0	0	0	16.557	16.557

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000631: 120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.140.000	0	0	0	456.000	0	1.596.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	1.140.000	0	0	0	456.000	0	1.596.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.140.000	0	0	0	456.000	0	1.596.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-295.000	-420.000	-430.000	0	-55.000	-375.000	-295.000	-1.145.000
	VE davon 2024 2025 2026				0 -55.000 -375.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-295.000	-420.000	-430.000	0	-55.000	-375.000	-295.000	-1.145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-295.000	-420.000	-430.000	0	-55.000	-375.000	-295.000	-1.145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-295.000	720.000	-430.000	0	-55.000	81.000	-295.000	451.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000632: 120.10.101 Erschließung Idunahall</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000640: 120.10.102 WiWe Brüner Weg Maßnahme 1(zw)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	317.956	317.956
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	317.956	317.956
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	317.956	317.956
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.872,75	0	0	0	0	0	0	-463.247	-463.247
	78520000 Ausz Tiefbau	-436.916,77	0	0	0	0	0	0	-436.917	-436.917
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-15.955,98	0	0	0	0	0	0	-26.330	-26.330
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-452.872,75	0	0	0	0	0	0	-463.247	-463.247
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-452.872,75	0	0	0	0	0	0	-145.290	-145.290

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000641: 120.10.102 WiWe Brüner Weg Maßnahme 2 (z)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.754,00	25.409	0	0	0	0	0	300.163	300.163
	68110000 Invest.-Zuw.Land	274.754,00	25.409	0	0	0	0	0	300.163	300.163
6	= Summe (investive Einzahlungen)	274.754,00	25.409	0	0	0	0	0	300.163	300.163
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.704,79	0	0	0	0	0	0	-67.867	-67.867
	78520000 Ausz Tiefbau	-40.334,88	0	0	0	0	0	0	-40.335	-40.335
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-11.369,91	0	0	0	0	0	0	-27.532	-27.532

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.704,79	0	0	0	0	0	0	-67.867	-67.867
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	223.049,21	25.409	0	0	0	0	0	232.296	232.296

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

### 7000642: 120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. (zw

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.000	16.065	0	0	0	0	98.000	114.065
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	98.000	16.065	0	0	0	0	98.000	114.065
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	98.000	16.065	0	0	0	0	98.000	114.065
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.779,05	-125.000	-330.000	0	0	0	0	-142.901	-472.901
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-125.000	-330.000	0	0	0	0	-125.000	-455.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.779,05	0	0	0	0	0	0	-17.901	-17.901
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.779,05	-125.000	-330.000	0	0	0	0	-142.901	-472.901
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.779,05	-27.000	-313.935	0	0	0	0	-44.901	-358.836

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

### 7000658: 112.01.01.01 Straße Abf.arm Kap.weg/B58

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

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000672: 112.01.01.01 Kr.Ver.k Weseler/Maasen/Lic</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	505.440	0	0	423.000	423.000	211.500	505.440	1.562.940
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	505.440	0	0	423.000	423.000	211.500	505.440	1.562.940
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	505.440	0	0	423.000	423.000	211.500	505.440	1.562.940
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-725.000	0	-1.780.000	-712.000	-1.068.000	0	-725.000	-2.505.000
	VE davon 2024 2025 2026				-712.000 -1.068.000 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-725.000	0	-1.780.000	-712.000	-1.068.000	0	-725.000	-2.505.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-725.000	0	-1.780.000	-712.000	-1.068.000	0	-725.000	-2.505.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-219.560	0	-1.780.000	-289.000	-645.000	211.500	-219.560	-942.060

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000674: 120.10.102 Baumaßn.FöProgr.ländl.Wegebau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000687: 120.10.101 Erweiterung Rathausparkplatz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-444.000	0	0	-444.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-444.000	0	0	-444.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-444.000	0	0	-444.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-444.000	0	0	-444.000

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

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.343.172	144.300	0	809.900	510.700	0	1.347.681	2.812.581
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	4.509	4.509
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	1.343.172	144.300	0	809.900	510.700	0	1.343.172	2.808.072
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.000,00	0	0	0	0	0	0	258.621	258.621
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	220.000,00	0	0	0	0	0	0	258.621	258.621
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.343.172</b>	<b>144.300</b>	<b>0</b>	<b>809.900</b>	<b>510.700</b>	<b>0</b>	<b>1.606.303</b>	<b>3.071.203</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-16.241	-16.241
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-16.241	-16.241
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.175,00	-4.000	-216.000	-1.498.000	-718.000	-780.000	0	-174.863	-1.888.863
	VE davon 2024 2025 2026				-718.000 -780.000 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.877	-14.877
	78520000 Ausz Tiefbau	-115.395,04	-4.000	-216.000	-1.498.000	-718.000	-780.000	0	-129.980	-1.843.980
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-13.779,96	0	0	0	0	0	0	-30.005	-30.005
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.997,47	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-82.683	-124.683
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.997,47	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-82.683	-124.683
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.693,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-23.409	-47.409
	78180000 Investzuw. übrBer	-4.693,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-23.409	-47.409
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-143.865,56</b>	<b>-24.000</b>	<b>-232.500</b>	<b>-1.498.000</b>	<b>-734.500</b>	<b>-796.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-297.196</b>	<b>-2.077.196</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>76.134,44</b>	<b>1.319.172</b>	<b>-88.200</b>	<b>-1.498.000</b>	<b>75.400</b>	<b>-285.800</b>	<b>-16.500</b>	<b>1.309.107</b>	<b>994.007</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 12010101 - Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
166010100 Gemeindestraßen	52411000 Energie	<b>3.000,00 €</b>	Wartung/Reparatur/Austausch bei Verschleiß/Beschädigung, LSA Rathaus. Ansatz wie Vorjahr.	
166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	52411000 Energie	<b>106.000,00 €</b>	Unverändert laut Vertrag, Vertragslaufzeit bis zum 31.12.2024	
166010100 Gemeindestraßen	52413000 Abfallbeseitigung	<b>35.000,00 €</b>	24.000 EUR Kosten für Bereitstellung und Entleerung Container am Bauhof inkl. Abfallentsorgung aus Abfallbehältern; 10.000 EUR Entsorgung Grünabfall und sonstiger Abfall, 1.000 EUR Entsorgung wilder Müll	
166010100 Gemeindestraßen	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	<b>95.000,00 €</b>	125.000 EUR Instandsetzungsprogramm 2023; 20.000EUR Jahresvertrag Fa. Fasselt; 10.000 EUR Bankettarbeiten; 5.000 EUR Straßenseitengräben; 10.000 EUR Sinkkästenreinigung; 10.000 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen); 40.000 € Bauhof (turnusgemäße Unterhaltung)	
166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	<b>57.000,00 €</b>	35.000 EUR Fa. Westenergie, turnusgemäße Instandsetzung/Wartung inkl. Standsicherheits- und Isolationsprüfungen, 17.000 EUR Mastanstrich Teil 3/3 (allgemeine Preissteigerungen), 5.000 EUR Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus	
166010250 Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	<b>55.000,00 €</b>	Sanierung Brücke Hogefeldsweg bei Kostenbeteiligung zu 50 % durch Stadt Hamminkeln	
166010100 Gemeindestraßen	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	<b>15.000,00 €</b>	Aufwendungen für die Finalisierung des erweiterten Verkehrskonzepts gem. Ratsbeschluss vom 06.10.2021	
166010150 Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	<b>0,00 €</b>	Brückenprüfung in 2024	
166010250 Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	<b>0,00 €</b>	Brückenprüfung in 2024	
166010100 Gemeindestraßen	54996000 Ersatzb. Festwerte	<b>7.500,00 €</b>	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung. Ansatz wie Vorjahr.	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	57111000 AfA immat. VG	17.024,40 €		
166010100 Gemeindestraßen	57112000 AfA unbeb. Grundst.	3.237,85 €		
166010100 Gemeindestraßen	57114000 AfA Infrastruktur	491.722,34 €		
166010140 Buswartehallen	57114000 AfA Infrastruktur	42.922,48 €		
166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	57114000 AfA Infrastruktur	3.404,52 €		
166010100 Gemeindestraßen	58110000 Aufwendungen ILV	356.612,35 €		
166010100 Gemeindestraßen	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	256.812,00 €		
	68110000 Invest.zuw.Land	0,00 €	Städtebauförderung Neugestaltung Mittelstraße	
166010100 Gemeindestraßen	68110000 Invest.zuw.Land	0,00 €	Förderung des kommunalen Straßenbaus - Kreisverkehr Weseler Straße / Maassenstraße / Lichtenhagen	
166010140 Buswartehallen	68140000 Invest.zuw.söffBer	144.300,00 €	ÖPNV-Förderung für den barrierefreien Ausbau von 12 Bushaltestellen (4 p.a.), Wartehäuschen Besten und 95 % Förderung ZOB	
166010100 Gemeindestraßen	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	1.326.000,00 €	Vorauszahlung: 44.200 m <sup>2</sup> x 30,00 €/m <sup>2</sup> . Endabrechnung: 44.200 m <sup>2</sup> x 10,00 €/m <sup>2</sup>	
166010100 Gemeindestraßen	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	1.140.000,00 €	Vorauszahlung: 22.807 m <sup>2</sup> x 50,00 €/m <sup>2</sup> . Endabrechnung: 22.807 m <sup>2</sup> x 20,00 €/m <sup>2</sup>	
166010100 Gemeindestraßen	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	320.000,00 €	Vorauszahlung: 9.265 m <sup>2</sup> x 35,00 €/m <sup>2</sup> . Endabrechnung: 9.265 m <sup>2</sup> x 10,00 €/m <sup>2</sup>	
166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	78180000 Investzuweis. übr.Be	6.000,00 €	Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Ansatz wie Vorjahr.	
166010100 Gemeindestraßen	78340000 Ausz. Festwerte	7.500,00 €	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung. Ansatz wie Vorjahr.	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	Parkplatzerweiterung im Rahmen des ZOB-Baus (Schützenplatz am Rathaus).	
166010100 Gemeindestraßen	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	420.000,00 €	2023: Baukosten Baustraße; 2025: Planungskosten Endausbau; 2026: Baukosten Endausbau	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
166010100 Gemeindestraßen	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	Kreisverkehr Weseler Straße / Maassenstraße / Lichtenhagen (75% gefördert).	
166010100 Gemeindestraßen	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	370.000,00 €	2023: Baukosten Baustraße; 2025: Planungskosten Endausbau; 2026: Baukosten Endausbau	
166010100 Gemeindestraßen	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	Planungskosten Förderantrag 2024, Umsetzung ab 2025	
166010100 Gemeindestraßen	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	2025: Planungskosten Endausbau, 2026: Baukosten Endausbau	
166010140 Buswartehallen	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	216.000,00 €	Barrierefreier Ausbau von insgesamt 12 Haltestellen, 4 Haltestellen p.a., Wartehäuschen Bestener Straße und ZOB	
		<b>5.495.035,94 €</b>		

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 12010102 - Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
166010200 Wirtschaftswege	52413000 Abfallbeseitigung	<b>2.000,00 €</b>	Entsorgung wilder Müll und sonstiger Abfall.	
166010200 Wirtschaftswege	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	<b>162.000,00 €</b>	295.000 EUR Instandsetzungsgramm 2023 nach Priorisierung WWK, hier: Kat. B+C kurz-/mittelfristig und Verkehrssicherungspflicht, 15.000 EUR Jahresvertrag Fa. Fasselt, 20.000 EUR Bankettarbeiten/Schotterwegebau, 10.000 EUR Straßenseitengräben, 45.000 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen) - weiterhin erhöhter witterungsbedingter Bedarf (Trockenheit/Krankheiten/Sturmschäden), 65.000 EUR Bauhof, 7.000 EUR Fortschreibung ländl. WiWe-Konzept (partiell)	
166010200 Wirtschaftswege	54996000 Ersatzb. Festwerte	<b>3.000,00 €</b>	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung. Ansatz wie Vorjahr.	
166010200 Wirtschaftswege	57114000 AfA Infrastruktur	<b>391.271,47 €</b>		
166010200 Wirtschaftswege	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	<b>225.467,00 €</b>		
166010200 Wirtschaftswege	68110000 Invest.zuw.Land	<b>16.065,27 €</b>	Wirtschaftswegeförderung - Üfter Weg; Malberger Straße bis Zum Tüssenbrand" 70 % Förderung	
166010200 Wirtschaftswege	78340000 Ausz. Festwerte	<b>3.000,00 €</b>	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung. Ansatz wie Vorjahr.	
166010200 Wirtschaftswege	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	<b>330.000,00 €</b>	Vergabeverfahren konnte mangels Angebot nicht abgeschlossen werden, daher Verschiebung der Maßnahme	
		<b>1.132.803,74 €</b>		

## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

**Produktplan:** 1.100 Produktplan KH  
**Produktbereich:** 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN  
**Produktgruppe:** 1.100.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt:** 1.100.12.02.01 Straßenreinigung  
**Intern/extern:** Intern/Extern  
**Verantwortlicher:** Herr/Frau .....

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Koordination der Straßenreinigung
2. Beauftragung von Reinigungsunternehmen sowie Abrechnung der erbrachten Leistungen

#### Auftraggeber:

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), Straßenreinigungssatzung, Abgabenordnung (AO)

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

12  
1202  
120201

### Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.750,41	33.480	36.802	37.354	37.915	38.483
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.750,41	31.677	36.802	37.354	37.915	38.483
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	1.803	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	681,12	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	681,12	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>57.431,53</b>	<b>33.480</b>	<b>36.802</b>	<b>37.354</b>	<b>37.915</b>	<b>38.483</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.281,08	-31.300	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-13.190,83	-9.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.090,25	-21.700	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-211	-215	-218	-221
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	-211	-215	-218	-221
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.281,08</b>	<b>-31.300</b>	<b>-35.011</b>	<b>-35.015</b>	<b>-35.018</b>	<b>-35.021</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.150,45</b>	<b>2.180</b>	<b>1.791</b>	<b>2.340</b>	<b>2.897</b>	<b>3.462</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.150,45</b>	<b>2.180</b>	<b>1.791</b>	<b>2.340</b>	<b>2.897</b>	<b>3.462</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	24.150,45	2.180	1.791	2.340	2.897	3.462
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	5.107	5.602	5.602	5.602	5.602
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.107	5.602	5.602	5.602	5.602
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.208,70	-13.116	-13.471	-13.399	-13.470	-13.559
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.208,70	-7.287	-7.404	-7.404	-7.404	-7.404
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-5.829	-6.067	-5.995	-6.066	-6.155
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>16.941,75</b>	<b>-5.829</b>	<b>-6.079</b>	<b>-5.458</b>	<b>-4.972</b>	<b>-4.495</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	293	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	293	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>16.941,75</b>	<b>-5.536</b>	<b>-6.079</b>	<b>-5.458</b>	<b>-4.972</b>	<b>-4.495</b>

## Haushaltsplan 2023

12  
1202  
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst  
Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	56.617,01	31.677	36.802	0	37.354	37.915	38.483
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.617,01	31.677	36.802	0	37.354	37.915	38.483
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-34.495,48	-31.300	-35.011	0	-35.015	-35.018	-35.021
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-16.821,53	-9.600	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.673,95	-21.700	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-211	0	-215	-218	-221
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	22.121,53	377	1.791	0	2.340	2.897	3.462
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 120201 - Straßenreinigung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310100110 Straßenreinigung	43210000 Benutzungsgebühren u	<b>36.802,16 €</b>		
310100110 Straßenreinigung	52413000 Abfallbeseitigung	<b>14.000,00 €</b>	Entsorgung Straßenkehricht und Entsorgung von Straßenlaub	
310100110 Straßenreinigung	52910000 sonst. Dienstleist.	<b>20.800,00 €</b>	Straßenreinigung durch Unternehmen	
310100110 Straßenreinigung	58110000 Aufwendungen ILV	<b>7.404,20 €</b>		
310100110 Straßenreinigung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	<b>6.067,00 €</b>		
		<b>85.073,36 €</b>		

# Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

## I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

## II Produktbezeichnung:

**Produktplan:** 1.100 Produktplan KH  
**Produktbereich:** 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN  
**Produktgruppe:** 1.100.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt:** 1.100.12.02.02 Winterdienst  
**Intern/extern:** Intern/Extern  
**Verantwortlicher:** Herr/Frau .....

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung der Streupläne
2. Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes
3. Durchführung des Winterdienstes mittels Inanspruchnahme interner (Bauhof) bzw. externer Leistungen

### Auftraggeber:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

12  
1202  
120202

### Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986,50	3.987	3.987	3.987	3.987	3.987
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.986,50	3.987	3.987	3.987	3.987	3.987
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.040,18	26.166	38.102	38.674	39.254	39.843
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.666	21.802	22.129	22.461	22.798
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	6.040,18	4.500	16.300	16.545	16.793	17.045
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.026,68</b>	<b>30.153</b>	<b>42.089</b>	<b>42.660</b>	<b>43.240</b>	<b>43.829</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.446,09	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.446,09	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.986,50	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.986,50	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.432,59</b>	<b>-18.987</b>	<b>-18.987</b>	<b>-18.987</b>	<b>-18.987</b>	<b>-18.987</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.405,91</b>	<b>11.166</b>	<b>23.102</b>	<b>23.674</b>	<b>24.254</b>	<b>24.843</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.405,91</b>	<b>11.166</b>	<b>23.102</b>	<b>23.674</b>	<b>24.254</b>	<b>24.843</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.405,91</b>	<b>11.166</b>	<b>23.102</b>	<b>23.674</b>	<b>24.254</b>	<b>24.843</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	19.714	38.249	38.249	38.249	38.249
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.714	38.249	38.249	38.249	38.249
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.612,21	-36.518	-55.185	-55.015	-55.184	-55.395
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-29.612,21	-22.666	-40.767	-40.767	-40.767	-40.767
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-13.852	-14.418	-14.248	-14.417	-14.628
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-18.389	-23.771	-23.521	-23.910	-24.256
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-18.389	-23.771	-23.521	-23.910	-24.256
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-40.018,12</b>	<b>-24.027</b>	<b>-17.604</b>	<b>-16.613</b>	<b>-16.591</b>	<b>-16.558</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	190	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	190	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-40.018,12</b>	<b>-23.837</b>	<b>-17.604</b>	<b>-16.613</b>	<b>-16.591</b>	<b>-16.558</b>

## Haushaltsplan 2023

12  
1202  
120202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst  
Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	21.666	21.802	0	22.129	22.461	22.798
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.666	21.802	0	22.129	22.461	22.798
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-16.446,09	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.446,09	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-16.446,09	6.666	6.802	0	7.129	7.461	7.798
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

12  
1202  
120202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst  
Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000620: Winterdienst Neuan. bew.AV - Geräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.865	-39.865
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.865	-39.865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.865	-39.865
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.865	-39.865

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 120202 - Winterdienst

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
310100120 Winterdienst	43210000 Benutzungsgebühren u	<b>21.802,30 €</b>		
310100120 Winterdienst	43810000 Erträge Aufl Gebühre	<b>16.300,00 €</b>		
310100120 Winterdienst	52910000 sonst. Dienstleist.	<b>15.000,00 €</b>	Kosten für Streusalz.	
310100120 Winterdienst	57115000 Afa Masch./tech.AnIM	<b>3.986,50 €</b>		
310100120 Winterdienst	58110000 Aufwendungen ILV	<b>40.766,55 €</b>		
310100120 Winterdienst	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	<b>14.418,00 €</b>		
		<b>112.273,35 €</b>		



## Haushaltsplan 2023

13

### Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.852,26	199.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.852,26	199.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.449,68	236.937	236.498	240.045	243.646	247.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.449,68	236.937	236.498	240.045	243.646	247.300
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,80	1.760	4.260	4.260	4.260	4.260
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.849,80	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>222.151,74</b>	<b>437.697</b>	<b>240.758</b>	<b>244.305</b>	<b>247.906</b>	<b>251.560</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.723,83	-283.300	-175.350	-187.350	-189.350	-191.350
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-41.887,73	-42.000	-55.000	-58.000	-60.000	-62.000
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	-95.500	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-139.710,55	-145.500	-120.000	-129.000	-129.000	-129.000
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-125,55	-300	-350	-350	-350	-350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-199.740,98	-135.000	-135.000	-145.000	-145.000	-155.000
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-134.440,98	-135.000	-135.000	-145.000	-145.000	-155.000
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-65.300,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.498	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-7.000	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-10.498	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-381.464,81</b>	<b>-435.798</b>	<b>-320.350</b>	<b>-342.500</b>	<b>-344.652</b>	<b>-356.807</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.313,07</b>	<b>1.899</b>	<b>-79.592</b>	<b>-98.195</b>	<b>-96.746</b>	<b>-105.246</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.313,07</b>	<b>1.899</b>	<b>-79.592</b>	<b>-98.195</b>	<b>-96.746</b>	<b>-105.246</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.313,07</b>	<b>1.899</b>	<b>-79.592</b>	<b>-98.195</b>	<b>-96.746</b>	<b>-105.246</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.460,87	-276.574	-287.781	-284.427	-287.760	-291.907
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.460,87	-3.940	-3.998	-3.998	-3.998	-3.998
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-272.634	-283.783	-280.429	-283.762	-287.909
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-361.935	-467.882	-462.950	-470.617	-477.403
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-361.935	-467.882	-462.950	-470.617	-477.403
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-163.773,94</b>	<b>-636.610</b>	<b>-835.255</b>	<b>-845.571</b>	<b>-855.123</b>	<b>-874.556</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.578	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.578	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-163.773,94</b>	<b>-632.032</b>	<b>-835.255</b>	<b>-845.571</b>	<b>-855.123</b>	<b>-874.556</b>

## Haushaltsplan 2023

13

### Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.371,19</b>	<b>437.697</b>	<b>240.758</b>	<b>0</b>	<b>244.305</b>	<b>247.906</b>	<b>251.560</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.852,26	199.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.669,13	236.937	236.498	0	240.045	243.646	247.300
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.849,80	1.760	1.760	0	1.760	1.760	1.760
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.985,43</b>	<b>-435.798</b>	<b>-320.350</b>	<b>0</b>	<b>-342.500</b>	<b>-344.652</b>	<b>-356.807</b>
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-41.887,73	-42.000	-55.000	0	-58.000	-60.000	-62.000
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	-95.500	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-147.231,17	-145.500	-120.000	0	-129.000	-129.000	-129.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-125,55	-300	-350	0	-350	-350	-350
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-134.440,98	-135.000	-135.000	0	-145.000	-145.000	-155.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-65.300,00	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.498	-10.000	0	-10.150	-10.302	-10.457
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.614,24</b>	<b>1.899</b>	<b>-79.592</b>	<b>0</b>	<b>-98.195</b>	<b>-96.746</b>	<b>-105.246</b>
18	+	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>149.236</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>217.000</b>	<b>140.000</b>
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	149.236	182.000	0	245.000	217.000	140.000
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>149.236</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>217.000</b>	<b>140.000</b>
25	-	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.195</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-192.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-213.195	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-213.195	-192.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-63.959	-10.000	0	245.000	217.000	140.000

## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
<b>Produkt:</b>	1.100.13.01.01	Grünanlagen, Forst, Wanderwege, Ehrenmale
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr/Frau .....

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
2. Neuanlagen und Erweiterung von Grünanlagen und Flächen
3. Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünflächen

#### Auftraggeber:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Rats- und Ausschussbeschlüsse

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

**13**  
**1301**  
**130101**

### Natur- und Landschaftspflege Grünflächen, Natur und Landschaft Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.852,26	39.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.852,26	39.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,80	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.849,80	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.702,06</b>	<b>40.760</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.199,92	-153.800	-32.850	-33.350	-33.350	-33.350
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	-95.500	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-66.074,37	-58.000	-32.500	-33.000	-33.000	-33.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-125,55	-300	-350	-350	-350	-350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-65.300,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-65.300,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.000	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-7.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.499,92</b>	<b>-160.800</b>	<b>-32.850</b>	<b>-33.350</b>	<b>-33.350</b>	<b>-33.350</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.797,86</b>	<b>-120.040</b>	<b>-31.090</b>	<b>-31.590</b>	<b>-31.590</b>	<b>-31.590</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.797,86</b>	<b>-120.040</b>	<b>-31.090</b>	<b>-31.590</b>	<b>-31.590</b>	<b>-31.590</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.797,86	-120.040	-31.090	-31.590	-31.590	-31.590
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-232.007	-241.495	-238.642	-241.477	-245.006
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-232.007	-241.495	-238.642	-241.477	-245.006
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-308.001	-398.160	-393.965	-400.488	-406.262
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-308.001	-398.160	-393.965	-400.488	-406.262
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-122.797,86</b>	<b>-660.048</b>	<b>-670.745</b>	<b>-664.197</b>	<b>-673.555</b>	<b>-682.858</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.833	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.833	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-122.797,86</b>	<b>-658.215</b>	<b>-670.745</b>	<b>-664.197</b>	<b>-673.555</b>	<b>-682.858</b>

## Haushaltsplan 2023

**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Grünflächen, Natur und Landschaft**  
**Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.702,06</b>	<b>40.760</b>	<b>1.760</b>	<b>0</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.852,26	39.000	0	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.849,80	1.760	1.760	0	1.760	1.760	1.760
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.358,62</b>	<b>-160.800</b>	<b>-32.850</b>	<b>0</b>	<b>-33.350</b>	<b>-33.350</b>	<b>-33.350</b>
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	-95.500	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-77.933,07	-58.000	-32.500	0	-33.000	-33.000	-33.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-125,55	-300	-350	0	-350	-350	-350
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-65.300,00	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.656,56</b>	<b>-120.040</b>	<b>-31.090</b>	<b>0</b>	<b>-31.590</b>	<b>-31.590</b>	<b>-31.590</b>
18	+	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>149.236</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>217.000</b>	<b>140.000</b>
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	149.236	182.000	0	245.000	217.000	140.000
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>149.236</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>217.000</b>	<b>140.000</b>
25	-	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.195</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-192.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-213.195	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.195</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.959</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>217.000</b>	<b>140.000</b>

## Haushaltsplan 2023

13  
1301  
130101

Natur- und Landschaftspflege  
Grünflächen, Natur und Landschaft  
Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000591: 313.01.01 InHK-SpFl. Max.Kolbe.Sch.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000675: 313.01.01. Entschlammung Mühlenteich</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.536	175.000	0	210.000	175.000	105.000	123.536	788.536
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	123.536	175.000	0	210.000	175.000	105.000	123.536	788.536
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	123.536	175.000	0	210.000	175.000	105.000	123.536	788.536
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-176.480	0	0	0	0	0	-176.480	-176.480
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-176.480	0	0	0	0	0	-176.480	-176.480
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-176.480	0	0	0	0	0	-176.480	-176.480
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-52.944	175.000	0	210.000	175.000	105.000	-52.944	612.056

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000676: 313.01.01. Naschmeile Alte Sorten</b>										

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.700	0	0	0	0	0	25.700	25.700
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	25.700	0	0	0	0	0	25.700	25.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.700	0	0	0	0	0	25.700	25.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.715	0	0	0	0	0	-36.715	-36.715
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-36.715	0	0	0	0	0	-36.715	-36.715
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.715	0	0	0	0	0	-36.715	-36.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.015	0	0	0	0	0	-11.015	-11.015

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000686: 313.01.01 Ehrenmal Altscherbeck</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	0	35.000	42.000	35.000	0	119.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	7.000	0	35.000	42.000	35.000	0	119.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	7.000	0	35.000	42.000	35.000	0	119.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-192.000	0	0	0	0	0	-192.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-192.000	0	0	0	0	0	-192.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-192.000	0	0	0	0	0	-192.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-185.000	0	35.000	42.000	35.000	0	-73.000

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 130101 - Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
366013601 Unterhaltung von Ehrenmalen	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	0,00 €	hier: Zuwendungen Sanierung Ehrenmalen in 2022	
366013001 Unterhaltung von Grünflächen	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	30.000,00 €	10.000 EUR Bauhof (turnusgemäße Unterhaltung); 15.000 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen) - weiterhin erhöhter witterungsbedingter Bedarf (Trockenheit/Krankheiten/Sturmschäden); 5.000 EUR Unterhaltung/Instandsetzung/Austausch (Bänke, Mülleimer, Hundetoiletten, etc.)	
366013000 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	241.370,00 €		
	68110000 Invest.zuw.Land	175.000,00 €	Ausstehende Zuwendungen im Rahmen des Städtebauförderprogrammes 2015-2022	
	68110000 Invest.zuw.Land	7.000,00 €	Zuwendungen im Rahmen des Städtebauförderprogrammes	
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	192.000,00 €	Maßnahme 3.8 aus dem ISEK Schermbeck: Wegemarke Altschermbeck.	
		645.370,00 €		

## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
<b>Produkt:</b>	1.100.13.01.02	Biotope und Ausgleichsflächen
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr/Frau .....

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Baumschutz und Gewässerschutz, Organisation des Naturschutzes, Biotope
2. Auskünfte aus dem Altlastenkataster
3. Bodenschutz
4. Neuanlagen, Ausbau, Unterhaltung von Biotopflächen und Ausgleichsflächen
5. Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft (Anpflanzungen, Anlegen von Biotopen, Grünflächen etc.)

#### Auftraggeber:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG),  
Wasserrahmenrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),  
Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

**Produktplan:** 1.100 Produktplan KH  
**Produktbereich:** 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 1.100.13.01 Grünflächen, Natur und Landschaft  
**Produkt:** 1.100.13.01.03 Gewässerunterhaltung  
**Intern/extern:** Intern/Extern  
**Verantwortlicher:** Herr/Frau .....

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Unterhaltung der Gewässer durch Eigenleistungen oder Fremdvergaben
2. Schutz und Wiederherstellung des natürlichen oder naturnahen Zustandes der Gewässer

#### Auftraggeber:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Rats- und Ausschussbeschlüsse

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

13  
1301  
130103

### Natur- und Landschaftspflege Grünflächen, Natur und Landschaft Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	160.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.449,68	236.937	236.498	240.045	243.646	247.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.449,68	236.937	236.498	240.045	243.646	247.300
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>213.449,68</b>	<b>396.937</b>	<b>238.998</b>	<b>242.545</b>	<b>246.146</b>	<b>249.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.523,91	-129.500	-142.500	-154.000	-156.000	-158.000
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-41.887,73	-42.000	-55.000	-58.000	-60.000	-62.000
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-73.636,18	-87.500	-87.500	-96.000	-96.000	-96.000
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-134.440,98	-135.000	-135.000	-145.000	-145.000	-155.000
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-134.440,98	-135.000	-135.000	-145.000	-145.000	-155.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.498	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-10.498	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.964,89</b>	<b>-274.998</b>	<b>-287.500</b>	<b>-309.150</b>	<b>-311.302</b>	<b>-323.457</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.515,21</b>	<b>121.939</b>	<b>-48.502</b>	<b>-66.605</b>	<b>-65.156</b>	<b>-73.656</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.515,21	121.939	-48.502	-66.605	-65.156	-73.656
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.515,21	121.939	-48.502	-66.605	-65.156	-73.656
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.460,87	-44.567	-46.286	-45.785	-46.283	-46.901
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.460,87	-3.940	-3.998	-3.998	-3.998	-3.998
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-40.627	-42.288	-41.787	-42.285	-42.903
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-53.934	-69.722	-68.985	-70.129	-71.141
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-53.934	-69.722	-68.985	-70.129	-71.141
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-40.976,08</b>	<b>23.438</b>	<b>-164.510</b>	<b>-181.374</b>	<b>-181.568</b>	<b>-191.698</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.745	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.745	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-40.976,08</b>	<b>26.183</b>	<b>-164.510</b>	<b>-181.374</b>	<b>-181.568</b>	<b>-191.698</b>

## Haushaltsplan 2023

13  
1301  
130103

Natur- und Landschaftspflege  
Grünflächen, Natur und Landschaft  
Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	212.669,13	396.937	238.998	0	242.545	246.146	249.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	160.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.669,13	236.937	236.498	0	240.045	243.646	247.300
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-245.626,81	-274.998	-287.500	0	-309.150	-311.302	-323.457
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-41.887,73	-42.000	-55.000	0	-58.000	-60.000	-62.000
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-69.298,10	-87.500	-87.500	0	-96.000	-96.000	-96.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-134.440,98	-135.000	-135.000	0	-145.000	-145.000	-155.000
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.498	-10.000	0	-10.150	-10.302	-10.457
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-32.957,68	121.939	-48.502	0	-66.605	-65.156	-73.656
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 130103 - Gewässerunterhaltung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
366017000 Gewässerunterhaltung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	0,00 €	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	
366017000 Gewässerunterhaltung	43210000 Benutzungsgebühren u	236.497,66 €		
366017000 Gewässerunterhaltung	44840000 Ertrr. Kostener. söBe	2.500,00 €	Erstattung vom WBV Schermbecker Mühlenbach für die Gewässerunterhaltung Nr. 32.	
366017000 Gewässerunterhaltung	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	55.000,00 €	Die Verbandsumlage beträgt für Schermbeck anteilig 3,41 %	
366017000 Gewässerunterhaltung	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	87.500,00 €	Ansatz wie im Vorjahr da die Firma zu den jetzigen Preisen weiterarbeitet.	
366017000 Gewässerunterhaltung	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweck	135.000,00 €	Es liegen keine Angaben vor, dass die WBV`s ihre Gebühren erhöhen. Aber auch hier werden die Firmen Preiserhöhungen anfragen.	
366017000 Gewässerunterhaltung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	42.288,00 €		
366017000 Gewässerunterhaltung	78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0,00 €	Durchführung und Abschluss in 2022	
		558.785,66 €		

# Haushaltsplan 2023

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,89	7.467.122	7.467.122	122	122	122
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	3.733.500	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.733.500	3.733.500	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	121,89	122	122	122	122	122
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,30	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	262,30	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	50	50	50	50
		44210000 Erträge aus Verkauf	75,00	100	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	513,56	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	513,56	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>972,75</b>	<b>7.467.222</b>	<b>7.467.172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>
11	-	Personalaufwendungen	-151.008,83	-187.067	-198.630	-201.609	-204.634	-207.703
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.533,33	-145.195	-154.276	-156.590	-158.939	-161.323
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.480,48	-11.381	-11.956	-12.135	-12.317	-12.502
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.956,02	-30.491	-32.398	-32.884	-33.377	-33.878
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-39,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.845,20	-67.950	-28.090	-28.135	-28.181	-28.227
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-50.950,00	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-6.000,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-18.447,20	-53.000	-17.140	-17.140	-17.140	-17.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222,61	-223	-223	-223	-223	-223
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-121,89	-122	-122	-122	-122	-122
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.493.000	-7.467.000	0	0	0
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-7.493.000	-7.467.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.336,23	-39.470	-20.720	-14.720	-13.720	-13.970
	54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-812,00	-23.000	-7.000	-1.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.322,75	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.150,00	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.600
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.540,19	-7.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.412,87</b>	<b>-7.787.710</b>	<b>-7.714.663</b>	<b>-244.687</b>	<b>-246.757</b>	<b>-250.123</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-242.440,12</b>	<b>-320.488</b>	<b>-247.491</b>	<b>-244.515</b>	<b>-246.585</b>	<b>-249.951</b>
19	+ Finanzerträge	47.500,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	47.500,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.940,12</b>	<b>-320.488</b>	<b>-247.491</b>	<b>-244.515</b>	<b>-246.585</b>	<b>-249.951</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-194.940,12</b>	<b>-320.488</b>	<b>-247.491</b>	<b>-244.515</b>	<b>-246.585</b>	<b>-249.951</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	69.376	72.213	71.360	72.208	73.263
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	69.376	72.213	71.360	72.208	73.263
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-81.324	-67.561	-66.762	-67.556	-68.543

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-81.324	-67.561	-66.762	-67.556	-68.543
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-485.900,67	-264.202	-319.817	-325.239	-331.668	-336.581
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-485.900,67	-264.202	-319.817	-325.239	-331.668	-336.581
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-680.840,79</b>	<b>-596.638</b>	<b>-562.656</b>	<b>-565.156</b>	<b>-573.601</b>	<b>-581.812</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	77.927	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	77.927	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-680.840,79</b>	<b>-518.711</b>	<b>-562.656</b>	<b>-565.156</b>	<b>-573.601</b>	<b>-581.812</b>

# Haushaltsplan 2023

15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850,86</b>	<b>7.467.100</b>	<b>7.467.050</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	3.733.500	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.733.500	3.733.500	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	262,30	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	75,00	100	50	0	50	50	50
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	513,56	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.642,42</b>	<b>-7.787.487</b>	<b>-7.714.440</b>	<b>0</b>	<b>-244.464</b>	<b>-246.534</b>	<b>-249.900</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-5.038,02	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.130,13	-145.195	-154.276	0	-156.590	-158.939	-161.323
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.480,48	-11.381	-11.956	0	-12.135	-12.317	-12.502
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.956,02	-30.491	-32.398	0	-32.884	-33.377	-33.878
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-50.950,00	-5.950	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-6.000,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-3.000	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.612,15	-53.000	-17.140	0	-17.140	-17.140	-17.140
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-7.493.000	-7.467.000	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	0	-520	-520	-520
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.704,28	-23.000	-7.000	0	-1.000	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.111,76	-5.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.150,00	-3.350	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.600
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.550,29	-7.000	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.791,56</b>	<b>-320.387</b>	<b>-247.390</b>	<b>0</b>	<b>-244.414</b>	<b>-246.484</b>	<b>-249.850</b>

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.500	45.075	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	212.500	45.075	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>212.500</b>	<b>45.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.130,10	-3.000	-250.870	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.000	-250.870	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.130,10	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.130,10</b>	<b>-3.000</b>	<b>-250.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.130,10</b>	<b>209.500</b>	<b>-205.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt:</b>	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Abelt

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Verbesserung und Angebot von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe  
Betreuung vorhandener Gewerbebetriebe und Ansiedlung neuer Unternehmen  
im Gemeindegebiet

### Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,5



## Haushaltsplan 2023

**15**  
**1501**  
**150101**

### Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft- und Tourismusförderung Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.467.000	7.467.000	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	3.733.500	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.733.500	3.733.500	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	513,56	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	513,56	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>513,56</b>	<b>7.467.000</b>	<b>7.467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-151.008,83	-187.067	-198.630	-201.609	-204.634	-207.703
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.533,33	-145.195	-154.276	-156.590	-158.939	-161.323
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.480,48	-11.381	-11.956	-12.135	-12.317	-12.502
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.956,02	-30.491	-32.398	-32.884	-33.377	-33.878
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-39,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.397,20	-61.950	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-50.950,00	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-6.000,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-18.447,20	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.493.000	-7.467.000	0	0	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-7.493.000	-7.467.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.084,70	-15.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-812,00	-10.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.122,70	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.490,73</b>	<b>-7.757.167</b>	<b>-7.686.730</b>	<b>-222.709</b>	<b>-225.734</b>	<b>-228.803</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-230.977,17</b>	<b>-290.167</b>	<b>-219.730</b>	<b>-222.709</b>	<b>-225.734</b>	<b>-228.803</b>
19	+	Finanzerträge	47.500,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	47.500,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-183.477,17</b>	<b>-290.167</b>	<b>-219.730</b>	<b>-222.709</b>	<b>-225.734</b>	<b>-228.803</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-183.477,17</b>	<b>-290.167</b>	<b>-219.730</b>	<b>-222.709</b>	<b>-225.734</b>	<b>-228.803</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	69.376	72.213	71.360	72.208	73.263
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	69.376	72.213	71.360	72.208	73.263
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.417	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-16.417	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-485.900,67	-178.035	-208.427	-215.024	-219.627	-222.925
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-485.900,67	-178.035	-208.427	-215.024	-219.627	-222.925
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-669.377,84</b>	<b>-415.243</b>	<b>-355.944</b>	<b>-366.374</b>	<b>-373.152</b>	<b>-378.465</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	77.622	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	77.622	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-669.377,84</b>	<b>-337.621</b>	<b>-355.944</b>	<b>-366.374</b>	<b>-373.152</b>	<b>-378.465</b>

## Haushaltsplan 2023

**15**  
**1501**  
**150101**

### Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft- und Tourismusförderung Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513,56</b>	<b>7.467.000</b>	<b>7.467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	3.733.500	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.733.500	3.733.500	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	513,56	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.932,79</b>	<b>-7.757.167</b>	<b>-7.686.730</b>	<b>0</b>	<b>-222.709</b>	<b>-225.734</b>	<b>-228.803</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-5.038,02	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.130,13	-145.195	-154.276	0	-156.590	-158.939	-161.323
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.480,48	-11.381	-11.956	0	-12.135	-12.317	-12.502
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.956,02	-30.491	-32.398	0	-32.884	-33.377	-33.878
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-50.950,00	-5.950	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-6.000,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.612,15	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-7.493.000	-7.467.000	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.704,28	-10.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.911,71	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.419,23</b>	<b>-290.167</b>	<b>-219.730</b>	<b>0</b>	<b>-222.709</b>	<b>-225.734</b>	<b>-228.803</b>
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

15  
1501  
150101

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft- und Tourismusförderung  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 150101 - Wirtschaftsförderung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
180010100 Wirtschaftsförderung	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	<b>3.733.500,00 €</b>	Zuwendung Ausbaukosten Glasfaser im Außenbereich (Aufteilung zu 50 % als Zuwendung v. Bund und 50 % Zuwendung v. Land)	
180010100 Wirtschaftsförderung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	<b>3.733.500,00 €</b>	Zuwendung Ausbaukosten Glasfaser im Außenbereich (Aufteilung zu 50 % als Zuwendung v. Bund und 50 % Zuwendung v. Land)	
180010200 Anteile an Unternehmen und Beteiligungen	52350000 Aufw. lfd.Verw.verbU	<b>5.950,00 €</b>		
180010100 Wirtschaftsförderung	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	<b>2.000,00 €</b>		
180010100 Wirtschaftsförderung	52550000 Unterh. s. bew. Verm	<b>10.000,00 €</b>	Neubewerbung LEADER	
180010100 Wirtschaftsförderung	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	<b>7.467.000,00 €</b>	Ausbaukosten Glasfaser im Außenbereich (100 % Förderung bei Aufteilung zu 50 % als Zuwendung v. Bund und 50 % Zuwendung v. Land)	
180010100 Wirtschaftsförderung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	<b>0,00 €</b>	Ergebnis der weiße Flecken Förderung (Prüfung Vergabe+Förderrechtliche Rechtsberatung), sowie hell- und dunkelgraue Fleckenförderung (Umlage Kreis Wesel)	
180010100 Wirtschaftsförderung	54310000 Geschäftsaufwende	<b>3.000,00 €</b>	Höherer Ansatz zur Beauftragung der Überprüfung von Absperrplänen	
		<b>14.954.950,00 €</b>		



## I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Touristik

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt:</b>	1.100.15.01.02	Tourismusförderung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Lensing

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Förderung Gemeindemarketing, Durchführung touristischer Werbeaktionen aller Art, Umsetzung von Aktivitäten zur Steigerung der Übernachtungszahlen und des Tagestourismus, Touristische Touren entwerfen, entwickeln, erstellen und unterhalten. Bewerbung des touristischen Wegenetzes (Reiten, Wandern, Laufen, Fahren, Radwege etc.)

### Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse und Verträge

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

**15**  
**1501**  
**150102**

### Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft- und Tourismusförderung Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,89	122	122	122	122	122
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	121,89	122	122	122	122	122
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,30	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	262,30	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	50	50	50	50
		44210000 Erträge aus Verkauf	75,00	100	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>459,19</b>	<b>222</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.448,00	-6.000	-10.140	-10.185	-10.231	-10.277
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-3.000	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222,61	-223	-223	-223	-223	-223
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-121,89	-122	-122	-122	-122	-122
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.251,53	-24.320	-17.570	-11.570	-10.570	-10.820
		54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-13.000	-7.000	-1.000	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.200,05	-600	-600	-600	-600	-600
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.450
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.540,19	-7.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.922,14</b>	<b>-30.543</b>	<b>-27.933</b>	<b>-21.978</b>	<b>-21.023</b>	<b>-21.320</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.462,95</b>	<b>-30.321</b>	<b>-27.761</b>	<b>-21.806</b>	<b>-20.851</b>	<b>-21.148</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.462,95</b>	<b>-30.321</b>	<b>-27.761</b>	<b>-21.806</b>	<b>-20.851</b>	<b>-21.148</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.462,95</b>	<b>-30.321</b>	<b>-27.761</b>	<b>-21.806</b>	<b>-20.851</b>	<b>-21.148</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-64.907	-67.561	-66.762	-67.556	-68.543
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-64.907	-67.561	-66.762	-67.556	-68.543
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-86.167	-111.390	-110.215	-112.041	-113.656
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-86.167	-111.390	-110.215	-112.041	-113.656
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-11.462,95</b>	<b>-181.395</b>	<b>-206.711</b>	<b>-198.783</b>	<b>-200.448</b>	<b>-203.347</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	305	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	305	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-11.462,95</b>	<b>-181.090</b>	<b>-206.711</b>	<b>-198.783</b>	<b>-200.448</b>	<b>-203.347</b>

## Haushaltsplan 2023

**15**  
**1501**  
**150102**

### Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft- und Tourismusförderung Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337,30</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	262,30	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	75,00	100	50	0	50	50	50
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.709,63</b>	<b>-30.320</b>	<b>-27.710</b>	<b>0</b>	<b>-21.755</b>	<b>-20.801</b>	<b>-21.097</b>
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-3.000	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-3.000	-7.140	0	-7.140	-7.140	-7.140
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	0	-520	-520	-520
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-13.000	-7.000	0	-1.000	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.200,05	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.450
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.550,29	-7.000	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.372,33</b>	<b>-30.220</b>	<b>-27.660</b>	<b>0</b>	<b>-21.705</b>	<b>-20.751</b>	<b>-21.047</b>
18	+	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>212.500</b>	<b>45.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	212.500	45.075	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>212.500</b>	<b>45.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-2.130,10</b>	<b>-3.000</b>	<b>-250.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.000	-250.870	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.130,10	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.130,10</b>	<b>-3.000</b>	<b>-250.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.130,10</b>	<b>209.500</b>	<b>-205.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

15  
1501  
150102

### Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft- und Tourismusförderung Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000284: 115.01.02 Tourismusförd. BGA</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.701</b>	<b>4.701</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.715	-6.715
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.715	-6.715
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.463	-1.463
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.463	-1.463
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.178</b>	<b>-8.178</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.477</b>	<b>-3.477</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000646: 115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.500	45.075	0	0	0	0	212.500	257.575
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	212.500	45.075	0	0	0	0	212.500	257.575
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>212.500</b>	<b>45.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.500</b>	<b>257.575</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.130,10	-3.000	-250.870	0	0	0	0	-5.130	-256.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-3.000	-250.870	0	0	0	0	-3.000	-253.870
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.130,10	0	0	0	0	0	0	-2.130	-2.130
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.130,10</b>	<b>-3.000</b>	<b>-250.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.130</b>	<b>-256.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.130,10</b>	<b>209.500</b>	<b>-205.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.370</b>	<b>1.575</b>

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-71	-71
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-71	-71
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-71	-71
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-71	-71

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 150102 - Tourismusförderung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
110020100 Tourismusförderung	52413000 Abfallbeseitigung	<b>3.000,00 €</b>	Rückantwort bzgl. Abfallbeseitigung/Müllkostenentwicklung intern noch offen	
110020100 Tourismusförderung	52550000 Unterh. s. bew. Verm	<b>7.140,00 €</b>	Beschluss BLWTA Marketingumlage Förderverein Naturpark Hohe Mark: Gegenstand: Hohe Mark Radroute, Hohe Mark Steig und Entwicklung Erlebensräume	
110020100 Tourismusförderung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	<b>7.000,00 €</b>	Aktuell ist die Entscheidung offen, ob Erholungs- oder Luftkurort, somit sind die Beträge noch nicht klar zu benennen!	
110020100 Tourismusförderung	54313000 Mitgliedsbeiträge	<b>3.200,00 €</b>	Beitrag Römer Lippe Route UND Beitrag Naturpark Hohe Mark (2.200,00 / 1.000,00 Euro). Erhöhung 2026 R-L-R um 10 % geplant.	
110020100 Tourismusförderung	54990000 Sonst.lfd.Verw.tät.	<b>6.250,00 €</b>	Wartung und Ersatz jährliche Radroutenwartung jetzt inkl. Schermbeck.Rundum durch Herrn Hoogen (Beauftragung im festen Vertrag) 3.500,00 Euro, neu: Erweiterung Knotenpunktsystem: Verbindung über Brüner Weg zum KP 13 1.750,00 Euro (geschätzt) Messen 1.500,00 Euro, Abfahren/Veränderungen Hohe Mark Radroute 500,00 Euro, Kosten NT für Platzierung Veranstaltungstipps und Anteil outdoor active 1.000,00 Euro, Anzeigen 1.000,00 Euro, Druck Infolyer 1.000,00 Euro	
110020100 Tourismusförderung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	<b>67.561,00 €</b>		
110020100 Tourismusförderung	68110000 Invest.zuw.Land	<b>45.075,04 €</b>	Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Kanuanlegestelle (85%)	
110020100 Tourismusförderung	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	<b>250.870,00 €</b>		
		<b>390.096,04 €</b>		

# Haushaltsplan 2023

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.639.251,87	19.741.234	20.591.548	22.780.820	23.295.356	26.916.657
		40110000 Grundsteuer A	161.288,90	163.000	165.000	167.475	169.987	271.667
		40120100 Grundsteuer B	2.450.482,70	2.480.000	2.480.000	3.535.127	3.819.152	6.055.538
		40130000 Gewerbesteuer	8.873.204,15	6.800.000	7.100.000	8.070.652	8.135.217	9.252.567
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.307.484,85	8.390.835	8.850.226	8.982.979	9.117.724	9.254.490
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	969.822,41	826.429	850.298	863.052	875.998	889.138
		40310000 Vergnügungssteuer	48.618,82	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		40320000 Hundesteuer	128.299,60	127.000	127.000	128.905	130.839	132.801
		40340000 Zweitwohnungssteuer	42.074,67	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	657.975,77	821.970	907.024	920.629	934.439	948.455
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.982.559,20	3.290.133	2.642.908	2.503.011	2.678.568	2.719.606
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.861.293,00	3.159.696	2.269.323	2.303.363	2.406.990	2.372.982
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.711,76	5.672	5.665	5.665	5.665	5.665
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	0	0	0	0
		41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	11.900	243.000	0	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	112.865	124.920	193.983	265.913	340.959
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	115.554,44	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.357,00	938.000	923.000	15.225	15.453	15.685
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	908.000	908.000	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	13.357,00	30.000	15.000	15.225	15.453	15.685
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.635.168,07</b>	<b>23.969.367</b>	<b>24.157.456</b>	<b>25.299.056</b>	<b>25.989.377</b>	<b>29.651.948</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.579.281,09	-12.892.621	-13.881.706	-14.112.264	-14.345.097	-14.536.524
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-616.685,60	-517.391	-540.217	-570.652	-575.217	-585.618
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.192.285,00	-7.502.616	-8.066.524	-8.187.522	-8.335.478	-8.434.990
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.704.624,00	-4.845.614	-5.241.025	-5.319.640	-5.399.435	-5.480.427
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-65.686,49	0	0	0	0	0
		53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	0,00	-27.000	-33.940	-34.449	-34.966	-35.490
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.039,38	-28.000	-43.200	-43.848	-44.506	-45.173
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.197,06	-12.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.456,58	-2.000	-9.200	-9.338	-9.478	-9.620
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54821000 Erstattungszinsen	-16.943,00	-14.000	-14.000	-14.210	-14.423	-14.640
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-40.316,27	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-126,47	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.672.320,47</b>	<b>-12.920.621</b>	<b>-13.924.906</b>	<b>-14.156.112</b>	<b>-14.389.602</b>	<b>-14.581.698</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.962.847,60</b>	<b>11.048.746</b>	<b>10.232.550</b>	<b>11.142.944</b>	<b>11.599.775</b>	<b>15.070.250</b>
19	+	Finanzerträge	10.186,05	100.000	240.508	244.116	247.778	251.495
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	10.168,05	100.000	240.508	244.116	247.778	251.495
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-383.459,91	-349.202	-388.701	-660.361	-1.114.548	-1.382.645
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-383.459,91	-349.202	-388.701	-660.361	-1.114.548	-1.382.645
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-373.273,86</b>	<b>-249.202</b>	<b>-148.193</b>	<b>-416.245</b>	<b>-866.770</b>	<b>-1.131.151</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.589.573,74</b>	<b>10.799.544</b>	<b>10.084.358</b>	<b>10.726.700</b>	<b>10.733.005</b>	<b>13.939.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	801.280	4.065.515	3.045.449	3.091.130	0
		49110001 Außerord. Erträge coronabedingte Finanzla	0,00	801.280	4.065.515	3.045.449	3.091.130	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>801.280</b>	<b>4.065.515</b>	<b>3.045.449</b>	<b>3.091.130</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.589.573,74</b>	<b>11.600.824</b>	<b>14.149.873</b>	<b>13.772.149</b>	<b>13.824.135</b>	<b>13.939.100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.407	-8.750	-8.647	-8.750	-8.878
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-8.407	-8.750	-8.647	-8.750	-8.878
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-11.161	-14.426	-14.275	-14.512	-14.721
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-11.161	-14.426	-14.275	-14.512	-14.721
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>11.589.573,74</b>	<b>11.581.256</b>	<b>14.126.696</b>	<b>13.749.227</b>	<b>13.800.873</b>	<b>13.915.501</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	129.580	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	129.580	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>11.589.573,74</b>	<b>11.710.836</b>	<b>14.126.696</b>	<b>13.749.227</b>	<b>13.800.873</b>	<b>13.915.501</b>

# Haushaltsplan 2023

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.776.864,74</b>	<b>23.048.502</b>	<b>23.365.044</b>	<b>0</b>	<b>25.349.189</b>	<b>25.971.242</b>	<b>29.562.483</b>
		60110000 Grundsteuer A	161.372,02	163.000	165.000	0	167.475	169.987	271.667
		60120100 Grundsteuer B	2.432.303,81	2.480.000	2.480.000	0	3.535.127	3.819.152	6.055.538
		60130000 Gewerbesteuer	8.105.310,77	6.800.000	7.100.000	0	8.070.652	8.135.217	9.252.567
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.227.314,16	8.390.835	8.850.226	0	8.982.979	9.117.724	9.254.490
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	961.126,48	826.429	850.298	0	863.052	875.998	889.138
		60310000 Vergnügungssteuer	48.934,29	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		60320000 Hundesteuer	126.586,55	127.000	127.000	0	128.905	130.839	132.801
		60340000 Zweitwohnungssteuer	43.093,19	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	657.975,77	821.970	907.024	0	920.629	934.439	948.455
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.861.293,00	3.159.696	2.269.323	0	2.303.363	2.406.990	2.372.982
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.711,76	5.672	5.665	0	5.665	5.665	5.665
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	11.900	243.000	0	0	0	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	115.554,44	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.379,45	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	15.320,00	30.000	15.000	0	15.225	15.453	15.685
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	403,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	10.168,05	100.000	240.508	0	244.116	247.778	251.495
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.124.851,82</b>	<b>-13.269.823</b>	<b>-14.313.607</b>	<b>0</b>	<b>-14.816.473</b>	<b>-15.504.150</b>	<b>-15.964.343</b>
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-645.586,87	-517.391	-540.217	0	-570.652	-575.217	-585.618
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.192.285,00	-7.502.616	-8.066.524	0	-8.187.522	-8.335.478	-8.434.990
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.704.624,00	-4.845.614	-5.241.025	0	-5.319.640	-5.399.435	-5.480.427

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-65.686,49	0	0	0	0	0	0
	73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	0,00	-27.000	-33.940	0	-34.449	-34.966	-35.490
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.197,54	-12.000	-20.000	0	-20.300	-20.605	-20.914
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.456,58	-2.000	-9.200	0	-9.338	-9.478	-9.620
	74821000 Erstattungszinsen	-16.943,00	-14.000	-14.000	0	-14.210	-14.423	-14.640
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.113,06	0	0	0	0	0	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126,47	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-389.832,81	-349.202	-388.701	0	-660.361	-1.114.548	-1.382.645
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.652.012,92</b>	<b>9.778.679</b>	<b>9.051.437</b>	<b>0</b>	<b>10.532.717</b>	<b>10.467.092</b>	<b>13.598.141</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.526.588,45	1.584.533	1.713.355	0	1.713.355	1.713.355	1.713.355
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.526.588,45	1.584.533	1.713.355	0	1.713.355	1.713.355	1.713.355
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.526.588,45</b>	<b>1.584.533</b>	<b>1.713.355</b>	<b>0</b>	<b>1.713.355</b>	<b>1.713.355</b>	<b>1.713.355</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
	78410000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.501.588,45</b>	<b>1.584.533</b>	<b>1.713.355</b>	<b>0</b>	<b>1.713.355</b>	<b>1.713.355</b>	<b>1.713.355</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr A.Thomann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Realsteuereinnahmen wie Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer (einschl. daraus resultierender Aufwendungen) sowie Einnahmen aus Vergnügungssteuer und Hundesteuer
2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer; Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
3. Allgemeine Zuweisungen (u.a. Schlüsselzuweisungen), allgemeine Umlagen (Kreisumlage), pauschale Investitionszuweisungen

### Auftraggeber:

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzstrukturgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Gemeinde und des Kreises Wesel, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

**16**  
**1601**  
**160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.639.251,87	19.741.234	20.591.548	22.780.820	23.295.356	26.916.657
	40110000 Grundsteuer A	161.288,90	163.000	165.000	167.475	169.987	271.667
	40120100 Grundsteuer B	2.450.482,70	2.480.000	2.480.000	3.535.127	3.819.152	6.055.538
	40130000 Gewerbesteuer	8.873.204,15	6.800.000	7.100.000	8.070.652	8.135.217	9.252.567
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.307.484,85	8.390.835	8.850.226	8.982.979	9.117.724	9.254.490
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	969.822,41	826.429	850.298	863.052	875.998	889.138
	40310000 Vergnügungssteuer	48.618,82	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	40320000 Hundesteuer	128.299,60	127.000	127.000	128.905	130.839	132.801
	40340000 Zweitwohnungssteuer	42.074,67	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	657.975,77	821.970	907.024	920.629	934.439	948.455
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.982.559,20	3.290.133	2.642.908	2.503.011	2.678.568	2.719.606
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.861.293,00	3.159.696	2.269.323	2.303.363	2.406.990	2.372.982
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.711,76	5.672	5.665	5.665	5.665	5.665
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	11.900	243.000	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	112.865	124.920	193.983	265.913	340.959
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	115.554,44	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.357,00	30.000	15.000	15.225	15.453	15.685
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	13.357,00	30.000	15.000	15.225	15.453	15.685
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.635.168,07</b>	<b>23.061.367</b>	<b>23.249.456</b>	<b>25.299.056</b>	<b>25.989.377</b>	<b>29.651.948</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.579.281,09	-12.892.621	-13.881.706	-14.112.264	-14.345.097	-14.536.524
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-616.685,60	-517.391	-540.217	-570.652	-575.217	-585.618

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.192.285,00	-7.502.616	-8.066.524	-8.187.522	-8.335.478	-8.434.990
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.704.624,00	-4.845.614	-5.241.025	-5.319.640	-5.399.435	-5.480.427
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-65.686,49	0	0	0	0	0
	53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	0,00	-27.000	-33.940	-34.449	-34.966	-35.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.385,74	-14.000	-14.000	-14.210	-14.423	-14.640
	54821000 Erstattungsinsen	-16.943,00	-14.000	-14.000	-14.210	-14.423	-14.640
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-40.316,27	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-126,47	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.636.666,83</b>	<b>-12.906.621</b>	<b>-13.895.706</b>	<b>-14.126.474</b>	<b>-14.359.520</b>	<b>-14.551.164</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.998.501,24</b>	<b>10.154.746</b>	<b>9.353.750</b>	<b>11.172.582</b>	<b>11.629.857</b>	<b>15.100.784</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.998.501,24</b>	<b>10.154.746</b>	<b>9.353.750</b>	<b>11.172.582</b>	<b>11.629.857</b>	<b>15.100.784</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.998.501,24</b>	<b>10.154.746</b>	<b>9.353.750</b>	<b>11.172.582</b>	<b>11.629.857</b>	<b>15.100.784</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.849	-4.006	-3.959	-4.006	-4.065
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-3.849	-4.006	-3.959	-4.006	-4.065
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-5.110	-6.605	-6.536	-6.644	-6.740
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-5.110	-6.605	-6.536	-6.644	-6.740
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>11.998.501,24</b>	<b>10.145.787</b>	<b>9.343.139</b>	<b>11.162.088</b>	<b>11.619.207</b>	<b>15.089.979</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	129.440	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	129.440	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>11.998.501,24</b>	<b>10.275.227</b>	<b>9.343.139</b>	<b>11.162.088</b>	<b>11.619.207</b>	<b>15.089.979</b>

## Haushaltsplan 2023

**16**  
**1601**  
**160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.761.896,24</b>	<b>22.948.502</b>	<b>23.124.536</b>	<b>0</b>	<b>25.105.073</b>	<b>25.723.464</b>	<b>29.310.989</b>
	60110000 Grundsteuer A	161.372,02	163.000	165.000	0	167.475	169.987	271.667
	60120100 Grundsteuer B	2.432.303,81	2.480.000	2.480.000	0	3.535.127	3.819.152	6.055.538
	60130000 Gewerbesteuer	8.105.310,77	6.800.000	7.100.000	0	8.070.652	8.135.217	9.252.567
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.227.314,16	8.390.835	8.850.226	0	8.982.979	9.117.724	9.254.490
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	961.126,48	826.429	850.298	0	863.052	875.998	889.138
	60310000 Vergnügungssteuer	48.934,29	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	60320000 Hundesteuer	126.586,55	127.000	127.000	0	128.905	130.839	132.801
	60340000 Zweitwohnungssteuer	43.093,19	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	657.975,77	821.970	907.024	0	920.629	934.439	948.455
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.861.293,00	3.159.696	2.269.323	0	2.303.363	2.406.990	2.372.982
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.711,76	5.672	5.665	0	5.665	5.665	5.665
	61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	11.900	243.000	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	115.554,44	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	15.320,00	30.000	15.000	0	15.225	15.453	15.685
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.699.364,89</b>	<b>-12.906.621</b>	<b>-13.895.706</b>	<b>0</b>	<b>-14.126.474</b>	<b>-14.359.520</b>	<b>-14.551.164</b>
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-645.586,87	-517.391	-540.217	0	-570.652	-575.217	-585.618
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.192.285,00	-7.502.616	-8.066.524	0	-8.187.522	-8.335.478	-8.434.990
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.704.624,00	-4.845.614	-5.241.025	0	-5.319.640	-5.399.435	-5.480.427
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-65.686,49	0	0	0	0	0	0
	73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	0,00	-27.000	-33.940	0	-34.449	-34.966	-35.490
	74821000 Erstattungszinsen	-16.943,00	-14.000	-14.000	0	-14.210	-14.423	-14.640

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.113,06	0	0	0	0	0	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126,47	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.062.531,35</b>	<b>10.041.881</b>	<b>9.228.830</b>	<b>0</b>	<b>10.978.600</b>	<b>11.363.944</b>	<b>14.759.825</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.526.588,45	1.584.533	1.713.355	0	1.713.355	1.713.355	1.713.355
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.526.588,45	1.584.533	1.713.355	0	1.713.355	1.713.355	1.713.355
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.526.588,45</b>	<b>1.584.533</b>	<b>1.713.355</b>	<b>0</b>	<b>1.713.355</b>	<b>1.713.355</b>	<b>1.713.355</b>
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.526.588,45</b>	<b>1.584.533</b>	<b>1.713.355</b>	<b>0</b>	<b>1.713.355</b>	<b>1.713.355</b>	<b>1.713.355</b>

## Haushaltsplan 2023

16  
1601  
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000014: 116.01.01 Investitionspauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.466.588,45	1.524.533	1.653.355	0	1.653.355	1.653.355	1.653.355	13.562.179	20.175.598
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.466.588,45	1.524.533	1.653.355	0	1.653.355	1.653.355	1.653.355	13.562.179	20.175.598
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.466.588,45</b>	<b>1.524.533</b>	<b>1.653.355</b>	<b>0</b>	<b>1.653.355</b>	<b>1.653.355</b>	<b>1.653.355</b>	<b>13.562.179</b>	<b>20.175.598</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.466.588,45</b>	<b>1.524.533</b>	<b>1.653.355</b>	<b>0</b>	<b>1.653.355</b>	<b>1.653.355</b>	<b>1.653.355</b>	<b>13.562.179</b>	<b>20.175.598</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000015: 116.01.01 Sportstättenpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	432.638	672.638
		68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	432.638	672.638
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>432.638</b>	<b>672.638</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>432.638</b>	<b>672.638</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40110000 Grundsteuer A	<b>165.000,00 €</b>	Änderung des Hebesatzes von 300 auf 500 in 2026	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40120100 Grundsteuer B	<b>2.480.000,00 €</b>	Änderung des Hebesatzes 2024 von 495 auf 700 in 2024 und von 700 auf 1100 in 2026	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000 Gewerbsteuer	<b>7.100.000,00 €</b>	Änderung des Hebesatzes von 460 auf 495 Punkte in 2024 und von 495 auf 550 in 2026	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000 Gemeindeanteil ESt	<b>8.850.226,00 €</b>		
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40220000 Gemeindeanteil USt	<b>850.298,00 €</b>		
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40310000 Vergnügungssteuer	<b>70.000,00 €</b>	Anpassung an das Rechnungsjahr 2022 unter Berücksichtigung der Schließung einer Spielhalle zum 01.07.2021.	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40320000 Hundesteuer	<b>127.000,00 €</b>		
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40340000 Zweitwohnungssteuer	<b>42.000,00 €</b>	Anpassung an das Rechnungsjahr 2022. Mindereinnahmen aufgrund der Sperrung eines Campingplatzes aufgrund Nichteinhaltung von Brandschutzvorgaben.	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40510000 Familienlastenausgl.	<b>907.024,00 €</b>	Gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023: 891.022 € aus § 20 GFG und 16.002 aus § 21 GFG	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	41110000 Schlüsselzuw.Land	<b>2.269.323,00 €</b>	Gem. Modellrechnung zum GFG 2023	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	41421000 Erst.Jugendamtsuml.	<b>243.000,00 €</b>	Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Jahres 2021	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53410000 Gewerbsteuerumlage	<b>540.217,39 €</b>		
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53740000 Kreisumlage allgemei	<b>8.066.524,00 €</b>	Umlagegrundlage gem. Modellrechnung zum GFG 22.160.781 € x 36,4 % Hebesatz	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53750000 Krsuml Mehrbel.Jgdam	<b>5.241.025,00 €</b>	Umlagegrundlage gem. Modellrechnung zum GFG 22.160.781 € x 23,65 % Hebesatz	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	<b>33.940,00 €</b>	Gem. Haushaltssatzung 2022/2023 Kreis Wesel	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	54821000 Erstattungszinsen	<b>14.000,00 €</b>		
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	68110000 Invest.zuw.Land	<b>60.000,00 €</b>		
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	68110000 Invest.zuw.Land	<b>1.653.354,77 €</b>	Gem. Modellrechnung zum GFG 2023	
		<b>38.712.932,16 €</b>		



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr A.Thomann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Weiterleitung von Gebühren an den Kommunalbetrieb Schermbeck, die in dessen Auftrag vereinnahmt werden
2. Schuldendienst
3. Ausgleichszuwendung an den Kommunalbetrieb

### Auftraggeber:

Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung des Kommunalbetriebes Schermbeck

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## Haushaltsplan 2023

16  
1601  
160102

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	908.000	908.000	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	908.000	908.000	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>908.000</b>	<b>908.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.653,64	-14.000	-29.200	-29.638	-30.083	-30.534
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.197,06	-12.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.456,58	-2.000	-9.200	-9.338	-9.478	-9.620
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.653,64</b>	<b>-14.000</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.638</b>	<b>-30.083</b>	<b>-30.534</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.653,64</b>	<b>894.000</b>	<b>878.800</b>	<b>-29.638</b>	<b>-30.083</b>	<b>-30.534</b>
19	+	Finanzerträge	10.186,05	100.000	240.508	244.116	247.778	251.495
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	10.168,05	100.000	240.508	244.116	247.778	251.495

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-383.459,91	-349.202	-388.701	-660.361	-1.114.548	-1.382.645
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-383.459,91	-349.202	-388.701	-660.361	-1.114.548	-1.382.645
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-373.273,86</b>	<b>-249.202</b>	<b>-148.193</b>	<b>-416.245</b>	<b>-866.770</b>	<b>-1.131.151</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-408.927,50</b>	<b>644.798</b>	<b>730.607</b>	<b>-445.883</b>	<b>-896.853</b>	<b>-1.161.684</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	801.280	4.065.515	3.045.449	3.091.130	0
		49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	0,00	801.280	4.065.515	3.045.449	3.091.130	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>801.280</b>	<b>4.065.515</b>	<b>3.045.449</b>	<b>3.091.130</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-408.927,50</b>	<b>1.446.078</b>	<b>4.796.122</b>	<b>2.599.566</b>	<b>2.194.277</b>	<b>-1.161.684</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.558	-4.744	-4.688	-4.744	-4.813
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-4.558	-4.744	-4.688	-4.744	-4.813
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-6.051	-7.821	-7.739	-7.868	-7.981
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-6.051	-7.821	-7.739	-7.868	-7.981
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-408.927,50</b>	<b>1.435.469</b>	<b>4.783.557</b>	<b>2.587.139</b>	<b>2.181.665</b>	<b>-1.174.478</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	140	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	140	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-408.927,50</b>	<b>1.435.609</b>	<b>4.783.557</b>	<b>2.587.139</b>	<b>2.181.665</b>	<b>-1.174.478</b>

## Haushaltsplan 2023

**16**  
**1601**  
**160102**

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.968,50	100.000	240.508	0	244.116	247.778	251.495
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.379,45	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	403,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	10.168,05	100.000	240.508	0	244.116	247.778	251.495
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-425.486,93	-363.202	-417.901	0	-689.999	-1.144.631	-1.413.179
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.197,54	-12.000	-20.000	0	-20.300	-20.605	-20.914
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.456,58	-2.000	-9.200	0	-9.338	-9.478	-9.620
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-389.832,81	-349.202	-388.701	0	-660.361	-1.114.548	-1.382.645
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-410.518,43	-263.202	-177.393	0	-445.883	-896.853	-1.161.684
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
		78410000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-25.000,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

16  
1601  
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000153: 116.01.02 Weiterl. Kan.anschl.beitr. KBS</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290	55.290
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290	55.290
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290	55.290
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290	55.290

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000328: Grundstücksrente Lembeck</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78410000 Erw. Anteile Börse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

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

### Profitcenter: 160102 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Beschreibung	VD
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45410000 Ertrag Verk GuG	<b>908.000,00 €</b>	Umlegungsvorteil Spechort sowie Erträge Borgskamp werden erst in 2023 realisiert	
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	46510000 Gewinn verbUnter	<b>240.508,46 €</b>	Bauverein Wesel 282,30 €, Wasserwerke Wittenhorst 9.848,80 €, Kommunale Infrastrukturgesellschaft 35.775,00 € (Zinsen aus Darlehen) und 194.602,36 € (Gewinnausschüttung)	
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	49110001 Außerord.Ert.Corona	<b>4.065.515,00 €</b>	Mindererträge Gewerbesteuer, Gemeindeanteil EKSt und USt, Vergnügungssteuer sowie Mehraufwendungen Energiekosten, Flüchtlingsunterbringung und -betreuung, Bau- und Lieferleistungen	
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	54310000 Geschäftsaufwende	<b>20.000,00 €</b>	Kontoführung, Verwahrenentgelte	
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	54412000 Eink.-u.ErtragsSt.	<b>9.200,00 €</b>		
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 Zinsaufw. Banken	<b>388.701,00 €</b>	2023 (307.347 € zzgl. 81.354 € aus Neuaufnahme), 2024 (246.312 € zzgl. 159.817 € + 254.062 € aus Neuaufnahmen), 2025 (214.255 € zzgl. 156.803 € + 499.427 € + 244.063 € aus Neuaufnahmen), 2026 (188.335 € zzgl. 153.664 € + 490.011 € + 479.450 € + 71.185 € aus Neuaufnahmen)	
	69299999 Planung Kreditaufn.	<b>7.000.000,00 €</b>		
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	79299999 Planung Tilgung	<b>932.138,00 €</b>	2023 (897.525 € zzgl. 34.613 € aus Neuaufnahme), 2024 (784.300 € zzgl. 120.000 €, 72.119 € und 108.167 € aus Neuaufnahmen), 2025 (635.730 € zzgl. 120.000 €, 75.132 €, 225.371 €, 103.839 €), 2026 (661.649 € zzgl. 120.000 €, 78.270 €, 234.787 €, 216.356 €, 30.287 €)	
		<b>13.564.062,46 €</b>		

## Haushaltsplan 2023

17

### Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.037	-2.120	-2.095	-2.120	-2.151
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.037	-2.120	-2.095	-2.120	-2.151
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-2.704	-3.494	-3.459	-3.517	-3.566

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-2.704	-3.494	-3.459	-3.517	-3.566
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.741</b>	<b>-5.614</b>	<b>-5.554</b>	<b>-5.637</b>	<b>-5.717</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.741</b>	<b>-5.614</b>	<b>-5.554</b>	<b>-5.637</b>	<b>-5.717</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

## II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.17	Stiftungen
Produktgruppe:	1.100.17.01	Stiftungen
Produkt:	1.100.17.01.01	Kulturstiftung Schermbeck
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		N.N.

## III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Auftraggeber:

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-2.704	-3.494	-3.459	-3.517	-3.566
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-2.704	-3.494	-3.459	-3.517	-3.566
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.741</b>	<b>-5.614</b>	<b>-5.554</b>	<b>-5.637</b>	<b>-5.717</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.741</b>	<b>-5.614</b>	<b>-5.554</b>	<b>-5.637</b>	<b>-5.717</b>

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2023	2023
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	257.472	242.091	226.710
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.758.846	8.218.961	11.004.081
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	748.028	707.169	666.310
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	141.455	121.677	101.661
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	534.112	1.285.511	1.285.511
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	9.439.913	10.575.410	13.284.274
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.			



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen					Folge- jahre
				2023	2023	2024	2025	2026	
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	102.02.01 FW SB Neuan. HLF 20 ind.Akt.	474.700	137.255	474.700	0	0	0	
11001	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung v. Gebäuden	301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken	969.178	969.178	0	0	0	0	
11001	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung v. Gebäuden	301.10.01 Zentraler Grundschulstandort	20.000.000	400.000	7.000.000	7.000.000	6.000.000	0	
11001	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung v. Gebäuden	301.10.01 Dreifachsporthalle inv. Maßnahme	4.000.000	50.000	2.400.000	1.600.000	0	0	
110102	Abwassertransport und -behandlung	311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße	1.405.000	0	125.000	600.000	680.000	0	
120101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort	430.000	420.000	0	55.000	375.000	0	
120101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	112.01.01.01 Kr.Ver.k Weseler/Maasen/Lic	1.780.000	0	712.000	1.068.000	0	0	
120101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	112.01.01.01 Gewerbegebiet Hufenkamp	405.000	370.000	0	55.000	350.000	0	
120101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp	190.000	0	0	25.000	165.000	0	
120101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	112.01.01.01 Buswartehallen. inv .Baum.	1.498.000	216.000	718.000	780.000	0	0	
Summe			31.151.878	2.562.433	11.429.700	11.183.000	7.570.000	0	

Nachrichtlich						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		- €	7.000.000,00 €	12.500.000,00 €	12.000.000,00 €	3.500.000
Umschuldungen		- €	- €	- €	- €	0



**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe einzelnes RM	Im Haushaltsansatz enthalten		Haushaltsansatz 2021	Erläuterungen
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
	je Fraktion 150,00 €				Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2014: Betrag je Fraktion ab 2015 = 150,00 €
1	CDU-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
2	B'90/Grüne-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
3	Die FRAKTION	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
4	SPD-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
5	BfB-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
	je Ratsmitglied 52,00 €				Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2014: Betrag je Ratsmitglied ab 2015 = 52,00 € Einem Ratsmitglied kann die Hälfte des Betrages einer Gruppe mit 2 Mitgliedern (2/3 der kleinsten Fraktion) gezahlt werden laut Ratsbeschluss i.V.m. § 56 Abs. 3 Satz 6 GO
1	CDU-Fraktion (13)	676,00 €	676,00 €	676,00 €	gleichbleibende Mitgliederzahl in beiden Wahlperioden
2	B'90/Grüne-Fraktion (4)	208,00 €	208,00 €	208,00 €	Wahlperiode ab 2020 (52 € * 4 Ratsmitglieder)
3	Die FRAKTION (3)	156,00 €	156,00 €	156,00 €	Wahlperiode ab 2020 (52 € * 3 Ratsmitglieder)
4	SPD-Fraktion (2)	104,00 €	104,00 €	104,00 €	Wahlperiode ab 2020 (52 € * 2 Ratsmitglieder)
5	BfB-Fraktion (2)	104,00 €	104,00 €	104,00 €	Wahlperiode ab 2020 (52 € * 2 Ratsmitglieder)
6	Fraktionslos (1 FDP)	69,33 €	69,33 €	84,67 €	Wahlperiode ab 2020 69,33 €
7	Fraktionslos (1 ZuScher)	69,33 €	69,33 €	84,67 €	Wahlperiode ab 2020 69,33 €
8	Fraktionslos (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Darüber hinaus werden der CDU und der BfB Fraktionsräume im soziokulturellen Zentrum bzw. im Rathaus der Gemeinde Schermbeck zur Durchführung ihrer Arbeit kostenlos zur Verfügung gestellt.

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
* BfB - Fraktion	300	300	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* CDU-Fraktion	372	372	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* SPD-Fraktion (entfällt)	0	240	-240	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* Die FRAKTION (entfällt)	0	240	-240	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
* BfB - Fraktion	200	200	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* CDU-Fraktion	248	248	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* SPD-Fraktion (entfällt)	0	160	-160	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* Die FRAKTION (entfällt)	0	160	-160	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>		786		

## **Erläuterung**

**zum Stellenplan für den Kernhaushalt der Gemeinde Schermbeck**

**für das Haushaltsjahr 2023**

### A. Beamtenstellen

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen reduziert sich um eine Stelle. Hier erfolgte eine Umwandlung von zwei Beamtenstellen in Stellen für Tarifbeschäftigte. Zudem beendet ein Inspektoranwärter seine Ausbildung, sodass eine Übernahme erfolgen soll.

### B. Stellen der Tariflich Beschäftigten

Die Gesamtzahl der Stellen der Tariflich Beschäftigten erhöht sich von 72,75 auf 77,75 Stellen zum Vorjahr. Ursächlich ist die Umwandlung von zwei Beamtenstellen in Stellen für Tarifbeschäftigte. Hinzukommt, dass die Übernahme von zwei Auszubildenden beabsichtigt ist sowie die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Rahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes.



**Stellenübersicht 2023**  
**Stellenübersicht A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamtinnen und Beamte**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Summe
		B4	B3	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
01.01.01	Rat und Ausschüsse / Fraktionen														0
01.02.01	Verwaltungsvorstand	1		1 *											2
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service					1			2						3
01.04.02	Bauhof														0
01.06.01	Informationstechnologie										1				1
01.07.01	Controlling					1		1							2
01.08.01	Bereitstellung, Bewirtsch. v. Grundstücken, Gebühren							1							1
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitsschutz							1							1
05.01.01	Hilfen nach SGB XII											1			1
09.01.01	Städtebaul. Entwicklung und Bauleitplanung						1	1							2
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung														0
15.01.01	Wirtschaftsförderung														0
		1	0	1	0	2	1	4	2	0	1	1	0	0	13

**Erläuterungen**

\* Allg. Vertreter des Bürgermeisters



**Stellenplan 2023**  
**Gemeinde Schermbeck**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 4	1		0	0	
Bürgermeister	B 3	0		1	1	
<b>Laufbahngruppe 2</b> (vormals gehobener und höherer Dienst)						
Leitender Gemeindeverwaltungsdirektor	A 16	1		0	0	
Gemeindeverwaltungsdirektor	A 15	0		1	0	
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	2		2	2	
Gemeindeverwaltungsrat, Gemeindeverwaltungsrätin	A 13	1		3	3	
Gemeindeamtsrat, Gemeindeamtsrätin	A 12	4		2	2	
Gemeindeamtman, Gemeindeamtsfrau	A 11	2		2	1	
Gemeindeoberinspektor, Gemeindeoberinspektorin	A 10	0		2	0	
Gemeindeinspektor, Gemeindeinspektorin	A 9	1		0	1	
<b>Laufbahngruppe 1</b> (vormals mittlerer Dienst)						
Gemeindeamtsinspektor, Gemeindeamtsinspektorin	A 9	1		1	1	
Gemeindehauptsekretär, Gemeindehauptsekretärin	A 8	0		0	0	
Gemeindeobersekretär, Gemeindeobersekretärin	A 7	0		0	0	
<b>insgesamt</b>		<b>13</b>		<b>14</b>	<b>11</b>	

vgl. Stellenübersicht  
Teil A - Beamtinnen und Beamte



**Stellenübersicht 2023**  
**Teil B: Aufteilung nach Gliederung - Tariflich Beschäftigte**

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
01.01.01	Rat und Ausschuss/Fraktionen				1													1
01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann							0,5										0,5
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service			1	1					2		2	0,5					6,5
01.04.02	Bauhof					1				3	3	10						17
01.05.01	Personalmanagement und Bezüge						2,75					1						3,75
01.06.02	Informationstechnologie				1	1												2
01.07.01	Controlling					1												1
01.07.02	Finanzbuchhaltung							1		1								2
01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren							1										1
01.08.01	Bereitstellung, Bewirtschaftung von Grundstücken				1													1
01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden				2	1						4	1,5	0,5		0,75		9,75
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz									1		2						3
02.05.01	Melde- u. Passangelegenheiten / Bürgerbüro									0,75		1,5						2,25
02.07.01	Personenstands-, Staatsangeh.k.- u. Namensangelegenheiten						1											1

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
03.01.01	Grundschulen												1,5					1,5
03.01.02	Gesamtschule											1,5		0,75				2,25
03.01.03	Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung				1			0,5			1							2,5
04.01.01	Büchereien																	0
05.01.01	Hilfen nach SGB XII			1			4,5											5,5
05.03.01	Sozialversicherungsleistungen							0,75										0,75
06.01.01	Fördern von Kindern, Jugend und Familie																	0
09.01.01	Städtebaul. Entwicklungs- und Bauleitplanung					1												1
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung							1			1							2
11.01.02	Abwassertransport und -behandlung			1	2			1			1							5
12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen				1													1
15.01.01	Wirtschaftsförderung				1	2				0,5								3,5
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>8,25</b>	<b>5,75</b>	<b>0</b>	<b>8,25</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>3,5</b>	<b>1,25</b>	<b>0</b>	<b>0,75</b>	<b>0</b>	<b>76,75</b>

**Stellenplan 2023**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Angestellte	Angestellte	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	3	1	1	
11	11	10	9	
10	7	9	6	
9c	8,25	7,25	6,25	
9b	5,75	6,75	4,75	
9a	0	0	1	
8	8,25	7,25	8,25	
7	6	5	5	
6	22	21	20	
5	3,5	3,5	3,5	
4	1,25	0,5	0,5	
3	0	0,75	0,75	
2	0,75	0,75	0,75	
1	0	0	0	
	<b>76,75</b>	<b>72,75</b>	<b>66,75</b>	



**Stellenübersicht 2023**  
**Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Bachelor of Arts (Verwaltungsinformatik)	Anwärterbezüge	1	1	
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	3	
Straßenwärter/in -Fachkraft in der Straßenunterhaltung-	Ausbildungsvergütung	2	2	
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung	1	1	
<b>insgesamt</b>		<b>9</b>	<b>7</b>	



## Haushaltssicherungskonzept

### Gliederung:

- Gesetzliche Grundlagen
- Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Entwicklung der Überschüsse/ Fehlbeträge 2002 bis 2021
- Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2022 bis 2026 u. Prognosezeitraum bis 2031
- Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept
- Bisherige Haushaltssicherungskonzepte
- Haushaltssicherungskonzept 2023
- Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich
- Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans
- Entwicklung der Verschuldung
- Liquiditätskredite / Liquiditätsplanung

### Anlage:

Übersicht über die Teilergebnispläne

Maßnahmenkatalog des HSK 2010–2023ff

### Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben gemäß § 75 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein–Westfalen (GO) ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Die Gemeindeordnung beschreibt die Rechtsgrundlage zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im § 76. Am 04.06.2011 ist eine Änderung des § 76 GO NRW in Kraft getreten, wonach nunmehr der Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 10 Jahren erreicht werden soll.

## Haushaltssicherungskonzept

### Wortlaut des § 76 GO NRW (n.F.):

*„(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem ein Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts*

- 1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder*
- 2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder*
- 3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeinen Rücklage aufgebraucht wird.*

*Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.*

*(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. **Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird.** Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.“*

Neben den Vorschriften der Gemeindeordnung sind bei der Aufstellung dieses Haushaltssicherungskonzeptes noch die mit Erlass des Innenministeriums NW vom 06.03.2009 festgelegten „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ beachtet worden, die am 30.09.2012 ausgelaufen sind, aber weiterhin interne Berücksichtigung im Aufstellungs- und Genehmigungsverfahren finden.

### **Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die Gemeinde Schermbeck befindet sich seit dem Jahr 2010 in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten. Die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2010, 2011 und 2012 konnten durch die Aufsichtsbehörde nicht genehmigt werden. Eine Darstellung des Haushaltsausgleichs in den jeweiligen Finanzplanungszeiträumen war nicht möglich.

Dies änderte sich mit der Aufstellung des HSK 2013. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW und den positiven Auswirkungen aus den bisher beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, konnte im Planungszeitraum bis zum Jahr 2016 wieder ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden.

Aufgrund der positiven Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen (auch im Verhältnis zu den anderen Kommunen) deutete sich im Rahmen der 1. Probeberechnung zum GFG 2014 an, dass sich die Finanzzuweisungen des Landes NRW im Jahr 2014 entgegen der Annahmen der Gemeinde im HSK 2013 negativ entwickeln werden.

## Haushaltssicherungskonzept

Die Aufsichtsbehörde erkannte die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des im HSK eingeschlagenen Konsolidierungsweges an, wies aber die Gemeinde Schermbeck an, das genehmigungsfähige HSK 2013 für das Jahr 2014 anzupassen.

Das für den Planungszeitraum ab 2014 ff. neu aufgestellte und weitergehende HSK wurde für die Folgejahre fortgeschrieben. In dieses Haushaltssicherungskonzept sind die Jahre 2010, 2011, 2012 und 2013 nachrichtlich einbezogen worden, um deren Daten als Basis bei der Erstellung der Haushaltssicherungskonzepte ab 2014 berücksichtigen zu können. Das Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Aufsichtsbehörde am 13.08.2014 genehmigt.

Auf der Basis der vorliegenden Daten zur Finanzplanung und der aktuellen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023, dem Finanzplanungszeitraum bis 2026 sowie dem Prognosezeitraum bis 2031 erfolgt eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

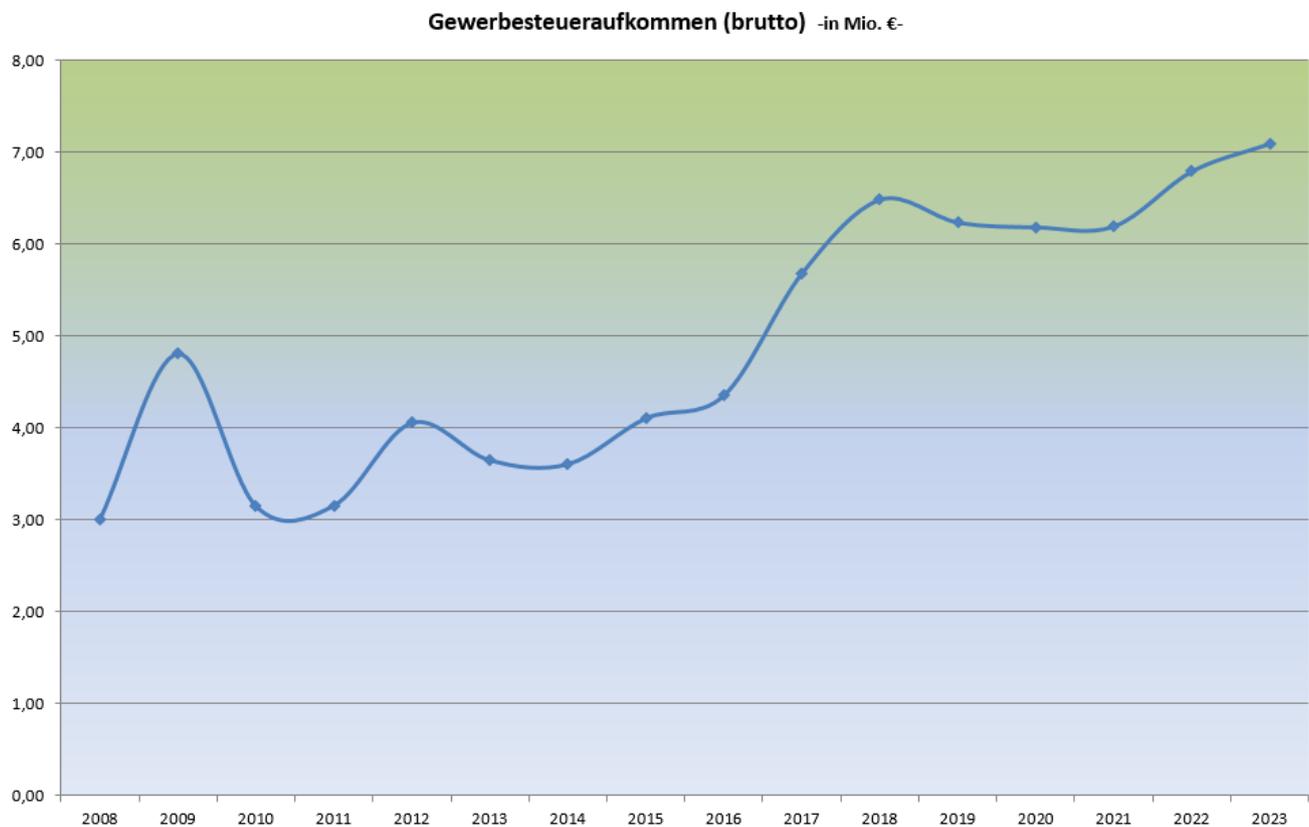
### Analyse der Finanzentwicklung

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Grundsteuer A	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16	0,17
Grundsteuer B	1,71	1,71	1,89	1,94	1,95	1,95	1,98	2,07	2,05	2,37	2,36	2,4	2,42	2,45	2,48	2,48
Gewerbsteuer	3,01	4,81	3,15	3,16	4,06	3,65	3,61	4,11	4,36	5,69	6,49	6,24	6,19	6,2	6,8	7,1
Steuerbeteiligungen	6,12	5,72	5,41	5,76	6,53	6,7	6,92	7,79	7,95	8,48	9,14	9,59	9,36	9,4	9,75	10,61
Schlüsselzuweisungen	3,89	4,51	3,59	2,53	3,73	3,66	2,1	3,18	2,6	2,37	3,73	3,77	2,74	2,86	3,16	2,27
sonstige Steuern	0,14	0,15	0,17	0,21	0,25	0,29	0,28	0,29	0,32	0,34	0,36	0,32	0,31	0,29	0,26	0,24
Leist. Umsetzung Grundsich.f. Arb.such.	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Steuern, Zuweisungen</b>	<b>15</b>	<b>17,02</b>	<b>14,34</b>	<b>13,7</b>	<b>16,65</b>	<b>16,38</b>	<b>15,02</b>	<b>17,57</b>	<b>17,41</b>	<b>19,41</b>	<b>22,24</b>	<b>22,49</b>	<b>21,18</b>	<b>21,36</b>	<b>22,61</b>	<b>22,87</b>
Kreisumlage	7,18	7,51	7,81	7,95	8,31	8,41	8,24	8,59	9,12	9,83	10,21	11,07	11,62	11,96	12,41	13,31
Gew.St.-Umlage, Solidarbeitrag	0,45	0,57	0,44	0,46	0,69	0,5	0,62	0,62	0,71	0,72	0,83	0,96	0,5	0,47	0,52	0,54
Abrechnung Einheitslastenabr.gesetz	0	0,06	0,03	0,01	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Umlagen</b>	<b>7,63</b>	<b>8,08</b>	<b>8,25</b>	<b>8,41</b>	<b>9</b>	<b>8,91</b>	<b>8,86</b>	<b>9,21</b>	<b>9,83</b>	<b>10,55</b>	<b>11,04</b>	<b>12,03</b>	<b>12,12</b>	<b>12,43</b>	<b>12,93</b>	<b>13,85</b>
<b>Finanzkraft</b>	<b>7,36</b>	<b>8,94</b>	<b>6,09</b>	<b>5,32</b>	<b>7,65</b>	<b>7,47</b>	<b>6,16</b>	<b>8,36</b>	<b>7,58</b>	<b>8,86</b>	<b>11,2</b>	<b>10,46</b>	<b>9,06</b>	<b>8,93</b>	<b>9,68</b>	<b>9,02</b>
Personalkosten netto	4,07	3,87	4,02	3,8	3,96	3,97	4,14	4,55	4,57	4,7	5,17	5,02	5,08	5,8	5,93	6,27
Personalkosten brutto	4,07	4,12	3,99	3,66	4,3	4,77	4,6	4,84	4,92	5,3	5,68	5,6	5,93	6,39	6,7	6,97
Zinsen für Kredite	1,07	0,9	0,8	0,78	0,74	0,69	0,66	0,62	0,59	0,55	0,52	0,46	0,42	0,39	0,35	0,55
Jahresergebnis	1,03	-0,53	-3,12	-2,38	-1,44	-1,54	-2,75	0,43	-1,67	-0,96	1,03	1,1	-0,94	-1,92	-0,29	0,13

## Haushaltssicherungskonzept

Die Steuereinnahmen und Zuweisungen haben sich von 2008 (15,01 Mio €) um 7,86 Mio € gegenüber 2023 auf 22,87 Mio € erhöht, gleichzeitig stiegen im selben Zeitraum die Ausgaben für die Kreis- u. Gewerbesteuerumlage von 2008 (7,63 Mio €) um 6,22 Mio € auf 13,85 Mio € in 2023, so dass seit 2008 die Finanzkraft in Höhe von ca. 3 Mio € gestiegen ist. Berücksichtigt man die allgemeinen Preissteigerungen im Energiebereich, die Lohnkostenentwicklung und die nicht unerheblichen Kosten durch neue auf die Gemeinde übertragene Aufgaben (Offene Ganztagschule, Übermittagsbetreuung, U3-Betreuung, um nur Einige zu nennen), so relativiert sich dieser Anstieg wieder. Die Finanzzuweisungen sind nach wie vor nicht auskömmlich, um die Pflichtaufgaben ergebnisneutral erledigen zu können. Insbesondere die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie mit dem seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieg stellen eine enorme finanzielle Belastung dar.

Das Gewerbesteueraufkommen wird für 2023 mit ca. 7,1 Mio. € erwartet.



## Haushaltssicherungskonzept

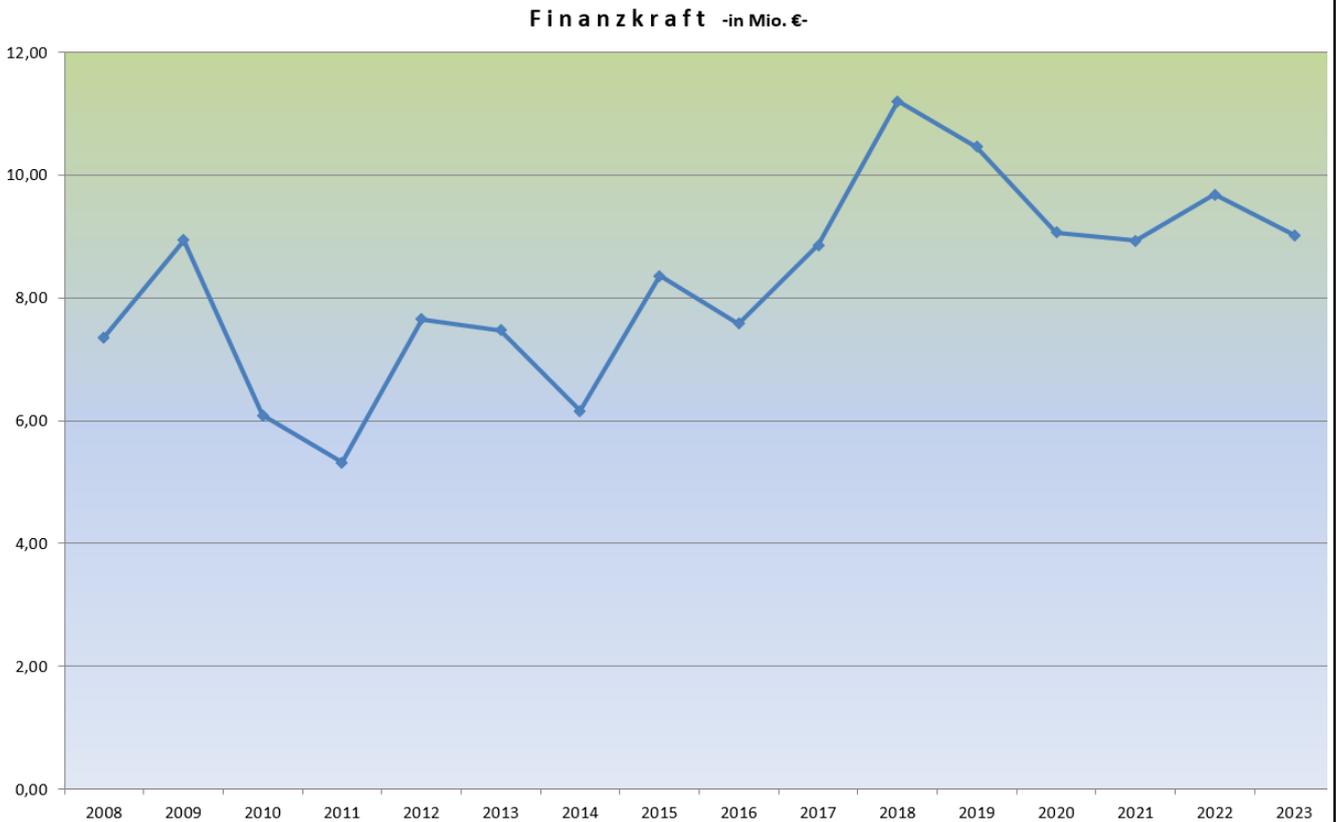
Die Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich stiegen von 2011 bis 2019 kontinuierlich an und reduzierten sich in den Jahren 2020 und 2021 leicht. In den Jahren 2022 und 2023 werden entsprechend der Mai - Steuer-schätzung wieder steigende Erträgen im Vergleich zu den Vorjahren ausgewiesen.

Aufkommen Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen -in Mio. €-



### Haushaltssicherungskonzept

Die **Finanzkraft** der Gemeinde, die sich zusammensetzt aus eigenen Steuern, Steueranteilen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschläge), weist spürbare Schwankungen auf und bewegt sich im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um rd. 9 Mio. € jährlich. Durch die spürbaren Schwankungen im Gewerbesteueraufkommen der einzelnen Jahre und die dadurch bedingten zeitversetzten Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen ergaben sich in den letzten Jahren starke Schwankungen bei der gemeindlichen Finanzkraft. Für das Jahr 2023 wird ein Wert von 9 Mio. € erwartet, was einer Reduzierung um ca. 0,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr entspricht.



### Haushaltssicherungskonzept

Im **Personaletat** entwickelten sich die Ausgaben (brutto) von rd. 4,1 Mio. im Jahr 2008 auf voraussichtlich rd. 6,97 Mio. (Planwert) im Jahr 2023. Die personalwirtschaftlichen Restriktionen (Stellenabbau um 13,25 Stellen von 2002 bis 2015) u.a. durch die Haushaltssicherungskonzepte der Vergangenheit haben zumindest bis 2013 Wirkung gezeigt, obwohl die Auswirkungen der Tarifabschlüsse Berücksichtigung finden mussten. Im Jahr 2023 wird mit Nettopersonalkosten in Höhe von 6,27 Mio. € geplant. Der demographische Wandel, auch dadurch teilweise bedingte längerfristige personelle Ausfälle und nicht zu vergessen die zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation machten Neueinstellungen und damit steigende Personalkosten unumgänglich. Die Nettopersonalkosten berücksichtigen die reinen Lohn- und Gehaltskosten inkl. der Sozialversicherungsbeiträge. Der Rückstellungsaufwand für Pensionen und Beihilfen bleibt unberücksichtigt. Bei den Bruttopersonalkosten sind die Rückstellungsaufwendungen mit eingerechnet.

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Mio €															
Personalkosten netto	4,07	3,87	4,02	3,8	3,96	3,97	4,14	4,55	4,57	4,7	5,17	5,02	5,08	5,8	5,93	6,27
Personalkosten brutto	4,07	4,12	3,99	3,66	4,3	4,77	4,6	4,84	4,92	5,3	5,68	5,6	5,93	6,39	6,7	6,97

Personalkosten-Entwicklung



## Haushaltssicherungskonzept

Beim **Zinsaufwand** für Kredite zur Finanzierung von Investitionen war zunächst eine deutliche Mindererung feststellbar, die ursächlich mit der günstigen Zinssatzentwicklung der letzten Jahre im Zusammenhang mit Umschuldungen und dem Verzicht auf eine Neuverschuldung seit über 10 Jahren begründet ist. Die im Jahr 2016 u. 2017 geplanten Kreditaufnahmen sollten ausschließlich der Finanzierung zum Bau von Flüchtlingsunterkünften dienen und im Rahmen von Sonderprogrammen der NRW – Bank zunächst bei zinsfreien Konditionen abgeschlossen werden. Letztendlich erfolgte nur eine verhältnismäßig geringe Inanspruchnahme der Gesamtkreditermächtigung von rd. 2,996 Mio. € (2016) mit nur rd. 307 Tsd. € (Erwerb der Immobilie Mittelstr. 73 zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft). Im Jahr 2021 erfolgte eine vollständige Ablösung der Kreditrestverbindlichkeit. Die geplanten Kreditaufnahmen für den Bau der Unterkunft Borgskamp (2017) sowie den Erwerb der Unterkunft an der Maassenstr. wurden nicht getätigt, da die Maßnahmen nicht realisiert (Borgskamp) bzw. die Kaufpreiszahlung durch Eigenmittel aus der Investitionspauschale finanziert wurde (Maassenstr.). (Anmerkung: Der Kapitaldienst für die im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ auszuweisenden Investitionskredite wird durch das Land NRW übernommen.)

Durch den Krieg in der Ukraine kam es im Jahr 2022 zu einer deutlich gestiegenen Anzahl an Flüchtlingen, wodurch sämtliche vorhandene Unterbringungskapazitäten der Gemeinde Schermbeck erschöpft waren. Nachdem auch sämtliche am Wohnungsmarkt verfügbare Angebote ausgeschöpft wurden, musste kurzfristig eine neue Flüchtlingsunterkunft errichtet werden, für deren Finanzierung eine neue Kreditaufnahme über 1,2 Mio. € erforderlich war. Bei diesem Kredit handelt es sich um ein zinsfreies Darlehen aus einem Sonderprogramm der NRW – Bank für Flüchtlingsunterbringung, sodass hier der Ergebnishaushalt der Gemeinde Schermbeck hier nicht belastet wird.

Im Zuge der Umsetzung der verschiedenen Fördermaßnahmen sowie durch die drastisch gestiegenen Preise im Bereich der Energieversorgung hat sich jedoch ein um mehrere Hunderttausend Euro höherer Eigenanteil ergeben, sodass hier ein deutlicher zusätzlicher Liquiditätsbedarf entsteht. Hinzu kommt, dass der Haushaltsausgleich des Jahres 2023 durch die Inanspruchnahme der Möglichkeiten des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes und ohne eine Steuererhöhung erfolgt, sodass es sich um eine reine Bilanzierungshilfe ohne tatsächlichen Geldzufluss handelt. Sofern sämtliche Maßnahmen wie ursprünglich beschlossen weitergeführt werden sollen, macht dieser Liquiditätsbedarf im Jahr 2023 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 7 Mio. € erforderlich, welche einen zusätzlichen Zinsaufwand in Höhe von rd. 245.000 € p.a. nach sich zieht. In der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich in den Jahren 2024 bis 2026 rechnerisch ein weiterer Liquiditätsbedarf in Höhe von rd. 25 Mio. €.

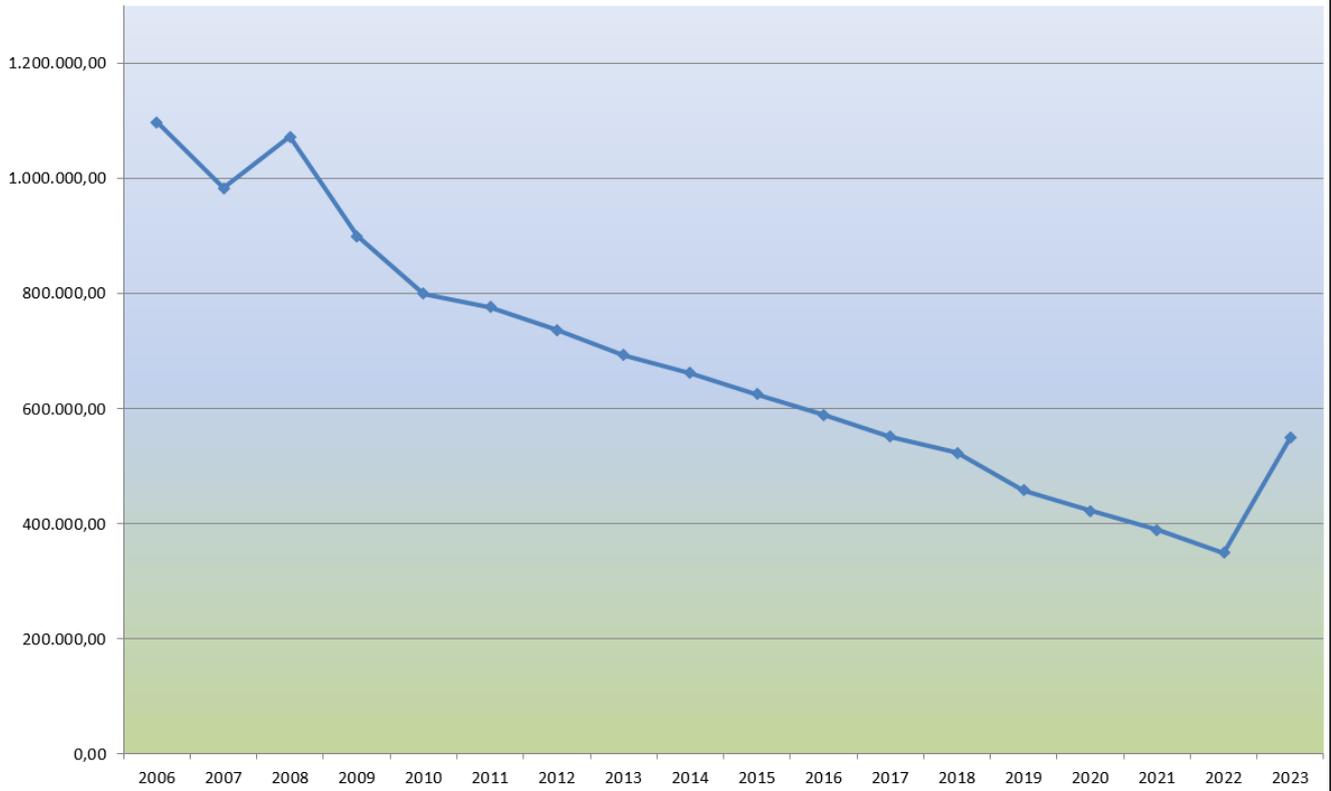
In den vergangenen Jahren war eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich, sodass der Haushalt hier nicht belastet wurde. Neben der vorgenannten dauerhaften Finanzierung der Eigenanteile wird es jedoch bei der Umsetzung verschiedener Maßnahmen zu einer Vorfinanzierung kommen, sodass bis zu der Gutschrift der Zuwendung die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Mit Blick auf das deutlich steigende Zinsniveau kann dies zu einer zusätzlichen Belastung des gemeindlichen Haushalts führen.

Derivate oder Fremdwährungskredite wurden und werden auch künftig nicht in Anspruch genommen.

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Mio €															
Zinsen für Kredite	1,07	0,9	0,8	0,78	0,74	0,69	0,66	0,62	0,59	0,55	0,52	0,46	0,42	0,39	0,35	0,55

# Haushaltssicherungskonzept

## Entwicklung Zinsaufwand



## Haushaltssicherungskonzept

### Entwicklung der Überschüsse / Fehlbeträge 2002 bis 2008 (kamerale Haushalte)

Die strukturellen Abschlüsse der Verwaltungshaushalte entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Ergebnis	wesentliche Ursachen	
2002	Überschuss 698.045 €	Mehreinnahmen Gewerbesteuer	0,28 Mio. €
		Minderausgaben Sozialhilfebereich	0,4 Mio. €
2003	Fehlbetrag -146.956,93 €	Mindereinnahme Gemeindeanteil Ek-Steuer	0,146 Mio. €
2004	0 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,08 Mio. €
		Mindereinnahme Steueranteile	0,08 Mio. €
2005	Überschuss 264.932,12 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,08 Mio. €
		Wenigeraufwand Personalkosten	0,18 Mio. €
2006	Überschuss 433.530,52 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,4 Mio. €
2007	Überschuss 595.109,03 €	Gemeindeanteil a.d. Ek-Steuer	0,3 Mio. €
		Minderausgaben Sozialhilfebereich	0,3 Mio. €
2008	Überschuss 1.025.999,77 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,6 Mio. €
		Mehreinnahme Steueranteile	0,1 Mio. €
		Diverse Mehreinnahmen	0,1 Mio. €
		Minderausgaben Sozialhilfebereich	0,2 Mio. €

### Haushaltsentwicklung 2009 bis 2021 (2009 bis 2021 Jahresabschlussergebnisse)

#### Haushaltsjahr 2009

Das Haushaltsjahr 2009 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 1,985 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2009“ mit einem Defizit von rd. 533.827 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag belastet die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2009 einen Stand von rd. 5.283.002 € hat.

## Haushaltssicherungskonzept

### Haushaltsjahr 2010

Das Haushaltsjahr 2010 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,878 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2010“ mit einem Defizit von rd. 3.117.633 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag belastet die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2010 einen Stand von rd. 4.749.175 € hat.

### Haushaltsjahr 2011

Das Haushaltsjahr 2011 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 4,614 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2011“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von rd. 2.376.401 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird nur zum Teil aus der Ausgleichsrücklage von rd. 1.631.541 € gedeckt werden können. Der nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckte Anteil in Höhe von 744.860 € muss der allgemeinen Rücklage von 38.779.983 € entnommen werden.

Die Ausgleichsrücklage ist damit zum 31.12.2011 aufgezehrt.

### Haushaltsjahr 2012

Das Haushaltsjahr 2012 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,405 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2012“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von rd. 1.435.912 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 38.035.123 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2012 noch 36.599.211 €

### Haushaltsjahr 2013

Das Haushaltsjahr 2013 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,547 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2013“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von 1.538.556 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 36.599.211 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2013 voraussichtlich noch 35.175.258 €.

## Haushaltssicherungskonzept

### Haushaltsjahr 2014

Das Haushaltsjahr 2014 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,853 Mio. € aus.

Nach dem Jahresabschluss 2014 ist ein Defizit von rd. 2.754.823 € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 35.175.258 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich unter Berücksichtigung eines negativen Saldos von 6.423 € zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage noch 32.414.410 €.

### Haushaltsjahr 2015

Das Haushaltsjahr 2015 weist nach der Haushaltsplanung (1. Nachtragshaushalt) im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 2,317 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2015 ist ein Überschuss von rd. 431.555 € zu verzeichnen.

Dieser Überschuss wird lt. Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt, die somit 431.555 € beträgt. Die allgemeine Rücklage beträgt unter Berücksichtigung einer positiven Saldoverrechnung zum 31.12.2015 noch 32.414.410 €.

### Haushaltsjahr 2016

Das Haushaltsjahr 2016 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 2,403 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2016 ist ein Fehlbetrag von rd. 1,677 Mio. € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird lt. Beschluss tlw. aus der Ausgleichsrücklage (431.555 €) und tlw. aus der allgemeinen Rücklage (1.245.474 €) von rd. 32.414.410 € gedeckt. Diese beträgt unter Berücksichtigung einer positiven Saldoverrechnung zum 31.12.2016 noch 31.173.587 €.

### Haushaltsjahr 2017

Das Haushaltsjahr 2017 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 3,176 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2017 ist ein Fehlbetrag von rd. 957 Tsd. € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird lt. Beschluss aus der allgemeinen Rücklage von rd. 31.173.587 € gedeckt werden können. Diese beträgt unter Berücksichtigung einer negativen Saldoverrechnung zum 31.12.2017 noch 30.207.884 €.

### Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsjahr 2018 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 2,197 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2018 ist ein Überschuss von rd. 1,032 Mio. € zu verzeichnen.

## Haushaltssicherungskonzept

Dieser Überschuss wird entsprechend des Ratsbeschlusses der Ausgleichsrücklage zugeführt, die somit 1,032 Mio. € beträgt. Die allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 30.209.581 €.

### Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 790 Tsd. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2019 ist ein Überschuss von rd. 1,096 Mio. € zu verzeichnen und soll entsprechend des Ratsbeschlusses der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Unter Berücksichtigung einer Verrechnung von 23.475 € beträgt die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2019 30.186.107 €. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 1.032.211 €. Unter Berücksichtigung des Überschusses in Höhe von rd. 1,096 Mio. € beträgt das gesamte Eigenkapital zum 31.12.2019 damit 32.314.360 €.

### Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 2,45 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2020 ist ein Fehlbetrag von rd 943 Tsd. € zu verzeichnen und soll entsprechend des Ratsbeschlusses der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Die Allgemeine Rücklage weist zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung von Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen bei Sachanlagen sowie der Zuführung aus dem Überschuss 2019 in Höhe von 1,096 Mio. € einen Bestand von 31.309.624 € auf.

Die Ausgleichsrücklage weist einen Bestand von insgesamt 1.032.211 € auf. Unter Berücksichtigung des Fehlbetrages von rd. 943 Tsd. € beträgt das gesamte Eigenkapital zum 31.12.2020 damit 31.398.971 €.

### Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 1,916 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2021 ist ein Überschuss von rd. 1,75 Mio. € zu verzeichnen und soll entsprechend des Ratsbeschlusses der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die Allgemeine Rücklage weist zum Ende des Haushaltsjahres einen Bestand von 31.463.056 € auf. Die Ausgleichsrücklage weist einen Bestand von insgesamt 89.348 € auf. Unter Berücksichtigung des Überschusses von rd. 1.753.804 € beträgt das gesamte Eigenkapital zum 31.12.2021 damit 33.306.208 €.

### Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 295 Tsd. € aus.

Nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2022 ist ein Fehlbetrag von rd. 0,7 Mio. € zu verzeichnen und soll vorbehaltlich des Ratsbeschlusses der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

## Haushaltssicherungskonzept

Die Allgemeine Rücklage weist zum Ende des Haushaltsjahres einen Bestand von 31.463.056 € auf. Die Ausgleichsrücklage weist einen Bestand von insgesamt 1.843.152 € auf. Unter Berücksichtigung des Fehlbetrags von rd. 0,7 Mio. € beträgt das gesamte Eigenkapital zum 31.12.2022 damit 32,58 Mio €.

### Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 bzw. Prognosezeitraum 2027 bis 2031

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 wird mit folgenden Defiziten bzw. Überschüssen in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr 2023	Überschuss rd.	148.642,00 €
Haushaltsjahr 2024	Überschuss rd.	108.457,00 €
Haushaltsjahr 2025	Überschuss rd.	49.620,00 €
Haushaltsjahr 2026	Überschuss rd.	66.520,00 €

Die Haushaltsplanung erfolgte weitestgehend auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministers 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

### Haushaltsausgleich

Die gesetzlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich legen im Wesentlichen folgendes fest:

*Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Der Haushalt ist dann lediglich anzeigepflichtig.*

*Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Auch dann ist der Haushalt lediglich anzeigepflichtig.*

*Bei nicht ausreichender Deckung eines Defizits durch die Ausgleichsrücklage vermindert sich die allgemeine Rücklage und der Haushalt wird genehmigungspflichtig.*

*Bei Verminderung der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.*

Auf Basis der aktuellen Prognosezahlen einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen sollen sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

## Haushaltssicherungskonzept

<b>Eigenkapitalentwicklung</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>in €</b>						
<b>01.01. Allg. Rücklage</b>	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
<b>Ausgleichsrücklage</b>	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
<b>Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss</b>	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555
<b>Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses</b>					114.603		
<b>Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses</b>	39.444						
<b>Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allg. Rücklage</b>						-6.423	397
<b>31.12 Allg. Rücklage</b>	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410
<b>Ausgleichsrücklage</b>	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inanspruchn. Ausgl. RL			-744.860				
<b>31.12. Eigenkapital insgesamt</b>							
<b>Eigenkapitalentwicklung</b>							vorläufig
bzw. Prognoserechnung 2020 bis 2022	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>in €</b>						
<b>01.01. Allgemeine Rücklage</b>	32.414.410	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	31.463.056
<b>Zuf. / Mind. Jahresüberschuss/FB Allg RL Vj</b>					1.096.043		
<b>Ausgleichsrücklage</b>	431.555	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	1.843.152
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	32.845.965	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.972	33.306.208
<b>Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss</b>	-1.674.703	-957.018	1.032.211	1.096.043	-942.863	1.753.804	-726.190
<b>Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses</b>							
<b>Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses</b>							
<b>Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allg. Rücklage</b>	2.326	-8.685	1.697	-23.475	27.475	153.432	
<b>erforderliche Zuführung Allg. RL NKFVG</b>				1.096.043			
<b>31.12 Allgemeine Rücklage</b>	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	31.463.056	31.463.056
<b>Ausgleichsrücklage</b>	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	1.843.152	1.116.962
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.	-1.240.822				0		
Inanspruchn. Ausgl. RL					-942.863	-89.348	
<b>31.12. Eigenkapital insgesamt</b>	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.971	30.238.071	32.580.018

## Haushaltssicherungskonzept

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Eigenkapitalentwicklung</b>							
<b>01.01. Allgemeine Rücklage</b>	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056
<b>Ausgleichsrücklage</b>	1.116.962	1.265.604	1.374.061	1.423.681	1.490.201	1.609.783	1.731.159
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	32.580.018	32.728.660	32.837.117	32.886.737	32.953.257	33.072.839	33.194.215
<b>Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss</b>	148.642	108.457	49.620	66.520	119.582	121.376	123.196
<b>Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses</b>							
<b>Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses</b>							
<b>Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allg. Rücklage</b>							
<b>31.12 Allgemeine Rücklage</b>	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056
<b>Ausgleichsrücklage</b>	1.265.604	1.374.061	1.423.681	1.490.201	1.609.783	1.731.159	1.854.355
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inanspruchn. Ausgl. RL							
<b>31.12. Eigenkapital insgesamt</b>	32.728.660	32.837.117	32.886.737	32.953.257	33.072.839	33.194.215	33.317.411
<b>Eigenkapitalentwicklung</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>					
	in €	in €					
<b>01.01. Allgemeine Rücklage</b>	31.463.056	31.463.056					
<b>Zuf. / Mind. Jahresüberschuss/FB Allg RL Vj</b>							
<b>Ausgleichsrücklage</b>	1.854.355	1.979.399					
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	33.317.411	33.442.455					
<b>Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss</b>	125.044	126.920					
<b>Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses</b>							
<b>Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses</b>							
<b>Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allg. Rücklage</b>							
<b>erforderliche Zuführung Allg. RL NKFVG</b>							
<b>31.12 Allgemeine Rücklage</b>	31.463.056	31.463.056					
<b>Ausgleichsrücklage</b>	1.979.399	2.106.319					
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.							
Inanspruchn. Ausgl. RL							
<b>31.12. Eigenkapital insgesamt</b>	33.442.455	33.569.375					

## Haushaltssicherungskonzept

Die vorstehende Darstellung zeigt auf, dass

- die gesetzlich fixierte Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2011 den Fehlbedarf im Ergebnisplan nicht mehr vollständig decken kann, und
- sich das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage) von ursprünglich 44,02 Mio. €
  - bis Ende 2022 auf rd. **32,6** Mio. € verringert,
  - bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2026) auf rd. **32,95** Mio. € steigt und
  - bis zum Ende des Prognosezeitraumes (2031) weiter auf rd. **33,57** Mio. € steigen könnte.

## Haushaltssicherungskonzept

### Haushaltsausgleich/Haushaltssicherungskonzept

Die vor 2011 geltende Regelung des § 76 GO besagte im Wesentlichen, dass die Genehmigung eines HSK`s nur erteilt werden kann, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Durch eine mit Gesetz vom 18.05.2011 beschlossene und am 04.06.2011 in Kraft getretene Änderung des § 76 GO haben die Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit, auch eine Genehmigung für ein HSK zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im 10. Jahr wieder erreicht wird. Für die Gemeinde Schermbeck bedeutete dies, dass mit dem HSK 2013 spätestens im Jahr 2023 ein Haushaltsausgleich erreicht werden musste, damit dieses HSK durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden konnte. Die Gemeinde Schermbeck hatte erstmals für das Jahr 2010 ein HSK aufgestellt. Sowohl dieses als auch die beiden folgenden Haushaltssicherungskonzepte konnten nicht genehmigt werden.

Die Genehmigungsfähigkeit ist nur gegeben, wenn das HSK innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau einer Überschuldung darstellt.

Die Prognose der Haushaltsentwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes zeigt, dass ein Haushaltsausgleich im Jahr 2023 durch die Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe zur Isolierung von corona- und kriegsbedingten Mehraufwendungen und Mindereinnahmen erreichbar ist.

Die Gemeinde Schermbeck hat seit dem Jahr 2010 Haushaltssicherungskonzepte aufgestellt und einen Großteil der freiwilligen Leistungen (Mitgliedschaften, Zuschüsse, pauschale Aufwandsreduzierungen, etc.) kritisch überprüft und eingestellt. Zusätzlich wurde begonnen, sich kritisch mit der gemeindlichen Infrastruktur auseinanderzusetzen. In einem ersten Schritt wurde das wirtschaftliche Eigentum am Hallenbad der Gemeinde aufgegeben und das Gebäude an einen Trägerverein übertragen. Im Jahr 2013 wurde die Gymnastikhalle an der Gesamtschule Schermbeck wegen der Sanierungsbedürftigkeit (Kosten ca. 0,5 Mio €) abgerissen.

Ferner wurden das „Alte Rathaus“ mit sozio - kulturellem Zentrum und die Bücherei aufgegeben. Die Veräußerung des Gebäudekomplexes hatte der Rat in seiner Sitzung am 26.07.2018 nach Ablauf der Zweckbindungsfrist im Jahr 2021 beschlossen. Bis dahin war das Gebäude an den Erwerber vermietet worden. Ein vorzeitiger Verkauf hätte gegen die Förderbedingungen des Landes verstoßen und eine Rückforderung von Zuschüssen nach sich gezogen. Dennoch hatte der Kultur-, Schul-, Sport- und Sozialausschuss des Rates der Gemeinde Schermbeck in seiner Sitzung am 02.03.2017 beschlossen, die Bücherei im Jahr 2018 zu schließen. Ebenso hatte der Rat der Gemeinde Schermbeck in seiner Sitzung am 06.04.2017 beschlossen, die v.g. Beschlussfassung zur Bücherei ausdrücklich in das Haushaltssicherungskonzept zu integrieren. Der Kultur-, Schul-, Sport- und Sozialausschuss hatte weiterhin in seiner Sitzung am 30.11.2017 beschlossen, dass das Büchereiangebot der Kath. Kirchengemeinde (Kath. Pfarrbücherei) durch die Gemeinde Schermbeck vor Ort gestützt und erweitert werden soll. Zweckgebunden sollten hierzu Mittel in Höhe von 4.000,00 Euro (Beschaffung neuer Medien) zunächst für 5 Jahre jährlich an diese nichtgemeindeeigene Bücherei ausgezahlt werden. Diese Mittel sind erstmals im Haushaltsplan 2018 veranschlagt worden. Darüber hinaus wurden für die Dauer von zwei Jahren die Stellenanteile (eine Teilzeitkraft, 20 Std./Wo.) der bisherigen Gemeindebücherei für die nichtgemeindeeigene Bücherei eingesetzt /zur Verfügung gestellt.

Für die Reformierte Kirche ist die Zweckbindung in 2013 abgelaufen. Entsprechende zukunftsträchtige Nutzungskonzepte, die eine mögliche Aufwandsreduzierung bzw. Ertragssteigerung nach sich ziehen, sind zu entwickeln und politisch zu beraten. Zwischenzeitlich wurde die Benutzungsordnung für die Ref. Kirche dahingehend geändert, dass auch Trauungen dort gegen ein entsprechendes Nutzungsentgelt durchgeführt werden können.

Auch im Aufwandsbereich wurden zahlreiche Reduzierungen vorgenommen. Hier sei exemplarisch auf die energetische Sanierung zahlreicher Gebäude im Rahmen des K2 Programms und auf die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik (Start Oktober 2013) hingewiesen. Bereits im Jahr 2013 wurden seitens der RWE in einem ersten Schritt 497 Leuchten mit konventioneller Lampentechnik gegen LED - Technik ausgetauscht. Im Jahr 2020 wurde die Umrüstung weiterer 160 Leuch-

## Haushaltssicherungskonzept

ten auf LED abgeschlossen. Die Gesamtkosten beziffern sich auf rd. 58.000 €. Innogy SE bezuschusst diese Maßnahme mit einem Anteil von rd. 25 % = 15.000 €. Es verbleibt ein gemeindlicher Eigenanteil von rd. 43.000 €. Die jährliche Kosteneinsparung beläuft sich auf rd. 8.000 €. Die Amortisation erfolgt danach bereits nach rd. 5–6 Jahren zzgl. der zeitnahen Reduzierung von CO<sub>2</sub>-Emissionen.

Insgesamt wären nach erfolgter Umrüstung dieser 160 Leuchten im gesamten Gemeindegebiet bereits 43 % aller Leuchten auf LED umgerüstet.

Im Jahr 2018 sind zusätzliche energetische Sanierungen an dem A – und B – Gebäude der Gesamtschule umgesetzt worden, die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ gefördert sind.

Im Bereich des Personals sind die Reduzierungen der Vorjahre nicht mehr zu verzeichnen. Seit dem Jahr 2002 erhöhte sich nunmehr die Anzahl der Stellen von 86,25 auf heute 89,75 Stellen, wobei darauf hinzuweisen ist, dass durch die interkommunale Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Schermbeck und der Stadt Hamminkeln im Bereich der Stadtkasse dort insgesamt 4,7 Stellen geführt werden, welche die Gemeinde Schermbeck in Relation zu ihrer Inanspruchnahme anteilig finanziert. Tatsächlich muss man hier demnach zusätzlich weitere 2,5 Stellen hinzurechnen, womit sich der Stellenbedarf auf 92,25 erhöht.

Seit 2010 wurden zusätzlich weitere Ertragssteigerungen erzielt. Hier sei exemplarisch die Anpassung der Steuersätze der Hunde- und der Vergnügungssteuer genannt. Mit dem Jahr 2012 wurde in Schermbeck die Zweitwohnsitzsteuer eingeführt.

Letztendlich haben die beschlossenen Haushaltskonsolidierungen nicht ausgereicht, einen ausgeglichenen Haushalt im Finanzplanungszeitraum aufzustellen. Die Haushalte der Jahre 2010, 2011 und 2012 wurden dadurch nicht rechtskräftig und die Gemeinde befand sich somit seit 2010 in der dauerhaften Übergangswirtschaft, dem sogenannten Nothaushaltsrecht.

Die Haushaltssicherungskonzepte 2013 bis 2020 konnten dagegen aufsichtsbehördlich genehmigt werden.

Durch die verlängerte Frist zum Haushaltsausgleich, die Ausgangslage auf Basis der Eröffnungsbilanz und der vorliegenden Jahresabschlüsse 2009 bis 2020 sowie der zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen wird eine Überschuldung mit hoher Wahrscheinlichkeit zunächst nicht eintreten und ein Haushaltsausgleich im Jahr 2023 erzielbar sein, wenn alle Annahmen nach den Prognoserechnungen bis zum Jahr 2026 auch tatsächlich wie eingeplant umgesetzt werden. Dazu gehören auch Annahmen, die auf Entscheidungen übergeordneter Stellen basieren. Die Voraussetzungen für die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2023 wären dadurch erfüllbar und ein Haushaltsausgleich im Jahr 2023 realisierbar.

Es gelten unverändert alle Haushaltsgrundsätze und Haushaltsziele der Gemeindeordnung; auch die Hinweise im Leitfaden des Innenministers NRW ‚Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung‘ vom 06.03.2009 sind nach wie vor mangels Vorliegen angekündigter Folgeweisungen zu berücksichtigen.

### **Bisherige Haushaltssicherungskonzepte**

Wie im Abschnitt „Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen“ bereits dargestellt, befindet sich die Gemeinde bereits seit dem Jahr 2010 in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten.

Auf diese Sicherungskonzepte sowie auf die Konsolidierungsmaßnahmen und -erfolge wird an dieser Stelle nicht mehr im Einzelnen eingegangen. Hier wird auf die Auflistung unter dem nachfolgenden Punkt Haushaltssicherungskonzept 2023 – „Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen“ und auf die in der Anlage einzeln nach Produktgruppen dargestellten Maßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen verwiesen.

## Haushaltssicherungskonzept

Im Einzelnen führten Sie zu folgenden Ergebnisverbesserungen:

Haushaltsjahr	E r g e b n i s in €
2010	357.437,00
2011	601.426,00
2012	597.882,00
2013	1.098.867,00
2014	606.505,00
2015	709.972,00
2016	890.634,00
2017	1.504.474,00
2018	1.503.805,00
2019	1.642.836,61
2020	1.675.637,00
2021	1.721.755,00
2022	1.744.096,00

### Haushaltssicherungskonzept 2023

Die diesem Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich zugrunde liegende Prognoseplanung basiert auf Berechnungen, die die örtliche Entwicklung der gemeindlichen Finanzwirtschaft sowohl in den zurückliegenden 10 Haushaltsjahren als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2026 und im Prognosezeitraum bis 2031 berücksichtigt.

In die Prognoseplanung sind neben den im Abschnitt „Konsolidierungsmaßnahmen im einzelnen“ genannten Maßnahmen außerdem insbesondere folgende Überlegungen eingeflossen:

- Beibehaltung der gegenwärtigen Gemeindefinanzierungssystematik trotz bekannter Anpassungsbemühungen
- Vollständige Ausblendung der gegenwärtig nicht einschätzbaren gesamtwirtschaftlichen Weiterentwicklung
- Berücksichtigung geringer bzw. Verzicht auf Steigerungsraten bei den Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen, Abweichung von den örtlichen Ergebnissen vergangener Haushaltsjahre, Auffangen der absehbaren Energiekostenentwicklung aufgrund des angestoßenen Energiewandels durch eigene Sparmaßnahmen
- Intensive Überprüfung des Mitteleinsatzes zur dringend notwendigen Sanierung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen (Schulen, Turn-/Sporthallen, sonstige Gebäude, Kanäle, Straßen und Wegen)

### Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen

Mit dem Ziel, innerhalb des durch § 76 GO NRW (neue Fassung) vorgeschriebenen Zeitrahmens einen Haushaltsausgleich zu erreichen, waren folgende Maßnahmen in das HSK ab 2010 aufgenommen worden, die jedoch im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 zur Erreichung des dort geplanten Haushaltsausgleiches im Jahr 2019 (HSK des Vorjahres 2015 noch in 2020) nicht umgesetzt werden mussten.

## Haushaltssicherungskonzept

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer A* von 236 auf 300 v.H. ab 2016  
von 300 auf 325 v.H. ab 2020
- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 435 auf 470 v.H. ab 2016  
von 470 auf 495 v.H. ab 2020
- Anpassung des Hebesatzes *Gewerbsteuer* von 433 auf 470 v.H. ab 2016  
von 470 auf 495 v.H. ab 2020

Im Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2016 wurde bereits deutlich darauf hingewiesen, dass es nicht auszuschließen sei, sofern die positiven Prognosen der Orientierungsdaten in den kommenden Haushaltsjahren nicht eintreten, dass die Hebesatzerhöhungen erneut einzuplanen sind.

Dieser Sachverhalt ist bereits ein Jahr später eingetreten. Der Haushaltsausgleich im Prognosezeitraum konnte im Jahr 2023 nur unter Einplanung der nachstehenden Hebesatzerhöhungen erreicht werden:

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer A* von 236 auf 300 v.H. ab 2017
- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 435 auf 495 v.H. ab 2017
- Anpassung des Hebesatzes *Gewerbsteuer* von 433 auf 460 v.H. ab 2017  
von 460 auf 495 v.H. ab 2021

Lt. Haushaltsplan 2019 war die geplante Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbsteuer ab 2021 zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2020 nicht erforderlich und wurde daher nicht umgesetzt. In der aktuellen Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes sind die bisherigen Hebesatzerhöhungen weiterhin aufrechtzuerhalten. Zusätzlich war im Haushaltssicherungskonzept 2021 folgende Hebesatzerhöhung zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches in 2024 nach gegenwärtigen Erkenntnissen notwendig:

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 495 auf 621 v.H. ab 2024

Diese ist nach dem Haushaltssicherungskonzept 2022 aktuell nicht erforderlich. Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, dass im Jahr 2023 eine Hebesatzerhöhung zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches erforderlich wird, da die coronabedingte Isolationsmöglichkeit von Finanzschäden nur im Rahmen der Finanzplanung dargestellt werden darf. Die tatsächliche Ergebnisplanung 2023 wird diese nach den gegenwärtigen rechtlichen Regelungen nicht darstellen dürfen.

Weitere Anpassungen zur Erreichung des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 sind nach gegenwärtigen Einschätzungen zunächst nicht notwendig, können aber unter Berücksichtigung möglicher Verschiebungen von Maßnahmen in künftigen Haushaltsjahren nicht ausgeschlossen werden.

Die nachstehenden Konsolidierungsmaßnahmen wirken sich im Haushaltsplan entsprechend der beschlossenen Höhe wie folgt aus:

*(Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen)*

- |  |                               |         |
|--|-------------------------------|---------|
| • Reduzierung Ehrungen und Empfänge                    | ab 2010                       | 2.450 € |
|  | Einsparung verringert ab 2012 | 150 €   |
| • Entfall Mietzins Tiefgaragenplätze                   | ab 2010                       | 1.500 € |
| • Reduzierung Fortbildungskosten                       | ab 2010                       | 5.000 € |
| • Reduzierung <i>Mitgliedschaften</i> Vereine/Verbände | ab 2010                       | 550 €   |

## Haushaltssicherungskonzept

	ab 2011	2.050 €
	ab 2014	3.850 €
• Reduzierung Zuschüsse an Vereine und Sonstige	ab 2010	5.785 €
Einsparung verringert ab 2012		150 €
• Reduzierung Budget Wirtschaftsförderung	ab 2010	5.000 €
• Reduzierung Budget Gleichstellung	ab 2011	500 €
• Reduzierung <i>Ratsmandate</i>	ab 2015	13.500 €
• Reduzierung Winterdienst, Wegfall Schneeschild	ab 2011	1.000 €
• Reduzierung Ersatzbeschaffung Straßenschilder	ab 2010	2.500 €
• Reduzierung Straßenbeleuchtung, Änderung der Zeiten	ab 2011	3.000 €
• Auflösung des Schulverbandes Brünen	ab 2011	70.039 €
• Wegfall Kosten Infoveranstaltung „Mein Körper gehört mir“	ab 2013	3.150 €
• Wiederbesetzungssperre Bücherei	ab 2010	26.780 €
• Reduzierung Gutachter- und Prüfungsaufwand	ab 2010	5.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Grundsteuer A und B (fikt. Hebesatz)</i>	ab 2010	160.000 €
zusätzlich	Ab 2017	439.000 €
zusätzlich	Ab 2024	641.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Gewerbesteuer (fikt. Hebesatz)</i>	ab 2010	65.000 €
zusätzlich	Ab 2017	333.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Vergnügungssteuer, Tanzveranstaltung, etc.</i>	ab 2011	20.000 €
	ab 2015	38.000 €
	ab 2016	55.000 €
	ab 2017	75.000 €
	ab 2018	40.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Hundesteuer, Wegfall Ermäßigungen</i>	ab 2011	34.150 €
• Einführung der Zweitwohnsitzsteuer	ab 2012	65.000 €
	Ab 2015	55.000 €
	Ab 2016	50.000 €
	Ab 2017	48.000 €
	Ab 2019	44.000 €
• Anpassung der Pachtzinsen landwirtschaftliche Grundstücke	ab 2011	1.100 €

Hinsichtlich der Schließung der Bücherei ist zu berücksichtigen, dass in den v.g. Maßnahmen eine Wiederbesetzungssperre für die Leitung der Bücherei enthalten ist. Diese hat jährliche Einsparungen in Höhe von 26.780 € zur Folge gehabt. Die vollzogene Schließung erweitert den Umfang der Maßnahme für die folgenden Jahre erheblich. Die bisher verbliebenen Personalaufwendungen sind teil-

## Haushaltssicherungskonzept

weise ab 2018 und komplett ab 2020 weggefallen. Mit der Veräußerung des Gebäudekomplexes sind weitere Aufwendungen entfallen. Für das HSK ergeben sich damit folgende Auswirkungen.

- Altersbedingtes Ausscheiden v. Mitarbeiterinnen der Bücherei ab 2018 25.447 €
- Altersbedingtes Ausscheiden v. Mitarbeiterinnen der Bücherei ab 2020 25.446 €
- Entfall Gebäudeaufwendungen Bücherei + Sozio.-kult. Zentr. ab 2022 59.560 €

Insgesamt entstehen durch diese Maßnahme jährliche Einsparungen von rd. 110 Tsd. €.

Wie bereits mehrfach angekündigt, kann ein strukturell ausgeglichener Haushalt bei einem Verzicht auf einschneidende Einsparungen nur durch eine Erhöhung der Einnahmen gelingen. Insbesondere durch die zu verzeichnenden starken Preisanstiege muss dies bei Einbruch wesentlicher Einnahmen wie folgt erfolgen:

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer A* von 300 auf 500 v.H. ab 2026
- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 495 auf 700 v.H. ab 2024  
von 700 auf 1.100 v.H ab 2026
- Anpassung des Hebesatzes *Gewerbsteuer* von 460 auf 495 v.H. ab 2024  
von 495 auf 550 v.H. ab 2026

Als weitere neue Maßnahme wurde die flächendeckende Erneuerung der Beleuchtungsanlagen in der Gesamtschule mit LED – Technik aufgenommen. Da die Maßnahme durch ausgebildete Fachkräfte der Gemeinde vorgenommen wurde, sind lediglich die Sachkosten für die Beleuchtungskörper und Kleinmaterial im Haushalt zu berücksichtigen gewesen. Diese beliefen sich auf insgesamt rd. 57.000 €. Die Erneuerungskosten werden sich nach einer vorliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnung in weniger als zwei Jahren durch entsprechende Energieeinsparungen amortisiert haben und führen damit ab 2020 zu jährlichen Einsparungen von rd. 33.000 €.

Die einzelnen Maßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die jeweiligen Haushaltsjahre sind in einem Maßnahmenkatalog, der Bestandteil dieses Sicherungskonzeptes ist, zusammengefasst.

Insgesamt sollen die Konsolidierungsmaßnahmen in den jeweiligen Haushaltsjahren zu folgenden Haushaltsverbesserungen führen:

Jahr		Betrag
2010	von rd.	357.437,00 €
2011	von rd.	601.426,00 €
2012	von rd.	597.882,00 €
2013	von rd.	1.098.867,00 €
2014	von rd.	606.505,00 €
2015	von rd.	709.972,00 €
2016	von rd.	890.434,00 €
2017	von rd.	1.504.474,12 €
2018	von rd.	1.503.805,71 €
2019	von rd.	1.642.837,00 €
2020	von rd.	1.677.637,00 €

## Haushaltssicherungskonzept

2021	von rd.	1.721.755,00 €
2022	von rd.	1.744.096,00 €
2023	von rd.	1.762.326,00 €
2024	von rd.	3.779.331,00 €
2025	von rd.	3.799.348,00 €
2026	von rd.	6.720.588,00 €
2027	von rd.	6.850.171,00 €
2028	von rd.	6.861.833,00 €
2029	von rd.	6.883.531,00 €
2030	von rd.	6.883.531,00 €
2031	von rd.	6.905.717,00 €

### Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich

Auf Grundlage des Haushaltsplanes 2023 einschließlich der Finanzplanung bis 2026 sowie einer Prognoseplanung bis zum Jahr 2031 auf der Berechnungsgrundlage des Anwendungserlasses des Innenministers zum § 76 GO NRW werden ohne Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen, folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Haushalts- und Prognoseplanung 2023 bis 2031									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
voraussichtliche Ergebnisse	- 1.613.684	- 3.670.874	- 3.749.728	- 6.654.068	- 6.730.589	- 6.740.457	- 6.760.335	- 6.758.487	- 6.778.797

Die Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Haushaltssicherungskonzept weisen in den einzelnen Jahren folgende Haushaltsverbesserungen aus:

Haushaltsverbesserungen durch HSK - Maßnahmen									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
HSK-Maßnahmen Gesamthaushalt	1.762.326	3.779.331	3.799.348	6.720.588	6.850.171	6.861.833	6.883.531	6.883.531	6.905.717

Unter Einbeziehung der Haushaltssicherungsmaßnahmen werden im Planungszeitraum bis 2023 einschließlich der Prognoseplanung bis 2031 folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Prognoseergebnisse einschl. HSK - Maßnahmen									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
voraussichtliche Ergebnisse	148.642	108.457	49.620	66.520	119.582	121.376	123.196	125.044	126.920

Ein Ausgleich der Ergebnispläne wäre aus heutiger Sicht damit im Jahr 2023 zu erwarten.

Das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage von ursprünglich rd. 44,02 Mio. € wird innerhalb des Zeitraumes bis Ende 2022 auf rd. 32,6 Mio. € sinken. Auf Grund von Überschüssen in den Jahren 2024 und 2026 steigt das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzpla-

## Haushaltssicherungskonzept

nungszeitraums auf rd. 32,9 Mio. € an. Es beträgt damit dennoch nur rd. 74 % seines Ursprungs. Im Planungszeitraum seit Einführung des NKF im Jahr 2009 werden damit nach heutigen Erkenntnissen rd. 26 % des ursprünglich vorhandenen gemeindlichen Eigenkapitals aufgezehrt. Innerhalb des HSK – Zeitraumes bis 2031 erfolgt durch die prognostizierten Überschüsse ein Anstieg des Eigenkapitals. Unter Berücksichtigung der mit einer derart langfristig ausgerichteten Planung verbundenen Unwägbarkeiten kann vorsichtig eine Erhöhung des Eigenkapitals bis auf rd. 33,6 Mio. € prognostiziert werden.

## Haushaltssicherungskonzept

### Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans

Für den Finanzplan ist das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes, die unrentierliche oder teilrentierliche Verschuldung abzubauen. Erreicht werden kann das durch konsequente Einhaltung der Kreditlinie, die in dem inzwischen außer Kraft gesetzten Leitfaden des Innenministers „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 fixiert war. Mangels Vorliegen einer angekündigten Neufassung wird der bisherige Leitfaden unverändert bei diesem HSK berücksichtigt.

Die Investitionstätigkeit im un- oder teilrentierlichen Bereich muss sich beschränken auf Maßnahmen,

- die aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Verpflichtungen erforderlich sind,
- die aus Verkehrssicherungsgründen unabweisbar sind,
- die zum Erhalt und zur Sicherung der städtischen Vermögenssubstanz unverzichtbar sind oder deren zeitlicher Aufschub unwirtschaftlich ist,
- die in hohem Maße durch Zuschüsse oder Beiträge refinanziert werden.

Maßnahmen, die diese Kriterien nicht erfüllen, sind auf unbestimmte spätere Zeiträume zurückzustellen.

Die Finanzierungspraxis, bei allen durch Beiträge refinanzierten Straßenbaumaßnahmen grundsätzlich bei Baubeginn Vorausleistungen auf den kalkulierten späteren Beitrag zu erheben, wird mit diesem HSK unverändert weiter verfolgt.

Ebenso sollen weiterhin kurzlebige Investitionsgüter (z.B. Fahrzeuge, Maschinen, ADV-Hardware u.a.) möglichst ohne die Inanspruchnahme eines Kredites angeschafft werden. Sollte in Ausnahmefällen die Aufnahme von Krediten unabweisbar sein, sind diese im Rahmen der Anschaffung von kurzlebigen Investitionsgütern nur noch durch Kredite mit kurzen Laufzeiten (ca. 7 bis 10 Jahre) zu finanzieren.

Gegenüber einer vollständigen Finanzierung des Finanzhaushaltes über langfristige Kredite (mehr als 30 Jahre Laufzeit) kann hierdurch die Verschuldung und damit die Zinsbelastung mittelfristig maßgeblich abgebaut werden.

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2023 sieht derzeit Maßnahmen der Investitionstätigkeit vor, welche die vorgenannten Kriterien zwar erfüllen, sodass eine Kreditaufnahme eingeplant wurde. Dennoch sollte angesichts der Leistungsfähigkeit der Gemeinde eine kritische Überprüfung stattfinden und ggfs. auch über alternative Lösungen nachgedacht werden.

## Haushaltssicherungskonzept

### Entwicklung der investiven Verschuldung

#### Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

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

01.01.2022	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	8.068.886,18
2022	Kreditaufnahme Flüchtlingsunterkunft	1.200.000,00
2022	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen Vorper.	-920.977,33
31.12.2022	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	59.545,28
31.12.2022	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	8.407.454,13
2023	Kreditaufnahme	4.000.000,00
2023	Ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	-991.683,53
31.12.2023	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	48.932,91
31.12.2023	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	11.464.703,51

Der Schuldenstand je Einwohner (Investitionskredite) würde sich damit auf 849,49 € belaufen (Einwohner Stand 30.06.2022 lt. IT.NRW: 13.496).

#### Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

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

## Haushaltssicherungskonzept

### Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung

Aufgrund der strikten Ausgabedisziplin seit Aufstellung des ersten HSK im Jahr 2010 und der positiven Finanzentwicklung war die Aufnahme von Kassenkrediten nicht notwendig. Zum Stichtag 31.12.2022 werden keine Kassenkredite erforderlich sein, der Kassenkreditbestand beträgt damit 0,00 €. Lediglich der erläuterte Kredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“, der vom Land getilgt wird, ist hier zu nennen.

Wie bereits erläutert, handelt es sich bei den im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes vorgesehenen Maßnahmen um Investitionen, welche entsprechend ihrer Nutzungsdauer langfristig finanziert würden, sodass im Laufe des Jahres 2023 sowie des Finanzplanungszeitraumes gegenwärtig rechnerisch davon ausgegangen wird, dass die Aufnahme von Kassenkrediten nicht notwendig werden wird. Für die Folgejahre ab 2027 wird die Aufnahme von Kassenkrediten nach heutigem Planungsstand voraussichtlich ebenfalls nicht notwendig werden.

In der Ergebnisplanung ist daher auch vor dem Hintergrund der andauernden Finanzmarktlage keine Verzinsung evtl. notwendiger Liquiditätskredite berücksichtigt.

### Maßnahmenkatalog

Die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen sind in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst, der diesem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigefügt ist.

Der Maßnahmenkatalog weist zu jeder Konsolidierungsmaßnahme

- die Haushaltsverbesserung in den einzelnen Jahren sowie
- eine Kurzbeschreibung der Maßnahme

aus.

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 ff.																	
Bereich	Konsolidierungsbetrag															Konsolidierungsmaßnahme	
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €		2031 €
<b>01 Innere Verwaltung</b>																	
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit																	Verzicht auf die Erstellung eines aktualisierten Gemeindeplanes
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	Ehrungen und Empfänge - Reduzierung Geburtstagspräsente über 75 Jahre, etc.; Beschluss wurde in 2011 größtenteils rückgängig gemacht, da nicht praktikabel
Zentrale Dienste, Allgemeiner Service	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	Kündigung der Tiefgarageneinstellplätze - Dienstwagen
Zentrale Dienste, Allgemeiner Service	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Aufwandsreduzierung im Bereich anwaltliche Betreuung
Personalmanagement und Bezüge	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Kürzung von Seminargebühren
Finanzen und Controlling	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Kommunalen Kassenverwalter
Grundstücksmanagement	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Rat und Ausschüsse	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	Verkleinerung des Rates von 32 auf 26 Mitglieder
Gleichstellung	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	pauschale Halbierung des bisherigen Ansatzes
Bauhof	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	Reduzierung Streudienst Außenbereich, daher Verzicht Anschaffung Schneeschild - keine Afa
Grundstücksmanagement	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	Erhöhung/Anpassung der Pachtzinsen für landwirtschaftliche Flächen
Reinigungskosten	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	Neuausschreibung
Energie	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	Einsparungen durch energetische Sanierungsmaßnahmen - K 2
Energie					- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	Einsparungen durch energetische Sanierungsmaßnahmen - flächendeckender Austausch der Beleuchtung der Gesamtschule durch LED-Technik
Gebäudemanagement																	Verzicht auf den Einbau des Euro-Schlüssel Systems im SKZ
Gebäudemanagement																	Aufgabe der Sporthalle an der Gesamtschule, Abriss, daher Einsparung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen
Gebäudemanagement					- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	Aufgabe der Bücherei - Entfall der Gebäudeaufwendungen für Bücherei und SKZ in Folge einer beschlossenen Veräußerung bzw. Vermietung
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>																	
Allgemeine Gefahrenabwehr	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	Aufkündigung Beitrag - Schafbockhaltung
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>																	
Grundschulen	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	Auflösung Schulverband Brünen, Dämmerwald, Weselerwald
Grundschulen	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	Durchführung der Veranstaltung "Mein Körper gehört mir" durch Trägervereine der Grundschulen
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>																	
Bücherei	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €															Erhöhung der Benutzungsgebühr durch Umwandlung der Gebührenstruktur; entfällt ab 2018, da Bücherei geschlossen
Bücherei	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 52.227,00 €	- 52.227,00 €	- 52.227,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	Wiederbesetzungssperre f. freigewordene Stellen bzw. durch Aufgabe der Bücherei
Kulturveranstaltungen u. Heimatpflege	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Zentrum für jüdische Geschichte
Kulturveranstaltungen u. Heimatpflege	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
<b>05 Soziale Hilfen</b>																	
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																	
Zuschuss Altentagesstätten	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	Dauerhafte Streichung
Runder Tisch älterer Menschen	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	Dauerhafte Streichung
Kinderheim Wesel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Kinderhilfswerk	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Verein für das geistig behinderte Kind	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 ff.																	
Bereich	Konsolidierungsbetrag																Konsolidierungsmaßnahme
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	
Zuschuss Drogenberatung	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	Dauerhafte Streichung; i. R. der Haushaltsberatungen 2014 wurde ein Zuschuss i. H. v. 500 € vorgesehen
Spielplätze																	Verzicht auf Ersatzbeschaffungen in Höhe von 12.000 € bis zur Vorlage eines Konzeptes, daher anteilige Afa-reduzierung
<b>07 Gesundheitsdienste</b>																	
<b>08 Sportförderung</b>																	
Sportförderung	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
Sportförderung	- 2.338,00 €	- 2.337,00 €	- 2.336,00 €	- 2.335,00 €	- 2.334,00 €	- 2.333,00 €	- 2.332,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
Sportstätten	- 264.506,00 €	- 269.796,12 €	- 275.192,04 €	- 280.695,88 €	- 286.309,80 €	- 292.036,00 €	- 297.876,72 €	- 303.834,25 €	- 309.910,94 €	- 316.109,15 €	- 322.431,34 €	- 328.879,96 €	- 328.879,96 €	- 335.457,56 €	- 335.457,56 €	- 342.166,72 €	Kosteneinsparungen durch Aufgabe des Hallenbades, Kosten Schulschwimmen 75.000 € wurden bereits verrechnet, 2 % allgemeine Kostensteigerung pro Jahr
Sportstätten																	Entfallende Abschreibung wegen Aufgabe des Hallenbades, 2010 anteilig für 4 Monate
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>																	
<b>10 Bauen und Wohnen</b>																	
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>																	
Entwässerung und Abwasserbeseitigung																	anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Landwehr", geplant für 2015
Entwässerung und Abwasserbeseitigung																	anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Schienbergstege",
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																	
Bereitstellung von Erschließungsanlagen																	Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	Unterhaltung / Anschaff. V. Verkehrszeichen; Pauschale Ansatzkürzung, Anpassung notwendig durch Zunahme Diebstahlsdelikte
Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Gemeindestraßen																	Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Wirtschaftswege																	Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen																	anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Landwehr", auf unbestimmte Zeit verschoben; Sanierung erfolgt
Bereitstellung von Erschließungsanlagen																	anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Fischerskamp", auf unbestimmte Zeit verschoben; Sanierung erfolgt
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	Straßenbeleuchtung - Veränderung der Beleuchtungszeiten
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>																	
Wirtschaftsförderung	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Ansatzkürzung
Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Mitgliedschaftskündigung - Wir sind Schermbeck; wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Tourismusförderung	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Euregio-Rhein-Waal
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																	
Grundsteuer A	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 217 v.H auf 236 v.H. ab 2010
Grundsteuer A		- 36.053,00 €	- 36.486,00 €	- 34.862,00 €	- 35.413,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 236 v.H auf 300 v.H. ab 2017
Grundsteuer A											- €	- 108.667,00 €	- 108.667,00 €	- 108.667,00 €	- 108.667,00 €	- 108.667,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 300 v.H auf 500 v.H. ab 2026
Grundsteuer B	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.624,00 €	- 149.623,00 €	- 149.623,00 €	- 149.623,00 €	- 149.623,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 400v.H auf 435 v.H. ab 2010

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 ff.																	
Bereich	Konsolidierungsbetrag																Konsolidierungsmaßnahme
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	
Grundsteuer B		- 289.576,00 €	- 293.050,67 €	- 295.272,73 €	- 290.909,09 €	- 296.969,70 €	- 299.642,42 €	- 302.339,21 €	- 305.060,26 €	- 308.110,86 €	- 311.191,97 €	- 314.303,89 €	- 314.303,89 €	- 317.446,93 €	- 317.446,93 €	- 320.621,40 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 435 v.H auf 495 v.H. ab 2017, plus Anwendung der OD-Daten
Grundsteuer B									- 1.027.071,00 €	- 1.027.071,00 €	- 1.027.071,00 €	- 1.027.071,00 €	- 1.027.071,00 €	- 1.027.071,00 €	- 1.027.071,00 €	- 1.027.071,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 495 v.H auf 700 v.H. ab 2024
										- €	- 2.004.040,00 €	- 2.004.040,00 €	- 2.004.040,00 €	- 2.004.040,00 €	- 2.004.040,00 €	- 2.004.040,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 700 v.H auf 1.100 v.H. ab 2026
									- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Gewerbsteuer	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 64.999,00 €	- 64.998,00 €	- 64.998,00 €	- 64.998,00 €	- 64.998,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbsteuer von 424 v.H auf 433 v.H. ab 2010
Gewerbsteuer		- 268.122,00 €	- 278.804,00 €	- 352.174,00 €	- 352.174,00 €	- 363.913,00 €	- 377.742,00 €	- 388.319,00 €	- 398.803,00 €	- 409.571,00 €	- 420.629,00 €	- 431.986,00 €	- 443.650,00 €	- 455.628,00 €	- 455.628,00 €	- 467.930,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbsteuer von 433 v.H auf 460 v.H. ab 2017, plus Anwendung von OD-Daten
Gewerbsteuer									- 970.652,00 €	- 970.652,00 €	- 970.652,00 €	- 970.652,00 €	- 970.652,00 €	- 970.652,00 €	- 970.652,00 €	- 970.652,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbsteuer von 460 v.H auf 495 v.H. ab 2024
Gewerbsteuer										- €	- 896.739,00 €	- 896.739,00 €	- 896.739,00 €	- 896.739,00 €	- 896.739,00 €	- 896.739,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbsteuer von 495 v.H auf 550 v.H. ab 2026
Vergnügungssteuer	- 55.000,00 €	- 75.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glückspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ab 2011 von 10 % auf 12 %, ab 2015 auf 14 %, ab 2016 auf 16 % und ab 2017 auf 18 % der Einspielergebnisse, Besteuerung von Tanzveranstaltungen; ab 2018 Auswirkungen des Verbotes v. Mehrfachkonzessionen; dadurch geringere Anzahl v. Geldspielgeräten und damit auch geringere Steuererträge
Hundesteuer	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	Wegfall der Hundesteuerermäßigungstatbestände und Erhöhung des Hundesteuersatzes
Zweitwohnsitzsteuer	- 55.000,00 €	- 50.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 46.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	Einführung der Zweitwohnsitzsteuer ab dem Jahr 2012; ab 2017 Verringerung, da vermehrte Abmeldung von Campingplätzen
<b>17 Stiftung</b>																	
<b>Summe (Kernhaushalt)</b>	<b>- 890.434,00 €</b>	<b>- 1.504.474,12 €</b>	<b>- 1.503.805,71 €</b>	<b>- 1.642.836,61 €</b>	<b>- 1.675.636,89 €</b>	<b>- 1.721.754,69 €</b>	<b>- 1.744.096,14 €</b>	<b>- 1.762.326,46 €</b>	<b>- 3.779.331,20 €</b>	<b>- 3.799.348,02 €</b>	<b>- 6.720.588,31 €</b>	<b>- 6.850.170,85 €</b>	<b>- 6.861.832,85 €</b>	<b>- 6.883.531,49 €</b>	<b>- 6.883.531,49 €</b>	<b>- 6.905.717,11 €</b>	
davon entfallen auf:																	
Steuererhöhungen	- 369.195,00 €	- 977.946,00 €	- 955.535,67 €	- 1.029.503,73 €	- 1.023.691,09 €	- 1.038.637,70 €	- 1.055.139,42 €	- 1.068.413,21 €	- 3.079.341,26 €	- 3.093.159,86 €	- 6.008.077,97 €	- 6.131.211,89 €	- 6.142.873,89 €	- 6.157.994,93 €	- 6.157.994,93 €	- 6.173.471,40 €	
Sonstige Maßnahmen	- 521.239,00 €	- 526.528,12 €	- 548.270,04 €	- 613.332,88 €	- 651.945,80 €	- 683.117,00 €	- 688.956,72 €	- 693.913,25 €	- 699.989,94 €	- 706.188,15 €	- 712.510,34 €	- 718.958,96 €	- 718.958,96 €	- 725.536,56 €	- 725.536,56 €	- 732.245,72 €	