Entwurf

Haushaltssatzung 2024

Gemeinde Schermbeck

Entwurf

HAUSHALTSSATZUNG

der

GEMEINDE SCHERMBECK

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2024

Aufgestellt:
Schermbeck, 18.09.2023

Alexander Thomann - Kämmerer

Festgestellt:
Schermbeck, 18.09.2023

Mike Rexforth - Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite		
Haushaltssatzung im Haushaltsjahr 2024	7	-	8
Produktkatalog	9		
Statistische Angaben	10		
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022	11	-	20
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023	23	-	31
Erläuterungen zum Haushaltsplan (Vorbericht) mit allgemeinen Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan (theoretische Grundlagen)	33	-	42
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024	43	-	133
Personalkostenverrechnung - interne Leistungsverrechnung	134		
Ergebnisrechnung 2022	135	-	142
Finanzrechnung 2022	143	-	151
Bilanz zum Stand 31.12.2022	152		
Ergebnisplan 2024 (Kurzübersicht)	153	-	154
Finanzplan 2024 (Kurzübersicht)	155	-	156
Ergebnisplan 2024 (ausführlich mit Konten)	189	-	164
Finanzplan 2024 (ausführlich mit Konten)	165	-	172
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	173	-	174
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	175	-	176
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2024 auf Produktebene	ab Seite		
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen	191		
10201 Verwaltungsvorstand	199		
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	204		
10301 Beschäftigtenvertretung	212		
10302 Gleichstellung von Mann und Frau	215		
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	225		
10402 Zentrale Dienste / Bauhof	235		
10501 Personalmanagement und Bezüge	248		
10601 Organisationsangelegenheiten	259		
10602 Informationstechnologie	266		
10701 Controlling	276		
10702 Finanzbuchhaltung	282		
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren	287		
10801 Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken	297		
11001 Gebäudemanagemet - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung	310		
20101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	347		
20201 Brandbekämpfung und -schutz	356		
20301 Gewerbeangelegenheiten	372		
20401 Verkehrsangelegenheiten	377		
20501 Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro	383		
20601 Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	389		
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.	394		

30101	Grundschulen	406
30102	Gesamtschule	414
30103	Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung	421
40101	Büchereien	434
40102	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	440
40103	Volkshochschule	445
50101	Hilfen nach SGB XII	456
50201	Hilfen nach SGB II	460
50202	Hilfen nach SGB XII	461
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	466
50204	Wohngeld	472
50301	Sozialversicherungsleistungen	475
50401	Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge	479
60101	Förderung von Kindern, Jugend und Familie	490
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	496
70101	Krankenhausinvestitionsumlage	508
80101	Sportförderung	516
80201	Bereitstellung von Sportstätten	522
90101	Städtebauliche Entwicklung und Bauleitplanung	529
90201	Bereitstellung Geoinformationssystem	538
100101	Maßnahmen der Bauordnung	546
100201	Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege	552
110101	Abfallentsorgung und -verwertung	562
110102	Abwassertransport und -behandlung	568
110201	Elektrizitätsversorgung	586
110202	Gasversorgung	591
110203	Wasserversorgung	596
120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	606
120201	Straßenreinigung	629
120202	Winterdienst	634
130101	Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale	644
130102	Biotope und Ausgleichsflächen	651
130103	Gewässerunterhaltung	652
150101	Wirtschaftsförderung	662
150102	Tourismusförderung	668
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	680
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	688
170101	Kulturstiftung Schermbeck	697

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 701

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 703

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 705 - 706

Stellenpläne und Stellenübersichten 707 - 717

Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 werden im endgü

Jahresabschluss 2022 Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co.KG 719

Jahresabschluss 2022 Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH 731

Jahresabschluss 2021 Kommunale Infrastruktur Schermbeck mbH 739

Entwurf
Haushaltssatzung
der
Gemeinde Schermbeck
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes zur Änderung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes und weiterer Gesetze 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 2024, 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 **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.577.181,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.406.705,00 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.880.085,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.993.278,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.632.414,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.576.840,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.027.939,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

1.500.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

33.972.178,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Zuführung zur Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

170.476,00 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 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	750 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	510 v.H.

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

§ 7

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	Biotope und Ausgleichsflächen
130103	Gewässerunterhaltung
150101	Wirtschaftsförderung
150102	Tourismusförderung
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
170101	Kulturstiftung Schermbeck

Entwurf

Statistische Angaben

Flächengröße	*110,71 km²*
Einwohnerzahl am 31.12.2022 nach Feststellung des „IT.NRW“	
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)	*13.479*
Einwohnerzahl am 31.12.2022 nach meldeamtlichen Unterlagen(Hauptwohnung)	*13.916*
Einwohner je km²	*121,75*
Zahl der Grundschüler/innen (01.10.2022)	*424*
Zahl der Gesamtschüler/innen (01.10.2022)	*1.129*

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck im Haushaltsjahr 2022 und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben.

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). Die Fortschreibung der Haushaltsansätze sieht noch eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von rd. 196.000 € vor, so dass planerisch das Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 1,45 Mio. € ausweist. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses i.H.v. rd. -249 Tsd. € sowie der als außerordentlicher Ertrag zu berücksichtigenden Isolierung coronabedingter Mindereinnahmen und Mehraufwendungen (NKF-CIG) über rd. 801 Tsd. € sowie eines veranschlagten globalen Minderaufwands von rd. 410 Tsd. € sollte eine Verringerung des Eigenkapitals in Form der Allgemeinen Rücklage (489.931 €) einhergehen. Tatsächlich realisiert wurde jedoch ein Fehlbetrag von 82.684,32 €, welcher vorbehaltlich eines entsprechenden politischen Beschlusses aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Diese beläuft sich zum 31.12.2022 auf 1.843.151,37 €.

Aus der Finanzrechnung ist ersichtlich, dass ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 1,819 Mio. € (Verbesserung gegenüber Planansatz um rd. 2,45 Mio. €) realisiert wird.
Dabei vermindern sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Planansatz um rd. 5,9 Mio. €. Die Auszahlungen verringern sich gegenüber der Planung um rd. 8,35 Mio. €. Die Ursachen für diese Veränderungen können im Wesentlichen aus den Erläuterungen der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.

Nach Abzug des negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 1,04 Mio. € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. 414 Tsd. € (lt. Planung rd. – 11,93 Mio. €). Unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus Finanzierungstätigkeit von rd. 810 Tsd. € führt dies insgesamt zu einer negativen Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um rd. 1,22 Mio. €.

Der Bestand an liquiden Mitteln verändert sich unter Berücksichtigung der Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln i.H.v. rd. 182 Tsd. € von Ende 2021 (rd. 6,679 Mio. €) zum Jahresende 2022 daher auf rd. 5,273 Mio. €.

Ergebnisrechnung

Erträge

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Erträge um rd. 5,9 Mio. € auf insgesamt rd. 34,86 Mio. € (Planwert rd. 40,76 Mio. €). Die Finanzerträge unterschreiten den Planwert in Höhe von 100 Tsd. € um etwa 52 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. 1,2 Mio. € zu verzeichnen und führen zu einem Ist von rd. 20,94 Mio. € (Planwert rd. 19,74 Mio. €).
   Die Planabweichung resultiert insbesondere aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer i. H. v. 1,05 Mio. € (Planansatz = 6,8 Mio. €; Ist = 7,85 Mio. €) sowie aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 135 Tsd. € (Planansatz = 8,39 Mio. €; Ist = 8,53 Mio. €).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

   Insgesamt sind Mindererträge von rd. 6,84 Mio. € zu verzeichnen. Dies führt zu einem Ist von rd. 6,85 Mio. € (Planwert rd. 13,69 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 nach mehrmaliger Verschiebung nun im Jahr 2022 begonnen, aber nicht abgeschlossen werden. Die Mindererträge belaufen sich auf rd. 7,47 Mio. €.
   Im Bereich der schwer zu planenden Flüchtlingszuweisungen wird die in Anlehnung an das Jahr 2021 auf 662 Tsd. € erhöhte Pauschalzuweisung um rd. 377 Tsd. € überschritten. Dabei erhöhen sich analog auch die Transferaufwendungen.

   Für die nachstehenden Maßnahmen konnten die Zuschüsse nicht realisiert werden, da eine Umsetzung im Jahr 2022 nicht möglich war und eine Verschiebung tlw. auf 2023 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 2022 fertiggestellt, Abruf der Zuwendung nach Vorliegen sämtlicher Abnahmeprotokolle	513.000,00
90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Zuschuss zur Planung Ortskernentwicklung; Abruf nach vorgegebener Auszahlungsplanung gem. Zuwendungsbescheid	72.800,00
130103	Gewässerunterhaltung	Die Maßnahme wird zunächst nicht umgesetzt	160.000,00

3. Sonstige Transfererträge

Bei dieser Position wird der Planansatz i. H. v. 2.100 € um rd. 1.477 € überschritten.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt sind bei einer Gesamtveranschlagung von rd. 4,78 Mio. € Mindererträge in Höhe von rd. 55 Tsd. € auszuweisen und liegen im Ist damit bei rd. 4,73 Mio. €.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es ergeben sich insgesamt bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Mehrerträge in einer Größenordnung von rd. 112 Tsd. €. Diese resultieren im Wesentlichen aus Steigerung bei den Erlösen aus dem Altpapierverkauf i. H. v. rd. 104 Tsd. € sowie dem Verkauf eines Bauhoffahrzeugs bei Wegfall von Erlösen aus der Sperrgutbeseitigung (Planwert 3.000 €).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Position ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 83 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	+ 34.000,00 €
20101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	Kostenerstattung für an Lehrkräfte ausgegebene Masken durch das Land im Rahmen der Corona-Pandemie	+ 15.000,00 €
12010102	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Kostenbeteiligung des Lippeverbands an einer Baumaßnahme	+ 15.900,00 €

7. Sonstige ordentliche Erträge

Es ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 407 Tsd. €. Diese beruhen zu einem großen Teil aus nicht erfolgten Grundstücksverkäufen in einer Größenordnung von rd. 537 Tsd. € für die Baugebiete Borgskamp und Spechort sowie der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage aufgrund von Anlageabgängen mit rd. 514 Tsd. €. Mehrerträge ergeben sich aus der Auflösung von Pension- (rd. 114 Tsd. €) und Beihilferückstellungen (rd. 67 Tsd. €), Mehreinnahmen aus Konzessionsabgaben (rd. 30 Tsd. €), der Abfindungszahlung bei Übernahme eines Beamten (rd. 217 Tsd. €), der Auflösung von Wertberichtigungen (rd. 48 Tsd. €) sowie einer Erstattung aus dem Rücklagenkonto der MVA (rd. 79 Tsd. €).

8. Finanzerträge

Insgesamt ergeben sich bei den Finanzerträgen Mindererträge in Höhe von rd. 52 Tsd. € (Planansatz 100 Tsd. €). Hierbei handelt es sich um eine noch nicht erfolgte

Gewinnausschüttung der Kommunalen Infrastrukturgesellschaft im Jahr 2022, welche im Folgejahr verbucht wird.

9. Außerordentliche Erträge

   Im Rahmen der Auflösung von Sonderposten bei Anlagenabgängen ergeben sich außerordentliche Erträge in einer Größenordnung von rd. 142 Tsd. €. Die in einer Größenordnung von rd. 801 Tsd. € veranschlagten außerordentlichen Erträge aus der Isolierung von coronabedingten Mindereinnahmen und Mehraufwendungen wurden nicht realisiert.

Aufwendungen

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Aufwendungen um rd. 7,4 Mio. € auf insgesamt rd. 34,8 Mio. € (fortgeschriebener Planwert rd. 42,2 Mio. €). Dies ist im Wesentlichen in der Entwicklung der nachstehend näher erläuterten Positionen begründet. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen liegen mit rd. 343 Tsd. € knapp unter dem Planwert von rd. 349 Tsd. €.

1. Personalaufwendungen

   Die Personalaufwendungen (d. h. die Beamtengehälter 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. 6,32 Mio. € und verringern sich gegenüber dem Planansatz von etwa 6,7 Mio. € um ca. 383 Tsd. €.
   Hier sind Minderungen bei den Aufwendungen für Beamtenbezüge (rd. 114 Tsd. €) sowie den Vergütungen für Tariflich Beschäftigte (rd. 279 Tsd. €), den Beiträgen zu Versorgungskassen (rd. 19 Tsd. €) und der Sozialversicherung (rd. 61 Tsd. €) sowie Minderaufwendungen bei den Personalaufwandsrückstellungen (z.B. Urlaub, Überstunden) für Tariflich Beschäftigte von rd. 150 Tsd. € zu verzeichnen. Gleichzeitig erhöhen sich die Positionen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte (rd. 176 Tsd. €) und Beihilfen und Unterstützungsleistungen (rd. 46 Tsd. €).

2. Versorgungsaufwendungen

   Bei den Versorgungsaufwendungen ist eine Minderung um rd. 27 Tsd. € auf insgesamt rd. 842 Tsd. € zu verzeichnen (Ansatz: rd. 869 Tsd. €).

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

   Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 7,31 Mio. €) eine Reduzierung in Höhe von rd. 538 Tsd. € erfahren (Ist = rd. 6,77 Mio. €).

   Wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei den Aufwendungen für Abfallbeseitigung (rd. 152 Tsd. €), Abwasserbeseitigung (rd. 33 Tsd. €), Gebäudereinigung (rd. 36 Tsd. €), den gebäudebezogenen Steuern (rd. 66 Tsd. €), der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (rd. 383 Tsd. €), Lernmitteln (rd. 31 Tsd. €) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (rd. 46 Tsd. €) ergeben.

Mehraufwendungen waren bei der Bewirtschaftung von Gebäuden (rd. 88 Tsd. €) sowie der Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen (rd. 117 Tsd. €), der Haltung von Fahrzeugen (rd. 17 Tsd. €) und der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (rd. 61 Tsd. €) zu verzeichnen.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
Abwassertransport und -behandlung	250.000,00	219.768,16	30.231,84
Gemeindestraßen - Unterhaltung	306.350,00	128.090,02	178.259,98
Gewässerunterhaltung	282.650,04	78.889,18	203.760,86

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 2,871 Mio. €. Im Ergebnis werden rd. 2,95 Mio. € (einschl. Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit in Höhe von rd. 28 Tsd. €) erzielt, womit der Ansatz um ca. 79 Tsd. € überschritten wird.

5. Transferaufwendungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von rd. 22,33 Mio. € ist eine Minderung von rd. 6,54 Mio. € zu verzeichnen (Ist = rd. 15,79 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 2021 als auch im Jahr 2022 nicht vollständig umgesetzt werden und verschiebt sich auf das Jahr 2023. Die Minderaufwendungen hierfür belaufen sich auf rd. 6,7 Mio. €.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Ergebnis mit 2,12 Mio. € in der Größenordnung des Planansatzes rd. 2,13 Mio. € realisiert.

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist eine geringfügige Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von rd. 6 Tsd. € zu verzeichnen.

8. Außerordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2022 ergeben sich keine außerordentlichen Aufwendungen.

Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	davon Erm.über-tr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Plan / Ist 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.639.251,87	19.741.234	0	20.944.840,05	1.203.606,05
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.471.627,22	13.689.334	0	6.849.759,85	-6.839.573,67
3	+	Sonstige Transfererträge	4.397,69	2.100	0	3.577,24	1.477,24
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.707.137,29	4.782.326	0	4.726.976,86	-55.349,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.893,96	165.411	0	277.447,93	112.036,93
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.719,63	551.610	0	634.906,79	83.296,79
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234.008,01	1.825.136	0	1.417.794,46	-407.341,53
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.867.035,67**	**40.757.151**	**0**	**34.855.303,18**	**-5.901.847,77**
11	-	Personalaufwendungen	-5.725.018,71	-6.701.165	0	-6.318.562,80	382.602,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	-776.608,44	-868.956	0	-842.047,28	26.908,72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.121.990,04	-7.310.992	-195.150	-6.773.259,73	537.732,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.023.961,05	-2.871.068	0	-2.950.129,70	-79.061,89
15	-	Transferaufwendungen	-14.401.527,73	-22.326.840	0	-15.785.170,01	6.541.669,99
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.736.984,23	-2.130.472	0	-2.116.489,96	13.981,59
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.786.090,20**	**-42.209.492**	**-195.150**	**-34.785.659,48**	**7.423.832,93**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.080.945,47**	**-1.452.341**	**-195.150**	**69.643,70**	**1.521.985,16**
19	+	Finanzerträge	57.686,05	100.000	0	48.404,10	-51.595,90
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-387.027,17	-349.202	0	-343.439,77	5.762,23
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-329.341,12**	**-249.202**	**0**	**-295.035,67**	**-45.833,67**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.751.604,35**	**-1.701.543**	**-195.150**	**-225.391,97**	**1.476.151,49**
23	+	Außerordentliche Erträge	121.747,00	801.280	0	142.707,65	-658.572,35
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-119.547,58	0	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.199,42**	**801.280**	**0**	**142.707,65**	**-658.572,35**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.753.803,77**	**-900.263**	**-195.150**	**-82.684,32**	**817.579,14**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	410.332	0	0,00	-410.332,00
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**1.753.803,77**	**-489.931**	**-195.150**	**-82.684,32**	**407.247,14**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-272.979,46	0	0	-513.865,80	-513.865,80
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	119.547,58	0	0	14.324,29	14.324,29
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-153.431,88**	**0**	**0**	**-499.541,51**	**-499.541,51**

1.1 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. 4,65 Mio. € gegenüber den Planungen (rd. 9,17 Mio. €) auf rd. 4,52 Mio. €.

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
   Bei den Investitionszuweisungen von Land und Bund ergeben sich insgesamt Verringerungen bei den Einzahlungen in einer Größenordnung von rd. 3,38 Mio. € (Planwert: rd. 7,12 Mio. €). Es handelt sich dabei Zuwendungen für Maßnahmen, die nicht oder nicht vollständig umgesetzt wurden: Netzwerkverkabelung Gesamtschule (513 Tsd. €), Sanierung des Hallenbads (370 Tsd. €), Stadtumbaugebiet Ortskern (282 Tsd. €), Kanuanlegestelle (213 Tsd. €), Digitalpakt (517 Tsd. €), Kreisverkehr Weseler Str. (505 Tsd. €), ZOB (1,34 Mio. €). Gleichzeitig ergeben sich Einnahmen aus einer Billigkeitsrichtlinie zum Klimaschutz i. H. v. rd. 134 Tsd. €), welche im Rahmen der Planung nicht bekannt waren.

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
   Für Grundstücksverkäufe in den Baugebieten „Borgskamp“ und „Spechort“ waren insgesamt 1,1 Mio. € veranschlagt. Diese konnten aufgrund von zeitlichen Verzögerungen in der Umsetzung noch nicht vereinnahmet werden.

3. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
   Die vorgenannten Verzögerungen führten dazu, dass auch die entsprechenden Beiträge i. H. v. rd. 430 Tsd. € nicht realisiert wurden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindern sich um rd. 12,8 Mio. € gegenüber den fortgeschriebenen Planungen (rd. 18,4 Mio. €) auf rd. 5,6 Mio. €.

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
   Der Planansatz in Höhe von rd. 2,56 Mio. € wird um rd. 1,29 Mio. € unterschritten (Ergebnis: rd. 1,27 Mio. €). Hierbei handelt es sich um nicht getätigte Grunderwerbe im Rahmen Bodenbevorratung.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

   Der Planansatz für die Auszahlungen für Baumaßnahmen von rd. 11,46 Mio. € wird im Ist mit nur rd. 3,06 Mio. € realisiert und damit um rd. 8,4 Mio. € unterschritten. Das ist im Wesentlichen auf nicht realisierte Hoch- und Tiefbaumaßnahmen zurückzuführen.

   Insbesondere bei der Hochbaumaßnahme „Sanierung des Hallenbads“ haben sich Verzögerungen ergeben (Planwert 914.952,00 € / Ist 6.624,10 € / Differenz 908.3272,90 €). Die Restmittel wurden in das Jahr 2023 übertragen. Der Architektenwettbewerb im Rahmen des InHK Grundschulstandorte (178 Tsd. €) wurde noch nicht durchgeführt.

   Analog haben sich bei den nachstehenden Tiefbaumaßnahmen Verzögerungen ergeben. Sie werden größtenteils in 2023 neu geplant.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
11.02.01 Abwassertransport- und behandlung	2.921.541,90	349.543,55	2.571.998,35
12.01.01 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	1.922.362,19	491.622,13	1.430.740,06

3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
   Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurde der Planansatz in Höhe von rd. 2,08 Mio. € um ca. 869 Tsd. € unterschritten (Ist rd. 1,21 Mio. €).

4. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
   Für den Erwerb von Finanzanlagen wurde der Planansatz in Höhe von rd. 2,247 Mio. € um ca. 2,246 Mio. € unterschritten (Ist rd. 1 Tsd. €). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die nicht getätigte Einzahlung überschüssiger Liquidität in den KVR-Fonds i. H. v. rd. 2 Mio. €.

Finanzrechnung 2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Vergleich Plan / Ist EUR
			1	2	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.764.017,04	19.741.234	20.291.992,27	550.758,27
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228.027,47	12.132.227	5.424.838,07	-6.707.388,93
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.315,87	2.100	4.771,24	2.671,24
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.936,92	4.085.745	4.059.937,16	-25.807,84
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.682,61	165.411	281.471,94	116.060,94
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.928,15	551.610	612.550,89	60.940,89
7	+	Sonstige Einzahlungen	792.150,05	758.350	907.709,33	149.359,33
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.186,05	100.000	48.404,10	-51.595,90
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.724.244,16**	**37.536.677**	**31.631.675,00**	**-5.905.002,00**
10	-	Personalauszahlungen	-5.244.575,50	-5.932.510	-5.556.640,23	375.869,77
11	-	Versorgungsauszahlungen	-873.513,75	-857.185	-773.826,69	83.358,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.173.164,39	-7.310.992	-6.944.464,40	366.527,65
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-393.400,07	-349.202	-350.190,83	-988,83
14	-	Transferauszahlungen	-14.385.282,92	-22.631.320	-15.827.264,90	6.804.055,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.698.134,33	-2.274.662	-1.552.882,53	721.779,52
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.768.070,96**	**-39.355.871**	**-31.005.269,58**	**8.350.601,52**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.956.173,20**	**-1.819.194**	**626.405,42**	**2.445.599,52**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.253.480,39	7.116.144	3.736.301,25	-3.379.842,75
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.900,00	1.622.861	639.412,55	-983.448,45
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.930,00	430.000	144.240,74	-285.759,26
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.584.310,39**	**9.169.005**	**4.519.954,54**	**-4.649.050,46**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-561.428,67	-2.561.764	-1.271.091,29	1.290.672,73
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.694.938,70	-11.456.947	-3.061.928,04	8.395.018,55
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-682.746,65	-2.082.783	-1.214.094,41	868.688,37
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-2.247.400	-1.090,00	2.246.310,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.693,09	-14.500	-12.303,43	2.196,57
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.968.807,11**	**-18.363.393**	**-5.560.507,17**	**12.802.886,22**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**615.503,28**	**-9.194.388**	**-1.040.552,63**	**8.153.835,76**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.571.676,48**	**-11.013.582**	**-414.147,21**	**10.599.435,28**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	2.500.000	0,00	-2.500.000,00
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.731.997,78	-855.670	-810.493,15	45.176,85
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.731.997,78**	**1.644.330**	**-810.493,15**	**-2.454.823,15**

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Vergleich Plan / Ist EUR
			1	2	4	5
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.160.321,30**	**-9.369.252**	**-1.224.640,36**	**8.144.612,13**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.683.452,29	6.678.908	6.678.908,49	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	155.777,50	0	-181.601,27	-181.601,27
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**6.678.908,49**	**-2.690.344**	**5.272.666,86**	**7.963.010,86**

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	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen Vorper.	-920.977,33
31.12.2022	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	-59.545,28
31.12.2022	Stand Verbindlichkeiten a. Inv.kred.	7.207.454,13

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck auf Basis vorläufig ermittelter Ist - Ergebnisse im Haushaltsjahr 2023 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 44,42 Mio. € die ordentlichen Erträge von 43,38 Mio. € um insgesamt 1,04 Mio. € (ordentliches Ergebnis). Gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2023 (Ist) wird das ordentliche Ergebnis diesen Planwert voraussichtlich um rd. 100 Tsd. € unterschreiten. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich nunmehr im vorläufigen Ergebnis auf rd. -1.146.512 €. Zzgl. des Finanzergebnisses von rd. 45.018 € führt das zu einem Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. -1,1 Mio. €. Unter Berücksichtigung der coronabedingten Bilanzierungshilfe zur Isolation der coronabedingten Finanzschäden ergibt sich ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 3.493.860 Tsd. €. Im Jahresergebnis führt dies zu einem Überschuss i.H.v. rd. 2.392.366 €, womit der ursprüngliche Planwert um rd. 100 Tsd. € unterschritten wird.

Der genannte Fehlbetrag ist im NKF Haushalt die Ausgleichsrücklage zuzuführen. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2023 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

Eigenkapitalentwicklung							Vorläufig
bzw. Prognoserechnung	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in €	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
01.01. Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	31.463.056	31.962.598
Zuf. / Mind. Jahresüberschuss/FB Allg RL Vj				1096043			
Ausgleichsrücklage	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	1.843.152	1.760.467
Eigenkapital insgesamt	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.972	33.306.208	33.723.065
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-957.018	1.032.211	1.096.043	-942.863	1.753.804	-82.685	2.392.366
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allg. Rücklage	-8.685	1.697	-23.475	27.475	153.432	499.542	
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFWG			1.096.043				
31.12 Allgemeine Rücklage	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	31.463.056	31.962.598	31.962.598
Ausgleichsrücklage	0	1.032.211	1.032.211	89.348	1.843.152	1.760.467	4.152.833
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.				0			
Inansprn.Ausgl.RL				-942.863			
31.12. Eigenkapital insgesamt	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.971	33.723.065	33.723.065	36.115.431

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2022 damit auf voraussichtlich 31.962.598 €, die Ausgleichsrücklage beläuft sich auf 1.760.467 €. Nach Hinzurechnung des Jahresüberschusses i.H.v. 2,39 Mio. € ergibt sich zum 31.12.2023 ein gesamtes Eigenkapital i.H.v. 36.115.431 €.

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.

Von besonderer Bedeutung ist auch, dass das eigentliche Jahresergebnis ohne die Bilanzierungshilfe aus dem NKF-CUIG mit rd. 1,1 Mio. € defizitär ist und die Ausgleichsrücklage entsprechend reduzieren würde. Gemeinsam mit den in der mittelfristigen Finanzplanung prognostizierten Jahresfehlbeträgen sowie dem Umstand, dass die kumulierte Bilanzierungshilfe im / ab dem Jahr 2025 ergebniswirksam abzuschreiben ist, wird deutlich, dass der Haushalt in der derzeitigen Konstellation strukturell nicht ausgeglichen ist.

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. 41,53 Mio. € (Planwert: rd. 43,78 Mio. €, damit - rd. 2,25 Mio. €). Unter Berücksichtigung der coronabedingten außerordentlichen Erträge in Höhe von rd. 3,5 Mio. € belaufen sich die gesamten Erträge damit auf rd. 45 Mio. €.

Steuern und ähnliche Abgaben

1. **Realsteuern 2023**

   Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zum 01.01.2023 auf Grund der Haushaltslage erhöht.

a) Grundsteuer A - 500 v. H.

   Für 2023 (Hebesatz 500) erfolgte gegenüber 2022 (Hebesatz 300) eine Erhöhung des Ansatzes von rd. 163.000 € auf rd. 220.000 €. Im Ist belaufen sich die Einnahmen auf rd. 215.000 €.

b) Grundsteuer B 750 v. H.

   Der Ansatz für 2023 (Hebesatz 750) wurde gegenüber dem Vorjahr (Hebesatz 495) von rd. 2,48 Mio. € auf rd. 3,76 Mio. € erhöht, wobei sich das Ist auf rd. 3,72 Mio. € beläuft.

c) Gewerbesteuer 510 v. H.

   Für das Jahr 2023 (Hebesatz 510) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr (Hebesatz 460) von rd. 6,8 Mio. € auf rd. 8,1 Mio. € erhöht.

2. **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

   Der Ansatz des Haushaltsjahres 2023 mit rd. 8,94 Mio. € basiert auf den Orientierungsdaten des Landes und wird voraussichtlich wie geplant realisiert.

3. **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

   Auch dieser Haushaltsansatz basiert mit rd. 922.000 € auf den Orientierungsdaten und wird voraussichtlich erreicht.

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

   Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung lt. Planansatz für das Jahr 2023 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) rd. 907 Tsd. €. Dieser Ansatz wird um rd. 90 Tsd. € überschritten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1. **Schlüsselzuweisungen**

   Der Ansatz in 2023 wurde mit 2,25 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. 922 Tsd. € wird um rd. 50 Tsd. € 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 im Jahr 2022 begonnen werden, verschiebt sich aber im Bereich der Ein- und Auszahlungen auf das Jahr 2023. Es ist davon auszugehen, dass die letzten Zahlungen in einer Größenordnung von rd. 1,5 Mio. € im Jahr 2024 erfolgen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wird mit rd. 4,8 Mio. € zunächst wie geplant erreicht.

Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden mit 288 Tsd. € gegenüber dem Planansatz von 175 Tsd. € um 113 Tsd. € überschritten. Dies ist im Wesentlichen auf die nun erfolgte

Vereinnahmung der Infrastrukturabgabe im Rahmen der Erschließung des Baugebietes „Zur Dicken Linde“ zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt ist bei den sonstigen ordentlichen Erträgen eine Unterschreitung des Planansatzes (rd. 1,8 Mio. €) um etwa 500 Tsd. € zu verzeichnen. Insbesondere lassen sich die Grundstückserlöse aus dem geplanten Baugebiet „Spechort“ in 2023 noch nicht realisieren.

Aufwendungen

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen) auf rd. 43,1 Mio. € (Planwert: rd. 44,85 Mio. €, damit – rd. 1,75 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. 6,986 Mio. €) erreichen.

Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz für die Versorgungsaufwendungen (rd. 919 Tsd. €) wird um rd. 25 Tsd. geringfügig unterschritten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass der Planansatz i.H.v. rd. 7,69 Mio. € annähernd erreicht wird.

Bilanzielle Abschreibungen

Hier wird der Planwert von rd. 2,72 Mio. € realisiert.

Transferaufwendungen

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

   Basierend auf den kassenwirksamen Gewerbesteuereinzahlungen in 2023 werden die Planwerte leicht überschritten (Ergebnis rd. 600 Tsd. €).

2. **Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung**

   Nachdem der Kreistag am 02.03.2023 beschlossen hatte, die sich durch die Senkung des Hebesatzes des Landschaftsverbands Rheinland ergebenden Minderausgaben zu nutzen, um die kreisangehörigen Kommunen zu entlasten, wird der Planansatz in Höhe von 8,06 Mio. € bei der Allgemeinen Umlage mit rd. 7,64 Mio. € um rd. 418 Tsd. € unterschritten während der Planansatz bei der Jugendamtsumlage von rd. 5,24 Mio. € erreicht wird.

3. **Sonstige soziale Leistungen**

   Die tatsächlichen Aufwendungen liegen hier analog der Ergebnisse im Ertragsbereich mit rd. 798 Tsd. € über dem kalkulierten Ansatz von rd. 671 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 2023 einen Betrag in Höhe von rd. 232 Tsd. € zu zahlen, der so auch 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 2023 voraussichtlich nicht vollständig fällig, sodass sich die Minderaufwendungen analog der Zuwendung auf rd. 1,5 Mio. € belaufen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass der Planansatz (rd. 2,29 Mio. €) um rd. 534 Tsd. € unterschritten wird. Minderausgaben werden derzeit etwa bei den Anwalts- und Gerichtskosten (Ansatz rd. 77 Tsd. €), den Fortbildungskosten (Ansatz rd. 75 Tsd. €) sowie den sonstigen Dienstleistungen (Ansatz rd. 1,07 Mio. €) erwartet.

Zinsaufwendungen

Die für Investitionskredite und Verbindlichkeiten aus Geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2023 lt. Haushaltsplanung auf insgesamt rd. 427 Tsd. € und werden vorbehaltlich der Inanspruchnahme der geplanten Kreditaufnahme auch in dieser Höhe realisiert.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2023 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2023 auf der Ebene des Gesamtergebnisplanes.

Ergebnisrechnung Soll / Ist 2023

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Planwert lt. HHPl 2023**	**Hochrechnung zum 31.12.**	**Abweichung**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	**23.130.942**	23.010.850	-120.092
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	**12.865.075**	11.415.075	-1.450.000
03	+ Sonstige Transfererträge	**2.100**	2.100	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	**4.826.878**	4.826.878	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**174.633**	288.000	113.367
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	**605.647**	774.260	168.613
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	**1.771.888**	1.210.000	-561.888
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.377.163**	**41.527.163**	**-1.850.000**
11	- Personalaufwendungen	**6.985.636**	6.985.636	0
12	- Versorgungsaufwendungen	**918.790**	893.790	-25.000
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	**7.688.851**	7.688.851	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	**2.723.422**	2.723.422	0
15	- Transferaufwendungen	**23.819.113**	22.628.113	-1.191.000
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	**2.287.863**	1.753.863	-534.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.423.675**	**42.673.675**	**-1.750.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.046.512**	**-1.146.512**	**-100.000**
21	**= Finanzergebnis**	**45.019**	**45.019**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.001.493**	**-1.101.493**	**-100.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	3.493.859	**3.493.859**	**0**
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	**= Jahresergebnis**	**2.492.366**	**2.392.366**	**-100.000**
27	- Globaler Minderaufwand	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis abzgl. GMA**	**2.492.366**	**2.392.366**	**-100.000**

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Haushaltsplan 2023 ein Saldo in Höhe von rd. -3,64 Mio. € (fortgeschrieben mit Ermächtigungsübertragungen rd. -7,94 Mio. €). Das vorläufige IST weist einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. -2,98 Mio. € 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 2023 nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Maßnahme	Ansatz 2022	Davon Ermächtigungs-übertragungen	vorläuf. Ist 2023	Erläuterung
Hochbau-maßnahmen	7,85 Mio. €	1,84 Mio. €	5,5 Mio. €	Die Sanierung des Hallenbads sowie der Dreifachsporthalle konnten mangels vorliegender Förderzusage noch nicht begonnen werden
Tiefbau-maßnahmen	6,71 Mio. €	0,49 Mio. €	2,75 Mio. €	Die im Baugebiet Spechort geplante Erschließung konnte noch nicht begonnen werden. Die Erschließung des Gewerbegebietes Hufenkamp befindet sich in der Umsetzung.
Sonstige Baumaßnahmen	1,28 Mio. €	1,27 Mio. €	1,57 Mio. €	Für die Maßnahme „Sportplatz SVS“ sind mit 691 Tsd. € im Haushaltsjahr 2023 höhere Ausgaben angefallen

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

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

01.01.2023	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	7.207.454,13
2023	Kreditaufnahme Flüchtlingsunterkunft	1.200.000,00
2023	Kreditaufnahme	3.500.000,00
2023	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen Vorper.	-1.073.736,95
31.12.2023	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	52.195,02
31.12.2023	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	10.885.912,20

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2023 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2023 auf der Ebene des Gesamtfinanzplanes.

Finanzplan Soll / Ist 2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	Hochrechnung zum 31.12. 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.291.992,27	23.130.942	23.010.850	-120.092
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424.838,07	11.319.716	9.869.716	-1.450.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.771,24	2.100	2.100	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.059.937,16	4.059.844	4.059.844	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.471,94	174.633	288.000	113.367
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612.550,89	605.647	774.260	168.613
7	+	Sonstige Einzahlungen	907.709,33	705.158	684.655	-20.503
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.404,10	472.366	472.366	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.631.675,00**	**40.470.406**	**39.161.791,00**	**-1.308.615**
10	-	Personalauszahlungen	-5.556.640,23	-6.329.232	-6.329.232	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-773.826,69	-907.185	-882.185	25.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.944.464,40	-7.688.851	-7.688.851	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-350.190,83	-427.347	-427.347	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.827.264,90	-25.350.801	-24.159.801	1.191.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.552.882,53	-2.309.313	-1.775.313	534.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.005.269,58**	**-43.012.728**	**-41.262.729**	**1.750.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**626.405,42**	**-2.542.322**	**-2.100.938**	**441.385**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.736.301,25	4.311.922	3.785.920	-526.002
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	639.412,55	3.240.000	934.265	-2.305.735
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.240,74	2.755.000	224.184	-2.530.816
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		367.500	100.000	-267.500
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.519.954,54**	**10.674.422**	**5.044.369**	**-5.630.053**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.271.091,29	-513.840	-562.561	-48.721
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.061.928,04	-12.242.389	-4.721.039	7.521.350
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.214.094,41	-1.547.695	-1.348.229	19.466
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.090,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.303,43	-6.000	0	6.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.560.507,17**	**-14.309.924**	**-6.631.829**	**7.498.095**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.040.552,63**	**-3.635.502**	**-1.587.460**	**1.868.042**

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	Hochrechnung zum 31.12. 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	4	5
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-414.147,21**	**-6.177.824**	**-3.688.398**	**2.309.427**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	5.500.000	5.500.000	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-810.493,15	-1.031.138	-1.031.138	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-810.493,15**	**4.468.862**	**4.468.862**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.224.640,36**	**-1.708.962**	**780.464**	**2.309.427**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.678.908,49	5.676.592	5.676.592	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-181.601,27	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**5.272.666,86**	**3.967.630**	**6.457.056**	

Vorbericht zum Haushaltsjahr 2024

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 Auszah-lungen aus laufen-der Verwaltungstätig-keit
45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-gen	65 Sonstige Einzahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76 ...
47 Aktivierte Eigenleis-tungen, Bestands-veränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ...	77 ...
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehun-gen	58 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit

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
    - die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
    - Einrichtungsgegenstände der offenen Ganztagsschule
    - 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 Ganztagsschule
- Zweckgebundene Abgaben
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich

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 Familienstammbücher
- Erlöse aus der Altpapier- und Altkleiderbeseitigung

Kontengruppe 446

- Wertabschöpfungen im Zuge der Realisierung des Baugebietes am Hallenbad

Kontengruppe 448

- Landeserstattungen z.B. Offene Ganztagsschule, „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

Aktivierte 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 Ganztagsschule
- 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.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Ergebnisplan

Position					2023 Plan	2023 vorläufiges IST		2024 Plan	Diff. 2023 - 2024	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1	Ordentliche Erträge	Zeile 10 im Ergebnisplan			43.377.163,00 €	41.527.163,00 €		40.340.450,00 €	- 3.036.713,00 €	38.242.203,00 €	38.550.337,00 €	38.912.598,00 €
2	Finanzerträge	Zeile 19 im Ergebnisplan			472.366,00 €	472.366,05 €		236.731,00 €	- 235.635,00 €	240.282,00 €	243.886,00 €	247.545,00 €
3	Außerordenltiche Erträge	Zeile 23 im Ergebnisplan			3.493.860,00 €	3.493.860,00 €		- €	- 3.493.860,00 €	- €	- €	- €
									- €			
4	**Summe Erträge**				**47.343.389,00 €**	**45.493.389,05 €**		**40.577.181,00 €**	**- 6.766.208,00 €**	**38.482.485,00 €**	**38.794.223,00 €**	**39.160.143,00 €**
									- €			
5	Aufwendungen	Zeile 17 im Ergebnisplan			44.423.675,00 €	42.673.675,00 €		40.103.468,00 €	- 4.320.207,00 €	38.251.823,00 €	38.022.526,00 €	38.363.667,00 €
		Zeile 24 im Ergebnisplan				- €			- €		207.693,00 €	207.693,00 €
	Summe ordentliche Aufwendungen				44.423.675,00 €	42.673.675,00 €		40.103.468,00 €	- 4.320.207,00 €	38.251.823,00 €	38.230.219,00 €	38.571.360,00 €
									- €			
6	Finanzaufwendungen	Zeile 20 im Ergebnisplan			427.348,00 €	427.348,00 €		303.237,00 €	- 124.111,00 €	862.267,00 €	1.307.052,00 €	1.522.703,00 €
7	**Summe Aufwendungen**				**44.851.023,00 €**	**43.101.023,00 €**		**40.406.705,00 €**	**- 4.444.318,00 €**	**39.114.090,00 €**	**39.537.271,00 €**	**40.094.063,00 €**
									- €			
8	**Jahresergebnis**	Position 4 ./. 7			**2.492.366,00 €**	**2.392.366,05 €**		**170.476,00 €**	**- 2.321.890,00 €**	**- 631.605,00 €**	**- 743.048,00 €**	**- 933.920,00 €**
9	Globaler Minderaufwand	Zeile 27 im Ergebnisplan			- €				- €			
10	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder-aufwand**	Zeile 28 im Ergebnisplan			**2.492.366,00 €**	**2.392.366,05 €**		**170.476,00 €**	**- 2.321.890,00 €**	**- 631.605,00 €**	**- 743.048,00 €**	**- 933.920,00 €**

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Ausgleichsrücklage

	2023		2024				2025	2026	2027
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verringerung (-) durch Jahresfehlbetrag / Erhöhung (+) durch Überschuss	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag	erforderliche Inanspruchnahme allg. Rücklage		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Ausgleichsrücklage	1.760.467,05 €	2.392.366,05 €	4.152.833,10 €	- €			4.323.309,10 €	3.691.704,10 €	2.948.656,10 €

nach Entn. Jahresfehlbetrag aus Jahresabschluss 2022 (82.684,32 €)

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Allgemeine Rücklage

	2023		2024				2025	2026	2027
	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	31.962.597,04 €	- €	31.962.597,04 €	- €			31.962.597,04 €	31.962.597,04 €	31.962.597,04 €

Verr. M. Allg. RL

Finanzplan

Position					2023 Plan	2023 vorläufiges IST		2024 Plan		2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 9 im Finanzplan			**40.470.406,00 €**	**39.161.791,00 €**		**37.880.085,00 €** **37.880.085,00 €**		**36.140.398,00 €** **36.140.398,00 €**	**36.514.365,00 €** **36.514.365,00 €**	**36.904.529,00 €** **36.904.529,00 €**
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 16 im Finanzplan			**43.012.728,00 €**	**41.262.729,00 €**		**37.993.278,00 €** **- €** **37.993.278,00 €**		**35.874.052,00 €** **35.874.052,00 €**	**36.290.659,00 €** **36.290.659,00 €**	**36.796.332,00 €** **36.796.332,00 €**
3	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Position 1 ./. 2			**- 2.542.322,00 €**	**- 2.100.938,00 €**		**- 113.193,00 €**		**266.346,00 €**	**223.706,00 €**	**108.197,00 €**
4	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Zeile 23 im Finanzplan			**10.674.422,00 €**	**5.044.369,00 €**		**9.632.415,00 €** **- €** **9.632.415,00 €**		**4.067.505,00 €** **- €** **4.067.505,00 €**	**5.991.027,00 €** **- €** **5.991.027,00 €**	**4.733.432,00 €** **- €** **4.733.432,00 €**
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30 im Finanzplan			**14.309.924,00 €**	**6.631.829,00 €**		**6.576.840,00 €** **6.576.840,00 €**		**19.069.318,00 €** **19.069.318,00 €**	**19.779.140,00 €** **19.779.140,00 €**	**5.731.140,00 €** **5.731.140,00 €**
6	Saldo a. Investitionstätigkeit	Position 4 ./. 5			**- 3.635.502,00 €**	**- 1.587.460,00 €**		**3.055.575,00 €**		**- 15.001.813,00 €**	**- 13.788.113,00 €**	**- 997.708,00 €**
7	**Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen** hier nur Aufnahme	Zeile 33 im Finanzplan Zeile 34 im Finanzplan	Umschuldung		5.500.000,00 € **5.500.000,00 €**	5.500.000,00 € - € **- €** **5.500.000,00 €**	Inv.Kredit Liqu.Kred."Gute Schule 2020" Umschuldung	1.500.000,00 € **- €** **1.500.000,00 €**		**20.000.000,00 €** **- €** **20.000.000,00 €**	**18.500.000,00 €** **- €** **18.500.000,00 €**	**7.000.000,00 €** **- €** **7.000.000,00 €**
	Rückflüsse v. Darlehen Aufnahme u. Rückflüsse	Zeile 33 im Finanzplan			- € **5.500.000,00 €**	- € - € **5.500.000,00 €**	Einz. a. Inv.- u. Fin.tätigk. 11.132.415,00 € Ausz. a. Inv.- u. Fin.tätigk. 7.704.779,00 €	**1.500.000,00 €**		**20.000.000,00 €**	**18.500.000,00 €**	**7.000.000,00 €**
8	Tilgung + Gewährung von Darlehen - hier nur Tilgung und Gew.v.Darlehen	Zeile 35 im Finanzplan			**1.031.138,00 €**	**1.031.138,00 €**		**1.127.939,00 €**		**1.400.131,00 €**	**1.828.306,00 €**	**2.029.803,00 €**
9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Position 7 ./. 8			**4.468.862,00 €**	**4.468.862,00 €**	o. Abgrenzungsbuchungen	**372.061,00 €**		**18.599.869,00 €**	**16.671.694,00 €**	**4.970.197,00 €**
10	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	Summe Position 3, 6, 9			**- 1.708.962,00 €**	**780.464,00 €**		**3.314.443,00 €**		**3.864.402,00 €**	**3.107.287,00 €**	**4.080.686,00 €**

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	2022		2023			2024		2025	2026	2027
	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)	8.081.625,26 €	- 820.572,97 €	7.261.052,29 €	4.000.000,00 €	inkl. Abgrenzungsbuchungen	11.261.052,29 €	372.061,29 €	11.633.113,58 €	30.232.982,58 €	46.904.676,58 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Grundstücksrente II (Veranschlag.b.Grunderw.)	94.573,38 €	- 13.840,00 €	80.733,38 €	- 13.840,00 €		66.893,38 €	- 13.840,00 €	53.053,38 €	39.213,38 €	25.373,38 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Fehlbetragsausgleich KRZN(Planung bei Produkt 01.06.02, Aufw.lfd.Verwaltungstätigkeit)	46.881,78 €	- 5.938,16 €	40.943,62 €	- 6.175,68 €		34.767,94 €	- 6.422,71 €	28.345,23 €	21.665,61 €	14.718,81 €
Summe	**10.071.904,24 €**	**- 781.232,22 €**	**7.382.729,29 €**	**3.979.984,32 €**		**11.362.713,61 €**	**351.798,58 €**	**11.714.512,19 €**	**30.293.861,57 €**	**46.944.768,77 €**

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070050 Fördermanagement	45830000 Sonstige Erträge	140.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070000 Zentrale Dienste / Allemeiner Service	44800000 Ertr. Kostener. Bund	33.200,00 €	**19.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310090000 Gebäudemanagement	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	339.699,00 €	**339.013,00 €**	339.013,00 €	339.013,00 €	339.013,00 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310090000 Gebäudemanagement	41410001 Zuw. lfd.Zw. Land	190.000,00 €	**190.000,00 €**	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	konsumtiver Anteil Schulpauschale
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091050 Rettungswache Schermbeck	44110000 Mieten und Pachten	25.800,00 €	**25.800,00 €**	25.800,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €	Miete 20.800 EUR/ NK Abrechnung ca. 5.000 EUR
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	43210000 Benutzungsgebühren u	230.000,00 €	**450.000,00 €**	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	IST 2022 = 235586,60 €; IST 07/2023 = 444300,33 € Viele Zuzüge durch den Ukrainekonflikt. Weitere, jedoch weitaus weniger Zuzüge und einige Abgänge erwartet.
20401 Verkehrsangelegenheiten	130040100 Ruhender Verkehr	45610000 Bußgelder	20.000,00 €	**30.000,00 €**	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
20501 Melde- u. Passangelegenh. /Bürgerbüro	130050200 Passangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	75.000,00 €	**75.000,00 €**	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	Nach der Reisewelle im Anschluss der Corona-Kriese kehrt wieder Normalität ein.
20601 Durchf. Statistik,Wahlen, Bürgerbegehren	110010200 Wahlen, Bürgerbegehren	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00 €	**12.000,00 €**	20.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	2024 Europawahl (Höhe der Kostenerstattung, Vergleich zu 2019 herangezogen), 2025 Kommunalwahl und Bundestagswahl (auch abhängig von evtl. Stichwahlen, ca. Wert aus vorherigen Wahlen BTW und KW), 2026 keine Wahl, 2027 Landtagswahl (Zahlen aus LTW 2022 herangezogen)
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.	130060100 Personenstandsangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	75.000,00 €	**75.000,00 €**	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	Verwaltungsgebühren Personenstandsangelegenheiten
30101 Grundschulen	110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	43210000 Benutzungsgebühren u	222.000,00 €	**240.000,00 €**	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	Elternbeiträge OGS
30101 Grundschulen	110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	44810000 Ertr. Kostener. Land	430.000,00 €	**450.000,00 €**	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	Erträge Kostenerstattung Land für OGS
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041200 übrige schulische Aufgaben	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	8.200,00 €	**8.200,00 €**	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	Inklusionsausgleich Schule
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041210 Fördermaßnahmen d. Schulträgers	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	76.666,00 €	**32.000,00 €**	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	Förderprogramm neu: Aktionsprogramm" Integration" (vorher: Ankommen nach Corona) + Förderung Schulsozialarbeit

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	922.400,00 €	**1.009.840,00 €**	866.625,00 €	866.625,00 €	866.625,00 €	Erstattungen des Landes
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	44840000 Ertr. Kostener. söBe	1.000,00 €	**1.000,00 €**	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010100 Orts- und Regionalplanung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	3.150,00 €	**19.250,00 €**	19.600,00 €	17.150,00 €	11.550,00 €	Zuwendung Verfügungsfonds, STEP 2020; Freiraumplanerischer Wettbewerb Mittelstraße (STEP 2023)
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010400 Schutz von Umwelt und Klima	41480000 Zuw.lfd.Zw. übr.Ber.	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070000 Abfallbeseitigung	45910001 sonst.ordent.Ertr. PF	76.608,00 €	**76.600,00 €**	77.749,00 €	78.915,24 €	80.098,96 €	
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070100 Hausmüllbeseitigung	43210000 Benutzungsgebühren u	894.825,60 €	**904.825,60 €**	904.825,60 €	904.825,60 €	904.825,60 €	
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070300 Altpapierbeseitigung	44210000 Erträge aus Verkauf	75.000,00 €	**69.000,00 €**	70.035,00 €	71.085,53 €	72.151,81 €	Erlöse aus Verwertung Altpapier + Altkleider
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070301 Altpapierbeseitigung Betrieb gew. Art	44820000 Ertr. Kostener. Geme	80.000,00 €	**70.000,00 €**	71.050,00 €	72.115,75 €	73.197,49 €	Erlöse Altpapierverwertung Duales System Deutschland mit 70.000 €
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070410 Bioabfallbeseitigung	43210000 Benutzungsgebühren u	87.840,00 €	**97.840,00 €**	97.840,00 €	97.840,00 €	97.840,00 €	

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070500 Abfallberatung	43210000 Benutzungsgebühren u	22.848,00 €	**22.700,00 €**	23.040,50 €	23.386,11 €	23.736,90 €	Kostenerstattung für Wertstoffberatung inkl. USt.
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	43210000 Benutzungsgebühren u	2.079.581,84 €	**2.216.381,84 €**	2.249.627,56 €	2.283.371,97 €	2.317.622,54 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	43810000 Erträge Aufl Gebühre	246.743,72 €	**246.743,72 €**	250.444,87 €	254.201,54 €	258.014,56 €	Bis zu endgültigen Gebührenkalkulation werden die Vorjahreswerte veranschlagt
110102 Abwassertransport und -behandlung	366018000 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	43210000 Benutzungsgebühren u	34.048,00 €	**34.048,00 €**	34.558,72 €	35.077,10 €	35.603,25 €	
110201 Elektrizitätsversorgung	120070100 Elektrizitätsversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	360.000,00 €	**360.000,00 €**	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	Ansatz gemäß VJ
110202 Gasversorgung	120070200 Gasversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	22.000,00 €	**22.000,00 €**	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	Ansatz gemäß VJ
110203 Wasserversorgung	120070300 Wasserversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	160.000,00 €	**160.000,00 €**	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
120201 Straßenreinigung	310100110 Straßenreinigung	43210000 Benutzungsgebühren u	36.802,16 €	**36.802,16 €**	37.354,19 €	37.914,50 €	38.483,21 €	
120202 Winterdienst	310100120 Winterdienst	43210000 Benutzungsgebühren u	21.802,30 €	**21.802,30 €**	22.129,33 €	22.461,26 €	22.798,17 €	
130103 Gewässerunterhaltung	366017000 Gewässerunterhaltung	43210000 Benutzungsgebühren u	224.195,92 €	**224.195,92 €**	227.558,85 €	230.972,23 €	234.436,81 €	

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	3.733.500,00 €	**750.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abrechnung der Maßnahme nach Fertigstellung 2023 / 2024 erwartet
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	3.733.500,00 €	**750.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abrechnung der Maßnahme nach Fertigstellung 2023 / 2024 erwartet
150102 Tourismusförderung	110020100 Tourismusförderung	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	121,89 €	**121,89 €**	121,90 €	121,89 €	121,90 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40110000 Grundsteuer A	220.000,00 €	**216.408,26 €**	219.654,38 €	222.949,20 €	226.293,44 €	Hebesatz 400 seit 2023
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40120100 Grundsteuer B	3.757.575,76 €	**3.714.293,85 €**	3.770.008,26 €	3.826.558,38 €	3.883.956,76 €	Hebesatz 750 ab 2023
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000 Gewerbesteuer	8.148.913,04 €	**8.509.481,74 €**	8.637.123,97 €	8.766.680,83 €	8.898.181,04 €	Hebesatz 510 ab 2023
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000 Gemeindeanteil ESt	8.936.413,90 €	**9.382.337,00 €**	9.523.072,00 €	9.665.918,00 €	9.810.906,00 €	Planung in Anlehnung an die Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW vom 16.08.2023
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40220000 Gemeindeanteil USt	922.015,48 €	**907.160,00 €**	920.767,00 €	934.579,00 €	948.598,00 €	Planung in Anlehnung an die Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW vom 16.08.2023

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40310000 Vergnügungssteuer	70.000,00 €	**77.000,00 €**	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	Erhöhung der Vergnügungssteuer von 18 v.H. auf 20 v.H. ab 2024
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40320000 Hundesteuer	127.000,00 €	**155.000,00 €**	157.325,00 €	159.684,88 €	162.080,15 €	Steuererhöhung ab 2024 in 2023 beschlossen.
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40510000 Familienlastenausgl.	907.024,00 €	**954.506,00 €**	954.506,00 €	954.506,00 €	954.506,00 €	Gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	41110000 Schlüsselzuw.Land	2.253.936,00 €	**4.261.998,00 €**	4.261.998,00 €	4.261.998,00 €	4.261.998,00 €	Gemäß korrigierter Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	5.665,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	41421000 Erst.Jugendamtsuml.	243.000,00 €	**250.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45410000 Ertrag Verk GuG	908.000,00 €	**327.881,92 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Grundstücksverkäufe Spechort
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	46510000 Gewinn verbUnter	472.366,05 €	**236.731,10 €**	240.282,07 €	243.886,30 €	247.544,59 €	Kommunale Infrastrukturgesellschaft 185.125,00 € (Gewinnausschüttung 2023) und Zinsen aus Gesellschafterdarlehen 35.775,00 €, Bauverein Wesel 282,30 €, Wasserwerke Wittenhorst 9.848,80 €, Dividende Grafschaft Moers 5.700,00 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	49110001 Außerord.Ert.Corona	3.493.859,80 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Keine Verlängerung des NKF-CUIG über den 31.12.2023 hinaus
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010250 Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	44820000 Ertr. Kostener. Geme	27.500,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			Summe:	**38.032.462,30 €**	**36.192.310,20 €**	**36.567.837,31 €**	**36.984.183,18 €**	

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen	110010100 Ratsbüro und Fraktionsarbeit	54210000 Ehrenamtl. Tätigk.	162.646,00 €	**158.000,00 €**	161.000,00 €	164.000,00 €	167.000,00 €	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 Geschäftsaufwendungen	12.050,00 €	**4.000,00 €**	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2000 € Willkommenstasche für Neugeborene, 500 € Preisgeld Ehrenamtsmedaille sowie Aufwendungen für Feierlichkeiten von pauschal 1.500 €
10302 Beschäftigtenvertretung	110080000 Gleichstellung	54990000 Sonst.lfd.Verw.tät.	1.200,00 €	**2.500,00 €**	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Darmgesundheitstag lt. Gsbplan, Inhouse, Film Ref.Kirche, Gem.kosten Kreisgleichst., Gewalttag, Broschüren
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070050 Fördermanagement	50510000 Zuf. zu Pensions-RS	150.000,00 €	**150.000,00 €**	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Zuführung Pensionsrückstellung neue Beamtenstelle in 2024

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070050 Fördermanagement	50610000 Zuf. zu Beihilfe-RS	50.000,00 €	**50.000,00 €**	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Zuführung Beihilferückstellung neue Beamtenstelle in 2024
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070100 Zentrale Beschaffung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	77.000,00 €	**80.000,00 €**	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Anwalts- und Gerichtskosten FB II = 50.000 € / FB III Durchsetzung UH-Ansprüche = 2.000 € / FB 4 15.000 €/ Stabsstelle 4 keine / FB 1 10.000 € (Personal)
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070100 Zentrale Beschaffung	54310000 Geschäftsaufwendungen	60.000,00 €	**60.000,00 €**	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	allg. Preissteigerungen sind in 2024 zu erwarten. Aus dieser Kostenstelle werden auch Leasing- und Klick Kosten für die Kopierer und Fachliteratur, Zeitung, D-NRW, Interamt etc-. und andere vertragliche Verpflichtungen bezahlt. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird dieser Ansatz nicht erhöht. Eine Kürzung des Ansatzes wird nicht empfohlen und kann dazu führen, dass Vertragsverpflichtungen (Kopierverträge, Fachliteratur etc) im 4. Quartal nicht beglichen werden können,
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070100 Zentrale Beschaffung	54311000 Telekommunik., Porto	50.000,00 €	**50.000,00 €**	50.750,00 €	51.511,25 €	52.283,92 €	

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070100 Zentrale Beschaffung	54314000 Bekanntmachungen	25.000,00 €	**28.000,00 €**	28.420,00 €	28.846,30 €	29.278,99 €	Es werden vom Personalamt für Ausschreibungen weiterhin Printmedien genutzt. Diese führten in 2022 zu einer überplanmäßigen Ausgab von ca. 4000 Euro - gesamt 29.000,00 Euro
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070207 Elektroauto	54230000 Leasing	7.600,00 €	**7.600,00 €**	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070300 Haftpflicht/Unfall	54413000 Versicherungen	95.000,00 €	**95.000,00 €**	96.425,00 €	97.871,38 €	99.339,45 €	IST 2022 = 92217,49 €; IST 07/2023 = 48557,15 €
10402 Bauhof	366010000 Bauhof	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	15.000,00 €	**16.000,00 €**	16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
10402 Bauhof	366010200 Geräte und Maschinen	52810000 Sonst.Sachleist.	35.000,00 €	**35.000,00 €**	35.525,00 €	36.057,88 €	36.598,74 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050000 Personalamt	50810000 Zuf. zu RST Personal	100.000,00 €	**70.000,00 €**	71.050,00 €	72.115,75 €	73.197,49 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050000 Personalamt	51110000 Vers.aufw. Beamte	750.000,00 €	**730.000,00 €**	740.950,00 €	752.064,25 €	763.345,21 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050000 Personalamt	51410000 Beihilfen Vers.empf	157.185,00 €	**144.242,00 €**	146.405,63 €	148.601,71 €	150.830,74 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050000 Personalamt	51510001 Inansprn. Pens.RST	-38.395,00 €	**-40.000,00 €**	-40.600,00 €	-41.209,00 €	-41.827,14 €	

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050000 Personalamt	51610000 Zuf. zu Beihilfes-RS	50.000,00 €	**42.000,00 €**	42.630,00 €	43.269,45 €	43.918,49 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050100 Personalentwicklung	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	20.575,00 €	**15.000,00 €**	15.225,00 €	15.453,38 €	15.685,18 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050100 Personalentwicklung	54130000 A.-&Fb., Umschulung	75.400,00 €	**80.000,00 €**	81.200,00 €	82.418,00 €	83.654,27 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050200 Personalbetreuung und -verwaltung	54110000 Sonst. Personalaufw.	95.952,00 €	**98.927,00 €**	100.410,91 €	101.917,07 €	103.445,82 €	
10602 Informationstechnologie	110060000 Informationstechnologie	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	254.400,00 €	**286.200,00 €**	350.700,00 €	361.300,00 €	372.100,00 €	Entwurfsplanung mit Istzahlen 2023 - Mitteilung des KRZN über Produktionsentgelte, Mehrwertsteuer, inkl. Steigerung 3% - Ab 2025 jährliche Steigerung um 3 %, ab 2025 incl. 19 % Umsatzsteuer
10602 Informationstechnologie	110060000 Informationstechnologie	52811000 EDV Sachleistungen	57.600,00 €	**62.000,00 €**	67.700,00 €	68.300,00 €	60.300,00 €	Lizenzen Geomedia, Standleitung Bauhof, Windows EA, Ersatzbeschaffung ehemals GWG, Umstellung Office-Lizenzen auf Microsoft 365 on Prem 11.000,00 EUR jährlich, Bewerbermanagement jährlich 1.773,10 EUR, 10 Monitore 2.615,26 EUR EUR in 2024, MwSt ab 2025

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
10602 Informationstechnologie	110060000 Informationstechnologie	52911000 EDV Dienstleistungen	60.500,00 €	**47.000,00 €**	47.705,00 €	48.420,58 €	49.146,88 €	Wartungsverträge, Optionale Produkte, Dienstleistungen, Javalizenzierung, eVergabe, S-Compass, MwSt ab 2025
10701 Controlling	120010000 Haushaltsangelegenheiten	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	80.000,00 €	**17.000,00 €**	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	Prüfung Jahresabschluss 2023 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
10701 Controlling	120010000 Haushaltsangelegenheiten	54290001 Aufw.mind.JA-aufwand	-80.000,00 €	**-16.000,00 €**	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €	Inanspruchnahme der Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
10701 Controlling	120010000 Haushaltsangelegenheiten	54980000 Zufr.RS spät. Kosten	30.000,00 €	**28.000,00 €**	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	Zuführung RST JA 2024 durch Wirtschaftsprüfer und Zuführung RST Prüfung 2024 durch GPA
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080 Gesamtschule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	108.858,38 €	**23.494,00 €**	23.864,41 €	24.204,11 €	24.567,17 €	Wartung techn. Anlagen 12.800 €; Reinigen der Dachrinnen 2.600 €; TW-Untersuchungen 230 €; Gebäudeunterhaltung 7.150 €; Standsicherheitsprüfung Leuchtmasten 714 €;
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080 Gesamtschule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	6.000,00 €	**3.000,00 €**	3.045,00 €	3.090,68 €	3.137,04 €	Schultafelprüfungen und mögl. Reparaturarbeiten, Beschaffung technischer Ausrüstung für Hausmeister Gesamtschule, psch. Ansatz
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080 Gesamtschule	52910000 sonst. Dienstleist.	4.100,00 €	**12.000,00 €**	12.180,00 €	12.362,70 €	12.548,14 €	neuer Sicherheitsdienst, Kostensteigerung

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091081 Gebäude A	52415000 Gebäudereinigung	41.000,00 €	**30.000,00 €**	30.450,00 €	30.906,75 €	31.370,35 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091081 Gebäude A	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	5.700,00 €	**14.326,00 €**	14.540,89 €	14.759,00 €	14.980,39 €	Malerarbeiten 2.500 €; Gebäudeunterhaltung 3.850 €; 6 Türblätter im 1.OG austauschen 6.000 €; 1 neues Türblatt zum Tresor Raum 1.500 €; Türnummer 17 Obentürschließer defekt erneuern 476 €;
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091082 Gebäude B	52415000 Gebäudereinigung	27.000,00 €	**25.000,00 €**	25.375,00 €	25.755,63 €	26.141,96 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091082 Gebäude B	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	3.600,00 €	**15.342,00 €**	15.572,13 €	15.805,71 €	16.042,80 €	Gebäudeunterhaltung 3.960 €; Planung Umgestaltung der Lehrküche 5.000 €; Tür Nr. B009 defekt Erneuerung erforderlich 6.382 € ;
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091083 Gebäude C	52415000 Gebäudereinigung	42.000,00 €	**30.500,00 €**	30.957,50 €	31.421,86 €	31.893,19 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091085 Gebäude D	52415000 Gebäudereinigung	42.000,00 €	**37.000,00 €**	37.555,00 €	38.118,33 €	38.690,10 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091086 Gebäude E	52415000 Gebäudereinigung	57.000,00 €	**43.000,00 €**	43.645,00 €	44.299,68 €	44.964,17 €	

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091086 Gebäude E	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	10.100,00 €	**55.000,00 €**	55.825,00 €	56.662,38 €	57.512,31 €	Sicherheitscheck naturw. Räume 3.000 €; Gebäudeunterhaltung; Reparatur der Formatsäge im Technik Raum 800 €; Tür E002 defekt Erneuerung erforderlich 9.994 €; Kennzeichnung der Rettungswege und Sicherheitsbeleuchtung in den notwendigen Fluren und Treppenräumen 40.000 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091090 Heimatmuseum	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	4.241,00 €	**1.500,00 €**	1.522,50 €	1.545,34 €	1.568,52 €	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091100 ehem. Ref. Kirche	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	5.673,00 €	**3.500,00 €**	3.552,50 €	3.605,79 €	3.659,87 €	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091120 Übergangsheim Üfte	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	45.658,00 €	**31.989,00 €**	32.468,84 €	32.955,87 €	33.450,21 €	Abschluss neuer Stromvertrag; Strom: 12.673 €, Wasser: 3.216 €, Öl: 16.000 €, Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091120 Übergangsheim Üfte	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	8.150,00 €	**8.000,00 €**	8.120,00 €	8.241,80 €	8.365,43 €	Wartung techn. Anlagen 700 €; Reinigen der Dachrinne 1.200 €; Legionellenuntersuchung 550 €; TW-Untersuchung 700 €; Gebäudeunterhaltung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	40.510,00 €	**85.000,00 €**	86.275,00 €	87.569,13 €	88.882,66 €	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	43.388,36 €	**29.700,00 €**	30.145,50 €	30.597,68 €	31.056,65 €	Wartung BMA,RWA, RS-Türen 4.300 €; Legionellenuntersuchung 1.300 €; TW-Untersuchung 600 €; Nebenkosten zusätzlich 7.000 €; Gebäudeunterhaltung 16.500 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	39.112,00 €	**25.000,00 €**	2.535,00 €	25.755,63 €	26.141,96 €	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	11.640,11 €	**11.000,00 €**	11.165,00 €	11.332,48 €	11.502,46 €	Wartung techn. Anlagen 2.500 €; Legionellenuntersuchung 700 €; TW-Untersuchungen 250 €; Gebäudeunterhaltung 6.050 €; Rauchmelder Schutzkörbe 1.500 €;
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	135.775,00 €	**220.000,00 €**	223.300,00 €	226.649,50 €	230.049,24 €	Betriebskosten angemietete Privatwohnungen als Unterkunft für Flüchtlinge, Anpassung an IST-Zahlen 2023
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52413000 Abfallbeseitigung	9.600,00 €	**9.600,00 €**	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	30.000,00 €	**30.000,00 €**	30.450,00 €	30.906,75 €	31.370,35 €	Reparatur u. Gebäudeunterhaltung 33.000 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52550000 Unterh. s. bew. Verm	30.000,00 €	**20.000,00 €**	20.300,00 €	20.604,50 €	20.913,57 €	Anschaffung Mobiliar Flüchtlinge (Matratzen, Schränke, Kühlschränke, Waschmaschinen etc.)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126 Anmietung Asylunterkünfte	54220000 Mieten und Pachten	200.000,00 €	**250.000,00 €**	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091130 Dreifachsporthalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	91.565,00 €	**60.000,00 €**	60.900,00 €	61.813,50 €	62.740,70 €	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091130 Dreifachsporthalle	52415000 Gebäudereinigung	42.000,00 €	**56.000,00 €**	56.840,00 €	57.692,60 €	58.557,98 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091130 Dreifachsporthalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	19.430,00 €	**19.430,00 €**	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	104.097,15 €	**104.097,75 €**	105.659,22 €	107.244,10 €	108.852,77 €	Betriebskostenzuschuss SV Schermbeck

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091170 Bauhof	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	13.964,00 €	**15.820,00 €**	16.057,30 €	16.298,16 €	16.542,63 €	Abschluss neuer Strom- und Gasvertrag Strom: 5.030 €, Gas: 9689 €, Wasser: 1.000 €, Schornsteinfeger: 150 €; Gemäß der Gasjahresabschlussrechnung erhöhter Gasverbrauch, daher Anpassung der Kosten
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091170 Bauhof	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	8.000,00 €	**7.500,00 €**	7.612,50 €	7.726,69 €	7.842,59 €	Wartung techn. Anlagen 1.750 €; TW-Untersuchung 250 €; Gebäudeunterhaltung 5.500 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091180 Wohnhaus Weseler Str. 14	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	7.758,00 €	**9.000,00 €**	9.135,00 €	9.272,03 €	9.411,11 €	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091220 Sportanlage Im Aap	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	112.863,00 €	**111.595,95 €**	113.269,89 €	114.968,94 €	116.693,47 €	Betriebskostenzuschuss TuS Gahlen (98.095,95 €), 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	2.983,00 €	**4.000,00 €**	4.060,00 €	4.120,90 €	4.182,71 €	Erhöhter Verbrauch, daher Anpassung der Kosten
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091260 Dorfgemeinschaftshaus	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	5.890,00 €	**2.500,00 €**	2.537,50 €	2.575,56 €	2.614,20 €	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091119 Wohncontainer Flüchtlinge Tiefer Weg	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	72.000,00 €	**52.000,00 €**	53.040,00 €	54.100,00 €	55.182,00 €	- pauschale Ansätze, da noch Verbräuche nur geschätzt werden können. Strom: 42.000 €, Wasser: 10.000 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091220 Sportanlage Im Aap	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	397.891,40 €	**22.265,00 €**	22.265,00 €	22.265,00 €	22.265,00 €	Zuschuss i.H.v. 333.975,00 € an den TuS Gahlen zur Erneuerung der Heizungsanlage gem. Beschluss des HFA vom 06.06.2023 bei Aufteilung auf 15 Jahre
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091220 Sportanlage Im Aap	53170003 Aufw.min.Zuf.RAP	-384.628,30 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310090000 Gebäudemanagement	52910000 sonst. Dienstleist.	7.500,00 €	**15.000,00 €**	15.225,00 €	15.453,38 €	15.685,18 €	neuer Sicherhietsdienst, Kostensteigerung, Bestreifung auch auf Veranstaltungen/Ferien vermehrt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091010 Rathaus	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	51.178,00 €	**55.000,00 €**	55.825,00 €	56.662,37 €	57.512,30 €	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091010 Rathaus	52415000 Gebäudereinigung	57.500,00 €	**65.000,00 €**	65.975,00 €	66.964,62 €	67.969,08 €	Glasreinigung, Fremdreinigung DG +Treppenhaus, Fremdreinigung OG, Vertretung EG +BZ, Reinigungsmittel, Grundreinigung PVC Böden Büros, Reinigungs-Qualitätskontrollsystem, Erhöhung der Mindestlöhne

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091010 Rathaus	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	41.750,00 €	**39.365,00 €**	39.955,76 €	40.554,81 €	41.163,13 €	Wartung techn. Anlagen 21.500 €; Gebäudeunterhaltung 7.865 €; Sanierung Holzfenster 10.000;
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091010 Rathaus	52550000 Unterh. s. bew. Verm	9.500,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091011 Verwaltungsgebäude	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	8.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Gebäudeunterhaltung 8.800 €;
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	10.848,00 €	**7.500,00 €**	7.612,50 €	7.726,68 €	7.842,58 €	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	5.900,00 €	**5.000,00 €**	5.075,00 €	5.151,13 €	5.228,39 €	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage 1.000; Kontrolle Benzinabscheider 1.000 €; TW-Untersuchung 200 €; Garagentore 625 €; Gebäudeunterhaltung; Standsicherheitsprüfung Fahnenmast 178,50 €;
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	6.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	13.754,00 €	**10.000,00 €**	10.150,00 €	10.302,25 €	10.456,78 €	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	13.000,00 €	**6.260,00 €**	6.353,90 €	6.449,21 €	6.545,95 €	Wartung d. techn. Anlagen 2.150 €; TW-Untersuchung 200 €; Kontrolle Benzinabscheider 1.050; Gebäudeunterhaltung 2.860 €;
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	2.500,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091032 FW Gerätehaus Schermbeck Fahrzeughalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	30.000,00 €	**1.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	11.634,00 €	**9.500,00 €**	9.642,50 €	9.787,13 €	9.933,93 €	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	6.330,00 €	**8.788,50 €**	8.920,33 €	9.054,13 €	9.189,94 €	Wartung d. techn. Anlagen 2.250 €; TW-Untersuchung 230 €; Kontrolle Benzinabscheider 1.050 €; Gebäudeunterhaltung 3.080 €; Silikon am Neubau gerissen 2.000 €; Standsicherheitsprüfung Leuchtmast 178,50 €;
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52550000 Unterh. s. bew. Verm	3.500,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091050 Rettungswache Schermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	7.258,00 €	**6.382,00 €**	6.477,73 €	6.574,90 €	6.673,52 €	Abschluss neuer Strom- und Gasvertrag: Strom: 1.396 €, Wasser: 450 €, Gas: 4.436 €, Schornsteinfeger: 100 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091050 Rettungswache Schermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	4.350,00 €	**4.720,00 €**	4.790,80 €	4.862,66 €	4.935,60 €	Wartung Tore 450 €; TW-Untersuchung 200 €,Gebäudeunterhaltung 4.070 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	42.768,00 €	**40.000,00 €**	40.600,00 €	41.209,00 €	41.827,13 €	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52415000 Gebäudereinigung	44.500,00 €	**42.000,00 €**	42.630,00 €	43.269,45 €	43.918,49 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	8.799,52 €	**11.350,50 €**	11.520,76 €	11.693,57 €	11.868,97 €	Wartung techn. Anlagen 2.600 €, Wartung der RS-Türen 1.238 €, Wartung ELA Anlage 810 €, Wartung Brennofen 260 €, TW-Untersuchungen 250 €, Blitzschutzprüfung 530 €, Gebäudeunterhaltung 3.850 €, Reparatur einer Tür 1.100 €; Standsicherheitsprüfung Leuchtmasten 892,50 €;
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	30.000,00 €	**10.000,00 €**	2.000,00 €	2.030,00 €	2.060,45 €	Schultafelprüfung + eventuelle mögliche Reparaturen, Anschaffung von verschiedenen Mobiliar für den OGS Bereich, Beschaffung von Brandschutzvorhängen für 2 Räume
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52910000 sonst. Dienstleist.	4.100,00 €	**12.000,00 €**	12.180,00 €	12.362,70 €	12.548,14 €	neuer Sicherheitsdienst, Kostensteigerung

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	23.910,00 €	**30.000,00 €**	30.450,00 €	30.906,75 €	31.370,35 €	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52415000 Gebäudereinigung	11.000,00 €	**10.500,00 €**	10.657,50 €	10.817,36 €	10.979,62 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	7.000,00 €	**16.700,00 €**	16.950,50 €	17.204,76 €	17.462,83 €	Wartung techn. Anlagen 2.400 €; TW-Untersuchung/Legionellen 700 €; Wartung TW-Anlage 900 €; Gebäudeunterhaltung 3.300 €, Trennvorhang Getriebemotor erneuern 4.700 €, Lüftung Umkleide 3 Lagerschaden 4.700 €;
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	66.988,00 €	**45.000,00 €**	45.675,00 €	46.360,12 €	47.055,52 €	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52415000 Gebäudereinigung	56.000,00 €	**50.000,00 €**	50.750,00 €	51.511,25 €	52.283,92 €	

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	11.750,69 €	**23.845,40 €**	24.203,08 €	24.566,13 €	24.934,62 €	Wartung techn. Anlagen 4.850 €; RS Türen Prüfung 1.393 € ; Reinigung der Dachrinnen 1.200 €; TW-Untersuchungen 200€; Gebäudeunterhaltung 6.325 €; Brennofencheck 260 €; Erneuerung der 2 Feststellanlagen 5.500 €; Standsicherheitsprüfung Leuchtmasten 714 €; Miete für das Auffanggerüst 3.403,40 €;
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52910000 sonst. Dienstleist.	4.100,00 €	**12.000,00 €**	12.180,00 €	12.362,70 €	12.548,14 €	neuer Sicherheitsdienst, Kostensteigerung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091071 Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	4.200,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	20.823,00 €	**10.000,00 €**	10.150,00 €	10.302,25 €	10.456,78 €	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52415000 Gebäudereinigung	10.000,00 €	**5.500,00 €**	5.582,50 €	5.666,24 €	5.751,23 €	

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	6.700,00 €	**5.000,00 €**	5.075,00 €	5.151,13 €	5.228,39 €	Wartung Lüftung/ TW-Anlage 1.500 €; Untersuchung TW-Legionellen 700 €; Wartung Trinkwasseranlage 1.000 €; Gebäudeunterhaltung 1.100 €; Halteclips für den Blitzschutz erneuern 700 €;
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080 Gesamtschule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	190.940,00 €	**170.000,00 €**	172.550,00 €	175.138,25 €	177.765,32 €	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080 Gesamtschule	52415000 Gebäudereinigung	11.500,00 €	**15.000,00 €**	11.672,50 €	11.847,58 €	12.025,29 €	Reinigungsmittel sowie Reinigungs-Qualitätskontrollsystem Kosten von 4.000 € (verlängert um 1 Jahr)
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.	130010500 Katastrophenschutz	54310000 Geschäftsaufwendungen	48.400,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.	130010000 Ordnungsamt	52550000 Unterh. s. bew. Verm	3.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.	130010300 Allgemeine Gefahrenabwehr	54990000 Sonst.lfd.Verw.tät.	40.000,00 €	**40.000,00 €**	40.600,00 €	41.209,00 €	41.827,14 €	Aufwendungen ordnungsbeh. Maßnahmen, EPS, Kampfmittelüberprüfungen, usw.
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020100 FW Schermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	13.500,00 €	**10.000,00 €**	10.150,00 €	10.302,25 €	10.456,78 €	Basisbetrag, Funkbedarf, Schläuche, Leinen und Sonstiges

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020100 FW Schermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	37.300,00 €	**30.000,00 €**	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Basisbetrag, Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges -
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020122 Löschzug Schermb. Fzge.LF 16/12 Mercedes	52510000 Haltung von Fahrzeug	7.200,00 €	**3.700,00 €**	3.755,50 €	3.811,83 €	3.869,01 €	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020124 Löschzug Schermb. Fzge. DLK 18/12 Iveco	52510000 Haltung von Fahrzeug	32.000,00 €	**3.000,00 €**	3.045,00 €	3.090,68 €	3.137,04 €	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020200 Feuerwehr Altschermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	13.500,00 €	**10.000,00 €**	10.150,00 €	10.302,25 €	10.456,78 €	Basisbetrag, Funkbedarf,Atemschutz, Sonstiges
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020200 Feuerwehr Altschermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	37.800,00 €	**30.000,00 €**	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Basisbetrag,Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020300 Feuerwehr Gahlen	52550000 Unterh. s. bew. Verm	12.600,00 €	**10.000,00 €**	10.150,00 €	10.302,25 €	10.456,78 €	Basisbetrag, Funkbedarf,Schläuche,Atemschutzbedarfe, Sonstiges
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020300 Feuerwehr Gahlen	54996000 Ersatzb. Festwerte	36.300,00 €	**25.000,00 €**	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Basisbetrag, Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020000 Brandschutz	52510000 Haltung von Fahrzeug	1.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020000 Brandschutz	52811000 EDV Sachleistungen	5.500,00 €	**1.500,00 €**	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Ersatzbeschaffungen, Kleinteile

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020000 Brandschutz	52911000 EDV Dienstleistungen	5.200,00 €	**5.008,44 €**	5.008,44 €	5.008,44 €	5.008,44 €	Wartungsverträge EDP / Alamos 1900 EUR, Verwaltungssoftware 4000 EUR
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020000 Brandschutz	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	50.000,00 €	**50.000,00 €**	50.750,00 €	51.511,25 €	52.283,92 €	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorung.
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020000 Brandschutz	54130000 A.-&Fb., Umschulung	19.500,00 €	**5.000,00 €**	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Kostenzuschuss für den Erwerb von Führerscheinen
30101 Grundschulen	110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	350.000,00 €	**350.000,00 €**	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	Erstattung Kosten OGS Träger (Caritas)
30101 Grundschulen	110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	52911000 EDV Dienstleistungen	7.400,00 €	**7.400,00 €**	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	4.300,00 €	**4.300,00 €**	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	
30101 Grundschulen	110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	390.000,00 €	**390.000,00 €**	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	Erstattung Kosten OGS Träger (Diakonie)
30101 Grundschulen	110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	52911000 EDV Dienstleistungen	6.200,00 €	**6.200,00 €**	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
30101 Grundschulen	110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	54311000 Telekommunik., Porto	4.300,00 €	**4.300,00 €**	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52550000 Unterh. s. bew. Verm	5.000,00 €	**5.000,00 €**	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräte
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52710000 Lernmittel	66.900,00 €	**66.900,00 €**	66.900,00 €	66.900,00 €	66.900,00 €	Pauschale pro Schüler abzüglich Mengenrabatt
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52811000 EDV Sachleistungen	22.900,00 €	**22.900,00 €**	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	FWU - Rahmenvertrag Windows Lizenzierung für Lehreinrichtungen (Windows EDU / Server-Cals), MDM Lizenzen für iPads
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52910000 sonst. Dienstleist.	34.500,00 €	**32.700,00 €**	32.700,00 €	32.700,00 €	32.700,00 €	Kostenerstattung Praktika (Gebühren Gesundheitsamt, Fahrkostenerstattung) Beförderungskosten `Kein Abschluss ohne Anschluss` Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgesetz
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52911000 EDV Dienstleistungen	10.600,00 €	**10.600,00 €**	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus (Schulen Online)

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	54310000 Geschäftsaufwendungen	41.500,00 €	**41.000,00 €**	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	Budget -sächliche Ausgaben-: Schülerzahl 1.140 + Sondermittel aus SK 52710000: 11.660,00 EUR
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041130 Schülerbeförd. Gesamtschule	52910000 sonst. Dienstleist.	375.000,00 €	**480.000,00 €**	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	Liniengeb. Schülerverkehr (Schoko Ticket/ ÖPNV), Schülerspezialverkehr, Schwimmfahrten, Wegstreckenentschädigung sowie Fahrten zur Hochschule.
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041130 Schülerbeförd. Gesamtschule	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	13.500,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausschreibung frühestens 2026 wieder notwendig (bei Kündigung)
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041140 Sch.befö.Gem.grunds.m.kath.Teilst.Ort	52910000 sonst. Dienstleist.	150.000,00 €	**265.000,00 €**	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	Schülerspezialverkehr + Wegstreckenentschädigung
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041140 Sch.befö.Gem.grunds.m.kath.Teilst.Ort	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	13.500,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausschreibung frühestens 2026 wieder notwendig (bei Kündigung)
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041200 übrige schulische Aufgaben	52911000 EDV Dienstleistungen	115.000,00 €	**99.000,00 €**	120.000,00 €	122.500,00 €	125.000,00 €	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 2025
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041200 übrige schulische Aufgaben	54413000 Versicherungen	100.000,00 €	**92.000,00 €**	92.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €	IST 2022 = 90412,69 €; IST 07/2023 = 91947,33 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041210 Fördermaßnahmen d. Schulträgers	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	105.937,50 €	**93.000,00 €**	93.000,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €	Förderprogramm "Aktionsprogramm Integration" Personalkosten(incl. Förderung) Schulsozialarbeit (neu ab SJ 2023/2024)
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041200 übrige schulische Aufgaben	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	16.000,00 €	**16.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausschreibung OGS Träger
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege	110020200 Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	10.969,00 €	**256,00 €**	256,00 €	256,00 €	256,00 €	Jahresbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 256,00 Euro
40103 Volkshochschule	110020300 Volkshochschule	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	58.366,00 €	**57.673,00 €**	57.673,00 €	57.673,00 €	57.673,00 €	Gemäß Haushaltsplanung VHS
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	53390000 Sonstige Soziallst.	541.700,00 €	**970.000,00 €**	970.000,00 €	970.000,00 €	970.000,00 €	Erhöhte Anzahl an Flüchtlingen, daher erhöhter Aufwand
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	54220000 Mieten und Pachten	27.800,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	IST 2022 = 27424,45 €; IST 07/2023 = 28858,68 €
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	54413000 Versicherungen	5.500,00 €	**5.000,00 €**	5.075,00 €	5.151,13 €	5.228,39 €	IST 2022 = 4843,78 €; IST 07/2023 = 3867,02 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	54990001 Periodenfr. Aufwand	105.000,00 €	**105.000,00 €**	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	Endabrechnung FlüAG 2021 und 2022 voraussichtlich in 2024 (70.000 €); Zuführung RST Endabrechnung 2024 (35.000 €) in 2024; ab 2025 jeweils Endabrechnung des Vorvorjahres (35.000 €) und Zuführung laufendes Jahr geplant (35.000 €)
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	150020310 ambulante Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	53390000 Sonstige Soziallst.	100.000,00 €	**200.000,00 €**	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Erhöhte Anzahl an Flüchtlingen, daher erhöhter Aufwand
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	150020320 stationäre Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	53390000 Sonstige Soziallst.	30.000,00 €	**60.000,00 €**	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Erhöhte Anzahl an Flüchtlingen, daher erhöhter Aufwand
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge	150040100 Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	52910000 sonst. Dienstleist.	420.000,00 €	**520.000,00 €**	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	Erhöhter Betreuungsaufwand aufgrund deutlich größerer Personenzahl sowie Erhöhung aufgrund des Tarifabschlusses

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	1.688.500,00 €	**1.498.130,00 €**	420.630,00 €	420.630,00 €	420.630,00 €	Zuschuss Baukosten Kita Borgskamp: Baukostenschätzung Architekt 2.260.889,00 € + 30 % Kostensteigerung aufgerundet 3.000.000 ./. 2.079.000,00 (63 x 33.000,00)+ 10 % Trägeranteil gem. Vertrag 207.900,00, gerundet 1.130.000,00 + Betriebskostenzuschüsse inkl. 5% Steigerung Evtl. pro Kopf Zuschusserhöhung in Zukunft, steht noch nicht fest Ab 2025 keine Investitionskosten, nur noch Betriebskostenzuschüsse
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170001 Zuweis.lfd.Zw. Priva	1.600,00 €	**1.600,00 €**	58.100,00 €	58.100,00 €	58.100,00 €	ab 2025 um den Abschreibungsaufwand Kita Borgskamp erhöht
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170003 Aufw.min.Zuf.RAP	-1.101.750,00 €	**-1.101.750,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050200 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	52340000 Aufw. lfd.Verw. ö.Be	29.000,00 €	**29.000,00 €**	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der 2. Jugendleiterstelle.
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	19.500,00 €	**13.500,00 €**	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	10.000 EUR turnusgemäße Reparaturen, 3.500 EUR Bauhof (turnusgemäße Unterhaltung und Kleinstreparaturen)

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
70101 Krankenhausinvestitionsumlage	120060001 Krankenhausinvestitionsumlage	53910000 Sonst. Transferaufw.	232.000,00 €	**240.000,00 €**	243.600,00 €	247.254,00 €	250.962,81 €	
80101 Sportförderung	110110000 Sportförderung	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	75.000,00 €	**75.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Betriebskostenzuschuss WSV
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010000 Bauleitplanung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	40.000,00 €	**133.600,00 €**	15.000,00 €	15.225,00 €	15.453,37 €	Honorar Fachplanungsbüros für Erarbeitung von Bauleitplanentwürfen + notwendigen Fachgutachten gemäß den Aufstellungsbeschlüssen. XPlanungs-konforme Digitalisierung von rechtskräftigen Bebauungsplänen gemäß zwingender Vorgaben (mit 50 %-iger Landesförderung).
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010100 Orts- und Regionalplanung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	30.000,00 €	**100.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verfügungsfonds (STEP 2020) 10 TEUR, Freiraumplanerischer Wettbewerb Mittelstraße (STEP 2023) 90 TEUR
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010300 Ordnungsmaßnahmen der Bodenordnung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	53.550,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Keine bodenordnenden Umlegungsverfahren geplant.

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010400 Schutz von Umwelt und Klima	54310000 Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €	**110.000,00 €**	111.650,00 €	113.324,75 €	115.024,62 €	Für vertragsgebundene Ausgaben werden 6500€ eingeplant. Durch die Mitgliedschaft im Kreisklimabündnis muss sich die Gemeinde anteilig an Kosten wie der Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW (5050€ in 2023), der Klimakampagne (115€ in 2023) oder dem Stadtradeln (600€ in 2023) beteiligen. 3500€ werden für kommunale Veranstaltungen eingeplant. Wiederkehrende Veranstaltungen wie das Stadtradeln (800€), die Filmtage (300€) oder die Umwelt-AG (250€) sind bereits geplant. Zusätzlich werden 100.000€ für die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans eingeplant. Die kommunale Wärmeplanung wird vermutlich nächstes Jahr verpflichtend für alle Kommunen ab 10k Einwohnern, der Gesetzentwurf steht noch aus. Entsprechend ist ein Büro mit der Erstellung zu beauftragen. Die Kosten hierfür liegen zwischen 80.000,- und 100.000,- €. Aktuell besteht die Möglichkeit, eine Impulsförderung für die kommunale Wärmeplanung (Ziffer 4.1.11 der

								Kommunalrichtlinie des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz) der Gesamtausgaben von 90% zu erhalten. Die Förderzusage liegt noch nicht vor.
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem	166020100 Bereitstellung Geoinformationssystem	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	2.500,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Für die Luftbilder wird kein Ansatz mehr gebildet da sie durch den Kreis Wesel beauftragt und bezahlt werden. Weitere Kooperationsmöglichkeiten wie z.B. kostenpflichtige Straßenerfassung / Befahrung ist nach Ansicht vom FB 4 im Augenblick nicht nötig.
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070000 Abfallbeseitigung	52413000 Abfallbeseitigung	814.579,18 €	**825.000,00 €**	837.375,00 €	849.935,63 €	862.684,66 €	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	141.292,13 €	**152.600,00 €**	154.889,00 €	157.212,34 €	159.570,52 €	Bioabfallbeseitigung
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	60.000,00 €	**60.000,00 €**	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Ansatz gleichbleibend, Einschätzung Verbrauch nicht möglich

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	52414000 Abwasserbeseitigung	60.000,00 €	**28.000,00 €**	68.000,00 €	30.000,00 €	70.000,00 €	Die Druckrohrleitungen mit Eisen II Oxid und einige Freigefällekanäle wegen erhöhter Ablagerungen müssen jedes Jahr gereinigt werden. Dann wieder der gesetzliche 2 Jahres Rhythmus.
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	250.000,00 €	**250.000,00 €**	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	Abarbeiten der gesetzlichen Auflagen (z.B. Einleitungsanträge, ABK/NBK, GEP, BWK) und die normale Kanalunterhaltung und punktuelle Sanierung.
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweck	720.050,00 €	**856.850,00 €**	898.000,00 €	941.100,00 €	986.250,00 €	E-Mail vom Lippeverband. 2024 einmalig 19% Erhöhung. Dann bis 2027 jedes Jahr 4,8% Erhöhung.
120201 Straßenreinigung	310100110 Straßenreinigung	52413000 Abfallbeseitigung	14.000,00 €	**13.000,00 €**	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	Entsorgung Straßenkehricht und Entsorgung von Straßenlaub
120201 Straßenreinigung	310100110 Straßenreinigung	52910000 sonst. Dienstleist.	20.800,00 €	**20.800,00 €**	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	Straßenreinigung durch Unternehmen
120202 Winterdienst	310100120 Winterdienst	52910000 sonst. Dienstleist.	15.000,00 €	**15.000,00 €**	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Kosten für Winterdienst/Streusalz.

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	366013001 Unterhaltung von Grünflächen	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	30.000,00 €	**30.000,00 €**	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/Sturmschäden); 5.000 EUR Unterhaltung/Instandsetzung/Austausch (Bänke, Mülleimer, Hundetoiletten, etc.)
130103 Gewässerunterhaltung	366017000 Gewässerunterhaltung	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	55.000,00 €	**55.000,00 €**	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	In der Annahme von ca. bleibenden gleichen Verbandsbeiträgen.
130103 Gewässerunterhaltung	366017000 Gewässerunterhaltung	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	87.500,00 €	**87.500,00 €**	87.500,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €	Es sind Erhöhungen vom Unternehmer mündlich angesprochen worden. Sollte eine schriftliche Anfrage vorliegen wird eine Vorlage zur Beratung erstellt.
130103 Gewässerunterhaltung	366017000 Gewässerunterhaltung	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweck	135.000,00 €	**130.000,00 €**	130.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	Es liegen bis jetzt keine Angaben zu deutlichen Gebührenerhöhungen von den WBV"s vor.
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	54311000 Telekommunik., Porto	7.976,40 €	**7.976,40 €**	7.976,40 €	7.976,40 €	7.976,40 €	Fortsetzung der Maßnahme WIFI4EU nach Ablauf der Förderperiode gem. Beschluss BLWTA vom 26.08.2021 und Reserve für evtl. Reparatur- und Umbaumaßnahmen (2.000 €).

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	2.000,00 €	**1.500,00 €**	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Budget zur Umsetzung von Unternehmertreffen (Unternehmerfrühstück-/abend)
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	52550000 Unterh. s. bew. Verm	20.000,00 €	**18.400,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kommunaler Anteil Förderperiode 10.000 €, Anteil Regionalbudget 4.000 €, Anteil 3-Flüsse-Route 1.000 €, Streuobstwiese 140 €, Kofinanzierung Arbeit der LAG 3.200 €
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	7.467.000,00 €	**1.500.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abrechnung der Maßnahme nach Fertigstellung 2023 / 2024 erwartet
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	35.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	**3.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erneute Planung der neuen Absperrpläne, da Umsetzung in 2023 wegen des Verkehrsversuchs vermutlich nicht realisierbar ist (3.000 €). Weitere 3.000 € werden für Marketingzwecke und Veranstaltungen benötigt. Hierhin enthalten sind Werbemaßnahmen, Honorare, Give-Aways etc.
150101 Wirtschaftsförderung	180010200 Anteile an Unternehmen und Beteiligungen	52350000 Aufw. lfd.Verw.verbU	5.950,00 €	**5.950,00 €**	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	Jährlicher Aufwandszuschuss KDG 5.950

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
150102 Tourismusförderung	110020100 Tourismusförderung	52550000 Unterh. s. bew. Verm	7.140,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Position jetzt auf "Geschäftsaufwendungen" lt. Rücksprache mit Melanie Hiziroglu.
150102 Tourismusförderung	110020100 Tourismusförderung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	7.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Der Prozess erfordert weitere Maßnahmen und es ist aktuell nicht absehbar, wann das Prädikat kommen wird. Die Bereisung und die einige Dokumente sind offen.
150102 Tourismusförderung	110020100 Tourismusförderung	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.200,00 €	**3.200,00 €**	3.200,00 €	3.420,00 €	3.420,00 €	Beitrag zur Römer-Lippe-Route 2200,00 Euro und Beitrag zum Naturpark Hohe Mark 1000,00 Euro. In 2026 erhöht sich der Beitrag zur Römer Lippe Route automatisch um 10 %. Beides ist vertraglich vereinbart.

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
150102 Tourismusförderung	110020100 Tourismusförderung	54990000 Sonst.lfd.Verw.tät.	7.750,00 €	**10.000,00 €**	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Aufgrund der Kürzung in 2023 sind die Korrekturen auf dem Radwegesystem nicht alle ausgeführt worden und müssen in 2024 nachgeholt werden. Hinweisbeschilderung im Rahmen der Wartung und Ersatz (Ca. 4000,00 Euro). Die jährliche Routenwartung inkl. Schermbeck.Rundum durch Herrn Hoogen (Beauftragung der Wartung im festen Vertrag über die EAW Kreis Wesel vereinbart), neu: Erweiterung Knotenpunktsystem noch offen: geschätzt 2000,00 Euro, Neudruck Imagebroschüre: 5000,00 Euro, Anteil outdoor active (vertragliche Verpflichtung) und Anzeigen NT (1.000,00 Euro), Letter of Intent für Efre Projekt mit EAW Erlebnis.Niederrhein 4.0 (LOI über 3600,00 Euro), Messen 1500,00 Euro
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53410000 Gewerbesteuerumlage	559.239,13 €	**583.984,04 €**	592.743,80 €	601.634,96 €	610.659,48 €	35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen von rd. 8,509 Mio. EUR in 2023
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53740000 Kreisumlage allgemei	8.060.923,00 €	**8.334.943,00 €**	8.334.943,00 €	8.334.943,00 €	8.334.943,00 €	Umlagegrundlage gem. korrigierter Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 = 22.898.196 € x 36,4 % Hebesatz

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53750000 Krsuml Mehrbel.Jgdam	5.237.386,00 €	**5.415.423,00 €**	5.415.423,00 €	5.415.423,00 €	5.415.423,00 €	Umlagegrundlage gem. korrigierter Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 = 22.898.196 € x 23,65 % Hebesatz
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	33.940,00 €	**35.000,00 €**	35.525,00 €	36.057,88 €	36.598,74 €	
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	54412000 Eink.-u.ErtragsSt.	78.006,70 €	**40.821,22 €**	41.433,54 €	42.055,04 €	42.685,87 €	Kapitalertragssteuer auf Erträge aus Dividende Grafschafter, Steuern auf Gewinnausschüttung der KIS analog des dortigen Wirtschaftsplans
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 Zinsaufw. Banken	427.347,00 €	**303.237,77 €**	862.267,27 €	1.307.052,71 €	1.522.702,49 €	
1070202 Kasse	120040100 Kassenwesen	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gem	240.000,00 €	**240.000,00 €**	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Laufzeit bis zum 31.12.2025
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010100 Gemeindestraßen	52413000 Abfallbeseitigung	35.000,00 €	**28.000,00 €**	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	22.000 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

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010100 Gemeindestraßen	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	95.000,00 €	**105.000,00 €**	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	20.000 EUR Jahresvertrag Fa. Fasselt; 10.000 EUR Bankettarbeiten; 5.000 EUR Straßenseitengräben; 10.000 EUR Sinkkästenreinigung; 15.000 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen); 45.000 € Bauhof (turnusgemäße Unterhaltung)
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010100 Gemeindestraßen	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	93.084,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	52411000 Energie	106.000,00 €	**106.000,00 €**	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.vermög.	57.000,00 €	**40.000,00 €**	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	35.000 EUR Fa. Westenergie, turnusgemäße Instandsetzung/Wartung inkl. Standsicherheits- und Isolationsprüfungen, 5.000 EUR Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010250 Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	55.000,00 €	**13.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Hauptprüfung Brücken, Erneuerung von 3 Brücken erforderlich

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	166010200 Wirtschaftswege	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	162.000,00 €	**172.000,00 €**	172.000,00 €	172.000,00 €	172.000,00 €	15.000 EUR Jahresvertrag Fa. Fasselt, 20.000 EUR Bankettarbeiten/Schotterwegebau; 10.000 EUR Straßenseitengräben; 50.000 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen); 70.000 EUR Bauhof; 7.000 EUR Fortschreibung ländl. WiWe-Konzept (partiell)
			Summe:	**29.238.742,97 €**	**28.022.121,98 €**	**28.360.833,36 €**	**28.756.299,50 €**	

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	7.000003.770 101.08.01 Veräußerung von Grundstücken	68210000 Veräuß..Grundst, Geb.	3.230.000,00 €	**2.791.400,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Spechort 550.000 EUR; BPlan 52 Gewerbegebiet Hufenkamp 1.547.000 EUR; Grundstück Schermbeck Flur 11 Flurstück 475 (Bereich B58) 694.400 EUR
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000680.705 Zuwendung 301.10.01 GS Netzwerkverkabelung	68110000 Invest.zuw.Land	513.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000669.705 Zuwendung 301.10.01 Sanierung Hallenbad	68100000 Invest.zuw.Bund	389.558,60 €	**389.558,60 €**	389.558,60 €	740.161,34 €	38.955,86 €	Hallenbad Erweiterung, Barrierefreiheit und energetische Sanierung, Brandschutz, Klima (90% Bundesförderung)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000671.705 Zuwendung 301.10.01 Waldsportplatz Bundesförder.	68100000 Invest.zuw.Bund	97.020,00 €	**97.020,00 €**	97.020,00 €	194.040,00 €	0,00 €	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	0,00 €	**0,00 €**	700.840,00 €	700.840,00 €	700.840,00 €	Anvisierte Zuwendung zur Sanierung der Dreifachsporthalle entsprechend aktualisierter Planung im Rahmen des Programms SkESJK (Bundesförderung 2024 ff.)
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000016.760 102.02.01 Feuerschutzpauschale	68110000 Invest.zuw.Land	75.000,00 €	**75.000,00 €**	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000317.770 102.02.01 FW AS Veräuß. Fzg. GWG 1MB	68310000 Veräuß.bew.Vm. geg.	5.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	7.000017.760 103.01.03 Schulpauschale	68110000 Invest.zuw.Land	344.669,00 €	**363.893,00 €**	363.893,00 €	363.893,00 €	363.893,00 €	Gesamtzuwendung lt. Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 553.893 €, davon 190.000 € konsumtiv und 363.893 € investiv geplant
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	7.000650.705 Zuwendung Digitalpakt Schule GS	68110000 Invest.zuw.Land	499.500,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	7.999999.999.999 Einzahlung konsumtiver Anteil Schulpauschale	68110000 Invest.zuw.Land	190.000,00 €	**190.000,00 €**	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	7.000563.705 Zuwendung 306.01.02 Stadtumbaugebiet Ortskern	68110000 Invest.zuw.Land	134.945,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Alle Maßnahmen des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes Ende 2023 abgeschlossen.
110102 Abwassertransport und -behandlung	7.000635.715 311.01.02 Erst. Löschwasserbeh. Hufenkamp	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	367.500,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Gebaut wird 2023. Erstattung könnte auch erst 2024 eingehen.
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	7.000675.705 Zuwendung 313.01.01. Entschlammung Mühlenteich	68110000 Invest.zuw.Land	155.900,00 €	**210.100,00 €**	117.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausstehende Zuwendungen Städtebauförderung Mühlenteiche

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	7.000686.705 Zuwendung Ehrenmal Altschermbeck	68110000 Invest.zuw.Land	7.000,00 €	**28.000,00 €**	33.600,00 €	28.000,00 €	16.800,00 €	Zuwendungen der Städtebauförderung 23 Wegmarke Altschermbeck
150102 Tourismusförderung	7.000646.705 Zuwendung 115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe	68110000 Invest.zuw.Land	45.075,04 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000015.760 116.01.01 Sportstättenpauschale	68110000 Invest.zuw.Land	60.000,00 €	**60.000,00 €**	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000014.760 116.01.01 Investitionspauschale	68110000 Invest.zuw.Land	1.653.354,77 €	**1.664.643,00 €**	1.664.643,00 €	1.664.643,00 €	1.664.643,00 €	Gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.00005.01 116.01.02 Aufnahme von Darlehen	69299999 Planung Kreditaufn.	5.500.000,00 €	**1.500.000,00 €**	20.000.000,00 €	18.500.000,00 €	7.000.000,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000672.705 Zuwendung 112.01.01.01 Kr.Ver.k Weseler/Maasen/Lic	68110000 Invest.zuw.Land	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	423.000,00 €	423.000,00 €	Förderung des kommunalen Straßenbaus, KVP Weseler Straße. Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000611.705 Zuwendung Gewerbegebiet Hufenkamp	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	1.321.000,00 €	**900.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorauszahlung: 44.200 m² x 30,00 €/m². Endabrechnung: 44.200 m² x 10,00 €/m² - Die Vermarktung der Grundstücke ist für den Eingang von Erschließungszahlungen erforderlich. Diese wird im Jahr 2024 mit Erschließungszahlungen in Höhe von 900.000 € erwartet.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000631.705 120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	1.114.000,00 €	**1.824.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufgrund erwartbar höherer Erschließungskosten ist die Vorauszahlung mit gerundet 80 €/m² im Jahr 2024 anzusetzen. 22.807 m² x 80 €.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000012.715 Borgskamp neuer Bauabschnitt	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	320.000,00 €	**240.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Vorauszahlungen werden auch nach Abschluss der Veräußerungen der gemeindeeigenen Grundstücke zum großen Teil 2024 erfolgen.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000296.705 Zuwendung 112.01.01.01 Buswartehallen. inv .Baum.	68140000 Invest.zuw.söffBer	144.300,00 €	**106.000,00 €**	62.300,00 €	0,00 €	0,00 €	ÖPNV-Förderung für den barrierefreien Ausbau von 12 Bushaltestellen (4 p.a.). Zuwendungsbescheid 2. und 3. BA liegt noch nicht vor. Erwartete Zuwendung nach Pauschalsätzen.
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 €	426.300,00 €	Geplante Städtebauförderung Neugestaltung Mittelstraße

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000700.705 112.01.01.01 ZOB - Zuwendung	68140000 Invest.zuw.söffBer	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	672.600,00 €	448.400,00 €	Erwartete Zuwendung ÖPNV-Förderung VRR. Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor.
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	7.000642.705 Zuwendung 120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. (zw	68110000 Invest.zuw.Land	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	7.000674.705 120.10.102 Baumaßn.FöProgr.ländl.Wegebau	68110000 Invest.zuw.Land	0,00 €	**325.200,00 €**	180.000,00 €	321.000,00 €	123.000,00 €	Anvisierte Zuwendung Wirtschaftswegeförderung (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)
			Summe:	**10.764.814,60 €**	**24.004.904,60 €**	**24.288.427,34 €**	**11.530.831,86 €**	

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	7.000001.710.024 101.04.01 Z.Dienste Neuan.bew.AV-Technik	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	10.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10402 Bauhof	7.000564.710.024 301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen	7510000 Fahrzeuge	12.000,00 €	**48.000,00 €**	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ersatzbeschaffung Kanalfahrzeug (48.000 €) in 2024, Ersatzbeschaffung Radlader (85.000 €) in 2025
10602 Informationstechnologie	7.000096.710.024 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	201.540,00 €	**39.300,00 €**	33.800,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €	Ersatzbeschaffungen, Arbeitsplätze 34000 EUR, iPad FBL III
10602 Informationstechnologie	7.000097.710.024 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Software	1110000 Immat. Vermögensgg.	40.500,00 €	**4.900,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Neu-Lizensierung Microsoft Server
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	7.000003.700.100 101.08.01 Erwerb von Grundstücken	78220000 Ausz. unb. Grunds.	500.000,00 €	**1.350.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Grunderwerbsmaßnahmen
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000673.700.300 301.10.01 Bau Fahrradunterstand Rathaus	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000411.710.024 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-Mobiliar	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	68.000,00 €	**50.000,00 €**	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	3 Klassensätze (Stühle, Tische), 20 Wertfachschränke, 5 x Lehrerpult, 5 Ladeschränke mit digitalen Ziffernschloss, Preissteigerungen sind zu berücksichtigen
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000671.700.300 301.10.01 Waldsportplatz Bundesförder.	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	709.800,00 €	**50.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung und Erweiterung des Waldsportplatzes Schermbeck. Mehrkostenansatz Ausschreibungsergebnis und Brunnensanierung.
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000659.700.300 301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	850.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Neubau Lehrschwimmbecken. Maßnahme abgeschlossen.
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000669.700.300 301.10.01 Sanierung Hallenbad	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00 €	**0,00 €**	969.178,00 €	0,00 €	0,00 €	Hallenbad Erweiterung, Barrierefreiheit und energetische Sanierung, Brandschutz, Klima (Bescheidbestätigung ausstehend, für 2024 daher Mittelübertragung aus 2023).
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000424.710.024 301.10.01 MKS Neuan. bew.AV - Mobiliar	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	13.000,00 €	**1.500,00 €**	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000381.710.024 301.10.01 GGS Neuan. bew.AV - Mobiliar	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	1.500,00 €	**1.500,00 €**	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	pauschaler Ansatz für Mobiliaranschaffungen

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000697.700.300 301.10.01 Wohncontainer Flüchtlinge 2023	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme Errichtung in 2023 abgeschlossen
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000684.700.300 301.10.01 Zentraler Grundschulstandort	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	400.000,00 €	**2.200.000,00 €**	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €	0,00 €	Neubau des zentralen Grundschulstandortes
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000688.700.300 301.10.01 Sportanlage Im Aap inv.Maßnahm	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Energetische Sanierung als Zuschuss geplant
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000685.700.300 301.10.01 Dreifachsporthalle inv.Maßnahm	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	300.000,00 €	**50.000,00 €**	550.000,00 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	Sanierung der Dreifachsporthalle entsprechend aktualisierter Planung im Rahmen des Programms SkESJK (Bundesförderung 2024 ff.)
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000211.780 102.02.01 Wehrf. Ges.FW Ausrüst.-Festw.	54996000 Ersatzb. Festwerte	1.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000154.710.024 102.02.01 FW SB Neuan.bew.AV - Technik	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	15.200,00 €	**5.400,00 €**	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Ersatzbeschaffungen, Tablets HLF, ELW u. KDOW
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000212.780 102.02.01 FW Schermb. Ausrüst.-Festw.	54996000 Ersatzb. Festwerte	37.300,00 €	**30.000,00 €**	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Basisbetrag und Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000156.710.024 102.02.01 FW SB Neuan.bew.AV - Ausrüst.	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	7.000,00 €	**1.000,00 €**	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000213.780 102.02.01 FW Altsch.b. Ausrüst.-Festw.	54996000 Ersatzb. Festwerte	37.800,00 €	**30.000,00 €**	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Basisbetrag und Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer und Sonstiges
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000155.710.024 102.02.01 FW AS Neuan. bew.AV-Technik	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	1.500,00 €	**2.800,00 €**	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Ersatzbeschaffungen, Tablet HLF
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000677.700 FW AS Neuansch. GW-L ind. Akt.	78310000 Erwerb Vermögen>410E	233.800,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000158.710.024 102.02.01 FW AS Neuan.bew.AV - Ausrüst.	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	1.000,00 €	**4.300,00 €**	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag und pneumatische Auffangwanne
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000214.780 102.02.01 FW Gahlen Ausrüst.-Festw.	54996000 Ersatzb. Festwerte	36.300,00 €	**25.000,00 €**	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	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	390.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000157.710.024 102.02.01 FW GA Neuan.bew.AV - Ausrüst.	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	2.000,00 €	**4.800,00 €**	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Basisbetrag und Arbeitsstellenscheinwerfer Solaris, Tablet HLF 1300 EUR, Ersatzbeschaffungen IT 1500
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000679.700 FW SB Neuansch. HLF ind. Akt.	78310000 Erwerb Vermögen>410E	137.255,00 €	**474.700,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
20401 Verkehrsangelegenheiten	7.000220.710.024 102.04.01 Verkehrsangel.Neuan.bew.AV	7110000 Maschinen	6.500,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30101 Grundschulen	7.000002.710.024 103.01.01 KGS Neuan.bew.AV - Technik	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	40.700,00 €	**43.900,00 €**	43.900,00 €	43.900,00 €	43.900,00 €	Ersatzbeschaffungen, 80 iPads
30101 Grundschulen	7.000148.710.024 103.01.01 GGS Neuan.bew.AV - Technik	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	40.700,00 €	**45.500,00 €**	43.900,00 €	43.900,00 €	43.900,00 €	Ersatzbeschaffungen, Windows-Server Lizensierung 1650 EUR, 80 iPads
30102 Gesamtschule	7.000151.710.024 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	107.900,00 €	**277.400,00 €**	237.700,00 €	216.200,00 €	216.200,00 €	Ersatzbeschaffungen; 400 iPads 214200 € 2024 ff., TK-Anlage 35000 €, PCs Verwaltung 24500 €
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	7.000650.710.024 Digitalpakt Schule GS	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	7.000604.710.02 4 306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	22.000,00 €	**9.000,00 €**	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	9.000 EUR SP Borgskamp: synth. Fallschutz zur Hangstabilisierung
80101 Sportförderung	7.000559.750 108.01.01 Grd.erw.Sportpl.fl ä.TUS Gahlen	78220000 Ausz. unb. Grunds.	13.840,00 €	**13.840,00 €**	13.840,00 €	13.840,00 €	13.840,00 €	gleichbleibende Zahlung lt. Vertrag
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	7.000645.700.30 0 Kauf von Ökopunkten	78530000 AZ sonstige Baumaßn.	15.000,00 €	**30.000,00 €**	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
110102 Abwassertranspo rt und -behandlung	7.000536.710.02 4 311.02.01 Abw.bes. Neuan.bew.AV - BetrÜA	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	200,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertranspo rt und -behandlung	7.000633.700.30 0 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Spechort	78520000 AZ Tiefbaumaßnahm en	1.573.500,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ob im Veränderungsdienst nachgebessert werden muss ist abhängig vom Submissionsergebnis. Reste als Neuansatz nach 2024 übertragen.
110102 Abwassertranspo rt und -behandlung	7.000511.700.30 0 311.02.01 Hausanschlussko sten	78520000 AZ Tiefbaumaßnahm en	29.500,00 €	**25.000,00 €**	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Sollte ein Pumpwerk im Außenbereich als Grundstücksanschluss gebaut werden müssen liegen die Kosten bei ca. 20.000,00 - 22.000,00 €.
110102 Abwassertranspo rt und -behandlung	7.000553.700.30 0 311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße	78520000 AZ Tiefbaumaßnahm en	0,00 €	**96.000,00 €**	535.000,00 €	615.000,00 €	893.000,00 €	Zeitplan mit dem Straßenendausbau/Förderu ng und den Versorgungsträgern ist genau abzustimmen.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
110102 Abwassertransport und -behandlung	7.000594.700.300 311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "N.Grab"	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	396.500,00 €	**23.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausschreibung und Baubeginn in 2023 Schlussrechnung 2024. Nach jetziger Einschätzung ohne Ausschreibungsergebnis gehen wir von einer Gesamtauftragshöhe von ca. 420.000,00 € daher der Ergänzungsansatz 2024.
110102 Abwassertransport und -behandlung	7.000635.700.300 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb.Hufenkamp	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	2.033.500,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Reste aus 2023 als Neuansatz für 2024 eintragen.
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	7.000686.700.300 313.01.01 Ehrenmal Altschermbeck	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	192.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Das Projekt wird planmäßig in 2023 umgesetzt.
150102 Tourismusförderung	7.000646.700.300 115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.089,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.00005.01 116.01.02 Aufnahme von Darlehen	79299999 Planung Tilgung	1.031.138,00 €	**1.127.938,71 €**	1.400.130,54 €	1.828.306,07 €	2.029.803,67 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000308.780 112.01.01.01 Gdestr. Verkehrssch. Festw.	54996000 Ersatzb. Festwerte	7.500,00 €	**7.000,00 €**	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000631.700.300 120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	765.500,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Reste aus 2023 als Neuansatz in 2024 übernehmen.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000672.700.300 112.01.01.01 Kr.Ver.k Weseler/Maasen/Lic	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	50.000,00 €	712.000,00 €	Planung 2026, Baustart 2027
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000611.700.300 Gewerbegebiet Hufenkamp	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	857.500,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Reste aus 2023 als Neuansatz in 2024 übernehmen.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000577.700.300 12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	**60.000,00 €**	394.000,00 €	788.000,00 €	788.000,00 €	Planungskosten Förderantrag 2024, Umsetzung ab 2025
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000572.700.300 112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	**0,00 €**	30.000,00 €	178.000,00 €	0,00 €	2025: Planungskosten Endausbau, 2026: Baukosten Endausbau
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000296.700.300 112.01.01.01 Buswartehallen. inv .Baum.	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	304.000,00 €	**200.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Barrierefreier Ausbau von insgesamt 12 Haltestellen, 4 Haltestellen p.a., Ausbaukosten 3. BA Die Reste aus 2023 als Neuansatz in 2024 übernehmen + die 200.000,00€.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Beschreibung Fachamt
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000193.740 112.01.01.01 Erneu./Erweit.Stra.beleucht	78180000 Investzuweis. übr.Be	6.000,00 €	**6.000,00 €**	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Ansatz wie Vorjahr.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000687.700.300 120.10.101 Erweiterung Rathausparkplatz	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Parkplatzerweiterung im Rahmen des ZOB-Baus (Schützenplatz am Rathaus).
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	7.000309.780 112.01.01.02 Wiwege. Verkehrssch. Festw.	54996000 Ersatzb. Festwerte	3.000,00 €	**3.000,00 €**	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	7.000162.700.100 112.01.01.02 Wi.wege Grunderw. Verk.flä.	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	7.000674.700.300 120.10.102 Baumaßn.FöProgr.ländl.Wegebau	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	35.000,00 €	**542.000,00 €**	300.000,00 €	535.000,00 €	205.000,00 €	Wirtschaftswegeförderung: Umsetzung Kuhweg zw. Brackenberg/Hoher Berg und Vennweg (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor) Planungskosten für Folgeantrag (Wege Kategorie B, kurzfristiger Bedarf)
			Summe:	**6.883.278,71 €**	**19.847.948,54 €**	**21.357.446,07 €**	**7.040.943,67 €**	

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 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 2027 wie folgt:

vorläufig

Eigenkapitalentwicklung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	31.463.056	31.962.598	31.962.598	31.962.598	31.962.598	31.962.598
01.12. Ausgleichsrücklage	1.843.152	1.760.467	4.152.833	4.324.309	3.692.703	3.691.960
01.12 Eigenkapital insgesamt	33.306.208	33.723.065	36.115.431	36.286.907	35.655.301	35.654.558
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-82.685	2.392.366	171.476	-631.606	-743,048	-933.920
Verrechnung m. all. RL	499.542					
31.12 Allgemeine Rücklage	31.962.598	31.962.598	31.962.598	31.962.598	31.962.598	31.962.598
31.12. Ausgleichsrücklage	1.760.467	4.152.833	4.324.309	3.692.703	3.691.960	2.758.040
31.12. Eigenkapital insgesamt	33.723.065	36.115.431	36.286.907	35.655.301	35.654.558	34.720.638

Hinweis: Das angenommene Jahresergebnis 2023 setzt die Inanspruchnahme der Isolierung aus dem NKF-CUIG in einer Größenordnung von 3.493.859,80 € voraus. Tatsächlich handelt es sich somit nicht um ein positives Jahresergebnis, sondern um einen Jahresfehlbetrag in einer Größenordnung von 1.101.493,80 €.

Erträge

Die Gesamterträge (inkl. Finanzerträge und außerordentliche Erträge) belaufen sich im Jahr 2024 auf 40.577.181,00 €. Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr im Ertragsbereich (Einnahmebereich) eine Reduzierung von rd. 6,766 Mio. € (Planansatz 2023 = 47.343.389,00 €).

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze für Steuern und ähnliche Abgaben steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 827 Tsd. € auf 23.958.187,00 €. Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Entwicklungen.

1. Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern waren zur Sicherstellung des notwendigen Haushaltsausgleiches am Ende des 10-Jahreszeitraumes in der Haushaltssicherung im Jahr 2023 erhöht worden.

a) Grundsteuer A - 400 v. H.

In 2023 werden hier bei einem Hebesatz von 400 Punkten 216.408 € (Vorjahr: 220 Tsd. €) erwartet.

b) Grundsteuer B 750 v. H.

Der Ansatz in Höhe von 3.757.576 € wird in 2023 bei einem Hebesatz von 750 Punkten nicht erreicht. Im Jahr 2024 wird der Planansatz entsprechend der tatsächlichen Einnahmen in 2023 mit 3.717.294 € kalkuliert.

c) Gewerbesteuer 510 v. H.

Die Gewerbesteuereinnahmen waren für das Jahr 2023 bei einem Hebesatz von 510 Punkten auf 8.148.913 € erwartet worden. Hinsichtlich des Realisationsprinzips gilt abweichend von der Praxis in der Vergangenheit jedoch, dass die wirtschaftliche Zuordnung entsprechend dem im Bescheid geregelten Zeitpunkt / -raum erfolgt. Aus diesem Grund kommt es mitunter zu Verschiebungen bei der Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr. Für das Jahr 2024 werden Einnahmen i.H.v. 8.509.482 € veranschlagt.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Vergleich zum Vorjahr (8.936.414 €) wird in diesem Jahr mit Ertragssteigerungen in Höhe von rd. 446 Tsd. € gerechnet. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2024 mit 9.382.337 € basiert auf den Daten der Mai-Steuerschätzung aus 2023 für 2024, welche in der Höhe jedoch so nicht eingetreten ist.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahresansatz (922.015 €) in einer Größenordnung von rd. 15 Tsd. € eingeplant.

Es ergibt sich ein Haushaltsansatz von insgesamt 907.160 €. Auch dieser Haushaltsansatz basiert auf den Daten der Mai-Steuerschätzung aus 2023 für 2024.

4. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen

Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches für das Jahr 2024 insgesamt 954.507 € und liegt damit um rd. 47.483 € über dem Vorjahresansatz. Dieser lag bei 907.024 €.

5. Vergnügungssteuer

Entsprechend der politischen Beschlussfassung erfolgt zum 01.01.2024 eine Erhöhung der Vergnügungssteuer von 18 v. H. auf 20 v. H., weshalb ab dem Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr (70 Tsd. €) eine Ertragssteigerung auf 77 Tsd. € veranschlagt wird.

6. Hundesteuer

Analog der Beschlussfassung zur Vergnügungssteuer soll auch die Hundesteuer ab dem 01.01.2024 erhöht werden. Parallel hierzu findet derzeit eine Hundebestandsaufnahme statt, welche sich voraussichtlich auf die Anzahl angemeldeter Hunde auswirken wird. Bei einer Steuer von jährlich 96 € je Hund wird gegenüber dem Vorjahr (127.000 €) eine Erhöhung auf zukünftig 155.000 € erwartet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Veranschlagungen im Bereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,7 Mio. € auf 9.175.047,00 €. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Positionen.

1. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 2.253.936 € um rd. 2 Mio. € auf 4.261.998 €. Basis dieser Berechnung ist die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024, welche zunächst höhere Zuweisungen ausgewiesen hatte, die jedoch fehlerhaft waren. Inwieweit sich der nun durch den Städte- und Gemeindebund mitgeteilte und hier veranschlagte korrigierte Wert der Schlüsselzuweisungen im Rahmen der noch folgenden Modellrechnung bzw. endgültigen Festsetzung ändert, bleibt abzuwarten.

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 2023 auf insgesamt rd. 1,355 Mio. € und im Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt rd. 1,45 Mio. €.

3. Pauschale Zuweisung des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmgesetz (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 lässt die weitere Planung weitestgehend unkalkulierbar. Für das Jahr 2024 werden die Pauschalzuweisung mit 1,01 Mio. € kalkuliert. 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 sowie anteilig 2024, weshalb hier ein ausstehender Betrag von 1,5 Mio. € veranschlagt wird, dem Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

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 2023 wurden 190.000 € der Schulpauschale für konsumtive Zwecke im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt. Dies wird für das Jahr 2024 erneut so getan.

6. Landesförderung für die XPlan-konforme Digitalisierung von Bebauungsplänen

Für die Digitalisierung von Bebauungsplänen nach dem zukünftig obligatorischen XPlan-Standard stellt das Land NRW eine 50 %ige Förderung zur Verfügung. Korrespondierend mit den entsprechenden Aufwendungen wird die Zuwendung in den Jahren 2024 – 2026 jeweils mit 20.000 € veranschlagt.

7. Bundeszuwendung für die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans

Im Rahmen einer Bundesförderung werden 90 % der Kosten für die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans gefördert. Bei geschätzten Aufwendungen i.H.v. rd. 100 Tsd. € wird eine entsprechende Zuwendung von 90 Tsd. € veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 338.612 € auf 5.165.489 €. Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Positionen.

1. **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

   Die erwarteten Mindererträge von insgesamt rd. 29 Tsd. € ergeben sich maßgeblich wie folgt:

   Durch den seit Beginn des Jahres 2022 anhaltenden Krieg in der Ukraine sind die gemeindlichen Unterkünfte ausgelastet. Nachdem in 2023 weitere Plätze geschaffen wurden, ist die Errichtung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten geplant. Gegenüber dem Vorjahr (Ansatz rd. 230 Tsd. €) wird mit Ertragssteigerungen von 220 Tsd. € gerechnet, sodass sich der Ansatz für 2024 auf 450 Tsd. € beläuft.

   Im Bereich der Benutzungsgebühren für die offene Ganztagsschule (Elternbeiträge) wird nach einer Änderung der Beitragssatzung mit Mehrerträgen i.H.v. 18.000 € gegenüber dem Planansatz 2023 gerechnet.

   Im Bereich der Gebührenhaushalte wurden zunächst die Vorjahreswerte veranschlagt. Diese werden nach Erstellung der Gebührenkalkulationen für das Jahr 2024 im Veränderungsdienst entsprechend aktualisiert.

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 2024 auf insgesamt rd. 443 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 2023 wurden hier Erträge in Höhe von rd. 263 Tsd. € veranschlagt. Analog der Vorgehensweise bei den Benutzungsgebühren wird hier bis zur Erstellung der Gebührenkalkulationen zunächst der Vorjahreswert veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rd. 9 Tsd. € auf 165.651,00 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die erwarteten Ertragssteigerungen von insgesamt rd. 67.208 € ergeben sich maßgeblich wie folgt:

Die Kostenerstattung durch Begünstigte der Bauleitplanverfahren gem. vertraglicher Vereinbarung werden mit 50.700 € veranschlagt.

Für die im Jahr 2024 anstehende Europawahl wird eine Kostenerstattung von rd. 12 Tsd. € kalkuliert.

Im Bereich der Landeserstattungen für den Bereich der „Offenen Ganztagsschule“ an den Grundschulen wird eine Ertragssteigerung in Höhe von rd. 20.000 € geplant.

Den vorgenannten Ertragssteigerungen steht eine Reduzierung des Ansatzes für die im Vorjahr mit 80 Tsd. € veranschlagte Kostenerstattung durch das Duale System Deutschland im Rahmen der Altpapierverwertung um 10 Tsd. € entgegen.

Sonstige ordentliche Erträge

Während für das Jahr 2023 insgesamt ordentliche Erträge i.H.v. 1.771.888 € geplant wurden, reduziert sich dieser Ansatz im Jahr 2024 um rd. 571 Tsd. € auf 1.201.121 €.

Ursächlich hierfür sind die im Vorjahr mit 908 Tsd. € veranschlagten Erträge aus Grundstücksverkäufen, welche teilweise in 2023 nicht mehr realisiert werden und sich entsprechend auf das Jahr 2024 verschieben. Der diesbezügliche Betrag beläuft sich auf 327.882 €.

Gleichzeitig erhöht sich der Ansatz für kostenpflichtige Feuerwehransätze um 27.500 € auf 37.500 €.

Außerordentliche Erträge

Nachdem das NKF-CUIG bis zum 31.12.2023 befristet war, werden im Jahr 2024 keine außerordentlichen Erträge erwartet.

Aufwendungen

Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 40.406.706,00 € (inkl. Finanzaufwendungen) und unterschreiten damit den Ansatz des Vorjahres um rd. 4,444 Mio. €. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen mit insgesamt 7.482.475 € steigen erneut um rd. 496.839 Tsd. € im Verhältnis zum Vorjahresansatz. (2023: 6.985.636 €).

Grund hierfür sind einerseits die Ergebnisse der Tarifverhandlungen sowie die Einrichtung von drei zusätzlichen Stellen. Zwei dieser Stellen werden vor dem Hintergrund der Rückführung der Gemeindekasse von Hamminkeln nach Schermbeck eingerichtet. Die diesbezüglichen Personalkosten (129.643 €) werden jedoch nach der Rückführung durch die Einsparung der diesbezüglichen Sachkosten (240.000 €) kompensiert.

Die dritte Stelle, welche neu geschaffen wird, ist die Einrichtung einer Teamleiterstelle im Sozialamt (81.244 €).

Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für Versorgungsaufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 42.548 € auf 876.242 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 139 Tsd. € auf 7.828.074 €. Nachstehend sollen die wesentlichsten Veränderungen erläutert werden.

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

   Die Erstattungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 29 Tsd. € und belaufen sich auf insgesamt 1.638.017,00 € (Vorjahr: 1.608.676,00 €).

   Die Produktionsentgelte an das kommunale Rechenzentrum Niederrhein steigen voraussichtlich um 31.800 € gegenüber dem Jahr 2023.

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. 4,085 Mio. € rd. 48 Tsd. € geringere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Die bedeutendsten Positionen sollen nachstehend erläutert werden.

2.1 Gebäude – Produkt 01.10.01

Aufwandsart (Sachkonto)	2024 €	2023 €	Erläuterung
Bewirtschaftung (52410000)	944.441,00	95.230,00	Nachhaltig gestiegene Preise für Strom- und Gas allen gemeindlichen Gebäuden.
Gebäudeunterhaltung (52419000)	406.490,00	457.713,00	Auch für 2024 nur lfd. Gebäudeunterhaltung geplant.

2.2 Abwasserbeseitigung – Produkt 11.01.02

Aufwandsart	2024 €	2023 €	Erläuterung
Bewirtschaftung	60.000,00	60.000,00	
Abwasserbeseitigung – Unternehmerkosten	53.000,00	83.000,00	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	2024 €	2023 €	Erläuterung
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	87.500,00	87.500,00	

2.4 Straßen und Wirtschaftswege – Produkt 12.01.01

Aufwandsart	2024 €	2023 €	Erläuterung
Bewirtschaftung – Stromkosten Straßenbeleuchtung	106.000,00	106.000,00	Vertrag läuft bis 31.12.2024
Unterhaltung von Gemeindestraßen	105.000,00	95.000,00	Lediglich absolut notwendige Unterhaltungsmaßnahmen
Unterhaltung Wirtschaftswege	172.000,00	162.000,00	Lediglich absolut notwendige Unterhaltungsmaßnahmen
Unterhaltung Ingenieurbauwerke auf Wirtschaftswegen	13.000,00	55.000,00	Brückenprüfung

3. Haltung von Fahrzeugen

Der Planansatz für die Haltung von Fahrzeugen reduziert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 28 Tsd. €. Hier fand eine kritische Überprüfung der Ansätze mit Anpassung an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre statt.

4. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 111.620 € auf 120.750 €. Auch hier fand eine deutliche Konsolidierung gegenüber den ursprünglichen Haushaltsanmeldungen statt.

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.1,07 Mio. €) auf rd. 1,4 Mio. €. Diese Steigerung beruht auf erhöhten Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe gegenüber dem Vorjahr von rd. 100.000 € sowie gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung von rd. 220.000 €.

<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>

Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 8 Tsd. € auf 2.731.743 €.

<u>Transferaufwendungen</u>

Die Transferaufwendungen erfahren gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um rd. 4,98 Mio. € auf 18.835.994 €. 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 2024 noch 35 Punkte.

Basierend auf einer geschätzten Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 8.509.482 € in 2024 beträgt die Zahllast somit 583.984 € (Gewerbesteuereinnahmen / Hebesatz * Gesamtvervielfältiger) (Vorjahr 559.239 €).

2. Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen betragen gemäß der Modellrechnung zum GFG 2024 für die Gemeinde Schermbeck 23.032.770,12 €. Die Zahllast stellt sich wie folgt dar.

1. Allgemeine Umlage	8.334.943,00 €
2. differenzierte Kreisumlage	5.415.423,00 €
insgesamt	13.750.366,00 €

Gegenüber der Veranschlagung im Jahr 2023 (13.298.783 €) steigt der Ansatz der Kreisumlage damit erneut um 451.583 € (Vorjahr rd. 951 Tsd. €).

Im Jahr 2024 ist zudem mit einer Erstattung für die Endabrechnung der differenzierten Kreisumlage des Jahres 2022 in Höhe von rd. 250.000 € 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 2023 einen Betrag von 232.000 € zu zahlen.

Für das Jahr 2024 wird auf Basis der Planung des Landes NRW mit einer Zahllast in Höhe von rd. 240.000 € geplant.

4. Lippeverbandsumlage

Die Veranschlagung der Lippeverbandsumlage aus dem Produkt Abwasserbeseitigung erfolgt seit Auflösung des Kommunalbetriebes im Kernhaushalt. Der Ansatz liegt mit 856.850 € um rd. 137 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) standen hier Aufwendungen, insgesamt 7,467 Mio. € in 2023 gegenüber. Durch diese Zuschüsse an privatwirtschaftliche Netzbetreiber soll die Wirtschaftlichkeitslücke beim Bau von Breitbandinfrastrukturen geschlossen werden. Nach mehreren Verschiebungen wird die Maßnahme in weiten Teilen im Jahr 2023 umgesetzt. Für das Jahr 2024 wurde der Abschluss der Maßnahme sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich mit 1,5 Mio. € veranschlagt.

7. Sonstige soziale Leistungen

Die Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr (671.700 €) auf 1.230.000 € 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 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 61 Tsd. € auf insgesamt 2,35 Mio. €.

Die nachstehenden Veranschlagungen geben die wesentlichen Abweichungen / Entwicklungen gegenüber dem Vorjahr an. Die dortige Aufwandssteigerung i.H.v. 210.650 € wurde durch die Konsolidierung zahlreicher anderer Haushaltsansätze im Bereich der sonst. ord. Aufwendungen auf die vorgenannten 61 Tsd. € reduziert.

Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anmietung Tourist-Info Weseler Straße	0,00	28.000,00
Wahlen, Bürgerbegehren	1.500,00	27.500,00
Erstellung eines kommunalen Wärmeplans	0,00	100.000,00
Anmietung von Flüchtlingswohnungen	200.000,00	256.650,00

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die für Investitionskredite aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 303.237,77 €. Zur Finanzierung von Maßnahmen, welche nach aktueller politischer Beschlusslage in den kommenden 4 Jahren umgesetzt werden sollen, werden jedoch Kreditaufnahmen i. H. v. rd. 47 Mio. € erforderlich. Dies führt bereits ab dem Folgejahr zu deutlich steigenden Zinsaufwendungen (2025: 862.267,27 €, 2026: 1.307.052,71 €, 2027: 1.522.702,49 €).

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 Ganztagsschule

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.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von Beteiligungen mit mehr als 20 %

Beteiligungen

Die Gemeinde Schermbeck ist derzeit mit 100 % unmittelbar an der Kommunalen Infrastruktur Schermbeck GmbH beteiligt, welche wiederum jeweils 51 % an der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co.KG sowie der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt ist.

Bei der Kommunalen Infrastruktur Schermbeck mbH handelt es sich um eine reine Holding der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG ohne eigene Geschäftstätigkeit; die

Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH erfüllt die Funktion der Komplementärin und Geschäftsführerin der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG. Beide Gesellschaften üben keine eigene Geschäftstätigkeit aus und beschäftigen kein Personal.

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle (Auszug aus dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfahlen vom 16. August 2023) angegeben:

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Im Zeitraum bis 2027 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35
2027	14,5	20,5	35

Die Steuern und die allg. Finanzzuweisungen sowie die Kreisumlage haben sich 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
Steuereinnahmen	**12.506**	**10.740**	**11.192**	**12.919**	**12.727**	**12.920**
abzgl.						
a) Gewerbesteuerumlage	275	214	230	352	251	315
b) FondsDeutsche Einheit	290	221	230	342	244	306
Steuereinnahmen netto	**11.941**	**10.305**	**10.732**	**12.225**	**12.232**	**12.299**
Schlüsselzuweisungen	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
Finanzzuweisung	**4.510**	**3.585**	**2.528**	**3.729**	**3.664**	**2.095**
abzgl.						
Kreisumlage (inkl. Jugendamtsuml. + Endabr. Jugendamtsuml.Vorvorjahr **ab 2016**)	7.511	7.814	7.954	8.315	8.406	8.369
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	0	0	0	0	0	0
Finanzzuweisung netto (Schlüsselzuweisungen ./. Kreisumlage)	**-3.001**	**-4.229**	**-5.426**	**-4.586**	**-4.742**	**-6.274**
Netto-Einnahmen an Steuern und Finanzzuweisung	**8.940**	**6.076**	**5.306**	**7.639**	**7.490**	**6.025**

Die Steuern und die allg. Finanzzuweisungen sowie die Kreisumlage haben sich 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
Steuereinnahmen	**14.389**	**14.817**	**17.036**	**18.510**	**18.720**	**18.438**
abzgl.						
a) Gewerbesteuerumlage	315	358	369	424	523	489
b) FondsDeutsche Einheit	306	348	353	404	440	8
Steuereinnahmen netto	**13.768**	**14.111**	**16.314**	**17.682**	**17.757**	**17.941**
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
Finanzzuweisung	**3.183**	**2.605**	**2.368**	**3.729**	**3.772**	**2.735**
abzgl.						
Kreisumlage (inkl. Jugendamtsuml. + Endabr. Jugendamtsuml.Vorvorjahr **ab 2016**)	8.589	9.115	9.830	10.158	11.067	11.620
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	0	0	0	0	0	0
Finanzzuweisung netto (Schlüsselzuweisungen ./. Kreisumlage)	**-5.406**	**-6.510**	**-7.462**	**-6.429**	**-7.295**	**-8.885**
Netto-Einnahmen an Steuern und Finanzzuweisung	**8.362**	**7.601**	**8.852**	**11.253**	**10.462**	**9.056**

Die Steuern und die allg. Finanzzuweisungen sowie die Kreisumlage haben sich wie folgt entwickelt (in Teuro):

	2021 IST	**2022** IST	**2023** Plan	**2024** Plan
Grundsteuer A	161	166	220	216
Hebesatz in v.H. ab	300	300	400	400
Grundsteuer B	2.450	2.480	3.757	3.714
Hebesatz in v.H. ab	495	495	750	750
Gewerbesteuer	8.307	7.846	8.149	8.509
Hebesatz in v.H. ab	460	460	510	510
Est-, Ust- sowie Kompensationszahlung	9.935	10.213	10.765	11.244
Vergnügungssteuer	49	69	70	77
Hundesteuer	128	124	127	155
Zweitwohnungssteuer	42	47	42	42
Steuereinnahmen	**21.072**	**20.945**	**23.130**	**23.957**
abzgl.				
a) Gewerbesteuerumlage	617	590	559	583
b) FondsDeutsche Einheit	0	0	0	0
Steuereinnahmen netto	**20.455**	**20.355**	**22.571**	**23.374**
Schlüsselzuweisungen	2.861	3.161	2.254	4.262
Ausgleichsbetrag Solidarbeitragsgesetz	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0
Finanzzuweisung	**2.861**	**3.161**	**2.254**	**4.262**
abzgl.				
Kreisumlage (inkl. Jugendamtsuml. + Endabr. Jugendamtsuml.Vorvorjahr **ab 2016**)	11.962	12.362	13.089	13.535
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	0	0	0	0
Finanzzuweisung netto (Schlüsselzuweisungen ./. Kreisumlage)	**-9.101**	**-9.201**	**-10.835**	**-9.273**
Netto-Einnahmen an Steuern und Finanzzuweisung	**11.354**	**11.154**	**11.736**	**14.101**

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
Normalumlage	**32**	13	19	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5
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
Vervielfältiger insgesamt	**66**	13	53	**71,0**	14,5	56,5	**70,0**	14,5	55,5	**69,0**	14,5	54,5
Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)			**48**			**49,5**			**49,5**			**49,5**
Summe Erhöhungszahlen			**34**			**36,0**			**35,0**			**34,0**

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	**insg.**	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West	**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
Normalumlage	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5
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
Vervielfältiger insgesamt	**69,0**	14,5	54,5	**69,0**	14,5	54,5	**69,0**	14,5	54,5	**69,0**	14,5	54,5
Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)			**49,5**			**49,5**			**49,5**			**49,5**
Summe Erhöhungszahlen			**34,0**			**34,0**			**34,0**			**34,0**

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	**insg.**	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West	**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
Normalumlage	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5
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						
Vervielfältiger insgesamt	**68,5**	14,5	54	**68,3**	14,5	53,8	**64,0**	14,5	49,5	**35,0**	14,5	20,5
Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)			**49,5**			**49,5**			**49,5**			**20,5**
Summe Erhöhungszahlen			**33,5**			**33,3**			**29,0**			**0,0**

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 Saldo in Höhe von 3.055.575 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2024 insgesamt 9.632.415 € (Vj. 10.674.422 €).

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1. **Feuerschutzpauschale**

   In 2024 wird zunächst mit einer Zuweisung in Höhe des Vorjahres (75.000 €) 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 in den Jahren 2022 und 2023 sukzessiv eine Inanspruchnahme der Feuerschutzpauschale durch Fahrzeugbeschaffungen statt.

2. **Schulpauschale**

   Gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 wird die Schulpauschale in Höhe von 553.893 € veranschlagt, womit die Summe um rd. 19.224 € höher ausfällt als im Jahr 2023.

   Auch im Jahr 2024 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 2023 auf voraussichtlich 1.030.537 €. Mit Blick auf die anstehende Verausgabung von rd. 555 Tsd. € im Rahmen des Digitalpakts Schule sowie weiteren 189 Tsd. € für mobile Endgeräte wird sich dieser Betrag auf rund 286.537 € reduzieren. Für die räumliche Zusammenlegung der beiden Grundschulstandorte sind im Jahr 2024 Ausgaben in Höhe von 2,2 Mio. € veranschlagt, sodass die erhaltenen Anzahlungen aus der Schulpauschale zum Ende des Jahres 2024 voraussichtlich aufgebraucht sind.

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 1.664.643 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 bedeutet dies eine leichte Erhöhung von rd. 11.288 €.
Im Jahr 2019 wurde erstmalig eine sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Diese beläuft sich in 2024 auf 339.013 € (2023 = 339.699 €). Die Pauschale kann eingesetzt werden, um Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie weitere Unterhaltungsaufwendungen zu finanzieren.

5. Weitere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

a) Bundeszuwendung zur Sanierung des Hallenbads

Für die Fördermaßnahme „Sanierung des Hallenbads“ sind in der mittelfristigen Finanzplanung Zuwendungen aus Bundemitteln gemäß Auszahlungsplanung laut Zuwendungsbescheid wie folgt veranschlagt.

Förderung	2024	2025	2026	2027
Bund	389.558,60 €	389.558,60 €	740.161,34 €	38.955,86 €

b) Bundeszuwendung für Baumaßnahmen an der Sportanlage des SV Schermbeck

Bei der Fördermaßnahme „Sportplatz des SV Schermbeck“ wurden Bundesmittel in der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt veranschlagt.

Förderung	2024	2025	2026	2027
Bund	97.020,00 €	97.020,00 €	194.040,00 €	0,00

c) Bundeszuwendung für die Sanierung der Dreifachsporthalle

Die Sanierung der Dreifachsporthalle soll im Rahmen des bundesweiten Förderprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ als neue Maßnahme angemeldet werden. Da mit einem entsprechenden Zuwendungsbescheid erst im Jahr 2025 zu rechnen wäre, wird die Maßnahme entsprechend veranschlagt.

Förderung	2024	2025	2026	2027
Bund	0,00 €	700.840,00 €	700.840,00 €	700.840,00 €

d) Landeszuwendung für die Sanierung des Baudenkmals „Mittelstraße 46“

Nachdem für ein unter Denkmalschutz stehendes historisches Wohnhaus im Ortskern zunächst kein Käufer gefunden werden konnte, muss dieses möglicherweise von der Gemeinde Schermbeck erworben werden. Für die erforderliche Sanierung wird eine entsprechende Förderung der Sanierungskosten veranschlagt.

Förderung	2024	2025	2026	2027
Land	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

e) Landeszuwendung „Machbarkeitsstudie zum Abklemmen von Regenwasser aus Mischwasserkanälen“

Für eine Machbarkeitsstudie zum Abklemmen von Regenwasser aus Mischwasserkanälen für 4 Betrachtungsräume wird eine entsprechende Zuwendung bei einer Förderquote von 100 % veranschlagt.

Förderung	2024	2025	2026	2027
Land	185.000,00 €	60.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

f) Landeszuwendung Entschlammung Mühlenteiche

Die durchgeführte Entschlammung der Mühlenteiche wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt entsprechend der im Zuwendungsbescheid festgelegten Auszahlungsplanung.

Förderung	2024	2025	2026	2027
Land	210.100,00 €	117.000,00 €	0,00 €	0,00 €

g) Landeszuwendung Sanierung des Ehrenmals Altschermbeck

Die Zuwendung für die Sanierung des Ehrenmals Altschermbeck wird entsprechend der Auszahlungsplanung wie folgt veranschlagt.

Förderung	2024	2025	2026	2027
Land	28.000,00 €	33.600,00 €	28.000,00 €	18.800,00 €

h) Zuwendung des VRR für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen

Die Zuwendung für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen wird wie folgt veranschlagt.

Förderung	2024	2025	2026	2027
Land	106.000,00 €	62.300,00 €	0,00 €	0,00 €

i) Zuwendung des Landes für die Sanierung von Wirtschaftswegen

Für die Sanierung des Wirtschaftswegs „Kuhweg zw. Brackenberg und Hoher Berg / Vennweg“ wird eine Landeszuwendung wie folgt veranschlagt.

Förderung	2024	2025	2026	2027
Land	325.200,00 €	180.000,00 €	321.000,00 €	123.000,00 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veräußerung von Grundstücken

Für die Veräußerung von Grundstücken sind im Jahr 2024 Einzahlungen i.H.v. 2.791.400 € geplant.

Hierbei handelt es sich um Grundstücke im Baugebiet Spechort (550 Tsd. €), welche angesichts von Verzögerungen im Rahmen der Kampfmittelüberprüfung nicht mehr im Jahr 2023 veräußert werden konnten.

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

Weiterhin sind für die Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Hufenkamp Einzahlungen in Höhe von 1,547 Mio. € erwartet.

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) werden als Vorauszahlungen für das Jahr 2024 mit 2,964 Mio. € veranschlagt. Die Endabrechnung werden voraussichtlich erst m Ende des Finanzplanungszeitraums erfolgen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2024 insgesamt 6.576.840 € (Vj. 14.309.924 €).

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Auszahlungen für den Erwerb von und Gebäuden erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 513.840 €) um rd. 850.000 € auf rd. 1.363.840 €.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verringern sich gegenüber dem Vorjahr zunächst um rd. 8,184 Mio. € auf 4.058.000 €. In der mittelfristigen Finanzplanung sind jedoch für Großprojekte insgesamt weitere 42,9 Mio. € vorgesehen, von denen 33,79 Mio. € bereits durch Verpflichtungsermächtigungen gebunden sind.

Nachstehend werden einige bedeutende Baumaßnahmen (gerundet) aufgeführt.

Maßnahme	Ansatz 2024	Erläuterung
Bundesförderung Sanierung des Hallenbads	0,00 €	Da gegenwärtig der Zuwendungsbescheid noch aussteht, können die Arbeiten noch nicht beginnen, weshalb der Ansatz aus 2023 (2 Mio. €) voraussichtlich ins Folgejahr übertragen werden muss
Neubau einer Grundschule	2.200.000,00 €	Investitionsvolumen gem. aktueller Schätzung nun 32,2 Mio. €
Sanierung der Dreifachsporthalle	50.000,00 €	In 2024 nur Planungskosten zur Antragstellung veranschlagt
Sanierung Baudenkmal „Mittelstraße 46“	500.000,00 €	Siehe Erläuterungen zur korrespondierenden Zuwendung. Investitionsvolumen insgesamt 1 Mio. €
Kanal Erschl. Baugebiet Spechort	0,00 €	Verzögerung, daher Übertragung der Mittel aus 2023 (1,574 Mio. €) ins Folgejahr
Kanal Erschl. Gewerbegebiet Hufenkamp	0,00 €	Verzögerung, daher Übertragung der Mittel aus 2023 (2,034 Mio. €) ins Folgejahr
Kanalerneuerung RW-Rückhalt. „Namenloser Graben“	23.500,00 €	Verzögerung, daher Übertragung der Mittel aus 2023 (396.500 €) ins Folgejahr, zzgl. zusätzlicher 23.500 €
Machbarkeitsstudie Abklemmen von Regenwasser	185.000,00 €	Siehe Erläuterungen zu korrespondierender Förderung. Gesamtvolumen 645.000 €
Erschließungskosten Baugebiet Spechort	0,00 €	Verzögerung, daher Übertragung der Mittel aus 2023 (765.000 €) ins Folgejahr
Gewerbegebiet Hufenkamp	0,00 €	Verzögerung, daher Übertragung der Mittel aus 2023 (857.500 €) ins Folgejahr
Neugestaltung Mittelstraße	60.000,00 €	2,03 Mio. € im Zeitraum 2025 - 2027
Erweiterung Rathausparkplatz	0,00 €	444 Tsd. € in 2025

Maßnahme	Ansatz 2024	Erläuterung
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	200.000,00 €	zzgl. der nicht verausgabten Mittel aus 2023 (Ansatz 304 Tsd. €)
120.10.102 Baumaßn.FöProgr.ländl.Wegebau	542.000,00 €	Sanierung „Kuhweg“ im Rahmen des geförderten Wirtschaftswegeausbaus bei 70 % Zuwendung. 2025 – 2027 = 1,04 Mio. €
Sanierung des Waldsportplatzes	50.000,00 €	Mittel aus 2023 (709.800 €) zzgl. Mehrkostensatz (50.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 398.695 € auf nunmehr 1.149.000,00 €. Die nachstehend aufgeführten Anschaffungen bilden dabei die bedeutendsten Positionen ab.

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2024	Erläuterung
Bauhof	Kauf eines Kanalfahrzeugs	48.000,00 €	Austausch eines Kanalfahrzeugs, welches während der Dienstzeiten sowie ganzwöchig in der Kanalbereitschaft im Einsatz ist
Informationstechnologie	Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.300,00 €	Ersatzbeschaffungen
Planung,Bau, Betrieb,Unterh. v. Geb.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €	3 Klassensätze (Stühle, Tische), 20 Wertfachschränke, 5 x Lehrerpult, 5 Ladeschränke mit digitalen Ziffernschloss
Brandbekämpfung u. -schutz	FW SB Neuansch. Fzg. HLF 20	474.700,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplanung
Grundschulen (Hauptstandort)	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Technik	43.900,00 €	80 iPads pro Jahr
Grundschulen (kath Teilstandort)	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Technik	43.900,00 €	80 iPads pro Jahr
Gesamtschule	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Technik	277.400,00 €	400 iPads pro Jahr, TK-Anlage 35.000 €,PCs Verwaltung 24.500 €

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

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

01.01.2023	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	7.207.454,13
2023	Kreditaufnahme Flüchtlingsunterkunft	1.200.000,00
2023	Kreditaufnahme	3.500.000,00
2023	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen Vorper.	-1.073.736,95
31.12.2023	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	52.195,02
31.12.2023	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	10.885.912,20
2024	Kreditaufnahme	1.500.000,00
2024	Ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	-1.104.479,14
31.12.2024	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	47.593,60
31.12.2023	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	11.329.026,66

Der Schuldenstand je Einwohner (Investitionskredite) beläuft sich damit auf 840,49 € (Einwohner Stand 31.12.2022 lt. IT.NRW: 13.479).

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 2024 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

	2024	2025	2026	2027
Saldo a. lfd. Vw.tätigkeit	-113.193	266.346	223.705	108.198
Saldo a. Fin. tätigkeit	372.061	18.599.869	16.671.694	4.970.196

Deckungsbedarf Finanzplan

	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand liq. Mittel	2.467.630	5.782.073	9.646.475	12.753.762
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.314.443	3.864.402	3.107.287	4.080.686
Liquide Mittel am Ende des Planjahres	5.782.073	9.646.475	12.753.762	16.834.448

Bei der vorstehenden Übersicht ist darauf hinzuweisen, dass angesichts des hohen Volumens aus Investitionstätigkeit (51,2 Mio. € in den Jahren 2024 – 2027) jeweils eine ausreichende Liquidität einzuplanen ist, um Zahlungsverpflichtungen während der laufenden Umsetzung auch dann nachkommen zu können, wenn die korrespondierenden Einnahmen zunächst noch nicht realisiert wurden.

Hinzu kommt, dass in das Folgejahr übertragene Mittel (2023: 4,3 Mio. €, 2022: 11,7 Mio. €) bei der Haushaltsplanung nicht in der eigentlichen Finanzrechnung erscheinen, bei der Haushaltsausführung aber bereitstehen müssen.

Die kumulierten liquiden Mittel im Jahr 2027 stellen insoweit nicht den tatsächlich zu erwartenden Bestand an Finanzmitteln dar.

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.

Anmerkungen zu wesentlichen Zielen und Strategien sowie zur haushaltswirtschaftlichen Entwicklung

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2024 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)“ im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 erreicht werden.

Auch die im Jahr 2023 vorgenommene Erhöhung von Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer kann den Haushalt strukturell nicht ausgleichen. Wie bereits im Haushaltsplan des Jahres 2023 angekündigt, ist bei unveränderten Rahmenbedingungen eine weitere Steuererhöhung unvermeidbar.

Die für den Haushaltsausgleich in Anspruch genommene Ausgleichsrücklage ist einzig durch die im Jahr 2023 voraussichtlich vorgenommene Isolierung von Mindereinnahmen und Mehraufwendungen in der Lage, den Haushalt auszugleichen. Kann diese Isolierung -etwa, weil die dort angenommenen Positionen besser, dafür aber andere Positionen schlechter ausfallen- nicht in der geplanten Höhe in Anspruch aktiviert werden, ist bereits zu einem früheren Zeitpunkt eine weitere Steuererhöhung vorzunehmen.

Der Liquiditätsbedarf in den kommenden 4 Jahren wird eine Neuverschuldung in einer Größenordnung von ca. 47 - 50 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 Versechsfachung der Verschuldung innerhalb des Finanzplanungszeitraums und eine Belastung des Jahresergebnisses mit zusätzlich ca. 1,5 Mio. € Zinsaufwand pro Jahr. Sofern der Gemeinde Schermbeck keine zusätzlichen Einnahmen dauerhaft zufließen, bedeutet dieser Betrag eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B um 300 Punkte auf dann dauerhaft 1050 Punkte.

Hinzu kommt, dass sich die Gemeinde Schermbeck aktuell auf ausgewählte Großprojekte fokussiert während bei insgesamt steigenden Aufwendungen die übrige Infrastruktur nur rudimentär instandgehalten wird. So weist bereits der Haushaltsplan 2013 aus: *„Bei den Gemeindestraßen (Gesamtflächen ca. 400.000 m²) besteht bei ca. 45 % und bei den Wirtschaftswegen (Gesamtfläche ca. 530.000 m²) bei ca. 80 % Unterhaltungs- und Investitionsbedarf.“*.

Das 2018 fertiggestellte Wirtschaftswegekonzept bezifferte alleine im Bereich der Wirtschaftswege den kurzfristigen (5 Jahre) Investitionsbedarf auf 4,8 Mio. €, den mittelfristigen (10 Jahre) auf 10,7 Mio. €.

Aus diesem Grund sollte insbesondere im Bereich der freiwilligen Ausgaben besonnen mit Ausgaben und 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.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-274.682,14	-322.168	-340.086	-345.187	-350.365	-355.621
		50110000 Bezüge Beamte	-123.806,99	-138.345	-138.099	-140.170	-142.273	-144.407
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.066,62	-48.837	-53.877	-54.685	-55.505	-56.338

Im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ fallen in 2024 insgesamt **Personalaufwendungen** in Höhe von **340.086,00 €** 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 **209.748,00 €** realisiert. Davon entfallen **141.865,00 €** auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **67.883,00 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	195.220	209.748	212.894	216.088	219.329

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 **142.964,00 €** veranschlagt. Davon entfallen **141.865,00 €** auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **1.099,00 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-133.062	-142.964	-145.109	-147.286	-149.495

Insgesamt beläuft sich damit in Summe der Personalaufwand einschließlich interner Leistungsverrechnung im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ auf **273.302,00 €** (340.086,00 + 142.964,00 – 209.748,00)**.**

Haushaltsrechnung
2022

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.639.251,87	19.741.234	0	20.944.840,05	1.203.606,05	0
		40110000 Grundsteuer A	161.288,90	163.000	0	166.027,85	3.027,85	0
		40120100 Grundsteuer B	2.450.482,70	2.480.000	0	2.479.626,32	-373,68	0
		40130000 Gewerbesteuer	8.873.204,15	6.800.000	0	7.846.219,36	1.046.219,36	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.307.484,85	8.390.835	0	8.526.011,70	135.176,70	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	969.822,41	826.429	0	856.069,26	29.640,26	0
		40310000 Vergnügungssteuer	48.618,82	90.000	0	69.498,86	-20.501,14	0
		40320000 Hundesteuer	128.299,60	127.000	0	123.958,12	-3.041,88	0
		40340000 Zweitwohnungssteuer	42.074,67	42.000	0	46.744,00	4.744,00	0
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	657.975,77	821.970	0	830.684,58	8.714,58	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.471.627,22	13.689.334	0	6.849.759,85	-6.839.573,67	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.861.293,00	3.159.696	0	3.160.837,00	1.141,00	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	57.472,38	0	0	106.194,83	106.194,83	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	300.000,00	300.000,00	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.519,60	3.873.500	0	0,00	-3.873.500,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.061.231,90	5.068.432	0	1.933.584,94	-3.134.847,06	0
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	266.296,14	189.500	0	221.004,94	31.504,94	0
		41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	11.900	0	11.405,59	-494,41	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	51.238,80	18.699	0	0,00	-18.699,00	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	375,20	375,20	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.051.251,39	903.829	0	1.110.846,35	207.017,34	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	458.031	0	0,00	-458.030,54	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	285,49	285	0	285,49	0,00	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	5.344,51	5.226	0	5.225,51	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	139,57	51	0	0,00	-50,75	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	185	0	0,00	-185,22	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	115.554,44	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.397,69	2.100	0	3.577,24	1.477,24	0
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	1.432,72	0	0	615,00	615,00	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	761,03	100	0	0,00	-100,00	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	2.203,94	2.000	0	2.962,24	962,24	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.707.137,29	4.782.326	0	4.726.976,86	-55.349,58	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	207.324,95	193.700	0	222.521,86	28.821,86	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.892.078,42	3.892.045	0	3.850.277,75	-41.767,25	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,95	33.705	0	33.704,94	0,00	0
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	529.139,41	494.305	0	493.284,86	-1.019,78	0
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	11.917	0	0,00	-11.916,86	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	44.889,56	156.655	0	127.187,45	-29.467,55	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.893,96	165.411	0	277.447,93	112.036,93	0
		44110000 Mieten und Pachten	97.840,14	101.761	0	86.845,08	-14.915,92	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	126.377,87	54.600	0	181.408,27	126.808,27	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	7.675,95	9.050	0	9.194,58	144,58	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.719,63	551.610	0	634.906,79	83.296,79	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	41.930,24	38.560	0	39.698,33	1.138,33	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	433.293,86	399.250	0	471.621,86	72.371,86	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	102.701,53	107.200	0	69.762,06	-37.437,94	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	444,00	1.000	0	22.069,53	21.069,53	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	350,00	5.500	0	1.526,00	-3.974,00	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	0	30.229,01	30.129,01	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234.008,01	1.825.136	0	1.417.794,46	-407.341,53	0
		45110000 Konzessionsabgaben	546.066,01	582.000	0	611.677,75	29.677,75	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	149.377,46	908.000	0	371.148,15	-536.851,85	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.855,00	0	0	360,00	360,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-272.979,46	0	0	-513.865,80	-513.865,80	0
		45610000 Bußgelder	34.768,27	45.350	0	31.622,48	-13.727,52	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	54.265,98	70.000	0	48.365,05	-21.634,95	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	41.078,53	11.000	0	-590,98	-11.590,98	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.873,90	18.786	0	18.785,99	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	16.976,30	0	0	33.989,85	33.989,85	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	265.858,00	0	0	114.067,00	114.067,00	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	130.914,00	0	0	67.192,00	67.192,00	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung s	7.068,34	0	0	0,00	0,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	13.350,00	13.350,00	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	35.062,25	140.000	0	356.829,00	216.829,00	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	87.861,65	0	0	47.971,76	47.971,76	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	37.424,05	0	0	119.646,09	119.646,09	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	79.227,89	50.000	0	96.922,31	46.922,31	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	309,84	0	0	323,81	323,81	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.867.035,67**	**40.757.151**	**0**	**34.855.303,18**	**-5.901.847,77**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.725.018,71	-6.701.165	0	-6.318.562,80	382.602,20	0
		50110000 Bezüge Beamte	-708.872,80	-875.011	0	-760.800,24	114.210,76	0
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.369.329,33	-3.883.587	0	-3.604.415,48	279.171,52	0
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-268.399,39	-301.317	0	-282.612,65	18.704,35	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-719.202,38	-822.573	0	-761.567,44	61.005,56	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-43.454,24	-50.022	0	-42.876,00	7.146,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-272.583,00	-410.715	0	-586.875,00	-176.160,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-59.723,00	-114.063	0	-160.309,00	-46.246,00	0
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-28.857,64	-18.877	0	-18.005,76	871,24	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-98.363,49	-200.000	0	-49.926,56	150.073,44	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-156.233,44	-25.000	0	-51.174,67	-26.174,67	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-776.608,44	-868.956	0	-842.047,28	26.908,72	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-645.475,44	-700.000	0	-615.182,28	84.817,72	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-170.280,00	-157.185	0	-157.185,00	0,00	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0,00	0	0	-26.263,00	-26.263,00	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	81.585,00	33.261	0	0,00	-33.261,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-42.438,00	-45.032	0	-43.417,00	1.615,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.121.990,04	-7.310.992	-195.150	-6.773.259,73	537.732,32	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-186.944,00	-206.000	0	-198.013,90	7.986,10	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-303.654,33	-345.720	0	-347.647,25	-1.927,25	0
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-27.924,10	-31.000	0	-26.090,15	4.909,85	0
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-50.950,00	-5.950	0	-5.950,00	0,00	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-728.057,28	-781.988	0	-785.524,95	-3.536,95	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-407.517,55	-458.670	0	-546.784,45	-88.114,45	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-22.605,00	-109.000	0	-81.212,71	27.787,29	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-966.395,75	-1.002.394	0	-850.712,17	151.681,83	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-39.862,23	-102.113	0	-68.697,30	33.415,70	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-327.399,12	-416.220	0	-380.596,74	35.623,26	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-81.417,62	-89.900	0	-83.500,92	6.399,08	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-89.654,63	-149.052	0	-83.000,25	66.051,75	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-299,94	-300	0	-299,94	0,06	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-536.735,51	-702.040	0	-819.287,03	-117.247,03	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-939.724,13	-1.284.000	-195.150	-901.119,15	382.880,89	0
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-114.558,54	-106.695	0	-123.653,75	-16.958,74	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-242.375,95	-160.640	0	-221.487,77	-60.847,77	0
		52710000 Lernmittel	-54.465,03	-79.300	0	-48.684,16	30.615,84	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-60.262,81	-87.000	0	-99.275,32	-12.275,32	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-49.487,06	-98.200	0	-68.452,75	29.747,25	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-817.676,92	-936.250	0	-889.782,60	46.467,40	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-74.022,54	-158.560	0	-143.486,47	15.073,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.023.961,05	-2.871.068	0	-2.950.129,70	-79.061,89	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,02	-171	0	-171,03	0,00	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-23.738,44	-18.446	0	-23.093,14	-4.646,99	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-53.819,97	-53.386	0	-54.767,58	-1.381,51	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-763.319,94	-763.755	0	-754.592,58	9.162,25	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.758.569,20	-1.753.535	0	-1.706.163,90	47.371,18	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-19.823,05	-19.141	0	-20.230,67	-1.089,78	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-112.827,05	-90.286	0	-93.589,73	-3.303,29	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-216.489,20	-172.347	0	-269.001,81	-96.654,49	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-75.203,18	0	0	-28.519,26	-28.519,26	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.401.527,73	-22.326.840	0	-15.785.170,01	6.541.669,99	0
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-218.063	0	0,00	218.063,00	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	0	-3.091,19	-0,19	0
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	13.350	0	0,00	-13.350,00	0
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-787.994,98	-816.778	0	-809.482,80	7.295,20	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-420.119,28	-686.858	0	-336.713,99	350.144,01	0
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	0	-1.600,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	205.821	0	0,00	-205.821,00	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-57.152,24	-7.597.000	0	-804.000,00	6.793.000,00	0
		53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-348.871,95	-420.000	0	-662.916,15	-242.916,15	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-616.685,60	-517.391	0	-589.500,88	-72.109,88	0
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.192.285,00	-7.502.616	0	-7.464.720,00	37.896,00	0
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.704.624,00	-4.845.614	0	-4.876.813,00	-31.199,00	0
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-65.686,49	0	0	0,00	0,00	0
		53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	0,00	-27.000	0	-31.769,00	-4.769,00	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-203.417,00	0	0	-204.563,00	-204.563,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.736.984,23	-2.130.472	0	-2.116.489,96	13.981,59	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-42.351,28	-80.400	0	-45.835,60	34.564,40	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.382,19	-63.700	0	-41.070,72	22.629,28	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-73.024,32	-112.475	0	-78.753,84	33.721,16	0
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-80	0	-79,70	0,30	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-175.549,56	-201.400	0	-201.920,50	-520,50	0
		54220000 Mieten und Pachten	-109.201,97	-259.118	0	-196.483,07	62.634,93	0
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	130.631	0	0,00	-130.630,50	0
		54230000 Leasing	-7.514,83	-12.000	0	-6.426,29	5.573,71	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-469.780,02	-669.640	0	-303.578,77	366.061,27	0
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	71.500	0	0,00	-71.500,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-264.378,50	-245.700	0	-188.732,94	56.967,06	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-68.054,62	-72.803	0	-49.181,72	23.621,28	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0,00	786,00	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-12.504,50	-15.125	0	-14.664,55	460,45	0
		54314000 Bekanntmachungen	-35.530,77	-25.000	0	-28.915,21	-3.915,21	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.428,34	-1.210	0	-1.101,60	108,40	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-28.364,73	-35.720	0	-32.659,91	3.060,10	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	-80.327,22	-80.327,22	0
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.456,58	-2.000	0	-1.999,82	0,18	0
		54413000 Versicherungen	-193.970,16	-204.110	0	-188.967,61	15.142,39	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	-30,00	-30,00	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	119.547,58	0	0	475,81	475,81	0
		54821000 Erstattungszinsen	-16.943,00	-14.000	0	0,00	14.000,00	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-57.398,43	0	0	-12.362,95	-12.362,95	0
		54890000 Sonstige	-118,36	0	0	-337,93	-337,93	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-428,75	-600	0	-455,62	144,38	0
		54910000 Verfügungsmittel	-18.139,56	-860	0	-832,91	27,09	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-5.631,67	-2.200	0	-2.082,67	117,33	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	-475,81	-475,81	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900	0	-45.400,00	-20.500,00	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0,00	0	0	-105.000,00	-105.000,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-57.991,34	-111.050	0	-48.907,98	62.142,02	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-75.468,47	-144.685	0	-340.604,46	-195.919,46	0
		54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-88.190,16	-88.040	0	-99.776,37	-11.736,37	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.786.090,20**	**-42.209.492**	**-195.150**	**-34.785.659,48**	**7.423.832,93**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.080.945,47**	**-1.452.341**	**-195.150**	**69.643,70**	**1.521.985,16**	**0**
19	+	Finanzerträge	57.686,05	100.000	0	48.404,10	-51.595,90	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0	0	12,00	12,00	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	57.668,05	100.000	0	48.392,10	-51.607,90	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-387.027,17	-349.202	0	-343.439,77	5.762,23	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	-3.566,51	0	0	0,00	0,00	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-383.460,66	-349.202	0	-343.439,77	5.762,23	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-329.341,12**	**-249.202**	**0**	**-295.035,67**	**-45.833,67**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.751.604,35**	**-1.701.543**	**-195.150**	**-225.391,97**	**1.476.151,49**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	121.747,00	801.280	0	142.707,65	-658.572,35	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	350,00	350,00	0
		49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	0,00	801.280	0	0,00	-801.280,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	121.747,00	0	0	142.357,65	142.357,65	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-119.547,58	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-119.547,58	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.199,42**	**801.280**	**0**	**142.707,65**	**-658.572,35**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.753.803,77**	**-900.263**	**-195.150**	**-82.684,32**	**817.579,14**	**0**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	410.332	0	0,00	-410.332,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	410.332	0	0,00	-410.332,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**1.753.803,77**	**-489.931**	**-195.150**	**-82.684,32**	**407.247,14**	**0**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-272.979,46	0	0	-513.865,80	-513.865,80	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-272.979,46	0	0	-513.865,80	-513.865,80	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	119.547,58	0	0	14.324,29	14.324,29	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	119.547,58	0	0	14.324,29	14.324,29	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-153.431,88**	**0**	**0**	**-499.541,51**	**-499.541,51**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.764.017,04	19.741.234	0	20.291.992,27	550.758,27	0
		60110000 Grundsteuer A	161.372,02	163.000	0	166.269,05	3.269,05	0
		60120100 Grundsteuer B	2.432.303,81	2.480.000	0	2.501.791,14	21.791,14	0
		60130000 Gewerbesteuer	8.105.310,77	6.800.000	0	7.747.976,78	947.976,78	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.227.314,16	8.390.835	0	7.941.057,19	-449.777,81	0
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	961.126,48	826.429	0	862.281,25	35.852,25	0
		60310000 Vergnügungssteuer	48.934,29	90.000	0	72.368,11	-17.631,89	0
		60320000 Hundesteuer	126.586,55	127.000	0	123.544,32	-3.455,68	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	43.093,19	42.000	0	46.019,85	4.019,85	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	657.975,77	821.970	0	830.684,58	8.714,58	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228.027,47	12.132.227	0	5.424.838,07	-6.707.388,93	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.861.293,00	3.159.696	0	3.160.837,00	1.141,00	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	57.472,38	0	0	106.194,83	106.194,83	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	300.000,00	300.000,00	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	3.873.500	0	0,00	-3.873.500,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.140.949,25	5.068.432	0	1.846.400,65	-3.222.031,35	0
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	11.900	0	11.405,59	-494,41	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	51.238,80	18.699	0	0,00	-18.699,00	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	115.554,44	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.315,87	2.100	0	4.771,24	2.671,24	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	0,00	0	0	615,00	615,00	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	761,03	100	0	0,00	-100,00	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	501,94	2.000	0	4.156,24	2.156,24	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	52,90	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.936,92	4.085.745	0	4.059.937,16	-25.807,84	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	201.903,90	193.700	0	222.352,66	28.652,66	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.889.033,02	3.892.045	0	3.837.584,50	-54.460,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.682,61	165.411	0	281.471,94	116.060,94	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		64110000 Mieten und Pachten	99.499,15	101.761	0	86.509,64	-15.251,36	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	156.566,16	54.600	0	187.585,62	132.985,62	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.617,30	9.050	0	7.376,68	-1.673,32	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.928,15	551.610	0	612.550,89	60.940,89	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	41.930,24	38.560	0	39.698,33	1.138,33	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	434.290,67	399.250	0	471.621,86	72.371,86	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	94.055,32	107.200	0	61.383,08	-45.816,92	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	3.301,92	1.000	0	24.029,53	23.029,53	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	350,00	5.500	0	1.526,00	-3.974,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	0	14.292,09	14.192,09	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	792.150,05	758.350	0	907.709,33	149.359,33	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	240,00	240,00	0
		65110000 Konzessionsabgaben	546.066,01	582.000	0	611.677,75	29.677,75	0
		65610000 Bußgelder	34.114,00	45.350	0	32.878,41	-12.471,59	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	55.365,68	70.000	0	46.541,49	-23.458,51	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	39.680,14	11.000	0	2.524,39	-8.475,61	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.697,06	0	0	113.316,07	113.316,07	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	74.703,07	50.000	0	99.831,72	49.831,72	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	284,09	0	0	349,50	349,50	0
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	350,00	350,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.186,05	100.000	0	48.404,10	-51.595,90	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0	0	12,00	12,00	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	10.168,05	100.000	0	48.392,10	-51.607,90	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.724.244,16**	**37.536.677**	**0**	**31.631.675,00**	**-5.905.002,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.244.575,50	-5.932.510	0	-5.556.640,23	375.869,77	0
		70110000 Bezüge Beamte	-734.571,73	-875.011	0	-801.621,58	73.389,42	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.478.947,76	-3.883.587	0	-3.667.962,56	215.624,44	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-268.399,39	-301.317	0	-282.612,65	18.704,35	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-719.202,38	-822.573	0	-761.567,44	61.005,56	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-43.454,24	-50.022	0	-42.876,00	7.146,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-873.513,75	-857.185	0	-773.826,69	83.358,31	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-703.233,75	-700.000	0	-616.641,69	83.358,31	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-170.280,00	-157.185	0	-157.185,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.173.164,39	-7.310.992	-195.150	-6.944.464,40	366.527,65	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-189.451,00	-206.000	0	-198.013,90	7.986,10	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-302.919,82	-345.720	0	-348.381,76	-2.661,76	0
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-27.924,10	-31.000	0	-26.090,15	4.909,85	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-50.950,00	-5.950	0	-255.040,87	-249.090,87	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-744.607,28	-781.988	0	-808.567,84	-26.579,84	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-400.746,92	-458.670	0	-551.071,66	-92.401,66	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-22.605,00	-109.000	0	-79.778,27	29.221,73	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.003.589,13	-1.002.394	0	-863.798,27	138.595,73	0
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-45.650,60	-102.113	0	-68.577,11	33.535,89	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-327.586,54	-416.220	0	-346.719,48	69.500,52	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-78.431,52	-89.900	0	-83.853,92	6.046,08	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-127.127,03	-149.052	0	-61.819,84	87.232,16	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-300	0	-299,94	0,06	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-558.812,29	-702.040	0	-744.984,36	-42.944,36	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-880.505,27	-1.284.000	-195.150	-972.229,40	311.770,64	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-108.909,60	-106.695	0	-122.013,06	-15.318,05	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-232.564,00	-160.640	0	-230.110,91	-69.470,91	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-51.793,90	-79.300	0	-51.355,29	27.944,71	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-60.766,13	-87.000	0	-98.808,88	-11.808,88	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-44.248,39	-98.200	0	-65.909,42	32.290,58	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-842.006,46	-936.250	0	-875.356,07	60.893,93	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-71.669,47	-158.560	0	-91.684,00	66.876,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-393.400,07	-349.202	0	-350.190,83	-988,83	0
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-3.566,51	0	0	0,00	0,00	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-389.833,56	-349.202	0	-350.190,83	-988,83	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.385.282,92	-22.631.320	0	-15.827.264,90	6.804.055,10	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-218.063	0	0,00	218.063,00	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-787.994,98	-816.778	0	-809.482,80	7.295,20	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-419.664,39	-686.858	0	-343.500,07	343.357,93	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-17.152,24	-7.597.000	0	-844.000,00	6.753.000,00	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-348.871,95	-420.000	0	-662.916,15	-242.916,15	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-645.586,87	-517.391	0	-589.500,88	-72.109,88	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.192.285,00	-7.502.616	0	-7.464.720,00	37.896,00	0
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.704.624,00	-4.845.614	0	-4.876.813,00	-31.199,00	0
		73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-65.686,49	0	0	0,00	0,00	0
		73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	0,00	-27.000	0	-31.769,00	-4.769,00	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-203.417,00	0	0	-204.563,00	-204.563,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.698.134,33	-2.274.662	0	-1.552.882,53	721.779,52	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-43.421,01	-80.400	0	-35.766,85	44.633,15	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.623,00	-63.700	0	-39.387,54	24.312,46	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-74.782,12	-112.475	0	-72.762,54	39.712,46	0
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-80	0	-79,70	0,30	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-175.951,04	-201.400	0	-189.581,05	11.818,95	0
		74220000 Mieten und Pachten	-111.187,05	-259.118	0	-261.019,94	-1.901,94	0
		74230000 Leasing	-7.514,83	-12.000	0	-5.931,96	6.068,04	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-434.659,59	-669.640	0	-288.194,69	381.445,35	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-258.869,19	-245.700	0	-182.938,11	62.761,89	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-71.072,06	-72.803	0	-49.879,29	22.923,71	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0,00	786,00	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-12.504,50	-15.125	0	-14.664,55	460,45	0
		74314000 Bekanntmachungen	-40.585,87	-25.000	0	-26.872,93	-1.872,93	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.428,34	-1.210	0	-1.101,60	108,40	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-31.057,44	-35.720	0	-32.095,85	3.624,16	0
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	-56.643,42	-56.643,42	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.456,58	-2.000	0	-1.999,82	0,18	0
		74413000 Versicherungen	-193.970,16	-204.110	0	-188.967,61	15.142,39	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	-30,00	-30,00	0
		74821000 Erstattungszinsen	-16.943,00	-14.000	0	0,00	14.000,00	0
		74890000 Sonstige	-118,36	0	0	-337,93	-337,93	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-428,75	-600	0	-455,62	144,38	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-18.139,56	-860	0	-832,91	27,09	0
		74920000 Fraktionszuwendungen	-5.631,67	-2.200	0	-2.082,67	117,33	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.016,04	-111.050	0	-48.058,25	62.991,75	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.694,47	-144.685	0	-53.197,70	91.487,30	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.768.070,96**	**-39.355.871**	**-195.150**	**-31.005.269,58**	**8.350.601,52**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.956.173,20**	**-1.819.194**	**-195.150**	**626.405,42**	**2.445.599,52**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.253.480,39	7.116.144	0	3.736.301,25	-3.379.842,75	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	467.101	0	0,00	-467.101,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.248.480,39	5.303.271	0	3.656.301,25	-1.646.969,75	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	1.343.172	0	75.000,00	-1.268.172,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	0	0,00	-2.600,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.900,00	1.622.861	0	639.412,55	-983.448,45	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	223.045,00	1.622.861	0	638.952,55	-983.908,45	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.855,00	0	0	460,00	460,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.930,00	430.000	0	144.240,74	-285.759,26	0
		68810000 Beiträge	105.930,00	430.000	0	144.240,74	-285.759,26	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.584.310,39**	**9.169.005**	**0**	**4.519.954,54**	**-4.649.050,46**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-561.428,67	-2.561.764	-1.740.324	-1.271.091,29	1.290.672,73	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-561.428,67	-2.561.764	-1.740.324	-1.271.091,29	1.290.672,73	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.694.938,70	-11.456.947	-6.743.089	-3.061.928,04	8.395.018,55	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-566.843,94	-2.711.821	-891.397	-1.511.744,33	1.200.076,53	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.458.476,82	-7.145.120	-4.883.120	-935.924,26	6.209.195,35	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-669.617,94	-1.600.006	-968.572	-614.259,45	985.746,67	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-682.746,65	-2.082.783	-993.543	-1.214.094,41	868.688,37	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-594.556,49	-1.994.743	-993.543	-1.116.080,67	878.662,11	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-88.190,16	-88.040	0	-98.013,74	-9.973,74	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-2.247.400	-2.247.400	-1.090,00	2.246.310,00	0
		78410000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-25.000,00	-247.400	-247.400	-1.090,00	246.310,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.693,09	-14.500	-8.500	-12.303,43	2.196,57	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-4.693,09	-14.500	-8.500	-12.303,43	2.196,57	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.968.807,11**	**-18.363.393**	**-11.732.855**	**-5.560.507,17**	**12.802.886,22**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**615.503,28**	**-9.194.388**	**-11.732.855**	**-1.040.552,63**	**8.153.835,76**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.571.676,48**	**-11.013.582**	**-11.928.005**	**-414.147,21**	**10.599.435,28**	**0**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	2.500.000	2.500.000	0,00	-2.500.000,00	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	2.500.000	2.500.000	0,00	-2.500.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.731.997,78	-855.670	0	-810.493,15	45.176,85	0
		79230000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Zweckverb.u.	-5.709,77	0	0	-5.938,16	-5.938,16	0
		79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstit	-1.026.288,01	0	0	-798.440,99	-798.440,99	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		79299999 Planung Tilgung	0,00	-855.670	0	0,00	855.670,00	0
		79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	-2.700.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		79551100 Gewährung von Darlehen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	-6.114,00	-6.114,00	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.731.997,78**	**1.644.330**	**2.500.000**	**-810.493,15**	**-2.454.823,15**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.160.321,30**	**-9.369.252**	**-9.428.005**	**-1.224.640,36**	**8.144.612,13**	**0**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.683.452,29	6.678.908	0	6.678.908,49	0,00	0
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	6.678.908	0	0,00	-6.678.908,49	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.683.452,29	0	0	6.678.908,49	6.678.908,49	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	155.777,50	0	0	-181.601,27	-181.601,27	0
		67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	-23.790,08	0	0	47.543,07	47.543,07	0
		67914630 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	4.025,09	0	0	0,00	0,00	0
		67914652 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	1.516,60	0	0	808,00	808,00	0
		67914711 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. SGB XII	27.688,55	0	0	0,00	0,00	0
		67914721 LEISTUNGEN DRITTER (UNTERHALTSANSPRÜCHE §§ 93, 94	26.343,00	0	0	0,00	0,00	0
		67914752 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	150,48	0	0	2.742,77	2.742,77	0
		67914753 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	5.734,46	0	0	53,88	53,88	0
		67914755 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	12.507,97	0	0	5.668,51	5.668,51	0
		67914780 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zum Lebensunterhalt	10.664,95	0	0	0,00	0,00	0
		67914781 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zur Pflege in	3.117,82	0	0	4.041,96	4.041,96	0
		67914802 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	636,69	0	0	0,00	0,00	0
		67914807 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	1.803,89	0	0	0,00	0,00	0
		67914812 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	4.086,91	0	0	2.451,20	2.451,20	0
		67914817 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	1.303,50	0	0	293,36	293,36	0
		67914980 Einnahmen nach dem PWG / NW	6.464,39	0	0	2.252,30	2.252,30	0
		67918002 Fischereiabgabe	2.632,00	0	0	2.248,00	2.248,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		67918003 Führungszeugnisse	7.865,00	0	0	7.215,00	7.215,00	0
		67918004 Gewerbezentralregister	533,00	0	0	585,00	585,00	0
		67918005 Führerscheingebühren	7.630,20	0	0	8.723,20	8.723,20	0
		67918499 ungeklärte Zahlungen	179.407,63	0	0	9.175,03	9.175,03	0
		67918501 Vorschüsse allgemein	300,00	0	0	50,00	50,00	0
		67918503 Vorschuss Schulbudget KGS	17.602,24	0	0	0,00	0,00	0
		67918504 Vorschuss Schulbudget Gesamtschule	53.394,59	0	0	0,00	0,00	0
		67920000 Umsatzsteuer	17.142,23	0	0	9.580,91	9.580,91	0
		67998888 Sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand	100.426,31	0	0	98.772,42	98.772,42	0
		77914630 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	-1.380,13	0	0	-5.292,73	-5.292,73	0
		77914652 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	-1.526,60	0	0	-840,00	-840,00	0
		77914660 SONSTIGE ZAHLUNGEN; ERSTATTUNGEN ANDERER SOZIAL-	-76,59	0	0	0,00	0,00	0
		77914711 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. SGB XII	-27.688,55	0	0	0,00	0,00	0
		77914721 LEISTUNGEN DRITTER (UNTERHALTSANSPRÜCHE §§ 93, 94	-38.264,00	0	0	-1.200,00	-1.200,00	0
		77914752 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-1.618,26	0	0	-2.742,77	-2.742,77	0
		77914753 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-5.734,46	0	0	-53,88	-53,88	0
		77914755 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-11.341,09	0	0	-4.050,43	-4.050,43	0
		77914780 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zum Lebensunterhalt	-7.635,09	0	0	-3.029,86	-3.029,86	0
		77914781 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zur Pflege in	-1.716,11	0	0	-2.543,42	-2.543,42	0
		77914802 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	-1.053,74	0	0	0,00	0,00	0
		77914805 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	-970,22	0	0	0,00	0,00	0
		77914807 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	-1.803,89	0	0	0,00	0,00	0
		77914812 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	-3.665,46	0	0	-3.561,60	-3.561,60	0
		77914817 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-2.415,40	0	0	-293,36	-293,36	0
		77914980 Einnahmen nach dem PWG / NW	-7.688,46	0	0	-2.804,76	-2.804,76	0
		77918002 Fischereiabgabe	-2.656,00	0	0	-2.416,00	-2.416,00	0
		77918003 Führungszeugnisse	-7.763,60	0	0	-7.186,40	-7.186,40	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		77918004 Gewerbezentralregister	-524,88	0	0	-593,12	-593,12	0
		77918005 Führerscheingebühren	-7.017,80	0	0	-8.992,40	-8.992,40	0
		77918499 ungeklärte Zahlungen	-6.490,48	0	0	-176.949,22	-176.949,22	0
		77918501 Vorschüsse allgemein	2.520,70	0	0	15.087,28	15.087,28	0
		77918503 Vorschuss Schulbudget KGS	-14.843,32	0	0	-15.926,24	-15.926,24	0
		77918504 Vorschuss Schulbudget Gesamtschule	-59.024,21	0	0	-57.074,21	-57.074,21	0
		77920000 Vorsteuer	-2.605,17	0	0	-4.570,34	-4.570,34	0
		77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV	-100.427,11	0	0	-98.772,42	-98.772,42	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**6.678.908,49**	**-2.690.344**	**-9.428.005**	**5.272.666,86**	**7.963.010,86**	**0**

Gemeinde Schermbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V S E I T E

		31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€	€
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			660.000,00	660.000,00
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			154.066,32	146.827,53
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.475.262,88			6.112.834,80
1.2.1.2 Ackerland	3.509.911,51			2.273.894,41
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.341,10			286.341,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.654.576,22			1.677.080,28
		11.926.091,71		10.350.150,59
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00			0,00
1.2.2.2 Schulen	12.850.655,72			13.324.469,47
1.2.2.3 Wohnbauten	1.614.182,15			1.638.257,15
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.180.696,22			9.662.886,62
		23.645.534,09		24.625.613,24
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.257.202,40			14.262.319,93
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.331.295,03			1.383.985,80
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.272.732,60			14.763.252,35
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.941.905,24			9.506.923,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	393.240,33			0,00
		39.196.375,60		39.916.481,08
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.565,37		2.736,40
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2,00		2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		909.565,00		935.965,10
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.188.437,80		785.524,54
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.595.970,09		3.009.783,20
			81.464.541,66	79.626.256,15
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		25.090,00		25.000,00
1.3.2 Beteiligungen		632.337,46		631.337,46
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		2.700.000,00
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		11.555,32		5.441,32
			3.621.129,16	3.613.925,16
			85.239.737,14	83.387.008,84
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		13.730,00		13.730,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
			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	111.702,06			104.240,90
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00
2.2.1.3 Steuern	201.663,79			149.666,44
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.966.668,70			1.553.786,57
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	129.767,24			40.296,56
		2.409.801,79		1.847.990,47
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	260.822,10			241.131,78
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.758,86			2.594,65
2.2.2.3 gegen sonstige	152.516,12			102.964,41
		415.097,08		346.690,84
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		2.157.881,42		1.513.499,38
			4.982.780,29	3.708.180,69
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			5.272.666,86	6.678.908,49
			10.269.177,15	10.400.819,18
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			175.654,64	184.284,07
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00
			96.344.568,93	94.632.112,09

P A S S I V S E I T E

		31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	31.962.597,04			31.463.055,53
1.2 Sonderrücklage	0,00			0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.843.151,37			89.347,60
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-82.684,32			1.753.803,77
			33.723.064,09	33.306.206,90
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	18.267.310,14			17.534.684,31
2.2 für Beiträge	8.237.404,12			8.764.393,92
2.3 für den Gebührenausgleich	671.318,45			486.045,79
2.4 sonstige Sonderposten	483.320,09			502.106,08
			27.659.352,80	27.287.230,10
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	13.125.390,00			12.489.785,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00			0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.044.242,28			1.695.214,58
			15.169.632,28	14.184.999,58
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen				
4.1.1 für Investitionen		0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00		0,00
4.2.5 von Kreditinstituten		7.261.052,29		8.081.625,26
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		707.169,04		748.028,12
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		121.677,00		141.455,16
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		655.653,42		631.035,12
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		– 4.399,36		1.923,91
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		138.291,04		503.744,57
4.8 Erhaltene Anzahlungen		10.886.334,47		9.634.204,38
			19.765.777,90	19.742.016,52
5. Passive Rechnungsabgrenzung			26.741,86	111.658,99
			96.344.568,93	94.632.112,09

Haushaltsplan
2024

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.944.840,05	23.130.942	23.958.187	24.302.087	24.651.146	25.005.440
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.849.759,85	12.865.075	9.175.047	7.184.882	7.147.698	7.150.517
3	+	Sonstige Transfererträge	3.577,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.726.976,86	4.826.877	5.165.489	5.183.524	5.195.446	5.178.585
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.447,93	174.633	165.651	160.686	161.727	162.795
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.906,79	605.647	672.855	561.510	542.576	561.657
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.417.794,46	1.771.888	1.201.121	847.414	849.646	851.504
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.855.303,18**	**43.377.163**	**40.340.450**	**38.242.203**	**38.550.337**	**38.912.598**
11	-	Personalaufwendungen	-6.318.562,80	-6.985.636	-7.482.475	-7.400.374	-7.508.944	-7.627.993
12	-	Versorgungsaufwendungen	-842.047,28	-918.790	-876.242	-889.386	-902.726	-916.267
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.773.259,73	-7.688.851	-7.828.074	-7.947.208	-7.752.447	-7.832.884
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.950.129,70	-2.723.422	-2.731.743	-2.584.615	-2.377.859	-2.414.404
15	-	Transferaufwendungen	-15.785.170,01	-23.819.113	-18.835.994	-17.396.629	-17.456.568	-17.515.865
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.116.489,96	-2.287.863	-2.348.940	-2.033.612	-2.023.982	-2.056.254
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.785.659,48**	**-44.423.675**	**-40.103.468**	**-38.251.823**	**-38.022.526**	**-38.363.667**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**69.643,70**	**-1.046.513**	**236.982**	**-9.620**	**527.812**	**548.931**
19	+	Finanzerträge	48.404,10	472.366	236.731	240.282	243.886	247.545
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343.439,77	-427.347	-303.238	-862.267	-1.307.053	-1.522.702
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-295.035,67**	**45.019**	**-66.507**	**-621.985**	**-1.063.166**	**-1.275.158**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-225.391,97**	**-1.001.493**	**170.476**	**-631.605**	**-535.355**	**-726.227**
23	+	Außerordentliche Erträge	142.707,65	3.493.860	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-207.693	-207.693
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**142.707,65**	**3.493.860**	**0**	**0**	**-207.693**	**-207.693**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.684,32**	**2.492.366**	**170.476**	**-631.605**	**-743.048**	**-933.920**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-82.684,32**	**2.492.366**	**170.476**	**-631.605**	**-743.048**	**-933.920**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-513.865,80	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	475,81	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-513.389,99	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.291.992,27	23.130.942	23.958.187	0	24.302.087	24.651.146	25.005.440
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424.838,07	11.319.716	7.530.301	0	5.547.436	5.544.986	5.519.386
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.771,24	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.059.937,16	4.059.844	4.459.246	0	4.496.585	4.535.999	4.571.396
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.471,94	174.633	165.651	0	160.686	161.727	162.795
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612.550,89	605.647	672.855	0	561.510	542.576	561.657
7	+	Sonstige Einzahlungen	907.709,33	705.158	855.014	0	829.713	831.945	834.210
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.404,10	472.366	236.731	0	240.282	243.886	247.545
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.631.675,00**	**40.470.406**	**37.880.085**	**0**	**36.140.398**	**36.514.364**	**36.904.529**
10	-	Personalauszahlungen	-5.556.640,23	-6.329.232	-6.762.731	0	-6.864.172	-6.967.134	-7.071.641
11	-	Versorgungsauszahlungen	-773.826,69	-907.185	-874.242	0	-887.356	-900.666	-914.176
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.944.464,40	-7.688.851	-7.828.074	0	-7.947.208	-7.752.447	-7.832.884
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-350.190,83	-427.347	-303.238	0	-862.267	-1.307.053	-1.522.702
14	-	Transferauszahlungen	-15.827.264,90	-25.350.801	-19.983.053	0	-17.385.438	-17.445.377	-17.504.674
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.552.882,53	-2.309.313	-2.241.940	0	-1.927.612	-1.917.982	-1.950.254
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-31.005.269,58**	**-43.012.728**	**-37.993.278**	**0**	**-35.874.052**	**-36.290.659**	**-36.796.332**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**626.405,42**	**-2.542.322**	**-113.193**	**0**	**266.346**	**223.705**	**108.198**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.736.301,25	4.311.922	3.877.015	0	4.067.505	5.991.027	4.733.432
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	639.412,55	3.240.000	2.791.400	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	144.240,74	2.755.000	2.964.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	367.500	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.519.954,54**	**10.674.422**	**9.632.415**	**0**	**4.067.505**	**5.991.027**	**4.733.432**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.271.091,29	-513.840	-1.363.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.061.928,04	-12.242.389	-4.058.000	-33.972.178	-18.439.678	-19.256.000	-5.208.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.214.094,41	-1.547.695	-1.149.000	0	-609.800	-503.300	-503.300

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.090,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.303,43	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.560.507,17**	**-14.309.924**	**-6.576.840**	**-33.972.178**	**-19.069.318**	**-19.779.140**	**-5.731.140**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.040.552,63**	**-3.635.502**	**3.055.575**	**-33.972.178**	**-15.001.813**	**-13.788.113**	**-997.708**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-414.147,21**	**-6.177.824**	**2.942.382**	**-33.972.178**	**-14.735.467**	**-13.564.407**	**-889.511**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	5.500.000	1.500.000	0	20.000.000	18.500.000	7.000.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-804.379,15	-1.031.138	-1.127.939	0	-1.400.131	-1.828.306	-2.029.804
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-804.379,15**	**4.468.862**	**372.061**	**0**	**18.599.869**	**16.671.694**	**4.970.196**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.218.526,36**	**-1.708.962**	**3.314.443**	**-33.972.178**	**3.864.402**	**3.107.287**	**4.080.686**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.678.908,49	5.676.592	2.467.630	0	5.782.073	9.646.475	12.753.762
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**5.460.382,13**	**3.967.630**	**5.782.073**	**-33.972.178**	**9.646.475**	**12.753.762**	**16.834.448**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.944.840,05	23.130.942	23.958.187	24.302.087	24.651.146	25.005.440
		40000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		40110000 Grundsteuer A	166.027,85	220.000	216.408	219.654	222.949	226.293
		40120100 Grundsteuer B	2.479.626,32	3.757.576	3.714.294	3.770.008	3.826.558	3.883.957
		40130000 Gewerbesteuer	7.846.219,36	8.148.913	8.509.482	8.637.124	8.766.681	8.898.181
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.526.011,70	8.936.414	9.382.337	9.523.072	9.665.918	9.810.906
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	856.069,26	922.015	907.160	920.767	934.579	948.598
		40310000 Vergnügungssteuer	69.498,86	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		40320000 Hundesteuer	123.958,12	127.000	155.000	157.325	159.685	162.080
		40340000 Zweitwohnungssteuer	46.744,00	42.000	42.000	42.630	43.269	43.918
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	830.684,58	907.024	954.506	954.506	954.506	954.506
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.849.759,85	12.865.075	9.175.047	7.184.882	7.147.698	7.150.517
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.160.837,00	2.253.936	4.261.998	4.261.998	4.261.998	4.261.998
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	106.194,83	0	0	0	0	0
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	90.000	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	750.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.933.584,94	5.089.280	2.178.303	1.285.438	1.282.988	1.257.388
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	221.004,94	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	11.405,59	243.000	250.000	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	375,20	0	4.502	4.502	4.502	4.502
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.110.846,35	954.856	1.038.823	933.400	806.108	737.778
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	394.944	405.728	503.801	596.248	692.882
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	285,49	285	280	225	225	225
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	5.225,51	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	94	225	225	225	225
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	192	199	305	415	531

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.577,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	615,00	0	0	0	0	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	0,00	100	100	100	100	100
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	2.962,24	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	4.726.976,86	4.826.877	5.165.489	5.183.524	5.195.446	5.178.585
		43110000 Verwaltungsgebühren	222.521,86	196.950	196.650	196.650	196.650	196.650
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.850.277,75	3.862.894	4.262.596	4.299.935	4.339.349	4.374.746
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,94	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	493.284,86	457.989	409.116	385.860	354.357	298.028
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	11.917	0	0	0	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	127.187,45	263.423	263.423	267.374	271.384	275.455
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.447,93	174.633	165.651	160.686	161.727	162.795
		44110000 Mieten und Pachten	86.845,08	90.833	83.331	83.331	83.331	83.333
		44210000 Erträge aus Verkauf	181.408,27	76.550	74.770	70.805	71.846	72.912
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	9.194,58	7.250	7.550	6.550	6.550	6.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.906,79	605.647	672.855	561.510	542.576	561.657
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	39.698,33	34.960	21.260	1.760	1.760	1.760
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	471.621,86	437.450	470.800	478.800	458.800	476.800
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	69.762,06	107.500	125.195	71.050	72.116	73.197
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	22.069,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.526,00	6.200	52.000	6.300	6.300	6.300
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	30.229,01	16.037	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.417.794,46	1.771.888	1.201.121	847.414	849.646	851.504
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	95.664	95.664	95.664	95.664
		45110000 Konzessionsabgaben	611.677,75	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	371.148,15	908.000	327.882	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	360,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-513.865,80	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	31.622,48	20.550	32.250	32.250	32.250	32.250
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	48.365,05	55.000	70.000	71.050	72.116	73.197

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	-590,98	11.000	38.500	11.000	11.000	11.000
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.785,99	18.730	18.225	17.701	17.701	17.294
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	33.989,85	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	114.067,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	67.192,00	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung s	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	13.350,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	356.829,00	140.000	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	47.971,76	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	119.646,09	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	96.922,31	76.608	76.600	77.749	78.915	80.099
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	323,81	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.855.303,18**	**43.377.163**	**40.340.450**	**38.242.203**	**38.550.337**	**38.912.598**
11	-	Personalaufwendungen	-6.318.562,80	-6.985.636	-7.482.475	-7.400.374	-7.508.944	-7.627.993
		50110000 Bezüge Beamte	-760.800,24	-961.534	-1.070.753	-1.086.814	-1.103.117	-1.119.663
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	42.096	39.456	46.386	49.292	43.392
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.604.415,48	-4.131.269	-4.380.337	-4.446.042	-4.512.733	-4.580.424
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-282.612,65	-317.350	-334.134	-339.146	-344.233	-349.396
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-761.567,44	-872.630	-923.537	-937.390	-951.451	-965.723
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-42.876,00	-46.449	-53.970	-54.780	-55.601	-56.435
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-586.875,00	-443.445	-479.850	-344.798	-349.820	-354.917
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-160.309,00	-130.055	-139.350	-95.690	-97.051	-98.431
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-18.005,76	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-49.926,56	-100.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-51.174,67	-25.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
12	-	Versorgungsaufwendungen	-842.047,28	-918.790	-876.242	-889.386	-902.726	-916.267
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-615.182,28	-750.000	-730.000	-740.950	-752.064	-763.345
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-157.185,00	-157.185	-144.242	-146.406	-148.602	-150.831

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-26.263,00	0	0	0	0	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	38.395	40.000	40.600	41.209	41.827
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-43.417,00	-50.000	-42.000	-42.630	-43.269	-43.918
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.773.259,73	-7.688.851	-7.828.074	-7.947.208	-7.752.447	-7.832.884
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-198.013,90	-240.000	-240.000	-240.000	0	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-347.647,25	-371.766	-402.873	-467.433	-478.094	-488.956
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-26.090,15	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.950,00	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-785.524,95	-958.960	-957.194	-960.429	-963.713	-967.046
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-546.784,45	-974.280	-1.011.291	-1.002.938	-1.040.487	-1.055.423
		52411000 Aufwendungen Energie	-81.212,71	-109.800	-108.600	-110.202	-111.828	-113.478
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-850.712,17	-1.036.282	-1.056.648	-1.071.831	-1.087.242	-1.102.884
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.697,30	-83.000	-53.000	-93.000	-57.000	-97.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-380.596,74	-462.440	-427.500	-430.360	-436.815	-443.368
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-83.500,92	-117.285	-201.120	-198.912	-201.746	-204.622
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-83.000,25	-131.550	-98.300	-99.737	-101.796	-103.576
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-299,94	-300	-300	-305	-309	-314
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-819.287,03	-457.713	-406.490	-403.275	-409.288	-415.411
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-901.119,15	-760.500	-721.500	-693.620	-693.742	-693.865
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-123.653,75	-159.755	-131.350	-123.354	-132.828	-125.172
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-221.487,77	-232.370	-120.750	-131.898	-96.692	-97.905
		52710000 Lernmittel	-48.684,16	-79.400	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-99.275,32	-106.500	-105.750	-107.336	-108.946	-110.580
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-68.452,75	-93.400	-93.800	-99.500	-100.100	-92.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-889.782,60	-1.070.700	-1.398.550	-1.398.315	-1.413.841	-1.399.980
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-143.486,47	-204.900	-175.208	-196.913	-200.129	-203.355

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.950.129,70	-2.723.422	-2.731.743	-2.584.615	-2.377.859	-2.414.404
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171	-171	-171	-171	-171
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-23.093,14	-17.600	-22.643	-18.841	-17.576	-17.391
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-54.767,58	-53.967	-64.585	-64.584	-64.031	-63.794
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-754.592,58	-760.310	-740.787	-740.787	-740.787	-658.066
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.706.163,90	-1.556.941	-1.418.006	-1.363.107	-1.297.618	-1.145.559
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-20.230,67	-19.145	-20.366	-19.764	-16.489	-16.489
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-93.589,73	-96.999	-108.921	-107.880	-107.108	-105.616
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-269.001,81	-218.288	-356.265	-269.480	-134.079	-407.318
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-28.519,26	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.785.170,01	-23.819.113	-18.835.994	-17.396.629	-17.456.568	-17.515.865
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-232.000	0	0	0	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	0	0	0	0	0
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-809.482,80	-857.150	-988.950	-1.030.200	-1.076.300	-1.121.550
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-336.713,99	-2.177.462	-1.600.753	-448.253	-448.253	-448.253
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-58.100	-58.100	-58.100
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	1.486.378	1.101.750	0	0	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-804.000,00	-7.521.000	-1.554.000	-54.750	-55.511	-56.284
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-662.916,15	-671.700	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-589.500,88	-559.239	-583.984	-592.744	-601.635	-610.659
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.464.720,00	-8.060.923	-8.334.943	-8.334.943	-8.334.943	-8.334.943
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.876.813,00	-5.237.386	-5.415.423	-5.415.423	-5.415.423	-5.415.423
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	0,00	0	0	0	0	0
		53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	-31.769,00	-33.940	-35.000	-35.525	-36.058	-36.599
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-204.563,00	0	-240.000	-243.600	-247.254	-250.963
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.116.489,96	-2.287.863	-2.348.940	-2.033.612	-2.023.982	-2.056.254
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-45.835,60	-101.352	-104.327	-105.892	-107.480	-109.092

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.070,72	-56.675	-52.000	-52.018	-53.543	-54.076
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-78.753,84	-117.800	-96.275	-97.644	-99.034	-100.444
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-121	-121	-123	-125	-127
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-201.920,50	-202.046	-196.200	-199.769	-204.347	-206.934
		54220000 Mieten und Pachten	-196.483,07	-258.946	-355.290	-355.301	-355.311	-355.322
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54230000 Leasing	-6.426,29	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-303.578,77	-570.712	-443.240	-208.640	-208.865	-209.093
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	80.000	16.000	17.000	17.000	17.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-188.732,94	-235.740	-319.836	-310.031	-284.757	-304.516
		54311000 Telekommunikation, Porto	-49.181,72	-84.786	-82.228	-82.997	-83.827	-84.619
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-1.786	-1.786	-2.786	-3.786
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-14.664,55	-15.395	-15.395	-15.279	-15.534	-15.570
		54314000 Bekanntmachungen	-28.915,21	-25.000	-28.000	-28.420	-28.846	-29.279
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-32.659,91	-36.170	-38.395	-38.921	-39.456	-39.998
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-80.327,22	-46.764	-31.800	-32.277	-32.761	-33.253
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.999,82	-78.007	-40.821	-41.434	-42.055	-42.686
		54413000 Versicherungen	-188.967,61	-202.110	-194.160	-195.692	-197.248	-198.827
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-30,00	0	0	0	0	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	475,81	0	0	0	0	0
		54821000 Erstattungszinsen	0,00	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-12.362,95	0	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54890000 Sonstige	-337,93	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-455,62	-650	-550	-558	-567	-575
		54910000 Verfügungsmittel	-832,91	-860	-860	-860	-860	-860
		54920000 Fraktionszuwendungen	-2.082,67	-3.950	-2.085	-2.100	-2.100	-2.100
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-475,81	0	0	0	0	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-45.400,00	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-105.000,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-48.907,98	-50.500	-52.550	-53.150	-53.759	-54.377
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-340.604,46	-192.224	-151.301	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	94.350	70.000	35.000	35.000	35.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-99.776,37	-122.900	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.785.659,48**	**-44.423.675**	**-40.103.468**	**-38.251.823**	**-38.022.526**	**-38.363.667**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**69.643,70**	**-1.046.513**	**236.982**	**-9.620**	**527.812**	**548.931**
19	+	Finanzerträge	48.404,10	472.366	236.731	240.282	243.886	247.545
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	48.392,10	472.366	236.731	240.282	243.886	247.545
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343.439,77	-427.347	-303.238	-862.267	-1.307.053	-1.522.702
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-343.439,77	-427.347	-303.238	-862.267	-1.307.053	-1.522.702
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-295.035,67**	**45.019**	**-66.507**	**-621.985**	**-1.063.166**	**-1.275.158**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-225.391,97**	**-1.001.493**	**170.476**	**-631.605**	**-535.355**	**-726.227**
23	+	Außerordentliche Erträge	142.707,65	3.493.860	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
		49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	0,00	3.493.860	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	142.357,65	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-207.693	-207.693
		59110001 Außerord.Aufw. NKF-CUIG Abschreibung	0,00	0	0	0	-207.693	-207.693
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**142.707,65**	**3.493.860**	**0**	**0**	**-207.693**	**-207.693**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.684,32**	**2.492.366**	**170.476**	**-631.605**	**-743.048**	**-933.920**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-82.684,32**	**2.492.366**	**170.476**	**-631.605**	**-743.048**	**-933.920**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-513.865,80	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-513.865,80	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	475,81	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	475,81	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-513.389,99	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.291.992,27	23.130.942	23.958.187	0	24.302.087	24.651.146	25.005.440
		60110000 Grundsteuer A	166.269,05	220.000	216.408	0	219.654	222.949	226.293
		60120100 Grundsteuer B	2.501.791,14	3.757.576	3.714.294	0	3.770.008	3.826.558	3.883.957
		60130000 Gewerbesteuer	7.747.976,78	8.148.913	8.509.482	0	8.637.124	8.766.681	8.898.181
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.941.057,19	8.936.414	9.382.337	0	9.523.072	9.665.918	9.810.906
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	862.281,25	922.015	907.160	0	920.767	934.579	948.598
		60310000 Vergnügungssteuer	72.368,11	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
		60320000 Hundesteuer	123.544,32	127.000	155.000	0	157.325	159.685	162.080
		60340000 Zweitwohnungssteuer	46.019,85	42.000	42.000	0	42.630	43.269	43.918
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	830.684,58	907.024	954.506	0	954.506	954.506	954.506
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424.838,07	11.319.716	7.530.301	0	5.547.436	5.544.986	5.519.386
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.160.837,00	2.253.936	4.261.998	0	4.261.998	4.261.998	4.261.998
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	106.194,83	0	0	0	0	0	0
		61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	90.000	0	0	0	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	750.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.846.400,65	5.089.280	2.178.303	0	1.285.438	1.282.988	1.257.388
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	11.405,59	243.000	250.000	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.771,24	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	615,00	0	0	0	0	0	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	4.156,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.059.937,16	4.059.844	4.459.246	0	4.496.585	4.535.999	4.571.396
		63110000 Verwaltungsgebühren	222.352,66	196.950	196.650	0	196.650	196.650	196.650
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.837.584,50	3.862.894	4.262.596	0	4.299.935	4.339.349	4.374.746
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.471,94	174.633	165.651	0	160.686	161.727	162.795
		64110000 Mieten und Pachten	86.509,64	90.833	83.331	0	83.331	83.331	83.333
		64210000 Erträge aus Verkauf	187.585,62	76.550	74.770	0	70.805	71.846	72.912
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.376,68	7.250	7.550	0	6.550	6.550	6.550
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612.550,89	605.647	672.855	0	561.510	542.576	561.657
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	39.698,33	34.960	21.260	0	1.760	1.760	1.760
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	471.621,86	437.450	470.800	0	478.800	458.800	476.800
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	61.383,08	107.500	125.195	0	71.050	72.116	73.197
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	24.029,53	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.526,00	6.200	52.000	0	6.300	6.300	6.300
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	14.292,09	16.037	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	907.709,33	705.158	855.014	0	829.713	831.945	834.210
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	95.664	0	95.664	95.664	95.664
		65110000 Konzessionsabgaben	611.677,75	542.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
		65610000 Bußgelder	32.878,41	20.550	32.250	0	32.250	32.250	32.250
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	46.541,49	55.000	70.000	0	71.050	72.116	73.197
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	2.524,39	11.000	38.500	0	11.000	11.000	11.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	113.316,07	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	99.831,72	76.608	76.600	0	77.749	78.915	80.099
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	349,50	0	0	0	0	0	0
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.404,10	472.366	236.731	0	240.282	243.886	247.545

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	12,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	48.392,10	472.366	236.731	0	240.282	243.886	247.545
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.631.675,00**	**40.470.406**	**37.880.085**	**0**	**36.140.398**	**36.514.364**	**36.904.529**
10	-	Personalauszahlungen	-5.556.640,23	-6.329.232	-6.762.731	0	-6.864.172	-6.967.134	-7.071.641
		70110000 Bezüge Beamte	-801.621,58	-961.534	-1.070.753	0	-1.086.814	-1.103.117	-1.119.663
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.667.962,56	-4.131.269	-4.380.337	0	-4.446.042	-4.512.733	-4.580.424
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-282.612,65	-317.350	-334.134	0	-339.146	-344.233	-349.396
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-761.567,44	-872.630	-923.537	0	-937.390	-951.451	-965.723
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-42.876,00	-46.449	-53.970	0	-54.780	-55.601	-56.435
11	-	Versorgungsauszahlungen	-773.826,69	-907.185	-874.242	0	-887.356	-900.666	-914.176
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-616.641,69	-750.000	-730.000	0	-740.950	-752.064	-763.345
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-157.185,00	-157.185	-144.242	0	-146.406	-148.602	-150.831
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.944.464,40	-7.688.851	-7.828.074	0	-7.947.208	-7.752.447	-7.832.884
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-198.013,90	-240.000	-240.000	0	-240.000	0	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-348.381,76	-371.766	-402.873	0	-467.433	-478.094	-488.956
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-26.090,15	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-255.040,87	-5.950	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-808.567,84	-958.960	-957.194	0	-960.429	-963.713	-967.046
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-551.071,66	-974.280	-1.011.291	0	-1.002.938	-1.040.487	-1.055.423
		72411000 Aufwendungen Energie	-79.778,27	-109.800	-108.600	0	-110.202	-111.828	-113.478
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-863.798,27	-1.036.282	-1.056.648	0	-1.071.831	-1.087.242	-1.102.884
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.577,11	-83.000	-53.000	0	-93.000	-57.000	-97.000
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-346.719,48	-462.440	-427.500	0	-430.360	-436.815	-443.368
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-83.853,92	-117.285	-201.120	0	-198.912	-201.746	-204.622
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-61.819,84	-131.550	-98.300	0	-99.737	-101.796	-103.576

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-300	-300	0	-305	-309	-314
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-744.984,36	-457.713	-406.490	0	-403.275	-409.288	-415.411
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-972.229,40	-760.500	-721.500	0	-693.620	-693.742	-693.865
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-122.013,06	-159.755	-131.350	0	-123.354	-132.828	-125.172
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-230.110,91	-232.370	-120.750	0	-131.898	-96.692	-97.905
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-51.355,29	-79.400	-79.900	0	-79.900	-79.900	-79.900
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-98.808,88	-106.500	-105.750	0	-107.336	-108.946	-110.580
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-65.909,42	-93.400	-93.800	0	-99.500	-100.100	-92.100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-875.356,07	-1.070.700	-1.398.550	0	-1.398.315	-1.413.841	-1.399.980
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-91.684,00	-204.900	-175.208	0	-196.913	-200.129	-203.355
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-350.190,83	-427.347	-303.238	0	-862.267	-1.307.053	-1.522.702
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-350.190,83	-427.347	-303.238	0	-862.267	-1.307.053	-1.522.702
14	-	Transferauszahlungen	-15.827.264,90	-25.350.801	-19.983.053	0	-17.385.438	-17.445.377	-17.504.674
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-232.000	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-809.482,80	-857.150	-988.950	0	-1.030.200	-1.076.300	-1.121.550
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-343.500,07	-2.177.462	-1.600.753	0	-448.253	-448.253	-448.253
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-844.000,00	-7.521.000	-1.554.000	0	-54.750	-55.511	-56.284
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-662.916,15	-671.700	-1.230.000	0	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-589.500,88	-559.239	-583.984	0	-592.744	-601.635	-610.659
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.464.720,00	-8.060.923	-8.334.943	0	-8.334.943	-8.334.943	-8.334.943
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.876.813,00	-5.237.386	-5.415.423	0	-5.415.423	-5.415.423	-5.415.423
		73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0
		73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	-31.769,00	-33.940	-35.000	0	-35.525	-36.058	-36.599

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-204.563,00	0	-240.000	0	-243.600	-247.254	-250.963
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.552.882,53	-2.309.313	-2.241.940	0	-1.927.612	-1.917.982	-1.950.254
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-35.766,85	-101.352	-104.327	0	-105.892	-107.480	-109.092
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39.387,54	-56.675	-52.000	0	-52.018	-53.543	-54.076
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-72.762,54	-117.800	-96.275	0	-97.644	-99.034	-100.444
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-121	-121	0	-123	-125	-127
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-189.581,05	-202.046	-196.200	0	-199.769	-204.347	-206.934
		74220000 Mieten und Pachten	-261.019,94	-258.946	-355.290	0	-355.301	-355.311	-355.322
		74230000 Leasing	-5.931,96	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-288.194,69	-570.712	-443.240	0	-208.640	-208.865	-209.093
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-182.938,11	-235.740	-319.836	0	-310.031	-284.757	-304.516
		74311000 Telekommunikation, Porto	-49.879,29	-84.786	-82.228	0	-82.997	-83.827	-84.619
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-1.786	0	-1.786	-2.786	-3.786
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-14.664,55	-15.395	-15.395	0	-15.279	-15.534	-15.570
		74314000 Bekanntmachungen	-26.872,93	-25.000	-28.000	0	-28.420	-28.846	-29.279
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	-1.120	0	-1.120	-1.120	-1.120
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-32.095,85	-36.170	-38.395	0	-38.921	-39.456	-39.998
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-56.643,42	-46.764	-31.800	0	-32.277	-32.761	-33.253
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.999,82	-78.007	-40.821	0	-41.434	-42.055	-42.686
		74413000 Versicherungen	-188.967,61	-202.110	-194.160	0	-195.692	-197.248	-198.827
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-30,00	0	0	0	0	0	0
		74821000 Erstattungszinsen	0,00	-14.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74890000 Sonstige	-337,93	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-455,62	-650	-550	0	-558	-567	-575
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-832,91	-860	-860	0	-860	-860	-860
		74920000 Fraktionszuwendungen	-2.082,67	-3.950	-2.085	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.058,25	-50.500	-52.550	0	-53.150	-53.759	-54.377
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.197,70	-192.224	-151.301	0	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-31.005.269,58**	**-43.012.728**	**-37.993.278**	**0**	**-35.874.052**	**-36.290.659**	**-36.796.332**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**626.405,42**	**-2.542.322**	**-113.193**	**0**	**266.346**	**223.705**	**108.198**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.736.301,25	4.311.922	3.877.015	0	4.067.505	5.991.027	4.733.432
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	486.579	486.579	0	1.187.419	1.635.041	739.796
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.656.301,25	3.678.444	3.251.836	0	2.815.186	3.680.786	3.542.636
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	75.000,00	144.300	106.000	0	62.300	672.600	448.400
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	32.600	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	639.412,55	3.240.000	2.791.400	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	638.952,55	3.230.000	2.791.400	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	460,00	10.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.240,74	2.755.000	2.964.000	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	144.240,74	2.755.000	2.964.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	367.500	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	367.500	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.519.954,54**	**10.674.422**	**9.632.415**	**0**	**4.067.505**	**5.991.027**	**4.733.432**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.271.091,29	-513.840	-1.363.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.271.091,29	-513.840	-1.363.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.061.928,04	-12.242.389	-4.058.000	-33.972.178	-18.439.678	-19.256.000	-5.208.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.511.744,33	-6.008.300	-2.800.000	-31.469.178	-17.019.178	-16.800.000	-1.800.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-935.924,26	-6.219.089	-1.228.000	-2.503.000	-1.405.500	-2.441.000	-3.393.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-614.259,45	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.214.094,41	-1.547.695	-1.149.000	0	-609.800	-503.300	-503.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.116.080,67	-1.424.795	-1.054.000	0	-514.800	-408.300	-408.300
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-98.013,74	-122.900	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.090,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.090,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.303,43	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-12.303,43	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.560.507,17**	**-14.309.924**	**-6.576.840**	**-33.972.178**	**-19.069.318**	**-19.779.140**	**-5.731.140**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.040.552,63**	**-3.635.502**	**3.055.575**	**-33.972.178**	**-15.001.813**	**-13.788.113**	**-997.708**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-414.147,21**	**-6.177.824**	**2.942.382**	**-33.972.178**	**-14.735.467**	**-13.564.407**	**-889.511**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	5.500.000	1.500.000	0	20.000.000	18.500.000	7.000.000
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	5.500.000	1.500.000	0	20.000.000	18.500.000	7.000.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-804.379,15	-1.031.138	-1.127.939	0	-1.400.131	-1.828.306	-2.029.804
		79230000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Zweckverb.u.	-5.938,16	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstit	-798.440,99	0	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Tilgung	0,00	-1.031.138	-1.127.939	0	-1.400.131	-1.828.306	-2.029.804
		79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-804.379,15**	**4.468.862**	**372.061**	**0**	**18.599.869**	**16.671.694**	**4.970.196**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.218.526,36**	**-1.708.962**	**3.314.443**	**-33.972.178**	**3.864.402**	**3.107.287**	**4.080.686**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.678.908,49	5.676.592	2.467.630	0	5.782.073	9.646.475	12.753.762
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	5.676.592	2.467.630	0	5.782.073	9.646.475	12.753.762
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.678.908,49	0	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**5.460.382,13**	**3.967.630**	**5.782.073**	**-33.972.178**	**9.646.475**	**12.753.762**	**16.834.448**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	1.893.799	-10.539.587	-8.645.788	0	-8.645.788	0	-8.645.788
101	Politische Gremien	0	-261.572	-261.572	0	-261.572	0	-261.572
102	Verwaltungsführung	1.300	-533.918	-532.618	0	-532.618	0	-532.618
103	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung	0	-46.639	-46.639	0	-46.639	0	-46.639
104	Zentrale Dienste	110.883	-2.836.842	-2.725.960	0	-2.725.960	0	-2.725.960
105	Zentrales Personalmanagement	0	-697.494	-697.494	0	-697.494	0	-697.494
106	Organisationsangelegenheiten und IT	94.598	-831.622	-737.024	0	-737.024	0	-737.024
107	Finanzen und Controlling	44.000	-1.051.028	-1.007.028	0	-1.007.028	0	-1.007.028
108	Grundstücksmanagement	55.644	-216.093	-160.449	0	-160.449	0	-160.449
110	Gebäudemanagement	1.587.374	-4.064.378	-2.477.004	0	-2.477.004	0	-2.477.004
2	Sicherheit und Ordnung	326.209	-1.084.089	-757.879	0	-757.879	0	-757.879
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4.500	-321.753	-317.253	0	-317.253	0	-317.253
202	Feuerschutz und Hilfeleistung	94.117	-339.733	-245.616	0	-245.616	0	-245.616
203	Gewerbewesen	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600
204	Straßenverkehr	30.193	-17.788	12.404	0	12.404	0	12.404
205	Einwohnerwesen	99.050	-248.554	-149.504	0	-149.504	0	-149.504
206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	12.000	-29.000	-17.000	0	-17.000	0	-17.000
207	Personenstandswesen	75.750	-127.261	-51.511	0	-51.511	0	-51.511
3	Schulträgeraufgaben	866.073	-2.647.731	-1.781.658	0	-1.781.658	0	-1.781.658
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	866.073	-2.647.731	-1.781.658	0	-1.781.658	0	-1.781.658
4	Kultur und Wissenschaft	0	-63.689	-63.689	0	-63.689	0	-63.689
401	Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung	0	-63.689	-63.689	0	-63.689	0	-63.689
5	Soziale Hilfen	1.012.940	-2.612.433	-1.599.493	0	-1.599.493	0	-1.599.493
501	Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.	0	-669.230	-669.230	0	-669.230	0	-669.230
502	Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.	1.012.940	-1.270.500	-257.560	0	-257.560	0	-257.560
503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-151.203	-151.203	0	-151.203	0	-151.203
504	Soziale Einrichtungen	0	-521.500	-521.500	0	-521.500	0	-521.500

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	53.615	-452.456	-398.841	0	-398.841	0	-398.841
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	53.615	-452.456	-398.841	0	-398.841	0	-398.841
7	Gesundheitsdienste	0	-240.000	-240.000	0	-240.000	0	-240.000
701	Krankenhäuser	0	-240.000	-240.000	0	-240.000	0	-240.000
8	Sportförderung	0	-75.700	-75.700	0	-75.700	0	-75.700
801	Maßnahmen der Sportförderung	0	-75.700	-75.700	0	-75.700	0	-75.700
9	Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf	180.950	-778.837	-597.887	0	-597.887	0	-597.887
901	Räumliche Planung und Entwicklung	180.950	-778.837	-597.887	0	-597.887	0	-597.887
10	Bauen und Wohnen	9.400	-166.572	-157.172	0	-157.172	0	-157.172
1001	Bauordnung	9.400	-166.572	-157.172	0	-157.172	0	-157.172
11	Ver- und Entsorgung	4.694.156	-3.369.764	1.324.392	0	1.324.392	0	1.324.392
1101	Abfallwirtschaft	4.056.493	-3.369.764	686.729	0	686.729	0	686.729
1102	Versorgungsunternehmen	637.664	0	637.664	0	637.664	0	637.664
12	Verkehrsflächen und -anlagen	616.623	-1.458.408	-841.784	0	-841.784	0	-841.784
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	537.732	-1.405.410	-867.677	0	-867.677	0	-867.677
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	78.891	-52.998	25.893	0	25.893	0	25.893
13	Natur- und Landschaftspflege	228.456	-315.000	-86.544	0	-86.544	0	-86.544
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	228.456	-315.000	-86.544	0	-86.544	0	-86.544
15	Wirtschaft und Tourismus	1.500.142	-1.778.032	-277.890	0	-277.890	0	-277.890
1501	Wirtschaft- und Tourismusförderung	1.500.142	-1.778.032	-277.890	0	-277.890	0	-277.890
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.958.087	-14.521.171	14.436.915	-66.507	14.370.409	0	14.370.409
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.958.087	-14.521.171	14.436.915	-66.507	14.370.409	0	14.370.409
	Summe	40.340.450	-40.103.468	236.982	-66.507	170.476	0	170.476

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	948.344	-8.958.971	-8.010.627	3.467.979	-3.835.200	-367.221	-8.377.849	0	0	0	-30.969.178
0101	Politische Gremien	0	-261.572	-261.572	0	0	0	-261.572	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	1.300	-444.368	-443.068	0	0	0	-443.068	0	0	0	0
0103	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung	0	-46.639	-46.639	0	0	0	-46.639	0	0	0	0
0104	Zentrale Dienste	19.900	-2.502.088	-2.482.188	0	-69.000	-69.000	-2.551.188	0	0	0	0
0105	Zentrales Personalmanagement	0	-555.494	-555.494	0	0	0	-555.494	0	0	0	0
0106	Organisationsangelegenheiten und IT	0	-704.659	-704.659	0	-44.200	-44.200	-748.859	0	0	0	0
0107	Finanzen und Controlling	44.000	-981.528	-937.528	0	0	0	-937.528	0	0	0	0
0108	Grundstücksmanagement	46.800	-174.749	-127.949	2.791.400	-1.350.000	1.441.400	1.313.451	0	0	0	0
0110	Gebäudemanagement	836.344	-3.287.873	-2.451.529	676.579	-2.372.000	-1.695.421	-4.146.951	0	0	0	-30.969.178
02	Sicherheit und Ordnung	280.150	-951.112	-670.962	77.600	-578.000	-500.400	-1.171.362	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4.500	-314.703	-310.203	0	0	0	-310.203	0	0	0	0
0202	Feuerschutz und Hilfeleistung	48.250	-214.872	-166.622	77.600	-578.000	-500.400	-667.022	0	0	0	0
0203	Gewerbewesen	10.600	0	10.600	0	0	0	10.600	0	0	0	0
0204	Straßenverkehr	30.000	-16.723	13.277	0	0	0	13.277	0	0	0	0
0205	Einwohnerwesen	99.050	-248.554	-149.504	0	0	0	-149.504	0	0	0	0
0206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	12.000	-29.000	-17.000	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
0207	Personenstandswesen	75.750	-127.261	-51.511	0	0	0	-51.511	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	738.250	-2.467.859	-1.729.609	363.893	-366.800	-2.907	-1.732.516	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	738.250	-2.467.859	-1.729.609	363.893	-366.800	-2.907	-1.732.516	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	0	-63.689	-63.689	0	0	0	-63.689	0	0	0	0
0401	Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung	0	-63.689	-63.689	0	0	0	-63.689	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	1.012.940	-2.651.889	-1.638.949	0	0	0	-1.638.949	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0501	Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.	0	-638.686	-638.686	0	0	0	-638.686	0	0	0	0
0502	Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.	1.012.940	-1.340.500	-327.560	0	0	0	-327.560	0	0	0	0
0503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-151.203	-151.203	0	0	0	-151.203	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	0	-521.500	-521.500	0	0	0	-521.500	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	-1.547.010	-1.547.010	0	-9.000	-9.000	-1.556.010	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-1.547.010	-1.547.010	0	-9.000	-9.000	-1.556.010	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	0	-75.700	-75.700	0	-13.840	-13.840	-89.540	0	0	0	0
0801	Maßnahmen der Sportförderung	0	-75.700	-75.700	0	-13.840	-13.840	-89.540	0	0	0	0
09	Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf	180.950	-653.837	-472.887	30.000	-30.000	0	-472.887	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	180.950	-653.837	-472.887	30.000	-30.000	0	-472.887	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	9.400	-166.572	-157.172	150.000	-500.000	-350.000	-507.172	0	0	0	-500.000
1001	Bauordnung	9.400	-166.572	-157.172	0	0	0	-157.172	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	150.000	-500.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-500.000
11	Ver- und Entsorgung	4.184.254	-2.761.154	1.423.101	185.000	-426.000	-241.000	1.182.101	0	0	0	-2.503.000
1101	Abfallwirtschaft	3.546.590	-2.761.154	785.437	185.000	-426.000	-241.000	544.437	0	0	0	-2.503.000
1102	Versorgungsunternehmen	637.664	0	637.664	0	0	0	637.664	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	64.404	-608.266	-543.861	3.395.200	-818.000	2.577.200	2.033.339	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	5.800	-559.255	-553.455	3.395.200	-818.000	2.577.200	2.023.745	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	58.604	-49.011	9.593	0	0	0	9.593	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	228.456	-315.000	-86.544	238.100	0	238.100	151.556	0	0	0	0
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	228.456	-315.000	-86.544	238.100	0	238.100	151.556	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.500.020	-1.777.809	-277.789	0	0	0	-277.789	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1501	Wirtschaft- und Tourismusförderung	1.500.020	-1.777.809	-277.789	0	0	0	-277.789	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.732.916	-14.754.409	13.978.507	1.724.643	0	1.724.643	15.703.150	1.500.000	-1.127.939	372.061	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.732.916	-14.754.409	13.978.507	1.724.643	0	1.724.643	15.703.150	1.500.000	-1.127.939	372.061	0
	Summe	37.880.085	-37.993.278	-113.193	9.632.415	-6.576.840	3.055.575	2.942.382	1.500.000	-1.127.939	372.061	-33.972.178

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		40000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.351,25	1.049.285	1.269.604	1.230.755	1.170.262	1.165.256
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	340.060,89	339.699	339.013	339.013	339.013	339.013
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	221.004,94	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	486.718,17	434.425	529.956	491.163	430.669	425.664
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	82.738	208.085	208.085	208.085	208.085
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,02	60	55	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.507,23	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	94	225	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	18.499,88	237.750	460.950	460.950	460.950	460.950
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.456,00	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.043,88	235.950	459.000	459.000	459.000	459.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.902,23	91.083	83.581	83.581	83.581	83.583
		44110000 Mieten und Pachten	86.845,08	90.833	83.331	83.331	83.331	83.333
		44210000 Erträge aus Verkauf	12.685,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	372,15	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.948,44	34.400	20.800	1.300	1.300	1.300
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	37.678,56	33.200	19.500	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	9.610,38	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.526,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.133,50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	619.355,99	194.864	58.864	59.524	60.194	60.874
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	371.148,15	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	360,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-513.609,95	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	44.665,05	40.000	44.000	44.660	45.330	46.010

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,94	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	526,93	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	114.067,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	67.192,00	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung s	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	356.829,00	140.000	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	47.971,76	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	115.018,30	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	323,81	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.839.057,79**	**1.607.382**	**1.893.799**	**1.836.110**	**1.776.287**	**1.771.963**
11	-	Personalaufwendungen	-3.982.678,69	-4.295.939	-4.505.400	-4.384.981	-4.450.530	-4.517.063
		50110000 Bezüge Beamte	-509.129,30	-688.195	-766.384	-777.880	-789.548	-801.391
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.207.290,03	-2.380.026	-2.445.412	-2.482.093	-2.519.325	-2.557.114
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-174.528,94	-184.447	-187.218	-190.026	-192.876	-195.769
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-466.481,65	-499.797	-514.541	-522.259	-530.093	-538.044
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.303,39	-28.584	-34.695	-35.215	-35.744	-36.280
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-440.351,00	-298.335	-320.350	-182.905	-185.499	-188.131
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-125.057,00	-91.555	-96.800	-52.502	-53.215	-53.938
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-17.704,86	-100.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-39.832,52	-25.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
12	-	Versorgungsaufwendungen	-605.102,06	-705.585	-668.734	-678.765	-688.947	-699.281
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-378.237,06	-536.795	-522.492	-530.330	-538.285	-546.359
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-157.185,00	-157.185	-144.242	-146.406	-148.602	-150.831
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-26.263,00	0	0	0	0	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	38.395	40.000	40.600	41.209	41.827

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-43.417,00	-50.000	-42.000	-42.630	-43.269	-43.918
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.705.177,48	-3.219.728	-3.187.295	-3.283.162	-3.088.206	-3.121.563
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-198.013,90	-240.000	-240.000	-240.000	0	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-236.751,63	-258.400	-290.200	-354.760	-365.421	-376.283
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-195,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-186.087,46	-216.960	-215.694	-218.929	-222.213	-225.546
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-501.795,03	-908.230	-947.441	-939.052	-976.563	-991.461
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.087,73	-9.600	-9.600	-9.744	-9.890	-10.039
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-380.596,74	-462.440	-427.500	-430.360	-436.815	-443.368
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-76.149,08	-109.685	-193.120	-190.792	-193.504	-196.256
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-82.484,54	-131.050	-97.600	-99.027	-101.074	-102.844
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-299,94	-300	-300	-305	-309	-314
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-629.014,52	-457.713	-406.490	-403.275	-409.288	-415.411
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-83.937,40	-96.950	-96.350	-97.128	-106.372	-98.482
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-174.916,83	-152.500	-65.000	-94.098	-58.435	-59.185
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.513,21	-35.000	-35.000	-35.525	-36.058	-36.599
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-45.034,61	-57.600	-62.000	-67.700	-68.300	-60.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.341,40	-19.800	-51.000	-51.765	-52.541	-53.330
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-41.957,93	-60.500	-47.000	-47.705	-48.421	-49.147
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-966.228,41	-926.535	-1.009.466	-970.507	-895.205	-803.406
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-7.607,09	-576	-6.658	-2.588	-1.078	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.843,98	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-754.592,58	-760.310	-740.787	-740.787	-740.787	-658.066
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.845,80	-5.740	-6.522	-6.435	-6.004	-6.004
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-67.063,62	-70.473	-82.395	-81.366	-80.632	-79.139
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-93.756,08	-80.592	-164.260	-130.487	-57.860	-51.353
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-28.519,26	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-13.263	-22.265	-22.265	-22.265	-22.265

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-397.891	-22.265	-22.265	-22.265	-22.265
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	384.628	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-875.703,55	-1.024.005	-1.146.428	-1.154.652	-1.164.954	-1.174.350
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-38.028,32	-95.952	-98.927	-100.411	-101.917	-103.446
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.018,59	-43.075	-38.500	-38.838	-40.180	-40.528
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-62.531,64	-75.400	-80.000	-81.200	-82.418	-83.654
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-121	-121	-123	-125	-127
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-159.368,36	-162.646	-158.000	-161.000	-164.000	-167.000
		54220000 Mieten und Pachten	-164.322,50	-226.000	-350.309	-350.309	-350.309	-350.309
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54230000 Leasing	-6.426,29	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-96.496,35	-160.640	-100.640	-100.640	-100.640	-100.640
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	80.000	16.000	17.000	17.000	17.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-78.670,07	-80.350	-77.800	-78.000	-78.202	-78.408
		54311000 Telekommunikation, Porto	-37.640,92	-51.000	-50.750	-51.504	-52.269	-53.045
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-786	-786	-786
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.535,00	-9.610	-9.610	-9.611	-9.612	-9.613
		54314000 Bekanntmachungen	-28.915,21	-25.000	-28.000	-28.420	-28.846	-29.279
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-23.402,40	-26.335	-24.560	-24.928	-25.302	-25.682
		54413000 Versicherungen	-92.872,80	-95.660	-95.660	-97.095	-98.551	-100.030
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-30,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	475,81	0	0	0	0	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-31,33	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-455,62	-650	-550	-558	-567	-575
		54910000 Verfügungsmittel	-832,91	-860	-860	-860	-860	-860
		54920000 Fraktionszuwendungen	-2.082,67	-3.950	-2.085	-2.100	-2.100	-2.100
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-475,81	0	0	0	0	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-45.400,00	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.461,27	-1.250	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.134.890,19**	**-10.185.055**	**-10.539.587**	**-10.494.332**	**-10.310.106**	**-10.337.928**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.295.832,40**	**-8.577.673**	**-8.645.788**	**-8.658.222**	**-8.533.820**	**-8.565.965**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.295.832,40**	**-8.577.673**	**-8.645.788**	**-8.658.222**	**-8.533.820**	**-8.565.965**
23	+	Außerordentliche Erträge	142.101,80	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	142.101,80	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**142.101,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.153.730,60**	**-8.577.673**	**-8.645.788**	**-8.658.222**	**-8.533.820**	**-8.565.965**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	226.670,95	5.185.557	6.158.827	6.251.210	6.344.978	6.440.153
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	226.670,95	316.539	316.539	321.287	326.106	330.998
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	2.202.210	2.366.084	2.401.575	2.437.599	2.474.163
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.666.808	2.600.814	2.639.826	2.679.424	2.719.615
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	0	875.391	888.522	901.849	915.377
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.493.523,58	4.889.782	3.908.173	4.037.542	3.844.055	3.806.079
		92000000 Umlage innere Verwaltung	6.493.523,58	4.889.782	3.908.173	4.037.542	3.844.055	3.806.079
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.825.312	-1.905.642	-1.934.227	-1.963.240	-1.992.689
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.265.703	-1.359.882	-1.380.280	-1.400.985	-1.421.999
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-559.608	-545.760	-553.946	-562.256	-570.689
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-433.536,07**	**-327.645**	**-484.430**	**-303.697**	**-308.027**	**-312.423**
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)**	**-433.536,07**	**-327.645**	**-484.430**	**-303.697**	**-308.027**	**-312.423**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**750.445,04**	**742.932**	**948.344**	**0**	**929.504**	**930.174**	**930.856**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	431.706,24	339.699	339.013	0	339.013	339.013	339.013
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.456,00	1.800	1.950	0	1.950	1.950	1.950
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.734,88	235.950	459.000	0	459.000	459.000	459.000
		64110000 Mieten und Pachten	86.509,64	90.833	83.331	0	83.331	83.331	83.333
		64210000 Erträge aus Verkauf	12.685,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,65	250	250	0	250	250	250
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	37.678,56	33.200	19.500	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	9.610,38	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.526,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.133,50	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	43.489,72	40.000	44.000	0	44.660	45.330	46.010
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	108.438,28	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-131,81	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.413.917,99**	**-9.379.859**	**-8.958.971**	**0**	**-9.133.288**	**-9.018.896**	**-9.132.967**
		70110000 Bezüge Beamte	-540.510,63	-688.195	-766.384	0	-777.880	-789.548	-801.391
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.246.096,80	-2.380.026	-2.445.412	0	-2.482.093	-2.519.325	-2.557.114
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Besch#ftigte	4.464,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-174.528,94	-184.447	-187.218	0	-190.026	-192.876	-195.769
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-466.481,65	-499.797	-514.541	0	-522.259	-530.093	-538.044

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.303,39	-28.584	-34.695	0	-35.215	-35.744	-36.280
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-379.696,47	-750.000	-522.492	0	-530.330	-538.285	-546.359
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-157.185,00	-157.185	-144.242	0	-146.406	-148.602	-150.831
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-198.013,90	-240.000	-240.000	0	-240.000	0	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-237.486,14	-258.400	-290.200	0	-354.760	-365.421	-376.283
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-195,53	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-186.087,46	-216.960	-215.694	0	-218.929	-222.213	-225.546
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-506.082,24	-908.230	-947.441	0	-939.052	-976.563	-991.461
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.602,28	-9.600	-9.600	0	-9.744	-9.890	-10.039
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-346.719,48	-462.440	-427.500	0	-430.360	-436.815	-443.368
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-76.502,08	-109.685	-193.120	0	-190.792	-193.504	-196.256
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-61.766,93	-131.050	-97.600	0	-99.027	-101.074	-102.844
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-300	-300	0	-305	-309	-314
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-572.626,26	-457.713	-406.490	0	-403.275	-409.288	-415.411
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-83.827,23	-96.950	-96.350	0	-97.128	-106.372	-98.482
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-181.795,31	-152.500	-65.000	0	-94.098	-58.435	-59.185
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.451,65	-35.000	-35.000	0	-35.525	-36.058	-36.599
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-48.673,28	-57.600	-62.000	0	-67.700	-68.300	-60.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.341,40	-19.800	-51.000	0	-51.765	-52.541	-53.330
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-39.660,06	-60.500	-47.000	0	-47.705	-48.421	-49.147
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-397.891	-22.265	0	-22.265	-22.265	-22.265
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.844,64	-95.952	-98.927	0	-100.411	-101.917	-103.446
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.237,28	-43.075	-38.500	0	-38.838	-40.180	-40.528

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-58.274,64	-75.400	-80.000	0	-81.200	-82.418	-83.654
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-121	-121	0	-123	-125	-127
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-147.550,64	-162.646	-158.000	0	-161.000	-164.000	-167.000
		74220000 Mieten und Pachten	-228.859,37	-226.000	-350.309	0	-350.309	-350.309	-350.309
		74230000 Leasing	-5.931,96	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-76.819,50	-160.640	-100.640	0	-100.640	-100.640	-100.640
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-76.572,04	-80.350	-77.800	0	-78.000	-78.202	-78.408
		74311000 Telekommunikation, Porto	-37.163,70	-51.000	-50.750	0	-51.504	-52.269	-53.045
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-786	-786	-786
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.535,00	-9.610	-9.610	0	-9.611	-9.612	-9.613
		74314000 Bekanntmachungen	-26.872,93	-25.000	-28.000	0	-28.420	-28.846	-29.279
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	-1.120	0	-1.120	-1.120	-1.120
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-22.838,34	-26.335	-24.560	0	-24.928	-25.302	-25.682
		74413000 Versicherungen	-92.872,80	-95.660	-95.660	0	-97.095	-98.551	-100.030
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-30,00	0	0	0	0	0	0
		74890000 Sonstige	-31,33	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-455,62	-650	-550	0	-558	-567	-575
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-832,91	-860	-860	0	-860	-860	-860
		74920000 Fraktionszuwendungen	-2.082,67	-3.950	-2.085	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.461,27	-1.250	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.663.472,95**	**-8.636.927**	**-8.010.627**	**0**	**-8.203.784**	**-8.088.722**	**-8.202.111**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	606.073,76	1.189.579	676.579	0	1.377.419	1.825.041	929.796
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	486.579	486.579	0	1.187.419	1.635.041	739.796
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	606.073,76	703.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	518.960,00	3.230.000	2.791.400	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	518.500,00	3.230.000	2.791.400	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	460,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.125.033,76**	**4.419.579**	**3.467.979**	**0**	**1.377.419**	**1.825.041**	**929.796**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.257.251,29	-500.000	-1.350.000	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.257.251,29	-500.000	-1.350.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.879.057,70	-5.816.300	-2.300.000	-30.969.178	-16.519.178	-16.800.000	-1.800.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.477.344,13	-5.816.300	-2.300.000	-30.969.178	-16.519.178	-16.800.000	-1.800.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-401.713,57	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-407.597,40	-350.540	-185.200	0	-171.800	-86.800	-86.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-407.597,40	-350.540	-185.200	0	-171.800	-86.800	-86.800
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.543.906,39**	**-6.666.840**	**-3.835.200**	**-30.969.178**	**-16.690.978**	**-16.886.800**	**-1.886.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.418.872,63**	**-2.247.261**	**-367.221**	**-30.969.178**	**-15.313.559**	**-15.061.759**	**-957.004**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-93.218,96	-97.451	-100.827	-102.339	-103.874	-105.433
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.761,26	-75.690	-78.369	-79.545	-80.738	-81.949
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.665,14	-5.866	-6.093	-6.184	-6.277	-6.371
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.586,28	-15.895	-16.365	-16.610	-16.860	-17.113
		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	-2.206,28	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	-162.106,34	-167.256	-160.745	-163.770	-166.780	-169.790
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-159.368,36	-162.646	-158.000	-161.000	-164.000	-167.000
		54413000 Versicherungen	-655,31	-660	-660	-670	-680	-690
		54920000 Fraktionszuwendungen	-2.082,67	-3.950	-2.085	-2.100	-2.100	-2.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-255.325,30**	**-264.707**	**-261.572**	**-266.109**	**-270.654**	**-275.223**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.325,30**	**-264.707**	**-261.572**	**-266.109**	**-270.654**	**-275.223**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**	**-255.325,30**	**-264.707**	**-261.572**	**-266.109**	**-270.654**	**-275.223**
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)**	**-255.325,30**	**-264.707**	**-261.572**	**-266.109**	**-270.654**	**-275.223**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	47.332	50.840	51.602	52.376	53.162
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	47.332	50.840	51.602	52.376	53.162
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	241.549,26	225.262	219.192	223.093	226.993	230.907
		92000000 Umlage innere Verwaltung	241.549,26	225.262	219.192	223.093	226.993	230.907
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.888	-8.460	-8.586	-8.715	-8.846
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-7.888	-8.460	-8.586	-8.715	-8.846
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-13.776,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-13.776,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-241.571,93**	**-264.707**	**-261.572**	**0**	**-266.109**	**-270.654**	**-275.223**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.031,89	-75.690	-78.369	0	-79.545	-80.738	-81.949
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.665,14	-5.866	-6.093	0	-6.184	-6.277	-6.371
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.586,28	-15.895	-16.365	0	-16.610	-16.860	-17.113
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-147.550,64	-162.646	-158.000	0	-161.000	-164.000	-167.000
		74413000 Versicherungen	-655,31	-660	-660	0	-670	-680	-690
		74920000 Fraktionszuwendungen	-2.082,67	-3.950	-2.085	0	-2.100	-2.100	-2.100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-241.571,93**	**-264.707**	**-261.572**	**0**	**-266.109**	**-270.654**	**-275.223**
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 I

II. Produktbezeichnung:

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

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

Haushaltsplan
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-93.218,96	-97.451	-100.827	-102.339	-103.874	-105.433
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.761,26	-75.690	-78.369	-79.545	-80.738	-81.949
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.665,14	-5.866	-6.093	-6.184	-6.277	-6.371
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.586,28	-15.895	-16.365	-16.610	-16.860	-17.113
		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	-2.206,28	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	-162.106,34	-167.256	-160.745	-163.770	-166.780	-169.790
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-159.368,36	-162.646	-158.000	-161.000	-164.000	-167.000
		54413000 Versicherungen	-655,31	-660	-660	-670	-680	-690
		54920000 Fraktionszuwendungen	-2.082,67	-3.950	-2.085	-2.100	-2.100	-2.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-255.325,30**	**-264.707**	**-261.572**	**-266.109**	**-270.654**	**-275.223**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.325,30**	**-264.707**	**-261.572**	**-266.109**	**-270.654**	**-275.223**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-255.325,30**	**-264.707**	**-261.572**	**-266.109**	**-270.654**	**-275.223**
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)**	**-255.325,30**	**-264.707**	**-261.572**	**-266.109**	**-270.654**	**-275.223**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	47.332	50.840	51.602	52.376	53.162
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	47.332	50.840	51.602	52.376	53.162
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	241.549,26	225.262	219.192	223.093	226.993	230.907
		92000000 Umlage innere Verwaltung	241.549,26	225.262	219.192	223.093	226.993	230.907
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.888	-8.460	-8.586	-8.715	-8.846
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-7.888	-8.460	-8.586	-8.715	-8.846
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-13.776,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-13.776,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-241.571,93**	**-264.707**	**-261.572**	**0**	**-266.109**	**-270.654**	**-275.223**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.031,89	-75.690	-78.369	0	-79.545	-80.738	-81.949
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.665,14	-5.866	-6.093	0	-6.184	-6.277	-6.371
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.586,28	-15.895	-16.365	0	-16.610	-16.860	-17.113
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-147.550,64	-162.646	-158.000	0	-161.000	-164.000	-167.000
		74413000 Versicherungen	-655,31	-660	-660	0	-670	-680	-690
		74920000 Fraktionszuwendungen	-2.082,67	-3.950	-2.085	0	-2.100	-2.100	-2.100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-241.571,93**	**-264.707**	**-261.572**	**0**	**-266.109**	**-270.654**	**-275.223**
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: 10101 - Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
110010100 Ratsbüro und Fraktionsarbeit	54210000 Ehrenamtl. Tätigk.	**158.000,00 €**	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	**660,00 €**	Unfallversicherung Ratsmitglieder, Beitrag gleichbleibend	
110010100 Ratsbüro und Fraktionsarbeit	54920000 Fraktionszuwendungen	**2.085,00 €**	Fraktionszuwendungen gem. Ratsbeschluss v. 06.04.2017, Sockelbetrag = 150 € je Fraktion (Summe 600 €), Aufstockung um 52 € je Ratsmitglieder und 84,67 € für fraktionslose Ratsmitglieder (Summe 1483 €)	
		160.745,00 €		

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.342,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.342,00**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
11	-	Personalaufwendungen	-335.533,55	-354.859	-353.546	-358.849	-364.232	-369.695
		50110000 Bezüge Beamte	-230.384,88	-264.273	-256.286	-260.130	-264.032	-267.993
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.229,04	-7.146	-7.710	-7.826	-7.943	-8.062
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-70.840,00	-68.535	-73.450	-74.552	-75.670	-76.805
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.909,00	-14.905	-16.100	-16.342	-16.587	-16.835
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-4.170,63	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-201.631,92	-206.134	-174.726	-177.347	-180.008	-182.708
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-201.631,92	-206.134	-174.726	-177.347	-180.008	-182.708
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	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	-14.937,54	-13.696	-5.646	-5.646	-5.646	-5.646
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.073,30	-12.050	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-786	-786	-786
		54890000 Sonstige	-31,33	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-832,91	-860	-860	-860	-860	-860
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-552.103,01**	**-574.689**	**-533.918**	**-541.842**	**-549.886**	**-558.049**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-550.761,01**	**-573.489**	**-532.618**	**-540.542**	**-548.586**	**-556.749**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**	**-550.761,01**	**-573.489**	**-532.618**	**-540.542**	**-548.586**	**-556.749**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-550.761,01**	**-573.489**	**-532.618**	**-540.542**	**-548.586**	**-556.749**
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)	460.844,76	650.978	615.874	625.047	634.358	643.808
		92000000 Umlage innere Verwaltung	460.844,76	650.978	615.874	625.047	634.358	643.808
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-77.489	-83.256	-84.505	-85.773	-87.059
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-77.489	-83.256	-84.505	-85.773	-87.059
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-89.916,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-89.916,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.342,00**	**1.200**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.342,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-467.564,80**	**-285.115**	**-444.368**	**0**	**-450.949**	**-457.629**	**-464.408**
		70110000 Bezüge Beamte	-235.862,92	-264.273	-256.286	0	-260.130	-264.032	-267.993
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.229,04	-7.146	-7.710	0	-7.826	-7.943	-8.062
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-201.631,92	0	-174.726	0	-177.347	-180.008	-182.708
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.976,68	-12.050	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-786	-786	-786
		74890000 Sonstige	-31,33	0	0	0	0	0	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-832,91	-860	-860	0	-860	-860	-860
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.222,80**	**-283.915**	**-443.068**	**0**	**-449.649**	**-456.329**	**-463.108**
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 I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.02	Verwaltungsführung
Produkt:	1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		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
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.342,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.342,00**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
11	-	Personalaufwendungen	-335.533,55	-354.859	-353.546	-358.849	-364.232	-369.695
		50110000 Bezüge Beamte	-230.384,88	-264.273	-256.286	-260.130	-264.032	-267.993
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.229,04	-7.146	-7.710	-7.826	-7.943	-8.062
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-70.840,00	-68.535	-73.450	-74.552	-75.670	-76.805
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.909,00	-14.905	-16.100	-16.342	-16.587	-16.835
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-4.170,63	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-201.631,92	-206.134	-174.726	-177.347	-180.008	-182.708
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-201.631,92	-206.134	-174.726	-177.347	-180.008	-182.708
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	-832,91	-860	-860	-860	-860	-860
		54910000 Verfügungsmittel	-832,91	-860	-860	-860	-860	-860
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-537.998,38**	**-561.853**	**-529.132**	**-537.056**	**-545.100**	**-553.263**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-536.656,38**	**-560.653**	**-527.832**	**-535.756**	**-543.800**	**-551.963**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-536.656,38**	**-560.653**	**-527.832**	**-535.756**	**-543.800**	**-551.963**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-536.656,38**	**-560.653**	**-527.832**	**-535.756**	**-543.800**	**-551.963**
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)	447.736,75	605.213	575.708	584.351	593.123	602.026
		92000000 Umlage innere Verwaltung	447.736,75	605.213	575.708	584.351	593.123	602.026
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-44.560	-47.876	-48.594	-49.323	-50.063
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-44.560	-47.876	-48.594	-49.323	-50.063
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-88.919,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-88.919,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.342,00**	**1.200**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.342,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.556,79**	**-272.279**	**-439.582**	**0**	**-446.163**	**-452.843**	**-459.622**
		70110000 Bezüge Beamte	-235.862,92	-264.273	-256.286	0	-260.130	-264.032	-267.993
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.229,04	-7.146	-7.710	0	-7.826	-7.943	-8.062
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-201.631,92	0	-174.726	0	-177.347	-180.008	-182.708
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-832,91	-860	-860	0	-860	-860	-860
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-453.214,79**	**-271.079**	**-438.282**	**0**	**-444.863**	**-451.543**	**-458.322**
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: 10201 - Verwaltungsvorstand

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
190010000 Bürgermeister	44870000 Ertr. Kostener. priv	**1.300,00 €**	Abführungspflichtige Aufwandsentschädigungen Bürgermeister für Gremientätigkeiten (Vergütungen Zweckverbandsversammlungen Sparkasse, ca. 800 € sowie Beirat Gelsenwasser ca. 500 €)	
		1.300,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.02	Verwaltungsführung
Produkt:	1.100.01.02.02	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	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	-14.104,63	-12.836	-4.786	-4.786	-4.786	-4.786
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.073,30	-12.050	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-786	-786	-786
		54890000 Sonstige	-31,33	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.104,63**	**-12.836**	**-4.786**	**-4.786**	**-4.786**	**-4.786**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.104,63**	**-12.836**	**-4.786**	**-4.786**	**-4.786**	**-4.786**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.104,63**	**-12.836**	**-4.786**	**-4.786**	**-4.786**	**-4.786**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.104,63**	**-12.836**	**-4.786**	**-4.786**	**-4.786**	**-4.786**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.108,01	45.765	40.166	40.697	41.235	41.782
		92000000 Umlage innere Verwaltung	13.108,01	45.765	40.166	40.697	41.235	41.782
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-32.929	-35.380	-35.911	-36.449	-36.996
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-32.929	-35.380	-35.911	-36.449	-36.996
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-996,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-996,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.008,01**	**-12.836**	**-4.786**	**0**	**-4.786**	**-4.786**	**-4.786**
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.976,68	-12.050	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-786	-786	-786
		74890000 Sonstige	-31,33	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.008,01**	**-12.836**	**-4.786**	**0**	**-4.786**	**-4.786**	**-4.786**
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: 10202 - Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
110120000 Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	54310000 Geschäftsaufwendungen	**4.000,00 €**	2000 € Willkommenstasche für Neugeborene, 500 € Preisgeld Ehrenamtsmedaille sowie Aufwendungen für Feierlichkeiten von pauschal 1.500 €	
		4.000,00 €		

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-40.428,94	-42.571	-44.018	-44.678	-45.348	-46.029
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.186,40	-33.065	-34.220	-34.733	-35.254	-35.783
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.319,64	-2.562	-2.658	-2.698	-2.738	-2.779
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.382,96	-6.944	-7.140	-7.247	-7.356	-7.466
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.539,94	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	-2.540,97	-1.321	-2.621	-2.623	-2.625	-2.627
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-121	-121	-123	-125	-127
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.461,27	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-42.969,91**	**-43.892**	**-46.639**	**-47.301**	**-47.973**	**-48.655**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.969,91**	**-43.892**	**-46.639**	**-47.301**	**-47.973**	**-48.655**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.969,91**	**-43.892**	**-46.639**	**-47.301**	**-47.973**	**-48.655**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**	**-42.969,91**	**-43.892**	**-46.639**	**-47.301**	**-47.973**	**-48.655**
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)	41.743,07	68.581	73.166	74.226	75.301	76.393
		92000000 Umlage innere Verwaltung	41.743,07	68.581	73.166	74.226	75.301	76.393
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.689	-26.527	-26.924	-27.328	-27.738
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-24.689	-26.527	-26.924	-27.328	-27.738
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.226,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.226,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.769,78**	**-43.892**	**-46.639**	**0**	**-47.301**	**-47.973**	**-48.655**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.526,21	-33.065	-34.220	0	-34.733	-35.254	-35.783
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.319,64	-2.562	-2.658	0	-2.698	-2.738	-2.779
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.382,96	-6.944	-7.140	0	-7.247	-7.356	-7.466
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-121	-121	0	-123	-125	-127
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.461,27	-1.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.769,78**	**-43.892**	**-46.639**	**0**	**-47.301**	**-47.973**	**-48.655**
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 I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.03	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt:	1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		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
2024

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10301 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,70	-121	-121	-123	-125	-127
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-121	-121	-123	-125	-127
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-79,70**	**-121**	**-121**	**-123**	**-125**	**-127**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79,70**	**-121**	**-121**	**-123**	**-125**	**-127**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79,70**	**-121**	**-121**	**-123**	**-125**	**-127**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-79,70**	**-121**	**-121**	**-123**	**-125**	**-127**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	79,70	24.810	26.648	27.047	27.453	27.865
		92000000 Umlage innere Verwaltung	79,70	24.810	26.648	27.047	27.453	27.865

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.689	-26.527	-26.924	-27.328	-27.738
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-24.689	-26.527	-26.924	-27.328	-27.738
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: Gleichstellung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.03	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt:	1.100.01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		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
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-40.428,94	-42.571	-44.018	-44.678	-45.348	-46.029
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.186,40	-33.065	-34.220	-34.733	-35.254	-35.783
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.319,64	-2.562	-2.658	-2.698	-2.738	-2.779
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.382,96	-6.944	-7.140	-7.247	-7.356	-7.466
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.539,94	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	-2.461,27	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.461,27	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-42.890,21**	**-43.771**	**-46.518**	**-47.178**	**-47.848**	**-48.529**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.890,21**	**-43.771**	**-46.518**	**-47.178**	**-47.848**	**-48.529**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.890,21**	**-43.771**	**-46.518**	**-47.178**	**-47.848**	**-48.529**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**	**-42.890,21**	**-43.771**	**-46.518**	**-47.178**	**-47.848**	**-48.529**
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)	41.663,37	43.771	46.518	47.178	47.848	48.529
		92000000 Umlage innere Verwaltung	41.663,37	43.771	46.518	47.178	47.848	48.529
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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.226,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.226,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.769,78**	**-43.892**	**-46.639**	**0**	**-47.301**	**-47.973**	**-48.655**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.526,21	-33.065	-34.220	0	-34.733	-35.254	-35.783
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.319,64	-2.562	-2.658	0	-2.698	-2.738	-2.779
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.382,96	-6.944	-7.140	0	-7.247	-7.356	-7.466
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-121	-121	0	-123	-125	-127
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.461,27	-1.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.769,78**	**-43.892**	**-46.639**	**0**	**-47.301**	**-47.973**	**-48.655**
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
2024

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		40000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.740,81	76.055	90.983	88.741	85.296	82.831
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	80.740,81	76.055	90.983	88.741	85.296	82.831
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	150	150	150	150
		43110000 Verwaltungsgebühren	400,00	0	150	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.057,15	250	250	250	250	250
		44210000 Erträge aus Verkauf	12.685,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	372,15	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.703,97	33.200	19.500	0	0	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	37.678,56	33.200	19.500	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	4.841,41	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	184,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.469,76	140.000	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	360,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-935,81	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	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
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung s	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	140.000	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.992,57	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**140.371,69**	**249.505**	**110.883**	**89.141**	**85.696**	**83.231**
11	-	Personalaufwendungen	-1.635.176,15	-2.027.900	-2.052.764	-1.895.555	-1.923.764	-1.952.395
		50110000 Bezüge Beamte	-112.253,60	-202.066	-217.163	-220.420	-223.727	-227.083

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.119.184,49	-1.235.982	-1.237.727	-1.256.293	-1.275.137	-1.294.264
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-87.304,05	-95.782	-93.148	-94.545	-95.963	-97.403
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-237.747,45	-259.551	-262.561	-266.499	-270.497	-274.554
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-24.343,57	-10.719	-11.565	-11.738	-11.915	-12.093
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-25.651,00	-169.050	-174.500	-34.868	-35.241	-35.619
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.411,00	-54.750	-56.100	-11.192	-11.284	-11.379
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.239,22	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-19.041,77	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-138.015,61	-157.612	-148.054	-150.275	-152.529	-154.817
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-138.015,61	-157.612	-148.054	-150.275	-152.529	-154.817
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.416,95	-145.450	-149.350	-150.818	-160.762	-153.583
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-80.487,58	-95.450	-96.350	-97.128	-106.372	-98.482
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.416,16	-15.000	-18.000	-18.165	-18.332	-18.502
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.513,21	-35.000	-35.000	-35.525	-36.058	-36.599
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.979,95	-83.519	-104.155	-101.913	-98.468	-96.003
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.533,63	-2.899	-1.509	-1.423	-991	-991
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-67.063,62	-70.473	-82.395	-81.366	-80.632	-79.139
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-11.382,70	-10.146	-20.251	-19.124	-16.845	-15.872
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.352,28	-377.295	-382.520	-385.483	-389.491	-392.544
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.214,60	-15.000	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-6.304,28	0	0	0	0	0
		54230000 Leasing	-6.426,29	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-96.496,35	-80.640	-83.640	-83.640	-83.640	-83.640
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-59.756,44	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-36.987,62	-50.500	-50.500	-51.250	-52.011	-52.784
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
		54314000 Bekanntmachungen	-28.915,21	-25.000	-28.000	-28.420	-28.846	-29.279
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-23.402,40	-26.335	-24.560	-24.928	-25.302	-25.682
		54413000 Versicherungen	-92.217,49	-95.000	-95.000	-96.425	-97.871	-99.339
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-30,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	475,81	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-475,81	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.352.940,94**	**-2.791.776**	**-2.836.842**	**-2.684.045**	**-2.725.013**	**-2.749.342**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.212.569,25**	**-2.542.271**	**-2.725.960**	**-2.594.903**	**-2.639.318**	**-2.666.111**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.212.569,25**	**-2.542.271**	**-2.725.960**	**-2.594.903**	**-2.639.318**	**-2.666.111**
23	+	Außerordentliche Erträge	575,81	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	575,81	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**575,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.211.993,44**	**-2.542.271**	**-2.725.960**	**-2.594.903**	**-2.639.318**	**-2.666.111**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	121.039,89	1.318.324	1.401.882	1.422.910	1.444.254	1.465.918
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	121.039,89	195.543	195.543	198.477	201.454	204.475
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	1.122.781	1.206.339	1.224.434	1.242.800	1.261.442
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.992.658,17	1.523.097	1.469.153	1.507.245	1.535.569	1.546.032
		92000000 Umlage innere Verwaltung	1.992.658,17	1.523.097	1.469.153	1.507.245	1.535.569	1.546.032
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-626.795	-629.506	-638.949	-648.533	-658.261
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-183.750	-197.424	-200.386	-203.392	-206.442
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-443.045	-432.082	-438.563	-445.141	-451.818
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-98.295,38**	**-327.645**	**-484.430**	**-303.697**	**-308.027**	**-312.423**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-98.295,38**	**-327.645**	**-484.430**	**-303.697**	**-308.027**	**-312.423**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.150,19**	**33.450**	**19.900**	**0**	**400**	**400**	**400**
		63110000 Verwaltungsgebühren	400,00	0	150	0	150	150	150
		64210000 Erträge aus Verkauf	12.685,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,65	250	250	0	250	250	250
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	37.678,56	33.200	19.500	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	4.841,41	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	184,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.992,57	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.210.901,00**	**-2.326.845**	**-2.502.088**	**0**	**-2.536.072**	**-2.580.021**	**-2.606.342**
		70110000 Bezüge Beamte	-128.022,01	-202.066	-217.163	0	-220.420	-223.727	-227.083
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.133.336,30	-1.235.982	-1.237.727	0	-1.256.293	-1.275.137	-1.294.264
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-87.304,05	-95.782	-93.148	0	-94.545	-95.963	-97.403
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-237.747,45	-259.551	-262.561	0	-266.499	-270.497	-274.554
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-24.343,57	-10.719	-11.565	0	-11.738	-11.915	-12.093
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-138.015,61	0	-148.054	0	-150.275	-152.529	-154.817
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-83.001,35	-95.450	-96.350	0	-97.128	-106.372	-98.482
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.799,67	-15.000	-18.000	0	-18.165	-18.332	-18.502
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.451,65	-35.000	-35.000	0	-35.525	-36.058	-36.599
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.194,00	-15.000	-16.000	0	-16.000	-17.000	-17.000
		74220000 Mieten und Pachten	-6.304,28	0	0	0	0	0	0
		74230000 Leasing	-5.931,96	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-62.569,50	-80.640	-83.640	0	-83.640	-83.640	-83.640
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-58.424,75	-60.500	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-35.894,49	-50.500	-50.500	0	-51.250	-52.011	-52.784
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.550	-9.550	0	-9.550	-9.550	-9.550
		74314000 Bekanntmachungen	-26.872,93	-25.000	-28.000	0	-28.420	-28.846	-29.279
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	-1.120	0	-1.120	-1.120	-1.120
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-22.838,34	-26.335	-24.560	0	-24.928	-25.302	-25.682
		74413000 Versicherungen	-92.217,49	-95.000	-95.000	0	-96.425	-97.871	-99.339
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-30,00	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.150.750,81**	**-2.293.395**	**-2.482.188**	**0**	**-2.535.672**	**-2.579.621**	**-2.605.942**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.190,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.190,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	460,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	460,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.846,34	-22.000	-69.000	0	-85.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-149.846,34	-22.000	-69.000	0	-85.000	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-149.846,34**	**-22.000**	**-69.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-109.196,34**	**-22.000**	**-69.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

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

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.883,92	2.515	14.956	14.400	13.021	12.905
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.883,92	2.515	14.956	14.400	13.021	12.905
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	150	150	150	150
		43110000 Verwaltungsgebühren	400,00	0	150	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,15	250	250	250	250	250
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	372,15	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.377,29	33.200	19.500	0	0	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	37.678,56	33.200	19.500	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	1.698,73	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	140.000	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
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung s	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	140.000	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.033,36**	**175.965**	**34.856**	**14.800**	**13.421**	**13.305**
11	-	Personalaufwendungen	-760.330,66	-960.088	-928.332	-754.257	-765.346	-776.601
		50110000 Bezüge Beamte	-129.315,99	-202.066	-217.163	-220.420	-223.727	-227.083
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-428.448,44	-406.606	-364.819	-370.291	-375.846	-381.483
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.708,19	-31.510	-28.266	-28.690	-29.120	-29.557
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-91.886,41	-85.387	-75.919	-77.058	-78.214	-79.387
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-24.343,57	-10.719	-11.565	-11.738	-11.915	-12.093
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-25.651,00	-169.050	-174.500	-34.868	-35.241	-35.619

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.411,00	-54.750	-56.100	-11.192	-11.284	-11.379
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.524,29	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-19.041,77	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-116.595,75	-157.612	-148.054	-150.275	-152.529	-154.817
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-116.595,75	-157.612	-148.054	-150.275	-152.529	-154.817
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.490,96	-10.600	-11.100	-11.123	-11.145	-11.169
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.111,92	-3.600	-4.100	-4.123	-4.145	-4.169
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.379,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.085,98	-5.363	-16.006	-15.450	-14.071	-13.955
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.334,92	-2.666	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.751,06	-2.698	-13.336	-12.780	-11.401	-11.285
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.743,10	-338.640	-344.660	-347.320	-350.020	-352.760
		54220000 Mieten und Pachten	-6.304,28	0	0	0	0	0
		54230000 Leasing	-6.426,29	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-96.446,35	-80.640	-83.640	-83.640	-83.640	-83.640
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-59.756,44	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-36.644,90	-50.000	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
		54314000 Bekanntmachungen	-28.915,21	-25.000	-28.000	-28.420	-28.846	-29.279
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.502,14	-4.300	-4.320	-4.385	-4.451	-4.517
		54413000 Versicherungen	-92.217,49	-95.000	-95.000	-96.425	-97.871	-99.339
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-30,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.235.246,45**	**-1.472.304**	**-1.448.152**	**-1.278.424**	**-1.293.110**	**-1.309.301**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.190.213,09**	**-1.296.339**	**-1.413.296**	**-1.263.624**	**-1.279.690**	**-1.295.996**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.190.213,09**	**-1.296.339**	**-1.413.296**	**-1.263.624**	**-1.279.690**	**-1.295.996**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.190.213,09**	**-1.296.339**	**-1.413.296**	**-1.263.624**	**-1.279.690**	**-1.295.996**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	125.866	135.233	137.261	139.320	141.410
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	125.866	135.233	137.261	139.320	141.410
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	958.218,73	1.362.445	1.311.687	1.348.491	1.366.055	1.383.882
		92000000 Umlage innere Verwaltung	958.218,73	1.362.445	1.311.687	1.348.491	1.366.055	1.383.882
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-519.617	-518.054	-525.825	-533.713	-541.718
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-113.914	-122.391	-124.227	-126.091	-127.982
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-405.703	-395.663	-401.598	-407.622	-413.736
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-231.994,36**	**-327.645**	**-484.430**	**-303.697**	**-308.027**	**-312.423**
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)**	**-231.994,36**	**-327.645**	**-484.430**	**-303.697**	**-308.027**	**-312.423**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.145,94**	**33.450**	**19.900**	**0**	**400**	**400**	**400**
		63110000 Verwaltungsgebühren	400,00	0	150	0	150	150	150
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,65	250	250	0	250	250	250
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	37.678,56	33.200	19.500	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.698,73	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.154.722,43**	**-1.085.528**	**-1.201.546**	**0**	**-1.216.915**	**-1.232.514**	**-1.248.348**
		70110000 Bezüge Beamte	-131.275,93	-202.066	-217.163	0	-220.420	-223.727	-227.083
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-442.127,68	-406.606	-364.819	0	-370.291	-375.846	-381.483
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.708,19	-31.510	-28.266	0	-28.690	-29.120	-29.557
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-91.886,41	-85.387	-75.919	0	-77.058	-78.214	-79.387
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-24.343,57	-10.719	-11.565	0	-11.738	-11.915	-12.093
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-116.595,75	0	-148.054	0	-150.275	-152.529	-154.817
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.164,43	-3.600	-4.100	0	-4.123	-4.145	-4.169
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.858,94	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74220000 Mieten und Pachten	-6.304,28	0	0	0	0	0	0
		74230000 Leasing	-5.931,96	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-62.519,50	-80.640	-83.640	0	-83.640	-83.640	-83.640
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-58.424,75	-60.500	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-35.458,48	-50.000	-50.000	0	-50.750	-51.511	-52.284
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.550	-9.550	0	-9.550	-9.550	-9.550
		74314000 Bekanntmachungen	-26.872,93	-25.000	-28.000	0	-28.420	-28.846	-29.279
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.502,14	-4.300	-4.320	0	-4.385	-4.451	-4.517

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74413000 Versicherungen	-92.217,49	-95.000	-95.000	0	-96.425	-97.871	-99.339
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-30,00	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.114.576,49**	**-1.052.078**	**-1.181.646**	**0**	**-1.216.515**	**-1.232.114**	**-1.247.948**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.568,74	-10.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-98.568,74	-10.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-98.568,74**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.568,74**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000560: 101.04.01 Neuansch. Lastenfahrrad											
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	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.390**	**2.390**
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	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.079**	**-14.079**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.689**	**-11.689**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
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	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.960**	**25.960**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.568,74	-10.000	0	0	0	0	0	-166.721	-166.721
		78310000 Ausz. VG >410 E	-98.568,74	-10.000	0	0	0	0	0	-137.115	-137.115
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.606	-29.606
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-98.568,74**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.721**	**-166.721**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.568,74	-10.000	0	0	0	0	0	-140.761	-140.761

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 2024	Beschreibung	VD
110070050 Fördermanagement	45830000 Sonstige Erträge	**0,00 €**		
110070050 Fördermanagement	50510000 Zuf. zu Pensions-RS	**150.000,00 €**	Zuführung Pensionsrückstellung neue Beamtenstelle in 2024	
110070050 Fördermanagement	50610000 Zuf. zu Beihilfe-RS	**50.000,00 €**	Zuführung Beihilferückstellung neue Beamtenstelle in 2024	
110070100 Zentrale Beschaffung	52550000 Unterh. s. bew. Verm	**7.000,00 €**	Beschaffungskosten steigen um bis zu 20 Prozent, Mehrere Anschaffungen bis 800,00 Euro in 2024 sind bereits angemeldet und geplant. Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen (z. B. Frankiermaschine für 2024) Der Ansatz wird aufgrund der angespannten Haushaltslage zwar nicht erhöht. Es muss dennoch beachtet werden, dass aus diesem Kostenansatz nicht nur dienstlich begründbare Neuanschaffungen sondern auch im Voraus nicht kalkulierbare Reparaturen von Elektrogeräte oder andere elektr. Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens getätigt werden müssen. Eine Kürzung sollte daher nicht ohne Rücksprache erfolgen.	
110070100 Zentrale Beschaffung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	**80.000,00 €**	Anwalts- und Gerichtskosten FB II = 50.000 € / FB III Durchsetzung UH-Ansprüche = 2.000 € / FB 4 15.000 €/ Stabsstelle 4 keine / FB 1 10.000 € (Personal)	
110070100 Zentrale Beschaffung	54310000 Geschäftsaufwendungen	**60.000,00 €**	allg. Preissteigerungen sind in 2024 zu erwarten. Aus dieser Kostenstelle werden auch Leasing- und Klick Kosten für die Kopierer und Fachliteratur, Zeitung, D-NRW, Interamt etc-. und andere vertragliche Verpflichtungen bezahlt. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird dieser Ansatz nicht erhöht. Eine Kürzung des Ansatzes wird nicht empfohlen und kann dazu führen, dass Vertragsverpflichtungen (Kopierverträge, Fachliteratur etc) im 4. Quartal nicht beglichen werden können,	
110070100 Zentrale Beschaffung	54311000 Telekommunik., Porto	**50.000,00 €**		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
110070000 Zentrale Dienste / Allemeiner Service	54313000 Mitgliedsbeiträge	**9.550,00 €**	Mitgliedsbeitrag KGST 950 €, StGB NRW 7.961 €, KAV 610 €	
110070100 Zentrale Beschaffung	54314000 Bekanntmachungen	**28.000,00 €**	Es werden vom Personalamt für Ausschreibungen weiterhin Printmedien genutzt. Diese führten in 2022 zu einer überplanmäßigen Ausgab von ca. 4000 Euro - gesamt 29.000,00 Euro	
110070300 Haftpflicht/Unfall	54413000 Versicherungen	**95.000,00 €**	IST 2022 = 92217,49 €; IST 07/2023 = 48557,15 €	
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	**0,00 €**		
		529.550,00 €		

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.04	Zentrale Dienste
Produkt:	1.100.01.04.02	Bauhof
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr 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
2024

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		40000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.856,89	73.540	76.027	74.342	72.275	69.926
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	75.856,89	73.540	76.027	74.342	72.275	69.926
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.685,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	12.685,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.326,68	0	0	0	0	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	3.142,68	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	184,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.469,76	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	360,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-935,81	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.992,57	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**95.338,33**	**73.540**	**76.027**	**74.342**	**72.275**	**69.926**
11	-	Personalaufwendungen	-874.845,49	-1.067.812	-1.124.432	-1.141.298	-1.158.418	-1.175.794
		50110000 Bezüge Beamte	17.062,39	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-690.736,05	-829.376	-872.908	-886.002	-899.292	-912.781
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53.595,86	-64.272	-64.882	-65.855	-66.843	-67.846
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-145.861,04	-174.164	-186.642	-189.442	-192.283	-195.168
		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	-1.714,93	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.419,86	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.419,86	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.925,99	-134.850	-138.250	-139.695	-149.617	-142.415
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-75.375,66	-91.850	-92.250	-93.005	-102.226	-94.313
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.037,12	-8.000	-11.000	-11.165	-11.332	-11.502
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.513,21	-35.000	-35.000	-35.525	-36.058	-36.599
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.893,97	-78.155	-88.148	-86.463	-84.397	-82.048
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.533,63	-2.899	-1.509	-1.423	-991	-991
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-65.728,70	-67.808	-79.725	-78.696	-77.962	-76.470
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.631,64	-7.449	-6.915	-6.344	-5.444	-4.587
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.609,18	-38.655	-37.860	-38.164	-39.472	-39.785
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.214,60	-15.000	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000
		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	-342,72	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.900,26	-22.035	-20.240	-20.544	-20.852	-21.165
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	475,81	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-475,81	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.117.694,49**	**-1.319.472**	**-1.388.690**	**-1.405.621**	**-1.431.903**	**-1.440.041**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.022.356,16**	**-1.245.932**	**-1.312.664**	**-1.331.279**	**-1.359.628**	**-1.370.115**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.022.356,16**	**-1.245.932**	**-1.312.664**	**-1.331.279**	**-1.359.628**	**-1.370.115**
23	+	Außerordentliche Erträge	575,81	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	575,81	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**575,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.021.780,35**	**-1.245.932**	**-1.312.664**	**-1.331.279**	**-1.359.628**	**-1.370.115**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	121.039,89	1.192.459	1.266.649	1.285.649	1.304.934	1.324.508
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	121.039,89	195.543	195.543	198.477	201.454	204.475
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	996.915	1.071.106	1.087.172	1.103.480	1.120.032
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.034.439,44	160.652	157.466	158.753	169.514	162.150
		92000000 Umlage innere Verwaltung	1.034.439,44	160.652	157.466	158.753	169.514	162.150
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-107.179	-111.452	-113.123	-114.820	-116.543
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-69.836	-75.033	-76.158	-77.301	-78.460
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-37.343	-36.419	-36.965	-37.519	-38.082
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**133.698,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**133.698,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.004,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64210000 Erträge aus Verkauf	12.685,00	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	3.142,68	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	184,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.992,57	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.056.178,57**	**-1.241.317**	**-1.300.542**	**0**	**-1.319.157**	**-1.347.506**	**-1.357.993**
		70110000 Bezüge Beamte	3.253,92	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-691.208,62	-829.376	-872.908	0	-886.002	-899.292	-912.781
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.595,86	-64.272	-64.882	0	-65.855	-66.843	-67.846
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-145.861,04	-174.164	-186.642	0	-189.442	-192.283	-195.168
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.419,86	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-77.836,92	-91.850	-92.250	0	-93.005	-102.226	-94.313
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.940,73	-8.000	-11.000	0	-11.165	-11.332	-11.502
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.451,65	-35.000	-35.000	0	-35.525	-36.058	-36.599
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.194,00	-15.000	-16.000	0	-16.000	-17.000	-17.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-50,00	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-436,01	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	-1.120	0	-1.120	-1.120	-1.120
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.336,20	-22.035	-20.240	0	-20.544	-20.852	-21.165
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.036.174,32**	**-1.241.317**	**-1.300.542**	**0**	**-1.319.157**	**-1.347.506**	**-1.357.993**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.190,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.190,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	460,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	460,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**15.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.277,60	-12.000	-69.000	0	-85.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-51.277,60	-12.000	-69.000	0	-85.000	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-51.277,60**	**-12.000**	**-69.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.627,60**	**-12.000**	**-69.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: 301.04.02 Geräte Neuan. bew.AV - Geräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.589,40	-12.000	-21.000	0	0	0	0	-107.538	-128.538
		78310000 Ausz. VG >410 E	-14.589,40	-12.000	-21.000	0	0	0	0	-107.538	-128.538
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.589,40**	**-12.000**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.538**	**-128.538**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.589,40**	**-12.000**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.538**	**-128.538**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000564: 301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.190,00	0	0	0	0	0	0	506.583	506.583
		68110000 Invest.-Zuw.Land	15.190,00	0	0	0	0	0	0	506.583	506.583
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**15.190,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**506.583**	**506.583**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.688,20	0	-48.000	0	-85.000	0	0	-717.601	-850.601
		78310000 Ausz. VG >410 E	-36.688,20	0	-48.000	0	-85.000	0	0	-717.601	-850.601
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.688,20**	**0**	**-48.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**-717.601**	**-850.601**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.498,20**	**0**	**-48.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**-211.018**	**-344.018**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	460,00	0	0	0	0	0	0	30.355	30.355
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	460,00	0	0	0	0	0	0	30.355	30.355
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.355**	**30.355**
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	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.616**	**-12.616**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.739**	**17.739**

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 2024	Beschreibung	VD
366010100 Fuhrpark einschl. Anhänger	52510000 Haltung von Fahrzeug	**6.500,00 €**		
366010114 Hächsler	52510000 Haltung von Fahrzeug	**1.800,00 €**		
366010129 Kubota ST-V40	52510000 Haltung von Fahrzeug	**4.500,00 €**	Erhöhter Reparaturaufwand	
366010130 Gabelstapler	52510000 Haltung von Fahrzeug	**2.300,00 €**	Erhöhter Gaspreis	
366010131 VW Transporter T5 Kanalfahrzeug	52510000 Haltung von Fahrzeug	**8.500,00 €**		
366010136 Anhänger und Kleinspülgerät	52510000 Haltung von Fahrzeug	**500,00 €**		
366010142 John Deere 6155R	52510000 Haltung von Fahrzeug	**11.000,00 €**	2026-Reifen erneuern	
366010143 Hubarbeitsbühnen, Spezialfahrzeuge	52510000 Haltung von Fahrzeug	**3.500,00 €**		
366010144 Ford Transit Pritschenwagen	52510000 Haltung von Fahrzeug	**5.500,00 €**		
366010145 Ersatzbeschaffung für Spielplatzkolonne	52510000 Haltung von Fahrzeug	**3.000,00 €**		
366010146 Massey Fergusson MF 3707 S	52510000 Haltung von Fahrzeug	**4.500,00 €**		
366010147 LKW Mercedes Arocs 5 1832 AK 4x4 B08	52510000 Haltung von Fahrzeug	**11.500,00 €**		
366010150 Ersatzbeschaffung für Husqvarna Rider	52510000 Haltung von Fahrzeug	**2.500,00 €**		
366010151 Humbaur HTK 3000.31	52510000 Haltung von Fahrzeug	**400,00 €**		
366010153 Mobilbagger	52510000 Haltung von Fahrzeug	**11.000,00 €**		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
366010000 Bauhof	52550000 Unterh. s. bew. Verm	**8.000,00 €**	Reparatur Werkstatteinrichtung	
366010200 Geräte und Maschinen	52810000 Sonst.Sachleist.	**35.000,00 €**		
366010000 Bauhof	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	**16.000,00 €**		
	7510000 Fahrzeuge	**48.000,00 €**	Ersatzbeschaffung Kanalfahrzeug (48.000 €) in 2024, Ersatzbeschaffung Radlader (85.000 €) in 2025	
		184.000,00 €		

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,50	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.133,50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.604,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	114.067,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	67.192,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	3.345,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**186.737,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-168.025,81	-372.051	-345.825	-351.012	-356.278	-361.622
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.027,87	-191.885	-159.619	-162.013	-164.443	-166.910
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.147,11	-14.872	-12.936	-13.130	-13.327	-13.527
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.771,42	-40.294	-33.270	-33.769	-34.276	-34.790
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	54.498,26	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.577,67	-100.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	-25.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
12	-	Versorgungsaufwendungen	-167.647,28	-168.790	-146.242	-148.436	-150.662	-152.922
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	59.217,72	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-157.185,00	-157.185	-144.242	-146.406	-148.602	-150.831
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-26.263,00	0	0	0	0	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	38.395	40.000	40.600	41.209	41.827

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-43.417,00	-50.000	-42.000	-42.630	-43.269	-43.918
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.620,86	-4.000	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.620,86	-4.000	-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	-113.363,95	-199.427	-201.427	-204.448	-207.515	-210.628
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-38.028,32	-95.952	-98.927	-100.411	-101.917	-103.446
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.803,99	-28.075	-22.500	-22.838	-23.180	-23.528
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-62.531,64	-75.400	-80.000	-81.200	-82.418	-83.654
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-452.657,90**	**-744.268**	**-697.494**	**-707.956**	**-718.576**	**-729.354**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-265.920,40**	**-744.268**	**-697.494**	**-707.956**	**-718.576**	**-729.354**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-265.920,40**	**-744.268**	**-697.494**	**-707.956**	**-718.576**	**-729.354**
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)**	**-265.920,40**	**-744.268**	**-697.494**	**-707.956**	**-718.576**	**-729.354**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	202.227	217.277	220.536	223.844	227.202
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	202.227	217.277	220.536	223.844	227.202
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	421.780,07	796.576	753.695	765.000	776.475	788.122
		92000000 Umlage innere Verwaltung	421.780,07	796.576	753.695	765.000	776.475	788.122
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-254.535	-273.478	-277.580	-281.744	-285.970
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-254.535	-273.478	-277.580	-281.744	-285.970
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**155.859,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**155.859,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.133,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.133,50	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-366.211,77**	**-1.357.663**	**-555.494**	**0**	**-563.826**	**-572.284**	**-580.868**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.746,39	-191.885	-159.619	0	-162.013	-164.443	-166.910
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Besch#ftigte	2.165,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.147,11	-14.872	-12.936	0	-13.130	-13.327	-13.527
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.771,42	-40.294	-33.270	0	-33.769	-34.276	-34.790
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	54.498,26	0	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	57.758,31	-750.000	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-157.185,00	-157.185	-144.242	0	-146.406	-148.602	-150.831
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.620,86	-4.000	-4.000	0	-4.060	-4.121	-4.183
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.844,64	-95.952	-98.927	0	-100.411	-101.917	-103.446
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.043,28	-28.075	-22.500	0	-22.838	-23.180	-23.528
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-58.274,64	-75.400	-80.000	0	-81.200	-82.418	-83.654
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-364.078,27**	**-1.357.663**	**-555.494**	**0**	**-563.826**	**-572.284**	**-580.868**
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 I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.05	Zentrales Personalmanagement
Produkt:	1.100.01.05.01	Personalmanagement und Bezüge
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		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
2024

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,50	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.133,50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.604,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	114.067,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	67.192,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	3.345,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**186.737,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-168.025,81	-372.051	-345.825	-351.012	-356.278	-361.622
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.027,87	-191.885	-159.619	-162.013	-164.443	-166.910
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.147,11	-14.872	-12.936	-13.130	-13.327	-13.527
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.771,42	-40.294	-33.270	-33.769	-34.276	-34.790
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	54.498,26	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.577,67	-100.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	-25.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
12	-	Versorgungsaufwendungen	-167.647,28	-168.790	-146.242	-148.436	-150.662	-152.922
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	59.217,72	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-157.185,00	-157.185	-144.242	-146.406	-148.602	-150.831
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-26.263,00	0	0	0	0	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	38.395	40.000	40.600	41.209	41.827

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-43.417,00	-50.000	-42.000	-42.630	-43.269	-43.918
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.620,86	-4.000	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.620,86	-4.000	-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	-113.363,95	-199.427	-201.427	-204.448	-207.515	-210.628
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-38.028,32	-95.952	-98.927	-100.411	-101.917	-103.446
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.803,99	-28.075	-22.500	-22.838	-23.180	-23.528
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-62.531,64	-75.400	-80.000	-81.200	-82.418	-83.654
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-452.657,90**	**-744.268**	**-697.494**	**-707.956**	**-718.576**	**-729.354**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-265.920,40**	**-744.268**	**-697.494**	**-707.956**	**-718.576**	**-729.354**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-265.920,40**	**-744.268**	**-697.494**	**-707.956**	**-718.576**	**-729.354**
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)**	**-265.920,40**	**-744.268**	**-697.494**	**-707.956**	**-718.576**	**-729.354**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	202.227	217.277	220.536	223.844	227.202
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	202.227	217.277	220.536	223.844	227.202
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	421.780,07	796.576	753.695	765.000	776.475	788.122
		92000000 Umlage innere Verwaltung	421.780,07	796.576	753.695	765.000	776.475	788.122
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-254.535	-273.478	-277.580	-281.744	-285.970
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-254.535	-273.478	-277.580	-281.744	-285.970
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**155.859,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**155.859,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.133,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.133,50	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-366.211,77**	**-1.357.663**	**-555.494**	**0**	**-563.826**	**-572.284**	**-580.868**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.746,39	-191.885	-159.619	0	-162.013	-164.443	-166.910
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Besch#ftigte	2.165,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.147,11	-14.872	-12.936	0	-13.130	-13.327	-13.527
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.771,42	-40.294	-33.270	0	-33.769	-34.276	-34.790
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	54.498,26	0	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	57.758,31	-750.000	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-157.185,00	-157.185	-144.242	0	-146.406	-148.602	-150.831
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.620,86	-4.000	-4.000	0	-4.060	-4.121	-4.183
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.844,64	-95.952	-98.927	0	-100.411	-101.917	-103.446
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.043,28	-28.075	-22.500	0	-22.838	-23.180	-23.528
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-58.274,64	-75.400	-80.000	0	-81.200	-82.418	-83.654
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-364.078,27**	**-1.357.663**	**-555.494**	**0**	**-563.826**	**-572.284**	**-580.868**
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
2024

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2024	Beschreibung	VD
110050000 Personalamt	51110000 Vers.aufw. Beamte	**730.000,00 €**		
110050000 Personalamt	51410000 Beihilfen Vers.empf	**144.242,00 €**		
110050200 Personalbetreuung und -verwaltung	54110000 Sonst. Personalaufw.	**98.927,00 €**		
110050100 Personalentwicklung	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	**15.000,00 €**		
110050100 Personalentwicklung	54130000 A.-&Fb., Umschulung	**80.000,00 €**		
		1.068.169,00 €		

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.731,99	17.791	94.598	59.815	5.153	5.153
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	61.731,99	17.791	94.598	59.815	5.153	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	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
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	367,93	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	367,93	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.099,92**	**17.791**	**94.598**	**59.815**	**5.153**	**5.153**
11	-	Personalaufwendungen	-174.488,29	-183.285	-274.159	-278.271	-282.445	-286.682
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-45.911	-46.600	-47.299	-48.008
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.478,29	-142.357	-168.956	-171.490	-174.063	-176.674
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.869,81	-11.034	-13.141	-13.338	-13.538	-13.741
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.450,86	-29.894	-35.296	-35.825	-36.363	-36.908
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-3.855	-3.913	-3.972	-4.031
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-689,33	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-31.300	-31.770	-32.246	-32.730
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-31.300	-31.770	-32.246	-32.730
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.897,74	-374.000	-396.700	-467.605	-479.521	-483.047
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-233.130,77	-254.400	-286.200	-350.700	-361.300	-372.100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.914,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-45.034,61	-57.600	-62.000	-67.700	-68.300	-60.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.860,20	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-41.957,93	-60.500	-47.000	-47.705	-48.421	-49.147
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.800,65	-43.901	-119.962	-85.111	-15.640	-5.153
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-7.607,09	-576	-6.658	-2.588	-1.078	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-54.193,56	-43.325	-113.304	-82.523	-14.562	-5.153
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.798,17	-4.000	-9.500	-9.643	-9.787	-9.934
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.798,17	-4.000	-9.500	-9.643	-9.787	-9.934
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-564.984,85**	**-605.186**	**-831.622**	**-872.399**	**-819.639**	**-817.546**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-502.884,93**	**-587.395**	**-737.024**	**-812.585**	**-814.487**	**-812.393**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-502.884,93**	**-587.395**	**-737.024**	**-812.585**	**-814.487**	**-812.393**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-502.884,93**	**-587.395**	**-737.024**	**-812.585**	**-814.487**	**-812.393**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	46.002	49.426	50.167	50.919	51.683
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	46.002	49.426	50.167	50.919	51.683
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	502.742,59	563.900	711.780	786.962	788.480	785.997
		92000000 Umlage innere Verwaltung	502.742,59	563.900	711.780	786.962	788.480	785.997
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-22.507	-24.182	-24.545	-24.913	-25.287
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-22.507	-24.182	-24.545	-24.913	-25.287
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-142,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-142,34	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.683,58**	**-561.285**	**-704.659**	**0**	**-780.184**	**-796.788**	**-805.073**
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-45.911	0	-46.600	-47.299	-48.008
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.053,85	-142.357	-168.956	0	-171.490	-174.063	-176.674
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.869,81	-11.034	-13.141	0	-13.338	-13.538	-13.741
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.450,86	-29.894	-35.296	0	-35.825	-36.363	-36.908
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-3.855	0	-3.913	-3.972	-4.031
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-31.300	0	-31.770	-32.246	-32.730
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-233.865,28	-254.400	-286.200	0	-350.700	-361.300	-372.100
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.914,23	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-48.673,28	-57.600	-62.000	0	-67.700	-68.300	-60.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.860,20	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-39.660,06	-60.500	-47.000	0	-47.705	-48.421	-49.147
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.798,17	-4.000	-9.500	0	-9.643	-9.787	-9.934
		74311000 Telekommunikation, Porto	-537,84	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.683,58**	**-561.285**	**-704.659**	**0**	**-780.184**	**-796.788**	**-805.073**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.641,58	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.641,58	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.641,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.730,67	-242.040	-44.200	0	-33.800	-33.800	-33.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-93.730,67	-242.040	-44.200	0	-33.800	-33.800	-33.800
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-93.730,67**	**-242.040**	**-44.200**	**0**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.089,09	-242.040	-44.200	0	-33.800	-33.800	-33.800

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.06	Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt:	1.100.01.06.01	Organisationsangelegenheiten
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		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 Befugnisse 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
2024

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10601 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	21.732	23.349	23.699	24.055	24.416
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	21.732	23.349	23.699	24.055	24.416
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-21.732	-23.349	-23.699	-24.055	-24.416

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-21.732	-23.349	-23.699	-24.055	-24.416
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.731,99	17.791	94.598	59.815	5.153	5.153
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	61.731,99	17.791	94.598	59.815	5.153	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	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
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	367,93	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	367,93	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.099,92**	**17.791**	**94.598**	**59.815**	**5.153**	**5.153**
11	-	Personalaufwendungen	-174.488,29	-183.285	-274.159	-278.271	-282.445	-286.682
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-45.911	-46.600	-47.299	-48.008
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.478,29	-142.357	-168.956	-171.490	-174.063	-176.674
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.869,81	-11.034	-13.141	-13.338	-13.538	-13.741
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.450,86	-29.894	-35.296	-35.825	-36.363	-36.908
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-3.855	-3.913	-3.972	-4.031
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-689,33	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-31.300	-31.770	-32.246	-32.730
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-31.300	-31.770	-32.246	-32.730
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.897,74	-374.000	-396.700	-467.605	-479.521	-483.047
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-233.130,77	-254.400	-286.200	-350.700	-361.300	-372.100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.914,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-45.034,61	-57.600	-62.000	-67.700	-68.300	-60.300

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.860,20	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-41.957,93	-60.500	-47.000	-47.705	-48.421	-49.147
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.800,65	-43.901	-119.962	-85.111	-15.640	-5.153
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-7.607,09	-576	-6.658	-2.588	-1.078	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-54.193,56	-43.325	-113.304	-82.523	-14.562	-5.153
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.798,17	-4.000	-9.500	-9.643	-9.787	-9.934
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.798,17	-4.000	-9.500	-9.643	-9.787	-9.934
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-564.984,85**	**-605.186**	**-831.622**	**-872.399**	**-819.639**	**-817.546**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-502.884,93**	**-587.395**	**-737.024**	**-812.585**	**-814.487**	**-812.393**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-502.884,93**	**-587.395**	**-737.024**	**-812.585**	**-814.487**	**-812.393**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-502.884,93**	**-587.395**	**-737.024**	**-812.585**	**-814.487**	**-812.393**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	46.002	49.426	50.167	50.919	51.683
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	46.002	49.426	50.167	50.919	51.683
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	502.742,59	542.168	688.431	763.263	764.425	761.581
		92000000 Umlage innere Verwaltung	502.742,59	542.168	688.431	763.263	764.425	761.581
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-775	-833	-845	-858	-871
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-775	-833	-845	-858	-871
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-142,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-142,34	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.06	Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt:	1.100.01.06.02	Informationstechnologie
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		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	3

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.683,58**	**-561.285**	**-704.659**	**0**	**-780.184**	**-796.788**	**-805.073**
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-45.911	0	-46.600	-47.299	-48.008
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.053,85	-142.357	-168.956	0	-171.490	-174.063	-176.674
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.869,81	-11.034	-13.141	0	-13.338	-13.538	-13.741
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.450,86	-29.894	-35.296	0	-35.825	-36.363	-36.908
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-3.855	0	-3.913	-3.972	-4.031
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-31.300	0	-31.770	-32.246	-32.730
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-233.865,28	-254.400	-286.200	0	-350.700	-361.300	-372.100
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.914,23	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-48.673,28	-57.600	-62.000	0	-67.700	-68.300	-60.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.860,20	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-39.660,06	-60.500	-47.000	0	-47.705	-48.421	-49.147
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.798,17	-4.000	-9.500	0	-9.643	-9.787	-9.934
		74311000 Telekommunikation, Porto	-537,84	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.683,58**	**-561.285**	**-704.659**	**0**	**-780.184**	**-796.788**	**-805.073**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.641,58	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.641,58	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.641,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.730,67	-242.040	-44.200	0	-33.800	-33.800	-33.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-93.730,67	-242.040	-44.200	0	-33.800	-33.800	-33.800
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-93.730,67**	**-242.040**	**-44.200**	**0**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.089,09	-242.040	-44.200	0	-33.800	-33.800	-33.800

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.641,58	0	0	0	0	0	0	12.642	12.642
		68110000 Invest.-Zuw.Land	12.641,58	0	0	0	0	0	0	12.642	12.642
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.641,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.642**	**12.642**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.838,17	-201.540	-39.300	0	-33.800	-33.800	-33.800	-754.743	-895.443
		78310000 Ausz. VG >410 E	-92.838,17	-201.540	-39.300	0	-33.800	-33.800	-33.800	-754.743	-895.443
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-92.838,17**	**-201.540**	**-39.300**	**0**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-754.743**	**-895.443**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.196,59**	**-201.540**	**-39.300**	**0**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-742.102**	**-882.802**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-892,50	-40.500	-4.900	0	0	0	0	-239.658	-244.558
		78310000 Ausz. VG >410 E	-892,50	-40.500	-4.900	0	0	0	0	-124.471	-129.371
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-115.187	-115.187
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-892,50**	**-40.500**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-239.658**	**-244.558**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-892,50**	**-40.500**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-239.658**	**-244.558**

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 2024	Beschreibung	VD
	1110000 Immat. Vermögensgg.	**4.900,00 €**	Neu-Lizensierung Microsoft Server	
110060000 Informationstechnologie	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	**286.200,00 €**	Entwurfsplanung mit Istzahlen 2023 - Mitteilung des KRZN über Produktionsentgelte, Mehrwertsteuer, inkl. Steigerung 3% - Ab 2025 jährliche Steigerung um 3 %, ab 2025 incl. 19 % Umsatzsteuer	
110060000 Informationstechnologie	52811000 EDV Sachleistungen	**62.000,00 €**	Lizenzen Geomedia, Standleitung Bauhof, Windows EA, Ersatzbeschaffung ehemals GWG, Umstellung Office-Lizenzen auf Microsoft 365 on Prem 11.000,00 EUR jährlich, Bewerbermanagement jährlich 1.773,10 EUR, 10 Monitore 2.615,26 EUR EUR in 2024, MwSt ab 2025	
110060000 Informationstechnologie	52911000 EDV Dienstleistungen	**47.000,00 €**	Wartungsverträge, Optionale Produkte, Dienstleistungen, Javalizenzierung, eVergabe, S-Compass, MwSt ab 2025	
110060000 Informationstechnologie	57117000 AfA BuG	**113.303,77 €**		
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	**39.300,00 €**	Ersatzbeschaffungen, Arbeitsplätze 34000 EUR, iPad FBL III	
		552.703,77 €		

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	40,00	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	93.477,07	40.000	44.000	44.660	45.330	46.010
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	44.665,05	40.000	44.000	44.660	45.330	46.010
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	47.971,76	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	463,45	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	323,81	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**93.517,07**	**40.000**	**44.000**	**44.660**	**45.330**	**46.010**
11	-	Personalaufwendungen	-486.836,82	-482.983	-668.299	-678.323	-688.498	-698.825
		50110000 Bezüge Beamte	-138.920,10	-147.978	-165.922	-168.411	-170.937	-173.501
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.082,68	-213.754	-339.851	-344.949	-350.123	-355.375
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.915,45	-16.567	-26.187	-26.579	-26.978	-27.383
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.164,04	-44.888	-71.129	-72.196	-73.279	-74.378
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.229,04	-7.146	-7.710	-7.826	-7.943	-8.062
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-49.663,00	-40.750	-43.400	-44.051	-44.712	-45.382
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.890,00	-11.900	-14.100	-14.312	-14.526	-14.744
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-887,77	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-14.084,74	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-97.807,25	-115.423	-113.120	-114.816	-116.539	-118.287

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-97.807,25	-115.423	-113.120	-114.816	-116.539	-118.287
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.073,90	-240.000	-240.000	-240.000	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-198.013,90	-240.000	-240.000	-240.000	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-60,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.519,26	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-28.519,26	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.972,44	-30.710	-29.610	-28.619	-28.628	-28.638
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-80.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	80.000	16.000	17.000	17.000	17.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-81,82	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	-61	-62	-63
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-455,62	-650	-550	-558	-567	-575
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-45.400,00	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-857.209,67**	**-869.116**	**-1.051.028**	**-1.061.758**	**-833.665**	**-845.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-763.692,60**	**-829.116**	**-1.007.028**	**-1.017.098**	**-788.335**	**-799.740**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-763.692,60**	**-829.116**	**-1.007.028**	**-1.017.098**	**-788.335**	**-799.740**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-763.692,60**	**-829.116**	**-1.007.028**	**-1.017.098**	**-788.335**	**-799.740**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	105.631,06	418.153	440.267	446.871	453.574	460.378
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	105.631,06	120.995	120.995	122.810	124.653	126.522
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	297.157	319.272	324.061	328.922	333.856
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	682.856,24	609.099	779.641	786.301	554.075	561.966
		92000000 Umlage innere Verwaltung	682.856,24	609.099	779.641	786.301	554.075	561.966

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-198.135	-212.880	-216.074	-219.315	-222.604
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-198.135	-212.880	-216.074	-219.315	-222.604
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**24.794,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**24.794,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.861,36**	**40.000**	**44.000**	**0**	**44.660**	**45.330**	**46.010**
		63110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	43.489,72	40.000	44.000	0	44.660	45.330	46.010
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	463,45	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-131,81	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-732.255,89**	**-751.043**	**-981.528**	**0**	**-992.396**	**-763.427**	**-774.623**
		70110000 Bezüge Beamte	-144.293,11	-147.978	-165.922	0	-168.411	-170.937	-173.501
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-204.239,66	-213.754	-339.851	0	-344.949	-350.123	-355.375
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Besch#ftigte	2.299,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.915,45	-16.567	-26.187	0	-26.579	-26.978	-27.383
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.164,04	-44.888	-71.129	0	-72.196	-73.279	-74.378
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.229,04	-7.146	-7.710	0	-7.826	-7.943	-8.062
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-97.807,25	0	-113.120	0	-114.816	-116.539	-118.287
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-198.013,90	-240.000	-240.000	0	-240.000	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-60,00	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.250,00	-80.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-91,82	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	0	-61	-62	-63
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-455,62	-650	-550	0	-558	-567	-575
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-688.394,53**	**-711.043**	**-937.528**	**0**	**-947.736**	**-718.097**	**-728.613**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.01	Controlling
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Herr 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	2

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	40,00	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	45.452,31	40.000	44.000	44.660	45.330	46.010
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	44.665,05	40.000	44.000	44.660	45.330	46.010
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	463,45	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	323,81	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.492,31**	**40.000**	**44.000**	**44.660**	**45.330**	**46.010**
11	-	Personalaufwendungen	-299.378,09	-283.578	-389.681	-395.526	-401.459	-407.481
		50110000 Bezüge Beamte	-138.920,10	-147.978	-165.922	-168.411	-170.937	-173.501
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.635,56	-58.877	-123.266	-125.115	-126.992	-128.897
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.266,60	-4.563	-9.573	-9.717	-9.862	-10.010
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.652,15	-12.364	-25.710	-26.096	-26.487	-26.884
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.229,04	-7.146	-7.710	-7.826	-7.943	-8.062
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-49.663,00	-40.750	-43.400	-44.051	-44.712	-45.382
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.890,00	-11.900	-14.100	-14.312	-14.526	-14.744
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-36,90	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-14.084,74	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-97.807,25	-115.423	-113.120	-114.816	-116.539	-118.287

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-97.807,25	-115.423	-113.120	-114.816	-116.539	-118.287
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	-45.908,62	-30.710	-29.610	-28.619	-28.628	-28.638
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-80.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	80.000	16.000	17.000	17.000	17.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18,00	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	-61	-62	-63
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-455,62	-650	-550	-558	-567	-575
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-45.400,00	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-443.093,96**	**-429.711**	**-532.411**	**-538.962**	**-546.626**	**-554.405**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-397.601,65**	**-389.711**	**-488.411**	**-494.302**	**-501.296**	**-508.396**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-397.601,65**	**-389.711**	**-488.411**	**-494.302**	**-501.296**	**-508.396**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-397.601,65**	**-389.711**	**-488.411**	**-494.302**	**-501.296**	**-508.396**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	42.740,28	243.464	257.911	261.780	265.707	269.692
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	42.740,28	49.326	49.326	50.066	50.817	51.579
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	194.137	208.585	211.714	214.889	218.113
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	293.634,57	236.185	327.129	330.601	335.140	339.747
		92000000 Umlage innere Verwaltung	293.634,57	236.185	327.129	330.601	335.140	339.747
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-89.937	-96.630	-98.080	-99.551	-101.044
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-89.937	-96.630	-98.080	-99.551	-101.044
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-61.226,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-61.226,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.861,36**	**40.000**	**44.000**	**0**	**44.660**	**45.330**	**46.010**
		63110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	43.489,72	40.000	44.000	0	44.660	45.330	46.010
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	463,45	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-131,81	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-345.630,42**	**-311.638**	**-462.911**	**0**	**-469.599**	**-476.388**	**-483.279**
		70110000 Bezüge Beamte	-144.293,11	-147.978	-165.922	0	-168.411	-170.937	-173.501
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.623,65	-58.877	-123.266	0	-125.115	-126.992	-128.897
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.266,60	-4.563	-9.573	0	-9.717	-9.862	-10.010
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.652,15	-12.364	-25.710	0	-26.096	-26.487	-26.884
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.229,04	-7.146	-7.710	0	-7.826	-7.943	-8.062
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-97.807,25	0	-113.120	0	-114.816	-116.539	-118.287
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.250,00	-80.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18,00	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	0	-61	-62	-63
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-455,62	-650	-550	0	-558	-567	-575
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-301.769,06**	**-271.638**	**-418.911**	**0**	**-424.939**	**-431.058**	**-437.269**
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: 10701 - Controlling

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
120010000 Haushaltsangelegenheiten	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	**17.000,00 €**	Prüfung Jahresabschluss 2023 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	
120010000 Haushaltsangelegenheiten	54290001 Aufw.mind.JA-aufwand	**-16.000,00 €**	Inanspruchnahme der Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	
120010000 Haushaltsangelegenheiten	54980000 Zufr.RS spät. Kosten	**28.000,00 €**	Zuführung RST JA 2024 durch Wirtschaftsprüfer und Zuführung RST Prüfung 2024 durch GPA	
		29.000,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.02	Finanzbuchhaltung
Intern/extern:		intern/extern
Verantwortlicher:		Herr 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	4

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
010702 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.024,76	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	47.971,76	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.024,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-129.211,87	-133.652	-213.384	-216.584	-219.833	-223.131
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.139,89	-103.808	-165.847	-168.335	-170.860	-173.423
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.685,53	-8.045	-12.681	-12.871	-13.064	-13.260
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.535,58	-21.799	-34.856	-35.379	-35.910	-36.448
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-850,87	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.073,90	-240.000	-240.000	-240.000	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-198.013,90	-240.000	-240.000	-240.000	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-60,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.519,26	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-28.519,26	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,82	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-63,82	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-355.868,85**	**-373.652**	**-453.384**	**-456.584**	**-219.833**	**-223.131**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-307.844,09**	**-373.652**	**-453.384**	**-456.584**	**-219.833**	**-223.131**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-307.844,09**	**-373.652**	**-453.384**	**-456.584**	**-219.833**	**-223.131**
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)**	**-307.844,09**	**-373.652**	**-453.384**	**-456.584**	**-219.833**	**-223.131**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.651,90	108.924	115.437	117.169	118.926	120.710
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	18.651,90	21.410	21.410	21.732	22.058	22.388
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	87.514	94.027	95.437	96.869	98.322
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	327.962,54	336.707	415.283	417.912	180.581	183.290
		92000000 Umlage innere Verwaltung	327.962,54	336.707	415.283	417.912	180.581	183.290
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-71.980	-77.336	-78.496	-79.674	-80.869
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-71.980	-77.336	-78.496	-79.674	-80.869
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**38.770,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**38.770,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10702 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-325.916,16**	**-373.652**	**-453.384**	**0**	**-456.584**	**-219.833**	**-223.131**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.846,33	-103.808	-165.847	0	-168.335	-170.860	-173.423
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Besch#ftigte	2.299,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.685,53	-8.045	-12.681	0	-12.871	-13.064	-13.260
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.535,58	-21.799	-34.856	0	-35.379	-35.910	-36.448
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-198.013,90	-240.000	-240.000	0	-240.000	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-60,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-73,82	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-325.916,16**	**-373.652**	**-453.384**	**0**	**-456.584**	**-219.833**	**-223.131**
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: 1070202 - Kasse

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
120040100 Kassenwesen	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gem	**240.000,00 €**	Laufzeit bis zum 31.12.2025	
		240.000,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr 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 Abgabenforderungen einschließlich der Nebenforderungen (z.B. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B), Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Kanalbenutzungs- und Regenwassergebühren, Kleineinleiterabgaben, 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:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-58.246,86	-65.753	-65.234	-66.213	-67.206	-68.214
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.307,23	-51.069	-50.738	-51.499	-52.272	-53.056
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.963,32	-3.959	-3.933	-3.992	-4.052	-4.113
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.976,31	-10.725	-10.563	-10.721	-10.882	-11.046
		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	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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-58.246,86**	**-65.753**	**-65.234**	**-66.213**	**-67.206**	**-68.214**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.246,86**	**-65.753**	**-65.234**	**-66.213**	**-67.206**	**-68.214**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.246,86**	**-65.753**	**-65.234**	**-66.213**	**-67.206**	**-68.214**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.246,86**	**-65.753**	**-65.234**	**-66.213**	**-67.206**	**-68.214**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	44.238,88	65.765	66.919	67.923	68.942	69.976
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	44.238,88	50.259	50.259	51.013	51.778	52.555
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	15.506	16.660	16.910	17.164	17.421
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	61.259,13	36.207	37.229	37.787	38.354	38.929
		92000000 Umlage innere Verwaltung	61.259,13	36.207	37.229	37.787	38.354	38.929
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-36.219	-38.914	-39.498	-40.090	-40.691
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-36.219	-38.914	-39.498	-40.090	-40.691
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**47.251,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**47.251,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.709,31**	**-65.753**	**-65.234**	**0**	**-66.213**	**-67.206**	**-68.214**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.769,68	-51.069	-50.738	0	-51.499	-52.272	-53.056
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.963,32	-3.959	-3.933	0	-3.992	-4.052	-4.113
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.976,31	-10.725	-10.563	0	-10.721	-10.882	-11.046
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.709,31**	**-65.753**	**-65.234**	**0**	**-66.213**	**-67.206**	**-68.214**
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
2024

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.843,98	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	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	2.016,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.016,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.638,56	39.067	45.000	45.000	45.000	45.000
		44110000 Mieten und Pachten	29.638,56	39.067	45.000	45.000	45.000	45.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.484,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	97.693,49	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-97.693,49	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	353.484,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**393.982,54**	**49.711**	**55.644**	**55.644**	**55.644**	**55.644**
11	-	Personalaufwendungen	-507.075,31	-130.261	-117.457	-119.219	-121.007	-122.822
		50110000 Bezüge Beamte	-27.570,72	-73.878	-81.102	-82.319	-83.553	-84.807
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.635,11	-17.717	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.575,63	-1.373	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.714,47	-3.720	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.573	-3.855	-3.913	-3.972	-4.031
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-294.197,00	-20.000	-24.000	-24.360	-24.725	-25.096
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-95.847,00	-10.000	-8.500	-8.628	-8.757	-8.888
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.535,38	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.625	-55.292	-56.122	-56.964	-57.818
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-57.625	-55.292	-56.122	-56.964	-57.818
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.192,32	-6.500	-8.500	-8.845	-9.191	-9.537

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-195,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-5.044,57	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-952,22	-500	-2.500	-2.800	-3.100	-3.400
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	-13.326,34	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54220000 Mieten und Pachten	-13.326,34	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-535.437,95**	**-229.230**	**-216.093**	**-219.030**	**-222.005**	**-225.021**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.455,41**	**-179.519**	**-160.449**	**-163.386**	**-166.361**	**-169.377**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-141.455,41**	**-179.519**	**-160.449**	**-163.386**	**-166.361**	**-169.377**
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)**	**-141.455,41**	**-179.519**	**-160.449**	**-163.386**	**-166.361**	**-169.377**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	48.163	51.748	52.524	53.312	54.111
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	48.163	51.748	52.524	53.312	54.111
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	104.263,31	147.095	124.289	126.683	129.109	131.566
		92000000 Umlage innere Verwaltung	104.263,31	147.095	124.289	126.683	129.109	131.566
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.739	-15.588	-15.822	-16.059	-16.300
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.402	-2.581	-2.620	-2.659	-2.699
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-13.337	-13.007	-13.202	-13.400	-13.601
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-37.192,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-37.192,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.318,12**	**40.867**	**46.800**	**0**	**46.800**	**46.800**	**46.800**
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.016,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64110000 Mieten und Pachten	29.302,12	39.067	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.112,55**	**-132.761**	**-174.749**	**0**	**-177.198**	**-179.679**	**-182.193**
		70110000 Bezüge Beamte	-32.332,59	-73.878	-81.102	0	-82.319	-83.553	-84.807
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.535,78	-17.717	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.575,63	-1.373	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.714,47	-3.720	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.573	-3.855	0	-3.913	-3.972	-4.031
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-55.292	0	-56.122	-56.964	-57.818
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-195,53	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.044,57	-3.000	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-454,21	-500	-2.500	0	-2.800	-3.100	-3.400
		74220000 Mieten und Pachten	-79.259,77	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.794,43**	**-91.894**	**-127.949**	**0**	**-130.398**	**-132.879**	**-135.393**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.230.000	2.791.400	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	3.230.000	2.791.400	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**3.230.000**	**2.791.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.257.251,29	-500.000	-1.350.000	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.257.251,29	-500.000	-1.350.000	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.257.251,29**	**-500.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.257.251,29	2.730.000	1.441.400	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.08	Grundstücksmanagement
Produkt:	1.100.01.08.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		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	0

Haushaltsplan
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.843,98	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	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	2.016,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.016,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.638,56	39.067	45.000	45.000	45.000	45.000
		44110000 Mieten und Pachten	29.638,56	39.067	45.000	45.000	45.000	45.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.484,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	97.693,49	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-97.693,49	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	353.484,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**393.982,54**	**49.711**	**55.644**	**55.644**	**55.644**	**55.644**
11	-	Personalaufwendungen	-507.075,31	-130.261	-117.457	-119.219	-121.007	-122.822
		50110000 Bezüge Beamte	-27.570,72	-73.878	-81.102	-82.319	-83.553	-84.807
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.635,11	-17.717	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.575,63	-1.373	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.714,47	-3.720	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.573	-3.855	-3.913	-3.972	-4.031
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-294.197,00	-20.000	-24.000	-24.360	-24.725	-25.096
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-95.847,00	-10.000	-8.500	-8.628	-8.757	-8.888
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.535,38	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.625	-55.292	-56.122	-56.964	-57.818
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-57.625	-55.292	-56.122	-56.964	-57.818

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.192,32	-6.500	-8.500	-8.845	-9.191	-9.537
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-195,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-5.044,57	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-952,22	-500	-2.500	-2.800	-3.100	-3.400
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	-13.326,34	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54220000 Mieten und Pachten	-13.326,34	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-535.437,95**	**-229.230**	**-216.093**	**-219.030**	**-222.005**	**-225.021**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.455,41**	**-179.519**	**-160.449**	**-163.386**	**-166.361**	**-169.377**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-141.455,41**	**-179.519**	**-160.449**	**-163.386**	**-166.361**	**-169.377**
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)**	**-141.455,41**	**-179.519**	**-160.449**	**-163.386**	**-166.361**	**-169.377**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	48.163	51.748	52.524	53.312	54.111
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	48.163	51.748	52.524	53.312	54.111
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	104.263,31	147.095	124.289	126.683	129.109	131.566
		92000000 Umlage innere Verwaltung	104.263,31	147.095	124.289	126.683	129.109	131.566
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.739	-15.588	-15.822	-16.059	-16.300
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.402	-2.581	-2.620	-2.659	-2.699
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-13.337	-13.007	-13.202	-13.400	-13.601
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-37.192,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-37.192,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitst.,Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.318,12**	**40.867**	**46.800**	**0**	**46.800**	**46.800**	**46.800**
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.016,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64110000 Mieten und Pachten	29.302,12	39.067	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.112,55**	**-132.761**	**-174.749**	**0**	**-177.198**	**-179.679**	**-182.193**
		70110000 Bezüge Beamte	-32.332,59	-73.878	-81.102	0	-82.319	-83.553	-84.807
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.535,78	-17.717	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.575,63	-1.373	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.714,47	-3.720	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.573	-3.855	0	-3.913	-3.972	-4.031
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-55.292	0	-56.122	-56.964	-57.818
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-195,53	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.044,57	-3.000	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-454,21	-500	-2.500	0	-2.800	-3.100	-3.400
		74220000 Mieten und Pachten	-79.259,77	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.794,43**	**-91.894**	**-127.949**	**0**	**-130.398**	**-132.879**	**-135.393**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.230.000	2.791.400	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	3.230.000	2.791.400	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**3.230.000**	**2.791.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.257.251,29	-500.000	-1.350.000	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.257.251,29	-500.000	-1.350.000	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.257.251,29**	**-500.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.257.251,29	2.730.000	1.441.400	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitst.,Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: 101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.230.000	2.791.400	0	0	0	0	3.576.087	6.367.487
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	3.230.000	2.791.400	0	0	0	0	3.576.087	6.367.487
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**3.230.000**	**2.791.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.576.087**	**6.367.487**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.257.251,29	-500.000	-1.350.000	0	0	0	0	-2.767.239	-4.117.239
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-1.257.251,29	-500.000	-1.350.000	0	0	0	0	-2.767.239	-4.117.239
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.257.251,29**	**-500.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.767.239**	**-4.117.239**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.257.251,29**	**2.730.000**	**1.441.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**808.848**	**2.250.248**

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 2024	Beschreibung	VD
120050000 Liegenschaftsverwaltung	44110000 Mieten und Pachten	**45.000,00 €**	Steigerung durch neu abgeschlossene Erbpachtverträge Borgskamp	
	68210000 Veräuß..Grundst,Geb.	**2.791.400,00 €**	Spechort 550.000 EUR; BPlan 52 Gewerbegebiet Hufenkamp 1.547.000 EUR; Grundstück Schermbeck Flur 11 Flurstück 475 (Bereich B58) 694.400 EUR	
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	**1.350.000,00 €**	Grunderwerbsmaßnahmen	
		4.186.400,00 €		

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.034,47	946.595	1.075.179	1.073.355	1.070.969	1.068.428
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	340.060,89	339.699	339.013	339.013	339.013	339.013
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	221.004,94	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	335.401,39	331.735	335.532	333.763	331.377	328.836
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	82.738	208.085	208.085	208.085	208.085
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,02	60	55	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.507,23	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	94	225	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	16.043,88	235.950	459.000	459.000	459.000	459.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.043,88	235.950	459.000	459.000	459.000	459.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.206,52	51.766	38.331	38.331	38.331	38.333
		44110000 Mieten und Pachten	57.206,52	51.766	38.331	38.331	38.331	38.333
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.768,97	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	4.768,97	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.046,77	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	273.454,66	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-414.980,65	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,94	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	110.562,28	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**961.007,07**	**1.249.175**	**1.587.374**	**1.585.550**	**1.583.164**	**1.580.625**
11	-	Personalaufwendungen	-541.894,86	-604.578	-548.505	-556.733	-565.084	-573.560
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-415.933,93	-469.576	-426.670	-433.070	-439.566	-446.160
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.732,11	-36.391	-33.055	-33.551	-34.054	-34.565

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-89.664,17	-98.611	-88.780	-90.112	-91.463	-92.835
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.564,65	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.044.975,71	-2.449.778	-2.388.745	-2.411.834	-2.434.611	-2.471.213
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-186.087,46	-216.960	-215.694	-218.929	-222.213	-225.546
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-496.750,46	-905.230	-944.441	-936.007	-973.473	-988.324
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.087,73	-9.600	-9.600	-9.744	-9.890	-10.039
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-380.596,74	-462.440	-427.500	-430.360	-436.815	-443.368
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-76.149,08	-109.685	-193.120	-190.792	-193.504	-196.256
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-81.532,32	-130.550	-95.100	-96.227	-97.974	-99.444
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-299,94	-300	-300	-305	-309	-314
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-629.014,52	-457.713	-406.490	-403.275	-409.288	-415.411
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.449,82	-1.500	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-163.586,44	-136.000	-45.500	-74.433	-38.603	-39.182
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.421,20	-19.800	-51.000	-51.765	-52.541	-53.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-786.084,57	-790.271	-776.505	-774.640	-772.253	-693.406
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-754.592,58	-760.310	-740.787	-740.787	-740.787	-658.066
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.312,17	-2.841	-5.013	-5.013	-5.013	-5.013
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-28.179,82	-27.120	-30.705	-28.840	-26.454	-30.327
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-13.263	-22.265	-22.265	-22.265	-22.265
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-397.891	-22.265	-22.265	-22.265	-22.265
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	384.628	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.305,52	-204.300	-328.359	-328.419	-328.481	-328.544
		54220000 Mieten und Pachten	-144.691,88	-200.000	-324.309	-324.309	-324.309	-324.309
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.960,34	-3.800	-3.800	-3.857	-3.915	-3.974
		54311000 Telekommunikation, Porto	-653,30	-500	-250	-254	-258	-261
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.521.260,66**	**-4.062.190**	**-4.064.378**	**-4.093.891**	**-4.122.695**	**-4.088.988**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.560.253,59**	**-2.813.015**	**-2.477.004**	**-2.508.341**	**-2.539.531**	**-2.508.362**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.560.253,59**	**-2.813.015**	**-2.477.004**	**-2.508.341**	**-2.539.531**	**-2.508.362**
23	+	Außerordentliche Erträge	141.525,99	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	141.525,99	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**141.525,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.418.727,60**	**-2.813.015**	**-2.477.004**	**-2.508.341**	**-2.539.531**	**-2.508.362**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.105.355	3.947.388	4.006.599	4.066.698	4.127.698
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	438.547	471.184	478.251	485.425	492.706
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.666.808	2.600.814	2.639.826	2.679.424	2.719.615
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	0	875.391	888.522	901.849	915.377
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.045.086,11	305.195	-838.618	-857.015	-876.306	-958.712
		92000000 Umlage innere Verwaltung	2.045.086,11	305.195	-838.618	-857.015	-876.306	-958.712
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-597.534	-631.766	-641.242	-650.861	-660.624
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-494.308	-531.094	-539.061	-547.147	-555.354
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-103.226	-100.672	-102.182	-103.714	-105.270
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-373.641,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-373.641,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**611.639,87**	**627.415**	**836.344**	**0**	**836.344**	**836.344**	**836.346**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	431.706,24	339.699	339.013	0	339.013	339.013	339.013
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.734,88	235.950	459.000	0	459.000	459.000	459.000
		64110000 Mieten und Pachten	57.207,52	51.766	38.331	0	38.331	38.331	38.333
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	4.768,97	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	103.982,26	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.639.846,69**	**-3.656.548**	**-3.287.873**	**0**	**-3.319.251**	**-3.350.441**	**-3.395.581**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-427.626,72	-469.576	-426.670	0	-433.070	-439.566	-446.160
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.732,11	-36.391	-33.055	0	-33.551	-34.054	-34.565
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-89.664,17	-98.611	-88.780	0	-90.112	-91.463	-92.835
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-186.087,46	-216.960	-215.694	0	-218.929	-222.213	-225.546
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-501.037,67	-905.230	-944.441	0	-936.007	-973.473	-988.324
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.602,28	-9.600	-9.600	0	-9.744	-9.890	-10.039
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-346.719,48	-462.440	-427.500	0	-430.360	-436.815	-443.368
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-76.502,08	-109.685	-193.120	0	-190.792	-193.504	-196.256
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-61.312,72	-130.550	-95.100	0	-96.227	-97.974	-99.444
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-300	-300	0	-305	-309	-314
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-572.626,26	-457.713	-406.490	0	-403.275	-409.288	-415.411
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-825,88	-1.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-170.081,41	-136.000	-45.500	0	-74.433	-38.603	-39.182
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.421,20	-19.800	-51.000	0	-51.765	-52.541	-53.330
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-397.891	-22.265	0	-22.265	-22.265	-22.265
		74220000 Mieten und Pachten	-143.295,32	-200.000	-324.309	0	-324.309	-324.309	-324.309
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.280,62	-3.800	-3.800	0	-3.857	-3.915	-3.974
		74311000 Telekommunikation, Porto	-731,37	-500	-250	0	-254	-258	-261
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.028.206,82**	**-3.029.133**	**-2.451.529**	**0**	**-2.482.907**	**-2.514.097**	**-2.559.235**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	553.242,18	1.189.579	676.579	0	1.377.419	1.825.041	929.796
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	486.579	486.579	0	1.187.419	1.635.041	739.796
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	553.242,18	703.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	518.500,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	518.500,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.071.742,18**	**1.189.579**	**676.579**	**0**	**1.377.419**	**1.825.041**	**929.796**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.879.057,70	-5.816.300	-2.300.000	-30.969.178	-16.519.178	-16.800.000	-1.800.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.477.344,13	-5.816.300	-2.300.000	-30.969.178	-16.519.178	-16.800.000	-1.800.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-401.713,57	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.020,39	-86.500	-72.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-164.020,39	-86.500	-72.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.043.078,09**	**-5.902.800**	**-2.372.000**	**-30.969.178**	**-16.572.178**	**-16.853.000**	**-1.853.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-971.335,91**	**-4.713.221**	**-1.695.421**	**-30.969.178**	**-15.194.759**	**-15.027.959**	**-923.204**

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FBII

II Produktbezeichnung:

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

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,75

Haushaltsplan
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.034,47	946.595	1.075.179	1.073.355	1.070.969	1.068.428
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	340.060,89	339.699	339.013	339.013	339.013	339.013
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	221.004,94	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	335.401,39	331.735	335.532	333.763	331.377	328.836
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	82.738	208.085	208.085	208.085	208.085
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,02	60	55	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.507,23	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	94	225	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	16.043,88	235.950	459.000	459.000	459.000	459.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.043,88	235.950	459.000	459.000	459.000	459.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.206,52	51.766	38.331	38.331	38.331	38.333
		44110000 Mieten und Pachten	57.206,52	51.766	38.331	38.331	38.331	38.333
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.768,97	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	4.768,97	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.046,77	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	273.454,66	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-414.980,65	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,94	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	110.562,28	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**961.007,07**	**1.249.175**	**1.587.374**	**1.585.550**	**1.583.164**	**1.580.625**
11	-	Personalaufwendungen	-541.894,86	-604.578	-548.505	-556.733	-565.084	-573.560
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-415.933,93	-469.576	-426.670	-433.070	-439.566	-446.160
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.732,11	-36.391	-33.055	-33.551	-34.054	-34.565

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-89.664,17	-98.611	-88.780	-90.112	-91.463	-92.835
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.564,65	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.044.975,71	-2.449.778	-2.388.745	-2.411.834	-2.434.611	-2.471.213
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-186.087,46	-216.960	-215.694	-218.929	-222.213	-225.546
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-496.750,46	-905.230	-944.441	-936.007	-973.473	-988.324
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.087,73	-9.600	-9.600	-9.744	-9.890	-10.039
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-380.596,74	-462.440	-427.500	-430.360	-436.815	-443.368
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-76.149,08	-109.685	-193.120	-190.792	-193.504	-196.256
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-81.532,32	-130.550	-95.100	-96.227	-97.974	-99.444
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-299,94	-300	-300	-305	-309	-314
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-629.014,52	-457.713	-406.490	-403.275	-409.288	-415.411
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.449,82	-1.500	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-163.586,44	-136.000	-45.500	-74.433	-38.603	-39.182
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.421,20	-19.800	-51.000	-51.765	-52.541	-53.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-786.084,57	-790.271	-776.505	-774.640	-772.253	-693.406
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-754.592,58	-760.310	-740.787	-740.787	-740.787	-658.066
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.312,17	-2.841	-5.013	-5.013	-5.013	-5.013
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-28.179,82	-27.120	-30.705	-28.840	-26.454	-30.327
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-13.263	-22.265	-22.265	-22.265	-22.265
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-397.891	-22.265	-22.265	-22.265	-22.265
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	384.628	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.305,52	-204.300	-328.359	-328.419	-328.481	-328.544
		54220000 Mieten und Pachten	-144.691,88	-200.000	-324.309	-324.309	-324.309	-324.309
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.960,34	-3.800	-3.800	-3.857	-3.915	-3.974
		54311000 Telekommunikation, Porto	-653,30	-500	-250	-254	-258	-261
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.521.260,66**	**-4.062.190**	**-4.064.378**	**-4.093.891**	**-4.122.695**	**-4.088.988**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.560.253,59**	**-2.813.015**	**-2.477.004**	**-2.508.341**	**-2.539.531**	**-2.508.362**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.560.253,59**	**-2.813.015**	**-2.477.004**	**-2.508.341**	**-2.539.531**	**-2.508.362**
23	+	Außerordentliche Erträge	141.525,99	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	141.525,99	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**141.525,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.418.727,60**	**-2.813.015**	**-2.477.004**	**-2.508.341**	**-2.539.531**	**-2.508.362**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.105.355	3.947.388	4.006.599	4.066.698	4.127.698
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	438.547	471.184	478.251	485.425	492.706
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.666.808	2.600.814	2.639.826	2.679.424	2.719.615
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	0	875.391	888.522	901.849	915.377
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.045.086,11	305.195	-838.618	-857.015	-876.306	-958.712
		92000000 Umlage innere Verwaltung	2.045.086,11	305.195	-838.618	-857.015	-876.306	-958.712
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-597.534	-631.766	-641.242	-650.861	-660.624
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-494.308	-531.094	-539.061	-547.147	-555.354
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-103.226	-100.672	-102.182	-103.714	-105.270
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-373.641,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-373.641,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**611.639,87**	**627.415**	**836.344**	**0**	**836.344**	**836.344**	**836.346**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	431.706,24	339.699	339.013	0	339.013	339.013	339.013
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.734,88	235.950	459.000	0	459.000	459.000	459.000
		64110000 Mieten und Pachten	57.207,52	51.766	38.331	0	38.331	38.331	38.333
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	4.768,97	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	103.982,26	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.639.846,69**	**-3.656.548**	**-3.287.873**	**0**	**-3.319.251**	**-3.350.441**	**-3.395.581**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-427.626,72	-469.576	-426.670	0	-433.070	-439.566	-446.160
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.732,11	-36.391	-33.055	0	-33.551	-34.054	-34.565
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-89.664,17	-98.611	-88.780	0	-90.112	-91.463	-92.835
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-186.087,46	-216.960	-215.694	0	-218.929	-222.213	-225.546
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-501.037,67	-905.230	-944.441	0	-936.007	-973.473	-988.324
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.602,28	-9.600	-9.600	0	-9.744	-9.890	-10.039
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-346.719,48	-462.440	-427.500	0	-430.360	-436.815	-443.368
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-76.502,08	-109.685	-193.120	0	-190.792	-193.504	-196.256
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-61.312,72	-130.550	-95.100	0	-96.227	-97.974	-99.444
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-300	-300	0	-305	-309	-314
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-572.626,26	-457.713	-406.490	0	-403.275	-409.288	-415.411
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-825,88	-1.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-170.081,41	-136.000	-45.500	0	-74.433	-38.603	-39.182
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.421,20	-19.800	-51.000	0	-51.765	-52.541	-53.330
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-397.891	-22.265	0	-22.265	-22.265	-22.265
		74220000 Mieten und Pachten	-143.295,32	-200.000	-324.309	0	-324.309	-324.309	-324.309
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.280,62	-3.800	-3.800	0	-3.857	-3.915	-3.974
		74311000 Telekommunikation, Porto	-731,37	-500	-250	0	-254	-258	-261
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.028.206,82**	**-3.029.133**	**-2.451.529**	**0**	**-2.482.907**	**-2.514.097**	**-2.559.235**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	553.242,18	1.189.579	676.579	0	1.377.419	1.825.041	929.796
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	486.579	486.579	0	1.187.419	1.635.041	739.796
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	553.242,18	703.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	518.500,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	518.500,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.071.742,18**	**1.189.579**	**676.579**	**0**	**1.377.419**	**1.825.041**	**929.796**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.879.057,70	-5.816.300	-2.300.000	-30.969.178	-16.519.178	-16.800.000	-1.800.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.477.344,13	-5.816.300	-2.300.000	-30.969.178	-16.519.178	-16.800.000	-1.800.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-401.713,57	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.020,39	-86.500	-72.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-164.020,39	-86.500	-72.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.043.078,09**	**-5.902.800**	**-2.372.000**	**-30.969.178**	**-16.572.178**	**-16.853.000**	**-1.853.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-971.335,91**	**-4.713.221**	**-1.695.421**	**-30.969.178**	**-15.194.759**	**-15.027.959**	**-923.204**

Haushaltsplan
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000353: 301.10.01 Bauhof HG invest.Baum.ind.Akt											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.079,06	0	0	0	0	0	0	-8.079	-8.079
		78510000 Ausz Hochbau	-8.079,06	0	0	0	0	0	0	-8.079	-8.079
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.079,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.079**	**-8.079**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.079,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.079**	**-8.079**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000362: 301.10.01 FW GA Aufenth. invest.Baumaßn.											
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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000411: 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-Mobiliar											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.620,18	-68.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-241.681	-441.681

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78310000 Ausz. VG >410 E	-33.620,18	-68.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-241.681	-441.681
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.620,18**	**-68.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-241.681**	**-441.681**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.620,18**	**-68.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-241.681**	**-441.681**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000570: 301.10.01 Erwerb Flüchtl.unterk. Obj. 1											
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000590: 301.10.01 InHK-Gesamtschule(Entree,etc.)											
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000596: 301.10.01 GS Hausm. Neuan.bew.AV-Geräte											
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000622: 301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle											

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-7.881,46	0	0	0	0	0	0	-806.967	-806.967
		78510000 Ausz Hochbau	-7.881,46	0	0	0	0	0	0	-806.967	-806.967
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.881,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-806.967**	**-806.967**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.881,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-806.967**	**-806.967**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000627: 301.10.01 Veräußerung SKZ											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	518.500,00	0	0	0	0	0	0	518.500	518.500
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	518.500,00	0	0	0	0	0	0	518.500	518.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**518.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.500**	**518.500**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**518.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.500**	**518.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000639: 301.10.01 GS invest. Photovoltaikanlage											
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	-70.986	-70.986
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.986	-70.986
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.986**	**-70.986**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.986**	**-70.986**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000649: 301.10.01 FW AS Anbau Damenumkleide											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.170,23	-6.500	0	0	0	0	0	-60.346	-60.346
		78510000 Ausz Hochbau	-49.170,23	-6.500	0	0	0	0	0	-60.346	-60.346
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.170,23**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.346**	**-60.346**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.170,23**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.346**	**-60.346**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000659: 301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.200,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	398.200,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**398.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.450,91	-850.000	0	0	0	0	0	-2.035.787	-2.035.787
		78510000 Ausz Hochbau	-875.450,91	-850.000	0	0	0	0	0	-2.035.787	-2.035.787
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-875.450,91**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.035.787**	**-2.035.787**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-477.250,91**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-535.787**	**-535.787**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000660: 301.10.01 Calisthenics-Park TUS Gahlen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	103.833	103.833
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	103.833	103.833
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.833**	**103.833**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.384,95	0	0	0	0	0	0	-126.968	-126.968

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-14.384,95	0	0	0	0	0	0	-126.968	-126.968
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.384,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.968**	**-126.968**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.384,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.135**	**-23.135**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000661: 301.10.01 Tartanbahn, Spielpl., usw. SVS											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.243,79	0	0	0	0	0	0	239.244	239.244
		68110000 Invest.-Zuw.Land	35.243,79	0	0	0	0	0	0	239.244	239.244
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**35.243,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239.244**	**239.244**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.039,73	0	0	0	0	0	0	-308.869	-308.869
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-218.039,73	0	0	0	0	0	0	-308.869	-308.869
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-218.039,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-308.869**	**-308.869**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-182.795,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.625**	**-69.625**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	0	0	0	0	0	0	-66.081	-66.081
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-66.081	-66.081
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.081**	**-66.081**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.081**	**-66.081**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	389.559	389.559	0	389.559	740.161	38.956	389.559	1.947.793
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	389.559	389.559	0	389.559	740.161	38.956	389.559	1.947.793
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**389.559**	**389.559**	**0**	**389.559**	**740.161**	**38.956**	**389.559**	**1.947.793**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.624,10	-2.000.000	0	-969.178	-969.178	0	0	-2.006.624	-2.975.802
		VE davon 2025 2026 2027				-969.178 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	-6.624,10	-2.000.000	0	-969.178	-969.178	0	0	-2.006.624	-2.975.802
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.624,10**	**-2.000.000**	**0**	**-969.178**	**-969.178**	**0**	**0**	**-2.006.624**	**-2.975.802**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.624,10**	**-1.610.441**	**389.559**	**-969.178**	**-579.619**	**740.161**	**38.956**	**-1.617.066**	**-1.028.009**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	194.040	0	97.020	485.100
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	97.020	97.020	0	97.020	194.040	0	97.020	485.100
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**97.020**	**97.020**	**0**	**97.020**	**194.040**	**0**	**97.020**	**485.100**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.663,45	-709.800	-50.000	0	0	0	0	-729.463	-779.463
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-709.800	-50.000	0	0	0	0	-709.800	-759.800
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-19.663,45	0	0	0	0	0	0	-19.663	-19.663
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.663,45**	**-709.800**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-729.463**	**-779.463**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.663,45**	**-612.780**	**47.020**	**0**	**97.020**	**194.040**	**0**	**-632.443**	**-294.363**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000673: 301.10.01 Bau Fahrradunterstand Rathaus											

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000680: 301.10.01 GS Netzwerkverkabelung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	513.000	0	0	0	0	0	513.000	513.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	513.000	0	0	0	0	0	513.000	513.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**513.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513.000**	**513.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.625,44	0	0	0	0	0	0	-355.001	-355.001
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-149.625,44	0	0	0	0	0	0	-355.001	-355.001
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-149.625,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-355.001**	**-355.001**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-149.625,44**	**513.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.999**	**157.999**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000682: 301.10.01 Bau Photovoltaikanlage Rathaus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.307,46	0	0	0	0	0	0	102.307	102.307
		68110000 Invest.-Zuw.Land	102.307,46	0	0	0	0	0	0	102.307	102.307
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**102.307,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.307**	**102.307**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.726,49	0	0	0	0	0	0	-49.726	-49.726

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78310000 Ausz. VG >410 E	-49.726,49	0	0	0	0	0	0	-49.726	-49.726
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.726,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.726**	**-49.726**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**52.580,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.581**	**52.581**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000684: 301.10.01 zentr. Grundschulstandort											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-2.200.000	-30.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0	-400.000	-32.600.000
		VE davon 2025 2026 2027				-15.000.000 -15.000.000 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-400.000	-2.200.000	-30.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0	-400.000	-32.600.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**-2.200.000**	**-30.000.000**	**-15.000.000**	**-15.000.000**	**0**	**-400.000**	**-32.600.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**-2.200.000**	**-30.000.000**	**-15.000.000**	**-15.000.000**	**0**	**-400.000**	**-32.600.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000685: Dreifachsporthalle invest. Maßnahme											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	700.840	700.840	700.840	0	2.102.520
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	700.840	700.840	700.840	0	2.102.520
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**700.840**	**700.840**	**700.840**	**0**	**2.102.520**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.804,75	-300.000	-50.000	0	-550.000	-1.800.000	-1.800.000	-326.805	-4.526.805
		78510000 Ausz Hochbau	-26.804,75	-300.000	-50.000	0	-550.000	-1.800.000	-1.800.000	-326.805	-4.526.805
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.804,75**	**-300.000**	**-50.000**	**0**	**-550.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-326.805**	**-4.526.805**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.804,75**	**-300.000**	**-50.000**	**0**	**150.840**	**-1.099.160**	**-1.099.160**	**-326.805**	**-2.424.285**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000694: 301.10.01 Wohncontainer Flüchtlinge											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.867,14	0	0	0	0	0	0	-502.867	-502.867
		78510000 Ausz Hochbau	-502.867,14	0	0	0	0	0	0	-502.867	-502.867
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-502.867,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-502.867**	**-502.867**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-502.867,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-502.867**	**-502.867**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000697: 301.10.01 Wohncontainer Flüchtlinge 2023											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.490,93	0	0	0	0	0	0	17.491	17.491
		68110000 Invest.-Zuw.Land	17.490,93	0	0	0	0	0	0	17.491	17.491
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**17.490,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.491**	**17.491**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466,48	0	0	0	0	0	0	-466	-466
		78510000 Ausz Hochbau	-466,48	0	0	0	0	0	0	-466	-466
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.673,72	-18.500	-22.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-289.834	-320.834

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78310000 Ausz. VG >410 E	-80.673,72	-18.500	-22.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-177.511	-208.511
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-112.324	-112.324
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-81.140,20**	**-18.500**	**-22.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-290.301**	**-321.301**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.649,27**	**-18.500**	**-22.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-272.810**	**-303.810**

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 2024	Beschreibung	VD
310090000 Gebäudemanagement	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	**339.013,00 €**	Aufwands- und Unterhaltungspauschale gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024	
310090000 Gebäudemanagement	41410001 Zuw. lfd.Zw. Land	**190.000,00 €**	konsumtiver Anteil Schulpauschale	
310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	43210000 Benutzungsgebühren u	**450.000,00 €**	IST 2022 = 235586,60 €; IST 07/2023 = 444300,33 € Viele Zuzüge durch den Ukrainekonflikt. Weitere, jedoch weitaus weniger Zuzüge und einige Abgänge erwartet.	
310091050 Rettungswache Schermbeck	44110000 Mieten und Pachten	**25.800,00 €**	Miete 20.800 EUR/ NK Abrechnung ca. 5.000 EUR	
310091150 Waldsportplatz Umkleidegebäude	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	**104.097,75 €**	Betriebskostenzuschuss SV Schermbeck	
310091220 Sportanlage Im Aap	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	**111.595,95 €**	Betriebskostenzuschuss TuS Gahlen (98.095,95 €), Zuschuss Kunstrasenplatz gem. Beschluss HFA vom 06.12.2016 (13.500,00 EUR p.a. bis 2030)	
310091010 Rathaus	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**55.000,00 €**	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend	
310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**7.500,00 €**	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend	
310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**10.000,00 €**	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend	
310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**9.500,00 €**	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend	
310091050 Rettungswache Schermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**6.382,00 €**	Abschluss neuer Strom- und Gasvertrag: Strom: 1.396 €, Wasser: 450 €, Gas: 4.436 €, Schornsteinfeger: 100 €	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**40.000,00 €**	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend	
310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**30.000,00 €**	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**45.000,00 €**	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend	
310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**10.000,00 €**	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend	
310091080 Gesamtschule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**170.000,00 €**	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend	
310091090 Heimatmuseum	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**1.500,00 €**	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend	
310091100 ehem. Ref. Kirche	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**3.500,00 €**	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend	
310091119 Wohncontainer Flüchtlinge Tiefer Weg	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**52.000,00 €**	- pauschale Ansätze, da noch Verbräuche nur geschätzt werden können. Strom: 42.000 €, Wasser: 10.000 €	
310091120 Übergangsheim Üfte	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**31.989,00 €**	Abschluss neuer Stromvertrag; Strom: 12.673 €, Wasser: 3.216 €, Öl: 16.000 €, Schornsteinfeger: 100 €	
310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**85.000,00 €**	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend	
310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**25.000,00 €**	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**220.000,00 €**	Betriebskosten angemietete Privatwohnungen als Unterkunft für Flüchtlinge, Anpassung an IST-Zahlen 2023	
310091130 Dreifachsporthalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**60.000,00 €**	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend	
310091170 Bauhof	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**15.820,00 €**	Abschluss neuer Strom- und Gasvertrag Strom: 5.030 €, Gas: 9689 €, Wasser: 1.000 €, Schornsteinfeger: 150 €; Gemäß der Gasjahresabschlussrechnung erhöhter Gasverbrauch, daher Anpassung der Kosten	
310091180 Wohnhaus Weseler Str. 14	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**9.000,00 €**	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend	
310091240 Mühlrad der Wassermühle Gahlen	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**4.000,00 €**	Erhöhter Verbrauch, daher Anpassung der Kosten	
310091260 Dorfgemeinschaftshaus	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**2.500,00 €**	Abschluss eines neuen Strom- und Gasliefervertrags ausstehend	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52413000 Abfallbeseitigung	**9.600,00 €**	Aufwendungen für Abfallentsorgung Container u.ä. lt. NK Abrechnung Jahr 2021	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
310091010 Rathaus	52415000 Gebäudereinigung	**65.000,00 €**	Glasreinigung, Fremdreinigung DG +Treppenhaus, Fremdreinigung OG, Vertretung EG +BZ, Reinigungsmittel, Grundreinigung PVC Böden Büros, Reinigungs-Qualitätskontrollsystem, Erhöhung der Mindestlöhne	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52415000 Gebäudereinigung	**42.000,00 €**		
310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52415000 Gebäudereinigung	**10.500,00 €**		
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52415000 Gebäudereinigung	**50.000,00 €**		
310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52415000 Gebäudereinigung	**5.500,00 €**		
310091080 Gesamtschule	52415000 Gebäudereinigung	**15.000,00 €**	Reinigungsmittel sowie Reinigungs-Qualitätskontrollsystem Kosten von 4.000 € (verlängert um 1 Jahr)	
310091081 Gebäude A	52415000 Gebäudereinigung	**30.000,00 €**		
310091082 Gebäude B	52415000 Gebäudereinigung	**25.000,00 €**		
310091083 Gebäude C	52415000 Gebäudereinigung	**30.500,00 €**		
310091085 Gebäude D	52415000 Gebäudereinigung	**37.000,00 €**		
310091086 Gebäude E	52415000 Gebäudereinigung	**43.000,00 €**		
310091130 Dreifachsporthalle	52415000 Gebäudereinigung	**56.000,00 €**		
310091010 Rathaus	52416000 Gebäudeversicherung	**20.000,00 €**	Abschluss neuer Versicherungsvertrag, Neubewertung der Gebäude, deshalb Anpassung der Versicherungssumme, dadurch Kostensteigerung	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52416000 Gebäudeversicherung	**14.000,00 €**	Abschluss neuer Versicherungsvertrag, Neubewertung der Gebäude, deshalb Anpassung der Versicherungssumme, dadurch Kostensteigerung	
310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52416000 Gebäudeversicherung	**5.000,00 €**	Abschluss neuer Versicherungsvertrag, Neubewertung der Gebäude, deshalb Anpassung der Versicherungssumme, dadurch Kostensteigerung	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52416000 Gebäudeversicherung	**17.000,00 €**	Abschluss neuer Versicherungsvertrag, Neubewertung der Gebäude, deshalb Anpassung der Versicherungssumme, dadurch Kostensteigerung	
310091080 Gesamtschule	52416000 Gebäudeversicherung	**50.000,00 €**	Abschluss neuer Versicherungsvertrag, Neubewertung der Gebäude, deshalb Anpassung der Versicherungssumme, dadurch Kostensteigerung	
310091120 Übergangsheim Üfte	52416000 Gebäudeversicherung	**9.000,00 €**	Abschluss neuer Versicherungsvertrag, Neubewertung der Gebäude, deshalb Anpassung der Versicherungssumme, dadurch Kostensteigerung	
310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52416000 Gebäudeversicherung	**15.000,00 €**	Abschluss neuer Versicherungsvertrag, Neubewertung der Gebäude, deshalb Anpassung der Versicherungssumme	
310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52416000 Gebäudeversicherung	**7.000,00 €**	Abschluss neuer Versicherungsvertrag, Neubewertung der Gebäude, deshalb Anpassung der Versicherungssumme, dadurch Kostensteigerung	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52416000 Gebäudeversicherung	**6.000,00 €**	Abschluss neuer Versicherungsvertrag, Neubewertung der Gebäude, deshalb Anpassung der Versicherungssumme, dadurch Kostensteigerung	
310091130 Dreifachsporthalle	52416000 Gebäudeversicherung	**8.500,00 €**	Abschluss neuer Versicherungsvertrag, Neubewertung der Gebäude, deshalb Anpassung der Versicherungssumme, dadurch Kostensteigerung	
310091010 Rathaus	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**39.365,00 €**	Wartung techn. Anlagen 21.500 €; Gebäudeunterhaltung 7.865 €; Sanierung Holzfenster 10.000;	
310091011 Verwaltungsgebäude	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**0,00 €**	Gebäudeunterhaltung 8.800 €;	
310091012 Begegnungszentrum	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**5.360,00 €**	Gebäudeunterhaltung 2.860 €; Malerarbeiten im Bereich der Deckenfläche 2.500 €;	
310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**5.000,00 €**	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage 1.000; Kontrolle Benzinabscheider 1.000 €; TW-Untersuchung 200 €; Garagentore 625 €; Gebäudeunterhaltung; Standsicherheitsprüfung Fahnenmast 178,50 €;	
310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**6.260,00 €**	Wartung d. techn. Anlagen 2.150 €; TW-Untersuchung 200 €; Kontrolle Benzinabscheider 1.050; Gebäudeunterhaltung 2.860 €;	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
310091032 FW Gerätehaus Schermbeck Fahrzeughalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**1.000,00 €**		
310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**8.788,50 €**	Wartung d. techn. Anlagen 2.250 €; TW-Untersuchung 230 €; Kontrolle Benzinabscheider 1.050 €; Gebäudeunterhaltung 3.080 €; Silikon am Neubau gerissen 2.000 €; Standsicherheitsprüfung Leuchtmast 178,50 €;	
310091050 Rettungswache Schermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**4.720,00 €**	Wartung Tore 450 €; TW-Untersuchung 200 €,Gebäudeunterhaltung 4.070 €	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**11.350,50 €**	Wartung techn. Anlagen 2.600 €, Wartung der RS-Türen 1.238 €, Wartung ELA Anlage 810 €, Wartung Brennofen 260 €, TW-Untersuchungen 250 €, Blitzschutzprüfung 530 €, Gebäudeunterhaltung 3.850 €, Reparatur einer Tür 1.100 €; Standsicherheitsprüfung Leuchtmasten 892,50 €;	
310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**16.700,00 €**	Wartung techn. Anlagen 2.400 €; TW-Untersuchung/Legionellen 700 €; Wartung TW-Anlage 900 €; Gebäudeunterhaltung 3.300 €, Trennvorhang Getriebemotor erneuern 4.700 €, Lüftung Umkleide 3 Lagerschaden 4.700 €;	
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**23.845,40 €**	Wartung techn. Anlagen 4.850 €; RS Türen Prüfung 1.393 € ; Reinigung der Dachrinnen 1.200 €; TW-Untersuchungen 200€; Gebäudeunterhaltung 6.325 €; Brennofencheck 260 €; Erneuerung der 2 Feststellanlagen 5.500 €; Standsicherheitsprüfung Leuchtmasten 714 €; Miete für das Auffanggerüst 3.403,40 €;	
310091071 Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**0,00 €**		
310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**5.000,00 €**	Wartung Lüftung/ TW-Anlage 1.500 €; Untersuchung TW-Legionellen 700 €; Wartung Trinkwasseranlage 1.000 €; Gebäudeunterhaltung 1.100 €; Halteclips für den Blitzschutz erneuern 700 €;	
310091080 Gesamtschule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**23.494,00 €**	Wartung techn. Anlagen 12.800 €; Reinigen der Dachrinnen 2.600 €; TW-Untersuchungen 230 €; Gebäudeunterhaltung 7.150 €; Standsicherheitsprüfung Leuchtmasten 714 €;	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
310091081 Gebäude A	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**14.326,00 €**	Malerarbeiten 2.500 €; Gebäudeunterhaltung 3.850 €; 6 Türblätter im 1.OG austauschen 6.000 €; 1 neues Türblatt zum Tresor Raum 1.500 €; Türnummer 17 Obentürschließer defekt erneuern 476 €;	
310091082 Gebäude B	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**15.342,00 €**	Gebäudeunterhaltung 3.960 €; Planung Umgestaltung der Lehrküche 5.000 €; Tür Nr. B009 defekt Erneuerung erforderlich 6.382 € ;	
310091083 Gebäude C	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**3.404,50 €**	Gebäudeunterhaltung 2.750 €; Tür C011 und C021 Dichtung und tauschen 654,50 €;	
310091084 Gebäude C nur Aula	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**2.500,00 €**	Wartung der Tribüne; Gebäudeunterhaltung	
310091085 Gebäude D	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**41.544,00 €**	Malerarbeiten 1. Klasse 2.500 €; Gebäudeunterhaltung 2.750 €; 3 neue Dachflächenfenster inklusive Rahmen 17.000 €; Tür D001 defekt muss erneuert werden 7.576 €; Tür D005 Bedarfsflügel defekt und muss erneuert werden 1.107 €; Tür D009 defekt und muss erneuert werden 9.994 €; Tür D015 defekt und muss erneuert werden 8.421 €; Tür D016 Schließfolge defekt 2.196 €;	
310091086 Gebäude E	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**55.000,00 €**	Sicherheitscheck naturw. Räume 3.000 €; Gebäudeunterhaltung; Reparatur der Formatsäge im Technik Raum 800 €; Tür E002 defekt Erneuerung erforderlich 9.994 €; Kennzeichnung der Rettungswege und Sicherheitsbeleuchtung in den notwendigen Fluren und Treppenräumen 40.000 €	
310091090 Heimatmuseum	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**1.500,00 €**	Gebäudeunterhaltung	
310091100 ehem. Ref. Kirche	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**800,00 €**	Wartung techn. Geräte 550 €; Reinigen Dachrinne 900 €; TW-Untersuchung 200 €; Gebäudeunterhaltung 2.530 €;	
310091120 Übergangsheim Üfte	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**8.000,00 €**	Wartung techn. Anlagen 700 €; Reinigen der Dachrinne 1.200 €; Legionellenuntersuchung 550 €; TW-Untersuchung 700 €; Gebäudeunterhaltung	
310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**29.700,00 €**	Wartung BMA,RWA, RS-Türen 4.300 €; Legionellenuntersuchung 1.300 €; TW-Untersuchung 600 €; Nebenkosten zusätzlich 7.000 €; Gebäudeunterhaltung 16.500 €	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**11.000,00 €**	Wartung techn. Anlagen 2.500 €; Legionellenuntersuchung 700 €; TW-Untersuchungen 250 €; Gebäudeunterhaltung 6.050 €; Rauchmelder Schutzkörbe 1.500 €;	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**30.000,00 €**	Reparatur u. Gebäudeunterhaltung 33.000 €	
310091130 Dreifachsporthalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	**19.430,00 €**	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	**7.500,00 €**	Wartung techn. Anlagen 1.750 €; TW-Untersuchung 250 €; Gebäudeunterhaltung 5.500 €	
310090000 Gebäudemanagement	52550000 Unterh. s. bew. Verm	**0,00 €**		
310091010 Rathaus	52550000 Unterh. s. bew. Verm	**0,00 €**		
310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	**0,00 €**		
310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	**0,00 €**		
310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52550000 Unterh. s. bew. Verm	**0,00 €**		
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	**10.000,00 €**	Schultafelprüfung + eventuelle mögliche Reparaturen, Anschaffung von verschiedenen Mobiliar für den OGS Bereich, Beschaffung von Brandschutzvorhängen für 2 Räume	
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	**4.000,00 €**	Reparatur und Prüfung Schultafeln, div. weiteres Mobiliar für OGS und Schule, Anschaffung verschiedener kleiner Gerätschaften Hausmeister	
310091080 Gesamtschule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	**3.000,00 €**	Schultafelprüfungen und mögl. Reparaturarbeiten, Beschaffung technischer Ausrüstung für Hausmeister Gesamtschule, psch. Ansatz	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52550000 Unterh. s. bew. Verm	**20.000,00 €**	Anschaffung Mobiliar Flüchtlinge (Matratzen, Schränke, Kühlschränke, Waschmaschinen etc.)	
310090000 Gebäudemanagement	52910000 sonst. Dienstleist.	**15.000,00 €**	neuer Sicherhietsdienst, Kostensteigerung, Bestreifung auch auf Veranstaltungen/Ferien vermehrt	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52910000 sonst. Dienstleist.	**12.000,00 €**	neuer Sicherheitsdienst, Kostensteigerung	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52910000 sonst. Dienstleist.	**12.000,00 €**	neuer Sicherheitsdienst, Kostensteigerung	
310091080 Gesamtschule	52910000 sonst. Dienstleist.	**12.000,00 €**	neuer Sicherheitsdienst, Kostensteigerung	
310091220 Sportanlage Im Aap	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	**22.265,00 €**	Zuschuss i.H.v. 333.975,00 € an den TuS Gahlen zur Erneuerung der Heizungsanlage gem. Beschluss des HFA vom 06.06.2023 bei Aufteilung auf 15 Jahre	
310091220 Sportanlage Im Aap	53170003 Aufw.min.Zuf.RAP	**0,00 €**		
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	54220000 Mieten und Pachten	**250.000,00 €**		
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	54310000 Geschäftsaufwendungen	**3.500,00 €**	Geschäftsaufwendungen lt. NK Abrechnung Jahr 2022	
310091011 Verwaltungsgebäude	57113000 AfA Gebäude	**75.084,31 €**		
310091012 Begegnungszentrum	57113000 AfA Gebäude	**14.507,24 €**		
310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	57113000 AfA Gebäude	**13.943,58 €**		
310091031 FW Gerätehaus Schermbeck Aufenth./Schul.	57113000 AfA Gebäude	**8.888,83 €**		
310091041 FW Gerätehaus Gahlen Aufenth./Schulung	57113000 AfA Gebäude	**6.775,50 €**		
310091042 FW Gerätehaus Gahlen Fahrzeughalle	57113000 AfA Gebäude	**10.731,12 €**		
310091061 Max.-Kolbe-Schule Geb. A - Sekretariat	57113000 AfA Gebäude	**8.371,07 €**		
310091062 Max.-Kolbe-Schule Geb. B	57113000 AfA Gebäude	**10.227,87 €**		
310091063 Max.-Kolbe-Schule Geb. C	57113000 AfA Gebäude	**10.150,83 €**		
310091065 Max.-Kolbe-Schule Geb. E	57113000 AfA Gebäude	**16.060,64 €**		
310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	57113000 AfA Gebäude	**37.438,91 €**		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
310091071 Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	57113000 AfA Gebäude	**27.546,66 €**		
310091072 Gemeinschaftsgrundschule Geb. B	57113000 AfA Gebäude	**14.237,14 €**		
310091073 Gemeinschaftsgrundschule Geb. C	57113000 AfA Gebäude	**16.393,84 €**		
310091074 Gemeinschaftsgrundschule Geb. D	57113000 AfA Gebäude	**11.993,64 €**		
310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	57113000 AfA Gebäude	**14.327,52 €**		
310091080 Gesamtschule	57113000 AfA Gebäude	**26.871,07 €**		
310091081 Gebäude A	57113000 AfA Gebäude	**69.037,90 €**		
310091082 Gebäude B	57113000 AfA Gebäude	**23.724,49 €**		
310091083 Gebäude C	57113000 AfA Gebäude	**51.512,78 €**		
310091085 Gebäude D	57113000 AfA Gebäude	**54.577,27 €**		
310091086 Gebäude E	57113000 AfA Gebäude	**66.934,27 €**		
310091100 ehem. Ref. Kirche	57113000 AfA Gebäude	**9.485,47 €**		
310091110 Gemeindebücherei	57113000 AfA Gebäude	**13.427,06 €**		
310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	57113000 AfA Gebäude	**17.556,89 €**		
310091130 Dreifachsporthalle	57113000 AfA Gebäude	**72.310,70 €**		
310091161 Sozio-kulturelles Zentrum Denkmal	57113000 AfA Gebäude	**0,00 €**	Gebäude verkauft	
310091163 Sozio-kulturelles Zentrum Anbau	57113000 AfA Gebäude	**0,00 €**	Gebäude verkauft	
310091260 Dorfgemeinschaftshaus	57113000 AfA Gebäude	**6.659,45 €**		
310091080 Gesamtschule	57117000 AfA BuG	**16.323,76 €**		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
310091010 Rathaus	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**48.104,98 €**		
310091011 Verwaltungsgebäude	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**46.716,94 €**		
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**75.888,30 €**		
310091080 Gesamtschule	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**64.746,46 €**		
310091081 Gebäude A	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**7.150,28 €**		
310091122 Anmietung Unterkunft Weseler Str. 42	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**8.253,21 €**		
	68100000 Invest.zuw.Bund	**389.558,60 €**	Hallenbad Erweiterung, Barrierefreiheit und energetische Sanierung, Brandschutz, Klima (90% Bundesförderung)	
	68100000 Invest.zuw.Bund	**97.020,00 €**	Bundesförderung Sanierung und Erweiterung des Waldsportplatzes	
	68100000 Invest.zuw.Bund	**0,00 €**	Anvisierte Zuwendung zur Sanierung der Dreifachsporthalle entsprechend aktualisierter Planung im Rahmen des Programms SkESJK (Bundesförderung 2024 ff.)	
310091080 Gesamtschule	68110000 Invest.zuw.Land	**0,00 €**		
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	**0,00 €**		
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	**0,00 €**	Maßnahme ist in 2023 komplett abgeschlossen.	
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	**50.000,00 €**	Sanierung und Erweiterung des Waldsportplatzes Schermbeck. Mehrkostenansatz Ausschreibungsergebnis und Brunnensanierung.	
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	**0,00 €**	Neubau Lehrschwimmbecken. Maßnahme abgeschlossen.	
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	**0,00 €**	Hallenbad Erweiterung, Barrierefreiheit und energetische Sanierung, Brandschutz, Klima (Bescheidbestätigung ausstehend, für 2024 daher Mittelübertragung aus 2023).	
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	**0,00 €**	Maßnahme Errichtung in 2023 abgeschlossen	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	**2.200.000,00 €**	Neubau des zentralen Grundschulstandortes	
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	**0,00 €**	Energetische Sanierung als Zuschuss geplant	
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	**50.000,00 €**	Sanierung der Dreifachsporthalle entsprechend aktualisierter Planung im Rahmen des Programms SkESJK (Bundesförderung 2024 ff.)	
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	**19.000,00 €**	7.000 EUR diverse Mobiliaranschaffungen (Bürostuhl, höhenverstellbare Tische, Schränke etc. aufgrund von diversen Neueinstellungen von Personal), Neumöblierung 4-5 Büros Dachgeschoss Rathaus 12.000 €	
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	**50.000,00 €**	3 Klassensätze (Stühle, Tische), 20 Wertfachschränke, 5 x Lehrerpult, 5 Ladeschränke mit digitalen Ziffernschloss, Preissteigerungen sind zu berücksichtigen	
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	**1.500,00 €**		
		7.272.531,18 €		

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.560,94	46.512	46.059	47.071	45.752	48.160
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	33.993,06	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	44.567,88	40.675	39.995	37.787	33.108	32.004
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	5.645	5.865	8.980	12.229	15.625
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	192	199	305	415	531
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.786,71	188.750	190.300	189.300	189.800	185.700
		43110000 Verwaltungsgebühren	207.627,71	185.750	185.300	185.300	185.300	185.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159,00	3.000	5.000	4.000	4.500	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,40	2.000	6.250	1.250	1.250	1.250
		44210000 Erträge aus Verkauf	580,00	1.500	5.750	750	750	750
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.856,40	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.664,00	850	12.850	20.850	850	18.850
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	42.984,11	750	12.750	20.750	750	18.750
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	1.679,89	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.152,29	31.550	70.750	43.250	43.250	43.250
		45610000 Bußgelder	26.322,48	20.550	32.250	32.250	32.250	32.250
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	-590,98	11.000	38.500	11.000	11.000	11.000
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	293,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.127,79	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**362.600,34**	**269.662**	**326.209**	**301.721**	**280.902**	**297.210**
11	-	Personalaufwendungen	-356.598,99	-500.652	-559.115	-567.502	-576.014	-584.654
		50110000 Bezüge Beamte	-40.042,43	-40.879	-49.854	-50.602	-51.361	-52.131
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-231.243,31	-347.450	-385.726	-391.512	-397.385	-403.345
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.212,30	-24.113	-26.652	-27.052	-27.458	-27.869
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.116,17	-78.037	-85.978	-87.268	-88.577	-89.905

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.573	-3.855	-3.913	-3.972	-4.031
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.945,00	-5.100	-5.500	-5.583	-5.666	-5.751
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.320,00	-1.500	-1.550	-1.573	-1.597	-1.621
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-268,46	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-9.451,32	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.296,57	-31.886	-33.989	-34.498	-35.016	-35.541
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-38.296,57	-31.886	-33.989	-34.498	-35.016	-35.541
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.868,87	-203.635	-146.258	-138.996	-140.760	-142.550
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-550,20	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.716,35	-62.805	-35.000	-26.227	-26.456	-26.690
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22.324,73	-43.130	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-63.762,11	-71.500	-70.750	-71.811	-72.888	-73.982
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.364,13	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.142,91	-15.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.008,44	-5.200	-5.008	-5.008	-5.008	-5.008
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.092,15	-41.063	-40.926	-38.714	-33.918	-37.112
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.779,04	-5.772	-6.469	-6.469	-3.625	-3.625
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-26.476,11	-26.476	-26.476	-26.476	-26.476	-26.476
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-12.837,00	-8.814	-7.981	-5.769	-3.817	-7.011
15	-	Transferaufwendungen	-2.251,13	-52.252	-52.252	-53.002	-53.763	-54.536
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.251,13	-2.252	-2.252	-2.252	-2.252	-2.252
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-50.000	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.229,06	-325.521	-251.548	-254.424	-229.829	-248.261
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-7.807,28	-5.400	-5.400	-5.481	-5.563	-5.647
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.615,29	-12.100	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.922,20	-35.700	-8.000	-8.045	-8.091	-8.137
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-38.917,64	-39.400	-38.200	-38.769	-40.347	-39.934
		54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-41	-41	-41

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-47.890,79	-63.450	-42.386	-43.586	-16.289	-33.995
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.775,44	-4.910	-3.852	-3.852	-3.852	-3.852
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.341,00	-1.335	-1.335	-1.355	-1.375	-1.396
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-9.835	-13.835	-13.993	-14.153	-14.316
		54413000 Versicherungen	-838,34	-950	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-41.721,74	-40.000	-40.000	-40.600	-41.209	-41.827
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-93.100,91	-112.400	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-852.336,77**	**-1.155.008**	**-1.084.089**	**-1.087.137**	**-1.069.300**	**-1.102.655**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-489.736,43**	**-885.347**	**-757.879**	**-785.416**	**-788.399**	**-805.445**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-489.736,43**	**-885.347**	**-757.879**	**-785.416**	**-788.399**	**-805.445**
23	+	Außerordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-489.386,43**	**-885.347**	**-757.879**	**-785.416**	**-788.399**	**-805.445**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	306.463	329.269	334.209	339.222	344.310
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	306.463	329.269	334.209	339.222	344.310
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-498.863	-525.514	-533.396	-541.397	-549.518
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-393.236	-422.501	-428.838	-435.271	-441.800
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-105.627	-103.013	-104.558	-106.126	-107.718
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.112.699,46	-890.868	-719.362	-744.508	-709.267	-700.981
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.112.699,46	-890.868	-719.362	-744.508	-709.267	-700.981
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.602.085,89**	**-1.968.615**	**-1.673.485**	**-1.729.111**	**-1.699.842**	**-1.711.634**
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)**	**-1.602.085,89**	**-1.968.615**	**-1.673.485**	**-1.729.111**	**-1.699.842**	**-1.711.634**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.971,86**	**223.150**	**280.150**	**0**	**254.650**	**235.150**	**249.050**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.993,06	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	208.106,21	185.750	185.300	0	185.300	185.300	185.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	5.000	0	4.000	4.500	400
		64210000 Erträge aus Verkauf	580,00	1.500	5.750	0	750	750	750
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	500	500	0	500	500	500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	42.984,11	750	12.750	0	20.750	750	18.750
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.679,89	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
		65610000 Bußgelder	27.578,41	20.550	32.250	0	32.250	32.250	32.250
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	2.524,39	11.000	38.500	0	11.000	11.000	11.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.127,79	0	0	0	0	0	0
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-738.401,98**	**-963.060**	**-951.112**	**0**	**-956.267**	**-943.119**	**-973.171**
		70110000 Bezüge Beamte	-39.787,71	-40.879	-49.854	0	-50.602	-51.361	-52.131
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-243.995,08	-347.450	-385.726	0	-391.512	-397.385	-403.345
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.212,30	-24.113	-26.652	0	-27.052	-27.458	-27.869
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.116,17	-78.037	-85.978	0	-87.268	-88.577	-89.905
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.573	-3.855	0	-3.913	-3.972	-4.031
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-38.296,57	0	-33.989	0	-34.498	-35.016	-35.541
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-550,20	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.185,83	-62.805	-35.000	0	-26.227	-26.456	-26.690

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.008,96	-43.130	-30.000	0	-30.450	-30.907	-31.370
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-63.357,23	-71.500	-70.750	0	-71.811	-72.888	-73.982
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.364,13	-5.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.810,91	-15.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.008,44	-5.200	-5.008	0	-5.008	-5.008	-5.008
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.251,13	-2.252	-2.252	0	-2.252	-2.252	-2.252
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-40.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.750	-51.511	-52.284
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.922,21	-5.400	-5.400	0	-5.481	-5.563	-5.647
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.849,26	-12.100	-12.000	0	-12.180	-12.363	-12.548
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-6.187,90	-35.700	-8.000	0	-8.045	-8.091	-8.137
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-38.395,91	-39.400	-38.200	0	-38.769	-40.347	-39.934
		74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-41	-41	-41
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-45.452,16	-63.450	-42.386	0	-43.586	-16.289	-33.995
		74311000 Telekommunikation, Porto	-4.290,00	-4.910	-3.852	0	-3.852	-3.852	-3.852
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.341,00	-1.335	-1.335	0	-1.355	-1.375	-1.396
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-9.835	-13.835	0	-13.993	-14.153	-14.316
		74413000 Versicherungen	-838,34	-950	-1.500	0	-1.523	-1.545	-1.569
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.882,11	-40.000	-40.000	0	-40.600	-41.209	-41.827
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-417.430,12**	**-739.910**	**-670.962**	**0**	**-701.617**	**-707.969**	**-724.121**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.008,38	77.600	77.600	0	77.600	77.600	77.600
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	79.008,38	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	10.000	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**79.008,38**	**87.600**	**77.600**	**0**	**77.600**	**77.600**	**77.600**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.107,83	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-62.107,83	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.008,43	-969.055	-578.000	0	-92.500	-92.500	-92.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-306.907,52	-856.655	-493.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-93.100,91	-112.400	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-462.116,26**	**-969.055**	**-578.000**	**0**	**-92.500**	**-92.500**	**-92.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-383.107,88**	**-881.455**	**-500.400**	**0**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	1.100.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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 Ausspielung, 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:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3

Haushaltsplan
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.993,06	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	33.993,06	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243,50	350	900	900	900	900
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.243,50	350	900	900	900	900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,40	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.856,40	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.239,99	100	100	100	100	100
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	15.239,99	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.169,30	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		45610000 Bußgelder	2.957,30	300	2.000	2.000	2.000	2.000
		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	212,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.502,25**	**2.250**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	-	Personalaufwendungen	-131.692,11	-221.761	-242.962	-246.606	-250.306	-254.060
		50110000 Bezüge Beamte	-40.042,43	-40.879	-49.854	-50.602	-51.361	-52.131
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.958,45	-132.590	-141.738	-143.864	-146.022	-148.212
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.039,52	-10.275	-10.978	-11.143	-11.310	-11.479
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.921,39	-27.844	-29.487	-29.929	-30.378	-30.834
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.573	-3.855	-3.913	-3.972	-4.031
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.945,00	-5.100	-5.500	-5.583	-5.666	-5.751
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.320,00	-1.500	-1.550	-1.573	-1.597	-1.621
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-14,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-9.451,32	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.296,57	-31.886	-33.989	-34.498	-35.016	-35.541

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-38.296,57	-31.886	-33.989	-34.498	-35.016	-35.541
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.389,30	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-61,30	-3.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.328,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-51,13	-52	-52	-52	-52	-52
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-51,13	-52	-52	-52	-52	-52
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.637,75	-101.250	-40.750	-41.350	-42.959	-42.577
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-12.000	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-226,00	-250	-250	-250	-1.250	-250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.253,07	-48.500	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-436,94	-500	-500	-500	-500	-500
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-41.721,74	-40.000	-40.000	-40.600	-41.209	-41.827
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-236.066,86**	**-361.949**	**-321.753**	**-326.507**	**-332.332**	**-336.230**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-179.564,61**	**-359.699**	**-317.253**	**-322.007**	**-327.832**	**-331.730**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-179.564,61**	**-359.699**	**-317.253**	**-322.007**	**-327.832**	**-331.730**
23	+	Außerordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-179.214,61**	**-359.699**	**-317.253**	**-322.007**	**-327.832**	**-331.730**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	141.257	151.769	154.046	156.356	158.702
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	141.257	151.769	154.046	156.356	158.702
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-18.261	-19.620	-19.914	-20.213	-20.516
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-18.261	-19.620	-19.914	-20.213	-20.516

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-391.242,57	-136.724	-112.045	-115.961	-110.472	-109.182
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-391.242,57	-136.724	-112.045	-115.961	-110.472	-109.182
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-570.457,18**	**-373.427**	**-297.148**	**-303.837**	**-302.162**	**-302.727**
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)**	**-570.457,18**	**-373.427**	**-297.148**	**-303.837**	**-302.162**	**-302.727**

Haushaltsplan
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.782,05**	**2.250**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.993,06	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.206,00	350	900	0	900	900	900
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	500	500	0	500	500	500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	15.239,99	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
		65610000 Bußgelder	2.945,00	300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.387,72**	**-323.463**	**-314.703**	**0**	**-319.351**	**-325.069**	**-328.858**
		70110000 Bezüge Beamte	-39.787,71	-40.879	-49.854	0	-50.602	-51.361	-52.131
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.362,04	-132.590	-141.738	0	-143.864	-146.022	-148.212
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.039,52	-10.275	-10.978	0	-11.143	-11.310	-11.479
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.921,39	-27.844	-29.487	0	-29.929	-30.378	-30.834
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.573	-3.855	0	-3.913	-3.972	-4.031
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-38.296,57	0	-33.989	0	-34.498	-35.016	-35.541
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-61,30	-3.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.996,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-51,13	-52	-52	0	-52	-52	-52
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-226,00	-250	-250	0	-250	-1.250	-250

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.253,07	-48.500	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-510,88	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.882,11	-40.000	-40.000	0	-40.600	-41.209	-41.827
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.605,67**	**-321.213**	**-310.203**	**0**	**-314.851**	**-320.569**	**-324.358**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.400	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-62.400	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-62.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-62.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.400	0	0	0	0	0	-62.682	-62.682
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-62.400	0	0	0	0	0	-62.400	-62.400
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-282	-282
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-62.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.682**	**-62.682**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-62.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.682**	**-62.682**

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 2024	Beschreibung	VD
130010200 Tierschutzangelegenheiten	52910000 sonst. Dienstleist.	**4.000,00 €**	Aufwendungen für Fundtiere	
130010300 Allgemeine Gefahrenabwehr	54130000 A.-&Fb., Umschulung	**0,00 €**		
130010500 Katastrophenschutz	54310000 Geschäftsaufwendungen	**0,00 €**		
130010300 Allgemeine Gefahrenabwehr	54990000 Sonst.lfd.Verw.tät.	**40.000,00 €**	Aufwendungen ordnungsbeh. Maßnahmen, EPS, Kampfmittelüberprüfungen, usw.	
		44.000,00 €		

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
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.375,18	46.319	45.867	46.911	45.752	48.160
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	44.375,18	40.482	39.802	37.626	33.108	32.004
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	5.645	5.865	8.980	12.229	15.625
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	192	199	305	415	531
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,00	3.000	5.000	4.000	4.500	400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159,00	3.000	5.000	4.000	4.500	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.695,60	750	750	750	750	750
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	10.695,60	750	750	750	750	750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.536,81	10.000	37.500	10.000	10.000	10.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	-590,98	10.000	37.500	10.000	10.000	10.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.127,79	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.766,59**	**60.069**	**94.117**	**61.661**	**61.002**	**59.310**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.717,46	-125.035	-71.508	-63.185	-63.872	-64.569
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-550,20	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.716,35	-62.805	-35.000	-26.227	-26.456	-26.690
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22.263,43	-40.030	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.364,13	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-814,91	-11.500	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.008,44	-5.200	-5.008	-5.008	-5.008	-5.008
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.649,45	-40.662	-39.861	-37.681	-33.119	-36.343

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.779,04	-5.772	-5.700	-5.700	-2.856	-2.856
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-26.476,11	-26.476	-26.476	-26.476	-26.476	-26.476
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-12.394,30	-8.413	-7.685	-5.505	-3.786	-7.011
15	-	Transferaufwendungen	-2.200,00	-52.200	-52.200	-52.950	-53.711	-54.484
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-50.000	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.745,03	-217.136	-176.163	-177.355	-178.564	-179.792
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-7.807,28	-5.400	-5.400	-5.481	-5.563	-5.647
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.615,29	-12.100	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.922,20	-23.700	-8.000	-8.045	-8.091	-8.137
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-38.691,64	-39.150	-37.950	-38.519	-39.097	-39.684
		54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-41	-41	-41
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.926,44	-7.950	-7.886	-8.003	-8.123	-8.244
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.338,50	-4.410	-3.352	-3.352	-3.352	-3.352
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.206,00	-1.200	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-9.835	-13.835	-13.993	-14.153	-14.316
		54413000 Versicherungen	-838,34	-950	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-93.100,91	-112.400	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-305.311,94**	**-435.033**	**-339.733**	**-331.171**	**-329.266**	**-335.187**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-247.545,35**	**-374.964**	**-245.616**	**-269.510**	**-268.264**	**-275.877**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-247.545,35**	**-374.964**	**-245.616**	**-269.510**	**-268.264**	**-275.877**
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)**	**-247.545,35**	**-374.964**	**-245.616**	**-269.510**	**-268.264**	**-275.877**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-197.994	-202.254	-205.288	-208.367	-211.493
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-92.367	-99.241	-100.730	-102.241	-103.774
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-105.627	-103.013	-104.558	-106.126	-107.718
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-142.549	-111.297	-115.187	-109.735	-108.453
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-142.549	-111.297	-115.187	-109.735	-108.453
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-247.545,35**	**-715.507**	**-559.166**	**-589.985**	**-586.366**	**-595.823**
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)**	**-247.545,35**	**-715.507**	**-559.166**	**-589.985**	**-586.366**	**-595.823**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.347,78**	**13.750**	**48.250**	**0**	**14.750**	**15.250**	**11.150**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	5.000	0	4.000	4.500	400
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.695,60	750	750	0	750	750	750
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	2.524,39	10.000	37.500	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.127,79	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.808,33**	**-281.971**	**-214.872**	**0**	**-208.490**	**-211.147**	**-213.844**
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-550,20	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.185,83	-62.805	-35.000	0	-26.227	-26.456	-26.690
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-20.947,66	-40.030	-30.000	0	-30.450	-30.907	-31.370
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.364,13	-5.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-814,91	-11.500	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.008,44	-5.200	-5.008	0	-5.008	-5.008	-5.008
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.200,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-40.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.750	-51.511	-52.284
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.922,21	-5.400	-5.400	0	-5.481	-5.563	-5.647
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.849,26	-12.100	-12.000	0	-12.180	-12.363	-12.548
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-6.187,90	-23.700	-8.000	0	-8.045	-8.091	-8.137
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-38.169,91	-39.150	-37.950	0	-38.519	-39.097	-39.684
		74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-41	-41	-41
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.485,99	-7.950	-7.886	0	-8.003	-8.123	-8.244

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.779,12	-4.410	-3.352	0	-3.352	-3.352	-3.352
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.206,00	-1.200	-1.200	0	-1.218	-1.236	-1.255
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-9.835	-13.835	0	-13.993	-14.153	-14.316
		74413000 Versicherungen	-838,34	-950	-1.500	0	-1.523	-1.545	-1.569
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.460,55**	**-268.221**	**-166.622**	**0**	**-193.740**	**-195.897**	**-202.694**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.008,38	77.600	77.600	0	77.600	77.600	77.600
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	79.008,38	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	10.000	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**79.008,38**	**87.600**	**77.600**	**0**	**77.600**	**77.600**	**77.600**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.107,83	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-62.107,83	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.008,43	-900.155	-578.000	0	-92.500	-92.500	-92.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-306.907,52	-787.755	-493.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-93.100,91	-112.400	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-462.116,26**	**-900.155**	**-578.000**	**0**	**-92.500**	**-92.500**	**-92.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-383.107,88**	**-812.555**	**-500.400**	**0**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: 102.02.01 FW GA Neuan. GWL											
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: 102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. ELW											
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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000016: 102.02.01 Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.008,38	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	818.985	1.118.985
		68110000 Invest.-Zuw.Land	79.008,38	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	818.985	1.118.985
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**79.008,38**	**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**818.985**	**1.118.985**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**79.008,38**	**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**818.985**	**1.118.985**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: 102.02.01 FW GA Neuan.bew.AV - Ausrüst.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-4.800	0	-2.500	-2.500	-2.500	-32.472	-44.772
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.000	-4.800	0	-2.500	-2.500	-2.500	-32.472	-44.772
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-4.800**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-32.472**	**-44.772**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-4.800**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-32.472**	**-44.772**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: 102.02.01 FW AS Neuan.bew.AV - Ausrüst.											
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	-4.300	0	-1.000	-1.000	-1.000	-25.322	-32.622
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-4.300	0	-1.000	-1.000	-1.000	-25.322	-32.622
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-4.300**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-25.322**	**-32.622**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-4.300**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-25.322**	**-32.622**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: 102.02.01 Gdl. Ausb. Löschwasserversorg.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.107,83	0	0	0	0	0	0	-393.709	-393.709
		78520000 Ausz Tiefbau	-62.107,83	0	0	0	0	0	0	-393.709	-393.709
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-62.107,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-393.709**	**-393.709**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.107,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-393.709**	**-393.709**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: 102.02.01 FW Schermb. Ausrüst.-Festw.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.782,97	-37.300	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-217.120	-337.120
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-30.782,97	-37.300	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-217.120	-337.120
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.782,97**	**-37.300**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-217.120**	**-337.120**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.782,97**	**-37.300**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-217.120**	**-337.120**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: 102.02.01 FW Altsch.b. Ausrüst.-Festw.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.017,43	-37.800	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-253.318	-373.318
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-33.017,43	-37.800	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-253.318	-373.318
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.017,43**	**-37.800**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-253.318**	**-373.318**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.017,43**	**-37.800**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-253.318**	**-373.318**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: 102.02.01 FW Gahlen Ausrüst.-Festw.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.300,51	-36.300	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-173.993	-273.993
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-29.300,51	-36.300	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-173.993	-273.993
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29.300,51**	**-36.300**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-173.993**	**-273.993**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.300,51**	**-36.300**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-173.993**	**-273.993**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000555: 102.02.01 FW WF Neuan. KDoW											
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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000557: 102.02.01 FW Sirenenanlagen											
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-140.830,97	-233.800	0	0	0	0	0	-395.768	-395.768
		78310000 Ausz. VG >410 E	-140.830,97	-233.800	0	0	0	0	0	-395.768	-395.768
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-140.830,97**	**-233.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-395.768**	**-395.768**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-140.830,97**	**-233.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-395.768**	**-395.768**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000678: 102.02.01 FW GA Neuansch. HLF ind. Akt.											

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-155.414,00	-390.000	0	0	0	0	0	-592.858	-592.858
		78310000 Ausz. VG >410 E	-155.414,00	-390.000	0	0	0	0	0	-592.858	-592.858
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-155.414,00**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-592.858**	**-592.858**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.414,00**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-592.858**	**-592.858**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000679: 102.02.01 FW SB Neuansch. HLF ind. Akt.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.788,55	-137.255	-474.700	0	0	0	0	-145.044	-619.744
		78310000 Ausz. VG >410 E	-7.788,55	-137.255	-474.700	0	0	0	0	-145.044	-619.744
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.788,55**	**-137.255**	**-474.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.044**	**-619.744**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.788,55**	**-137.255**	**-474.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.044**	**-619.744**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
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	10.000	0	0	0	0	0	23.350	23.350
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	10.000	0	0	0	0	0	23.350	23.350
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**12.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**25.950**	**36.350**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.874,00	-24.700	-9.200	0	-4.000	-4.000	-4.000	-444.518	-465.718
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.874,00	-23.700	-9.200	0	-4.000	-4.000	-4.000	-381.338	-402.538
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-52.780	-52.780
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-10.400	-10.400
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.874,00**	**-24.700**	**-9.200**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-444.518**	**-465.718**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.874,00**	**-12.100**	**-6.600**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-418.568**	**-429.368**

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 2024	Beschreibung	VD
130020000 Brandschutz	43210000 Benutzungsgebühren u	**5.000,00 €**		
130020000 Brandschutz	44810000 Ertr. Kostener. Land	**750,00 €**		
130020000 Brandschutz	45640000 weitere so. Erträge	**37.500,00 €**	kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	
130020122 Löschzug Schermb. Fzge.LF 16/12 Mercedes	52510000 Haltung von Fahrzeug	**3.700,00 €**	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern	
130020124 Löschzug Schermb. Fzge. DLK 18/12 Iveco	52510000 Haltung von Fahrzeug	**3.000,00 €**	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern	
130020221 Löschzug Altsch. Fzge. GWG 1 Mercedes	52510000 Haltung von Fahrzeug	**0,00 €**		
130020100 FW Schermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	**10.000,00 €**	Basisbetrag, Funkbedarf, Schläuche, Leinen und Sonstiges	
130020200 Feuerwehr Altschermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	**10.000,00 €**	Basisbetrag, Funkbedarf,Atemschutz, Sonstiges	
130020300 Feuerwehr Gahlen	52550000 Unterh. s. bew. Verm	**10.000,00 €**	Basisbetrag, Funkbedarf,Schläuche,Atemschutzbedarfe, Sonstiges	
130020000 Brandschutz	52811000 EDV Sachleistungen	**1.500,00 €**	Ersatzbeschaffungen, Kleinteile	
130020000 Brandschutz	52910000 sonst. Dienstleist.	**0,00 €**		
130020000 Brandschutz	52911000 EDV Dienstleistungen	**5.008,44 €**	Wartungsverträge EDP / Alamos 1900 EUR, Verwaltungssoftware 4000 EUR	
130020000 Brandschutz	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	**50.000,00 €**	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorung.	
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	
130020300 Feuerwehr Gahlen	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	**4.000,00 €**	Reinigungskosten Dienst- und Schutzkleidung LZ GA	
130020000 Brandschutz	54130000 A.-&Fb., Umschulung	**5.000,00 €**	Kostenzuschuss für den Erwerb von Führerscheinen	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
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	
	54996000 Ersatzb. Festwerte	**30.000,00 €**	Basisbetrag und Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges	
	54996000 Ersatzb. Festwerte	**30.000,00 €**	Basisbetrag und Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer und Sonstiges	
	54996000 Ersatzb. Festwerte	**25.000,00 €**	Basisbetrag und Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer und Sonstiges	
130020100 FW Schermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	**30.000,00 €**	Basisbetrag, Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges -	
130020200 Feuerwehr Altschermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	**30.000,00 €**	Basisbetrag,Bedarfe Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges	
130020300 Feuerwehr Gahlen	54996000 Ersatzb. Festwerte	**25.000,00 €**	Basisbetrag, Atemschutz, Neuzugänge, Kleiderkammer, Sonstiges	
130020000 Brandschutz	57115000 Afa Masch./tech.AnlM	**5.699,67 €**		
130020070 Kommandowagen KDOW/Wehrführer	57116000 AfA Fahrzeuge	**3.132,27 €**		
130020226 Löschzug Altsch. LF KatS	57116000 AfA Fahrzeuge	**19.748,92 €**		
130020325 Löschzug Gahlen Fzge. GWL Neuanschaff.	57116000 AfA Fahrzeuge	**3.594,93 €**		
130020330 Löschzug Gahlen Ausrüstungsgegenst.	57117000 AfA BuG	**2.040,81 €**		
130020000 Brandschutz	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**99.241,15 €**		
130020000 Brandschutz	58110002 Aufwend. Geb.k.verr	**103.012,83 €**		
	68110000 Invest.zuw.Land	**75.000,00 €**		
	78310000 Erwerb Vermögen>410E	**0,00 €**		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
	78310000 Erwerb Vermögen>410E	**0,00 €**		
	78310000 Erwerb Vermögen>410E	**474.700,00 €**	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan	
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	**5.400,00 €**	Ersatzbeschaffungen, Tablets HLF, ELW u. KDOW	
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	**1.000,00 €**	Basisbetrag	
		1.141.629,02 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.03	Gewerbewesen
Produkt:	1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen
20301 Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.620,00	11.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	16.620,00	11.400	10.400	10.400	10.400	10.400
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	128,50	200	200	200	200	200
		45610000 Bußgelder	128,50	200	200	200	200	200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.748,50**	**11.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**16.748,50**	**11.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.748,50**	**11.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**16.748,50**	**11.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
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	-33.806	-36.322	-36.866	-37.419	-37.981

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-33.806	-36.322	-36.866	-37.419	-37.981
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-52.172	-40.734	-42.158	-40.162	-39.693
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-52.172	-40.734	-42.158	-40.162	-39.693
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**16.748,50**	**-74.378**	**-66.456**	**-68.424**	**-66.982**	**-67.074**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**16.748,50**	**-74.378**	**-66.456**	**-68.424**	**-66.982**	**-67.074**

Haushaltsplan
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen
20301 Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.739,00**	**11.600**	**10.600**	**0**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.739,00	11.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
		65610000 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.739,00**	**11.600**	**10.600**	**0**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
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: 20301 - Gewerbeangelegenheiten

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
130030100 Gewerbeangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	**5.000,00 €**	Verwaltungsgebühren für Gewerbean- und -ummeldungen, Gewerbeauskünfte und Reisegewerbekarten	
130030200 Gaststättenangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	**3.000,00 €**	Verwaltungsgebühren für Gaststättenkonzessionen und Schankgenehmigungen nach dem Gaststättengesetz	
130030300 Märkte/Messen	43110000 Verwaltungsgebühren	**2.400,00 €**	Verwaltungsgebühren für Märkte und Messen nach der GewO (z.B. Trödelmärkte)	
		10.400,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.04	Straßenverkehr
Produkt:	1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten, ÖPNV
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
20401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,70	193	193	161	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	192,70	193	193	161	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	23.236,68	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45610000 Bußgelder	23.236,68	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.429,38**	**20.193**	**30.193**	**30.161**	**30.000**	**30.000**
11	-	Personalaufwendungen	-6.922,58	-7.182	-16.723	-16.974	-17.228	-17.487
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.051,65	-5.400	-12.604	-12.793	-12.985	-13.180
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-371,88	-108	-250	-254	-258	-261
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.357,58	-1.674	-3.869	-3.927	-3.986	-4.046
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-141,47	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-100	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-442,70	-401	-1.065	-1.033	-800	-769
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	-769	-769	-769	-769
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-442,70	-401	-296	-264	-30	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.365,28**	**-7.683**	**-17.788**	**-18.007**	**-18.028**	**-18.256**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**16.064,10**	**12.510**	**12.404**	**12.154**	**11.972**	**11.744**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.064,10**	**12.510**	**12.404**	**12.154**	**11.972**	**11.744**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**16.064,10**	**12.510**	**12.404**	**12.154**	**11.972**	**11.744**
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	-49.232	-52.896	-53.689	-54.494	-55.312
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-49.232	-52.896	-53.689	-54.494	-55.312
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.623,18	-87.063	-78.076	-80.805	-76.980	-76.081
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-24.623,18	-87.063	-78.076	-80.805	-76.980	-76.081
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-8.559,08**	**-123.785**	**-118.567**	**-122.340**	**-119.502**	**-119.649**
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)**	**-8.559,08**	**-123.785**	**-118.567**	**-122.340**	**-119.502**	**-119.649**

Haushaltsplan
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
20401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.633,41**	**20.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		65610000 Bußgelder	24.633,41	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.806,23**	**-7.282**	**-16.723**	**0**	**-16.974**	**-17.228**	**-17.487**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.076,77	-5.400	-12.604	0	-12.793	-12.985	-13.180
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-371,88	-108	-250	0	-254	-258	-261
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.357,58	-1.674	-3.869	0	-3.927	-3.986	-4.046
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.827,18**	**12.718**	**13.277**	**0**	**13.026**	**12.772**	**12.513**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
20401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-11.327	-11.327
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-10.927	-10.927
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.327**	**-11.327**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.327**	**-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 2024	Beschreibung	VD
130040100 Ruhender Verkehr	45610000 Bußgelder	**30.000,00 €**		
	7110000 Maschinen	**0,00 €**		
		30.000,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.05	Einwohnerwesen
Produkt:	1.100.02.05.01	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		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:

Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, VwVFG, GO NRW, Wahlgesetze, Fischereigesetz, Satzungen, BGB und Schwerbehindertengesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,75

Haushaltsplan
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerwesen
20501 Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.688,21	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	116.688,21	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679,89	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	1.679,89	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**118.368,10**	**99.050**	**99.050**	**99.050**	**99.050**	**99.050**
11	-	Personalaufwendungen	-131.063,76	-155.835	-173.554	-176.157	-178.800	-181.482
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.312,18	-120.903	-135.006	-137.031	-139.087	-141.173
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.460,57	-9.378	-10.458	-10.615	-10.774	-10.936
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.234,02	-25.554	-28.090	-28.511	-28.939	-29.373
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-56,99	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.122,96	-70.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-63.122,96	-70.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.896,75	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.896,75	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-197.083,47**	**-230.835**	**-248.554**	**-252.282**	**-256.067**	**-259.908**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.715,37**	**-131.785**	**-149.504**	**-153.232**	**-157.017**	**-160.858**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.715,37**	**-131.785**	**-149.504**	**-153.232**	**-157.017**	**-160.858**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-78.715,37**	**-131.785**	**-149.504**	**-153.232**	**-157.017**	**-160.858**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	136.054	146.179	148.372	150.598	152.857
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	136.054	146.179	148.372	150.598	152.857
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-139.343	-149.713	-151.959	-154.238	-156.552
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-139.343	-149.713	-151.959	-154.238	-156.552
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-415.965,20	-245.575	-198.600	-205.542	-195.813	-193.525
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-415.965,20	-245.575	-198.600	-205.542	-195.813	-193.525
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-494.680,57**	**-380.649**	**-351.638**	**-362.362**	**-356.470**	**-358.078**
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)**	**-494.680,57**	**-380.649**	**-351.638**	**-362.362**	**-356.470**	**-358.078**

Haushaltsplan
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerwesen
20501 Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.765,10**	**99.050**	**99.050**	**0**	**99.050**	**99.050**	**99.050**
		63110000 Verwaltungsgebühren	117.085,21	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.679,89	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.836,94**	**-230.835**	**-248.554**	**0**	**-252.282**	**-256.067**	**-259.908**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.525,70	-120.903	-135.006	0	-137.031	-139.087	-141.173
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.460,57	-9.378	-10.458	0	-10.615	-10.774	-10.936
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.234,02	-25.554	-28.090	0	-28.511	-28.939	-29.373
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-62.718,08	-70.000	-70.000	0	-71.050	-72.116	-73.197
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.898,57	-5.000	-5.000	0	-5.075	-5.151	-5.228
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.071,84**	**-131.785**	**-149.504**	**0**	**-153.232**	**-157.017**	**-160.858**
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: 20501 - Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
130050100 Meldeanglegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	**8.000,00 €**	Keine Veränderung zu erwarten	
130050200 Passangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	**75.000,00 €**	Nach der Reisewelle im Anschluss der Corona-Kriese kehrt wieder Normalität ein.	
130050400 weitere Dienstleistungen des Bürgerbüros	43110000 Verwaltungsgebühren	**16.000,00 €**	Der Schwung an Führerscheinanträgen ist am Jahresanfang weniger, zum Jahresende wird es wieder zunehmen, da die Frist für die neue Altersgruppe immer zum Januar abläuft.	
130050200 Passangelegenheiten	52810000 Sonst.Sachleist.	**70.000,00 €**	Da die Gültigkeit von Kinderreisepässen auf 1 Jahr begrenzt wurde, werden mehr Personalausweise auch für Kinder beantragt.	
130050200 Passangelegenheiten	54310000 Geschäftsaufwendungen	**5.000,00 €**	Keine Veränderung zu erwarten.	
		174.000,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.06	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Produkt:	1.100.02.06.01	Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Erstellung von Statistiken
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20601 Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.048,52	0	12.000	20.000	0	18.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	17.048,52	0	12.000	20.000	0	18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.048,52**	**0**	**12.000**	**20.000**	**0**	**18.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.778,93	-1.500	-29.000	-30.000	-2.500	-20.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.778,93	-1.500	-29.000	-30.000	-2.500	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.778,93**	**-1.500**	**-29.000**	**-30.000**	**-2.500**	**-20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.730,41**	**-1.500**	**-17.000**	**-10.000**	**-2.500**	**-2.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.730,41**	**-1.500**	**-17.000**	**-10.000**	**-2.500**	**-2.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.730,41**	**-1.500**	**-17.000**	**-10.000**	**-2.500**	**-2.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.384	-16.529	-16.777	-17.029	-17.284
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-15.384	-16.529	-16.777	-17.029	-17.284
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-23.742	-18.537	-19.185	-18.277	-18.063
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-23.742	-18.537	-19.185	-18.277	-18.063
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.730,41**	**-40.626**	**-52.066**	**-45.961**	**-37.805**	**-37.347**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.730,41**	**-40.626**	**-52.066**	**-45.961**	**-37.805**	**-37.347**

Haushaltsplan
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20601 Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.048,52**	**0**	**12.000**	**0**	**20.000**	**0**	**18.000**
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.048,52	0	12.000	0	20.000	0	18.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.778,93**	**-1.500**	**-29.000**	**0**	**-30.000**	**-2.500**	**-20.000**
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.778,93	-1.500	-29.000	0	-30.000	-2.500	-20.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.730,41**	**-1.500**	**-17.000**	**0**	**-10.000**	**-2.500**	**-2.000**
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: 20601 - Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
110010200 Wahlen, Bürgerbegehren	44810000 Ertr. Kostener. Land	**12.000,00 €**	2024 Europawahl (Höhe der Kostenerstattung, Vergleich zu 2019 herangezogen), 2025 Kommunalwahl und Bundestagswahl (auch abhängig von evtl. Stichwahlen, ca. Wert aus vorherigen Wahlen BTW und KW), 2026 keine Wahl, 2027 Landtagswahl (Zahlen aus LTW 2022 herangezogen)	
110010200 Wahlen, Bürgerbegehren	54310000 Geschäftsaufwendungen	**29.000,00 €**	2024 evtl. Bürgerbegehren psch. 5.000 € / Europawahl psch. 24.000 € / 2025 Kommunalwahl und Bundestagswahl psch. 30.000 € / 2026 keine Wahlen / 2027 Landtagswahl psch. 20.000 €	
		41.000,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.07	Personenstandwesen
Produkt:	1.100.02.07.01	Personenstands-, Staatsangehörigkeiten- und Namensangelegenheiten
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		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, AuslG

IV. Produktziele: ---

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

Haushaltsplan
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.076,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	72.076,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	1.500	750	750	750	750
		44210000 Erträge aus Verkauf	580,00	1.500	750	750	750	750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	81,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**72.737,00**	**76.500**	**75.750**	**75.750**	**75.750**	**75.750**
11	-	Personalaufwendungen	-86.920,54	-115.874	-125.876	-127.764	-129.681	-131.626
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.921,03	-88.557	-96.378	-97.824	-99.291	-100.780
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.340,33	-4.352	-4.966	-5.040	-5.116	-5.193
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.603,18	-22.965	-24.532	-24.900	-25.273	-25.653
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-56,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639,15	-1.500	-750	-761	-773	-784
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-639,15	-1.500	-750	-761	-773	-784
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170,60	-635	-635	-645	-654	-664
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-35,60	-500	-500	-508	-515	-523
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-135	-135	-137	-139	-141
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-87.730,29**	**-118.009**	**-127.261**	**-129.170**	**-131.107**	**-133.074**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.993,29**	**-41.509**	**-51.511**	**-53.420**	**-55.357**	**-57.324**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.993,29**	**-41.509**	**-51.511**	**-53.420**	**-55.357**	**-57.324**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.993,29**	**-41.509**	**-51.511**	**-53.420**	**-55.357**	**-57.324**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	29.151	31.321	31.791	32.268	32.752
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	29.151	31.321	31.791	32.268	32.752
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-44.843	-48.180	-48.903	-49.636	-50.381
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-44.843	-48.180	-48.903	-49.636	-50.381
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-280.868,51	-203.043	-160.074	-165.670	-157.828	-155.984
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-280.868,51	-203.043	-160.074	-165.670	-157.828	-155.984
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-295.861,80**	**-260.244**	**-228.444**	**-236.202**	**-230.554**	**-230.937**
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)**	**-295.861,80**	**-260.244**	**-228.444**	**-236.202**	**-230.554**	**-230.937**

Haushaltsplan
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.656,00**	**76.500**	**75.750**	**0**	**75.750**	**75.750**	**75.750**
		63110000 Verwaltungsgebühren	72.076,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	580,00	1.500	750	0	750	750	750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.783,83**	**-118.009**	**-127.261**	**0**	**-129.170**	**-131.107**	**-133.074**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.030,57	-88.557	-96.378	0	-97.824	-99.291	-100.780
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.340,33	-4.352	-4.966	0	-5.040	-5.116	-5.193
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.603,18	-22.965	-24.532	0	-24.900	-25.273	-25.653
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-639,15	-1.500	-750	0	-761	-773	-784
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-35,60	-500	-500	0	-508	-515	-523
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-135	-135	0	-137	-139	-141
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.127,83**	**-41.509**	**-51.511**	**0**	**-53.420**	**-55.357**	**-57.324**
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: 20701 - Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
130060100 Personenstandsangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	**75.000,00 €**	Verwaltungsgebühren Personenstandsangelegenheiten	
130060100 Personenstandsangelegenheiten	44210000 Erträge aus Verkauf	**750,00 €**	Erlös aus Verkauf von Stammbüchern	
		75.750,00 €		

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.196,39	224.512	168.023	134.281	103.410	115.286
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	106.194,83	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	122.827,36	84.866	40.200	40.200	40.200	40.200
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	159.174,20	114.974	100.855	52.787	6.970	3.224
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	24.672	26.968	41.294	56.239	71.862
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.727,50	222.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.727,50	222.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.837,75	436.700	458.050	458.050	458.050	458.050
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	423.837,75	436.700	458.050	458.050	458.050	458.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.031.761,64**	**883.212**	**866.073**	**832.331**	**801.460**	**813.336**
11	-	Personalaufwendungen	-351.801,74	-412.656	-423.584	-429.938	-436.387	-442.933
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.517,30	-320.511	-329.455	-334.397	-339.413	-344.504
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.607,38	-24.838	-25.538	-25.921	-26.310	-26.705
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-58.355,76	-67.307	-68.591	-69.620	-70.664	-71.724
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.321,30	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.268.239,78	-1.564.100	-1.765.800	-1.786.800	-1.803.950	-1.791.800
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	0	0	0	0	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-593.512,84	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
		52710000 Lernmittel	-48.684,16	-79.400	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.054,01	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-511.468,67	-568.850	-786.050	-786.050	-800.700	-786.050
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-96.520,10	-139.200	-123.200	-144.200	-146.700	-149.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-160.191,98	-127.399	-179.872	-129.080	-68.864	-345.732
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-50	-38	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-160.141,98	-127.349	-179.822	-129.042	-68.864	-345.732
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.715,45	-324.538	-278.475	-262.599	-262.725	-262.853
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.300,00	-6.700	-8.275	-8.399	-8.525	-8.653
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-79.682,92	-148.938	-109.000	-93.000	-93.000	-93.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.188,52	-53.200	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.306,97	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-90.412,69	-100.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-10.824,35	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.995.948,95**	**-2.428.692**	**-2.647.731**	**-2.608.417**	**-2.571.926**	**-2.843.318**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-964.187,31**	**-1.545.481**	**-1.781.658**	**-1.776.086**	**-1.770.466**	**-2.029.982**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-964.187,31**	**-1.545.481**	**-1.781.658**	**-1.776.086**	**-1.770.466**	**-2.029.982**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-964.187,31**	**-1.545.481**	**-1.781.658**	**-1.776.086**	**-1.770.466**	**-2.029.982**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	49.127	52.783	53.575	54.378	55.194
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	49.127	52.783	53.575	54.378	55.194
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.326.987	-1.298.009	-1.317.479	-1.337.242	-1.357.300
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-38.928	-41.825	-42.452	-43.089	-43.736
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-1.288.059	-1.256.184	-1.275.027	-1.294.152	-1.313.565
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.114.216,77	-621.107	-462.751	-478.927	-456.257	-450.926
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.114.216,77	-621.107	-462.751	-478.927	-456.257	-450.926
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.078.404,08**	**-3.444.448**	**-3.489.635**	**-3.518.918**	**-3.509.587**	**-3.783.014**
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)**	**-2.078.404,08**	**-3.444.448**	**-3.489.635**	**-3.518.918**	**-3.509.587**	**-3.783.014**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**786.427,30**	**743.566**	**738.250**	**0**	**738.250**	**738.250**	**738.250**
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	106.194,83	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.747,72	84.866	40.200	0	40.200	40.200	40.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.647,00	222.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	423.837,75	436.700	458.050	0	458.050	458.050	458.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.764.744,96**	**-2.301.294**	**-2.467.859**	**0**	**-2.479.337**	**-2.503.062**	**-2.497.586**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-278.528,51	-320.511	-329.455	0	-334.397	-339.413	-344.504
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Besch#ftigte	1.650,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.607,38	-24.838	-25.538	0	-25.921	-26.310	-26.705
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.355,76	-67.307	-68.591	0	-69.620	-70.664	-71.724
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-593.512,84	-740.000	-740.000	0	-740.000	-740.000	-740.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-6.350	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-51.355,29	-79.400	-79.900	0	-79.900	-79.900	-79.900
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-11.872,01	-30.300	-30.300	0	-30.300	-30.300	-30.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-504.118,10	-568.850	-786.050	0	-786.050	-800.700	-786.050
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-47.015,50	-139.200	-123.200	0	-144.200	-146.700	-149.200
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-8.300,00	-6.700	-8.275	0	-8.399	-8.525	-8.653
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-73.622,69	-148.938	-109.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.283,52	-53.200	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.306,97	-15.700	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
		74413000 Versicherungen	-90.412,69	-100.000	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.103,70	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-978.317,66**	**-1.557.728**	**-1.729.609**	**0**	**-1.741.087**	**-1.764.812**	**-1.759.336**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.316,08	844.169	363.893	0	363.893	363.893	363.893
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	562.316,08	844.169	363.893	0	363.893	363.893	363.893
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**562.316,08**	**844.169**	**363.893**	**0**	**363.893**	**363.893**	**363.893**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-374.008,50	-189.300	-366.800	0	-325.500	-304.000	-304.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-374.008,50	-189.300	-366.800	0	-325.500	-304.000	-304.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-374.008,50**	**-189.300**	**-366.800**	**0**	**-325.500**	**-304.000**	**-304.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**188.307,58**	**654.869**	**-2.907**	**0**	**38.393**	**59.893**	**59.893**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.01	Grundschulen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,5

Haushaltsplan
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.945,00	7.643	25.921	19.988	3.151	1.313
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	32.945,00	7.643	25.921	19.988	3.151	1.313
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.727,50	222.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.727,50	222.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.862,75	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	414.862,75	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**667.535,25**	**659.643**	**715.921**	**709.988**	**693.151**	**691.313**
11	-	Personalaufwendungen	-74.098,86	-90.123	-88.089	-89.410	-90.751	-92.113
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.023,00	-69.999	-68.527	-69.555	-70.598	-71.657
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.440,22	-5.424	-5.307	-5.387	-5.467	-5.549
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.995,79	-14.700	-14.255	-14.469	-14.686	-14.906
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-639,85	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.711,93	-783.850	-783.350	-783.350	-783.350	-783.350
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-593.512,84	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		52710000 Lernmittel	-11.005,54	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.483,55	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.710,00	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.945,00	-10.794	-25.921	-19.988	-3.151	-82.359
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-32.945,00	-10.794	-25.921	-19.988	-3.151	-82.359
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.121,03	-20.300	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.700	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.121,03	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-723.876,82**	**-905.067**	**-918.460**	**-913.848**	**-898.353**	**-978.922**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.341,57**	**-245.424**	**-202.539**	**-203.860**	**-205.201**	**-287.609**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.341,57**	**-245.424**	**-202.539**	**-203.860**	**-205.201**	**-287.609**
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)**	**-56.341,57**	**-245.424**	**-202.539**	**-203.860**	**-205.201**	**-287.609**
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	-509.172	-496.755	-504.206	-511.769	-519.445
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.844	-1.981	-2.011	-2.041	-2.071
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-507.328	-494.774	-502.195	-509.728	-517.374
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-240.626,86	-141.931	-101.011	-104.542	-99.594	-98.430
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-240.626,86	-141.931	-101.011	-104.542	-99.594	-98.430
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-296.968,43**	**-896.527**	**-800.305**	**-812.609**	**-816.564**	**-905.484**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-296.968,43**	**-896.527**	**-800.305**	**-812.609**	**-816.564**	**-905.484**

Haushaltsplan
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**634.509,75**	**652.000**	**690.000**	**0**	**690.000**	**690.000**	**690.000**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.647,00	222.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	414.862,75	430.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-690.537,97**	**-894.273**	**-892.539**	**0**	**-893.860**	**-895.201**	**-896.563**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.646,00	-69.999	-68.527	0	-69.555	-70.598	-71.657
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.440,22	-5.424	-5.307	0	-5.387	-5.467	-5.549
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.995,79	-14.700	-14.255	0	-14.469	-14.686	-14.906
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-593.512,84	-740.000	-740.000	0	-740.000	-740.000	-740.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.005,54	-12.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.106,55	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.710,00	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.700	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.121,03	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.028,22**	**-242.273**	**-202.539**	**0**	**-203.860**	**-205.201**	**-206.563**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.266,84	-81.400	-89.400	0	-87.800	-87.800	-87.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-82.266,84	-81.400	-89.400	0	-87.800	-87.800	-87.800
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-82.266,84**	**-81.400**	**-89.400**	**0**	**-87.800**	**-87.800**	**-87.800**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.266,84	-81.400	-89.400	0	-87.800	-87.800	-87.800

Haushaltsplan
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.266,84	-81.400	-89.400	0	-87.800	-87.800	-87.800	-353.007	-705.807
		78310000 Ausz. VG >410 E	-82.266,84	-81.400	-89.400	0	-87.800	-87.800	-87.800	-336.447	-689.247
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.560	-16.560
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-82.266,84**	**-81.400**	**-89.400**	**0**	**-87.800**	**-87.800**	**-87.800**	**-353.007**	**-705.807**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.266,84**	**-81.400**	**-89.400**	**0**	**-87.800**	**-87.800**	**-87.800**	**-353.007**	**-705.807**

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 2024	Beschreibung	VD
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	43210000 Benutzungsgebühren u	**240.000,00 €**	Elternbeiträge OGS	
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	44810000 Ertr. Kostener. Land	**450.000,00 €**	Erträge Kostenerstattung Land für OGS	
110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	**350.000,00 €**	Erstattung Kosten OGS Träger (Caritas)	
110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	**390.000,00 €**	Erstattung Kosten OGS Träger (Diakonie)	
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	52710000 Lernmittel	**13.000,00 €**	Pauschale pro Schüler abzüglich Mengenrabatt	
110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	52811000 EDV Sachleistungen	**3.700,00 €**	FWU - Rahmenvertrag Windows Lizenzierung für Lehreinrichtungen (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 Lehreinrichtungen (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 Geschäftsaufwendungen	**12.500,00 €**	Budget sächliche Ausgaben: Schülerzahl: 459 + Sondermittel aus SK 52710000: 2.200,00 EUR	
110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	54311000 Telekommunik., Porto	**4.300,00 €**		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	54311000 Telekommunik., Porto	**4.300,00 €**		
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	58110002 Aufwend. Geb.k.verr	**494.773,76 €**		
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	**43.900,00 €**	Ersatzbeschaffungen, 80 iPads	
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	**45.500,00 €**	Ersatzbeschaffungen, Windows-Server Lizensierung 1650 EUR, 80 iPads	
		2.077.273,76 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.02	Gesamtschule
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.378,72	55.327	41.334	13.082	2.989	1.081
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	70.378,72	55.327	41.334	13.082	2.989	1.081
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.378,72**	**55.327**	**41.334**	**13.082**	**2.989**	**1.081**
11	-	Personalaufwendungen	-126.752,21	-135.755	-143.922	-146.081	-148.272	-150.496
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.242,78	-105.441	-111.966	-113.645	-115.350	-117.080
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.556,77	-8.171	-8.670	-8.800	-8.932	-9.066
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.654,71	-22.143	-23.286	-23.635	-23.990	-24.350
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.297,95	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.892,64	-139.900	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52710000 Lernmittel	-37.678,62	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-14.570,46	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.154,46	-34.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.489,10	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-71.219,45	-57.993	-41.334	-13.082	-2.989	-200.651
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-50	-38	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-71.169,45	-57.943	-41.284	-13.045	-2.989	-200.651
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185,94	-48.600	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-41.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-185,94	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-275.050,24**	**-382.248**	**-371.456**	**-345.363**	**-337.461**	**-537.347**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.671,52**	**-326.920**	**-330.122**	**-332.281**	**-334.472**	**-536.265**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.671,52**	**-326.920**	**-330.122**	**-332.281**	**-334.472**	**-536.265**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-204.671,52**	**-326.920**	**-330.122**	**-332.281**	**-334.472**	**-536.265**
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	-781.653	-762.401	-773.837	-785.444	-797.226
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-922	-990	-1.005	-1.020	-1.036
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-780.731	-761.411	-772.832	-784.424	-796.191
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-393.524,43	-210.932	-162.516	-168.197	-160.235	-158.363
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-393.524,43	-210.932	-162.516	-168.197	-160.235	-158.363
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-598.195,95**	**-1.319.505**	**-1.255.039**	**-1.274.315**	**-1.280.152**	**-1.491.855**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-598.195,95	-1.319.505	-1.255.039	-1.274.315	-1.280.152	-1.491.855

Haushaltsplan
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30102 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.119,66**	**-324.255**	**-330.122**	**0**	**-332.281**	**-334.472**	**-336.696**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.402,57	-105.441	-111.966	0	-113.645	-115.350	-117.080
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Besch#ftigte	1.650,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.556,77	-8.171	-8.670	0	-8.800	-8.932	-9.066
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.654,71	-22.143	-23.286	0	-23.635	-23.990	-24.350
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-40.349,75	-66.900	-66.900	0	-66.900	-66.900	-66.900
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-9.765,46	-22.900	-22.900	0	-22.900	-22.900	-22.900
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.854,46	-34.500	-32.700	0	-32.700	-32.700	-32.700
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-41.500	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-185,94	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.119,66**	**-324.255**	**-330.122**	**0**	**-332.281**	**-334.472**	**-336.696**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.017,38	-107.900	-277.400	0	-237.700	-216.200	-216.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-170.017,38	-107.900	-277.400	0	-237.700	-216.200	-216.200
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-170.017,38**	**-107.900**	**-277.400**	**0**	**-237.700**	**-216.200**	**-216.200**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-170.017,38**	**-107.900**	**-277.400**	**0**	**-237.700**	**-216.200**	**-216.200**

Haushaltsplan
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30102 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: 103.01.02 Gesamtschule GwG											
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik											
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	-170.017,38	-107.900	-277.400	0	-237.700	-216.200	-216.200	-720.917	-1.668.417
		78310000 Ausz. VG >410 E	-170.017,38	-107.900	-277.400	0	-237.700	-216.200	-216.200	-720.917	-1.668.417
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-170.017,38**	**-107.900**	**-277.400**	**0**	**-237.700**	**-216.200**	**-216.200**	**-720.917**	**-1.668.417**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-170.017,38**	**-107.900**	**-277.400**	**0**	**-237.700**	**-216.200**	**-216.200**	**-705.981**	**-1.653.481**

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 2024	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.	**32.700,00 €**	Kostenerstattung Praktika (Gebühren Gesundheitsamt, Fahrkostenerstattung) Beförderungskosten `Kein Abschluss ohne Anschluss` Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf 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 Geschäftsaufwendungen	**41.000,00 €**	Budget -sächliche Ausgaben-: Schülerzahl 1.140 + Sondermittel aus SK 52710000: 11.660,00 EUR	
110043000 Gesamtschule	54311000 Telekommunik., Porto	**7.100,00 €**		
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	57117000 AfA BuG	**41.284,48 €**		
110043000 Gesamtschule	58110002 Aufwend. Geb.k.verr	**761.410,51 €**		
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	**277.400,00 €**	Ersatzbeschaffungen; 400 iPads 214200 € 2024 ff., TK-Anlage 35000 €, PCs Verwaltung 24500 €	
		1.266.294,99 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.03	Sonstige Schulträgeraufgaben einschließlich Schülerbeförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.872,67	161.542	100.768	101.211	97.269	112.892
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	106.194,83	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	122.827,36	84.866	40.200	40.200	40.200	40.200
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	55.850,48	52.004	33.600	19.718	830	830
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	24.672	26.968	41.294	56.239	71.862
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	8.975,00	6.700	8.050	8.050	8.050	8.050
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	8.975,00	6.700	8.050	8.050	8.050	8.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**293.847,67**	**168.242**	**108.818**	**109.261**	**105.319**	**120.942**
11	-	Personalaufwendungen	-150.950,67	-186.778	-191.573	-194.447	-197.363	-200.324
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.251,52	-145.071	-148.962	-151.196	-153.464	-155.766
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.610,39	-11.243	-11.561	-11.734	-11.910	-12.089
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.705,26	-30.464	-31.050	-31.516	-31.988	-32.468
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-383,50	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.635,21	-640.350	-844.350	-865.350	-882.500	-870.350
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-482.604,21	-525.350	-745.350	-745.350	-760.000	-745.350
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-94.031,00	-115.000	-99.000	-120.000	-122.500	-125.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.027,53	-58.612	-112.617	-96.010	-62.723	-62.723
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-56.027,53	-58.612	-112.617	-96.010	-62.723	-62.723
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.408,48	-255.638	-209.275	-193.399	-193.525	-193.653

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.300,00	-6.700	-8.275	-8.399	-8.525	-8.653
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-79.682,92	-148.938	-109.000	-93.000	-93.000	-93.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.188,52	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-90.412,69	-100.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
		54910000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-10.824,35	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-997.021,89**	**-1.141.378**	**-1.357.815**	**-1.349.206**	**-1.336.112**	**-1.327.049**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-703.174,22**	**-973.136**	**-1.248.997**	**-1.239.945**	**-1.230.793**	**-1.206.108**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-703.174,22**	**-973.136**	**-1.248.997**	**-1.239.945**	**-1.230.793**	**-1.206.108**
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)**	**-703.174,22**	**-973.136**	**-1.248.997**	**-1.239.945**	**-1.230.793**	**-1.206.108**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	49.127	52.783	53.575	54.378	55.194
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	49.127	52.783	53.575	54.378	55.194
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-36.163	-38.854	-39.437	-40.028	-40.629
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-36.163	-38.854	-39.437	-40.028	-40.629
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-480.065,48	-268.245	-199.224	-206.188	-196.428	-194.133
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-480.065,48	-268.245	-199.224	-206.188	-196.428	-194.133
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.183.239,70**	**-1.228.416**	**-1.434.291**	**-1.431.994**	**-1.412.870**	**-1.385.675**
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)**	**-1.183.239,70**	**-1.228.416**	**-1.434.291**	**-1.431.994**	**-1.412.870**	**-1.385.675**

Haushaltsplan
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.917,55**	**91.566**	**48.250**	**0**	**48.250**	**48.250**	**48.250**
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	106.194,83	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.747,72	84.866	40.200	0	40.200	40.200	40.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.975,00	6.700	8.050	0	8.050	8.050	8.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-878.087,33**	**-1.082.766**	**-1.245.198**	**0**	**-1.253.196**	**-1.273.388**	**-1.264.327**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.479,94	-145.071	-148.962	0	-151.196	-153.464	-155.766
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.610,39	-11.243	-11.561	0	-11.734	-11.910	-12.089
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.705,26	-30.464	-31.050	0	-31.516	-31.988	-32.468
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-475.553,64	-525.350	-745.350	0	-745.350	-760.000	-745.350
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-47.015,50	-115.000	-99.000	0	-120.000	-122.500	-125.000
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-8.300,00	-6.700	-8.275	0	-8.399	-8.525	-8.653
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-73.622,69	-148.938	-109.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.283,52	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-90.412,69	-100.000	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.103,70	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-726.169,78**	**-991.200**	**-1.196.948**	**0**	**-1.204.946**	**-1.225.138**	**-1.216.077**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.316,08	844.169	363.893	0	363.893	363.893	363.893
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	562.316,08	844.169	363.893	0	363.893	363.893	363.893
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**562.316,08**	**844.169**	**363.893**	**0**	**363.893**	**363.893**	**363.893**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.724,28	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-121.724,28	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-121.724,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**440.591,80**	**844.169**	**363.893**	**0**	**363.893**	**363.893**	**363.893**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000017: 103.01.03 Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	494.163,00	344.669	363.893	0	363.893	363.893	363.893	3.921.278	5.376.850
		68110000 Invest.-Zuw.Land	494.163,00	344.669	363.893	0	363.893	363.893	363.893	3.921.278	5.376.850
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**494.163,00**	**344.669**	**363.893**	**0**	**363.893**	**363.893**	**363.893**	**3.921.278**	**5.376.850**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**494.163,00**	**344.669**	**363.893**	**0**	**363.893**	**363.893**	**363.893**	**3.921.278**	**5.376.850**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000650: Digitalpakt Schule GS											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.916,08	499.500	0	0	0	0	0	535.416	535.416
		68110000 Invest.-Zuw.Land	35.916,08	499.500	0	0	0	0	0	535.416	535.416
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**35.916,08**	**499.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535.416**	**535.416**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.199,60	0	0	0	0	0	0	-116.200	-116.200
		78310000 Ausz. VG >410 E	-116.199,60	0	0	0	0	0	0	-116.200	-116.200
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-116.199,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.200**	**-116.200**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.283,52**	**499.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**419.216**	**419.216**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000651: Digitale Endgeräte Lehrer GS											

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.122	-54.122
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.122	-54.122
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.122**	**-54.122**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.878**	**10.878**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000652: Digitale Endgeräte bedürftige Schüler GS											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	81.066	81.066
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	81.066	81.066
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.066**	**81.066**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-71.767	-71.767
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-71.767	-71.767
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.767**	**-71.767**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.299**	**9.299**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.237,00	0	0	0	0	0	0	32.237	32.237

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68110000 Invest.-Zuw.Land	32.237,00	0	0	0	0	0	0	32.237	32.237
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**32.237,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.237**	**32.237**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.524,68	0	0	0	0	0	0	-35.647	-35.647
		78310000 Ausz. VG >410 E	-5.524,68	0	0	0	0	0	0	-35.647	-35.647
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.524,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.647**	**-35.647**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.712,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.410**	**-3.410**

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 2024	Beschreibung	VD
110041200 übrige schulische Aufgaben	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	**8.200,00 €**	Inklusionsausgleich Schule	
110041210 Fördermaßnahmen d. Schulträgers	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	**32.000,00 €**	Förderprogramm neu: Aktionsprogramm" Integration" (vorher: Ankommen nach Corona) + Förderung Schulsozialarbeit	
110041130 Schülerbeförd. Gesamtschule	52910000 sonst. Dienstleist.	**480.000,00 €**	Liniengeb. Schülerverkehr (Schoko Ticket/ ÖPNV), Schülerspezialverkehr, Schwimmfahrten, Wegstreckenentschädigung sowie Fahrten zur Hochschule.	
110041140 Sch.befö.Gem.grunds.m.kath.Teilst.Ort	52910000 sonst. Dienstleist.	**265.000,00 €**	Schülerspezialverkehr + Wegstreckenentschädigung	
110041200 übrige schulische Aufgaben	52911000 EDV Dienstleistungen	**99.000,00 €**	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 2025	
110041200 übrige schulische Aufgaben	54130000 A.-&Fb., Umschulung	**8.275,00 €**	Weiterleitung Landeszuweisung für die Schulen (Aus- und Fortbildung) sowie Programm ``Kultur und Schule``	
110041130 Schülerbeförd. Gesamtschule	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	**0,00 €**	Ausschreibung frühestens 2026 wieder notwendig (bei Kündigung)	
110041140 Sch.befö.Gem.grunds.m.kath.Teilst.Ort	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	**0,00 €**	Ausschreibung frühestens 2026 wieder notwendig (bei Kündigung)	
110041200 übrige schulische Aufgaben	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	**16.000,00 €**	Ausschreibung OGS Träger	
110041210 Fördermaßnahmen d. Schulträgers	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	**93.000,00 €**	Förderprogramm "Aktionsprogramm Integration" Personalkosten(incl. Förderung) Schulsozialarbeit (neu ab SJ 2023/2024)	
110041200 übrige schulische Aufgaben	54413000 Versicherungen	**92.000,00 €**	IST 2022 = 90412,69 €; IST 07/2023 = 91947,33 €	
110041100 Schülerbeförderung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**33.905,70 €**		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
	68110000 Invest.zuw.Land	**363.893,00 €**	Gesamtzuwendung lt. Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 553.893 €, davon 190.000 € konsumtiv und 363.893 € investiv geplant	
	68110000 Invest.zuw.Land	**190.000,00 €**		
110041200 übrige schulische Aufgaben	68110000 Invest.zuw.Land	**0,00 €**		
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	**0,00 €**		
		1.681.273,70 €		

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	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	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		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	-58.366,00	-58.366	-57.673	-57.673	-57.673	-57.673
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-58.366,00	-58.366	-57.673	-57.673	-57.673	-57.673
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.256,00	-14.969	-4.256	-4.256	-4.256	-4.256
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-10.256,00	-10.969	-256	-256	-256	-256
		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	-1.412,56	-1.700	-1.760	-1.840	-1.920	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-700,00	-1.000	-1.060	-1.140	-1.220	-1.300
		54311000 Telekommunikation, Porto	-712,56	-700	-700	-700	-700	-700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-74.034,56**	**-75.035**	**-63.689**	**-63.769**	**-63.849**	**-63.929**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.034,56**	**-75.035**	**-63.689**	**-63.769**	**-63.849**	**-63.929**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.034,56**	**-75.035**	**-63.689**	**-63.769**	**-63.849**	**-63.929**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-74.034,56**	**-75.035**	**-63.689**	**-63.769**	**-63.849**	**-63.929**
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	-75.672	-76.146	-77.288	-78.447	-79.624
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-23.659	-25.420	-25.801	-26.188	-26.581
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-52.013	-50.726	-51.487	-52.259	-53.043
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-36.513	-28.508	-29.504	-28.108	-27.779
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-36.513	-28.508	-29.504	-28.108	-27.779
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-74.034,56**	**-187.220**	**-168.343**	**-170.561**	**-170.404**	**-171.333**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-74.034,56**	**-187.220**	**-168.343**	**-170.561**	**-170.404**	**-171.333**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.778,56**	**-75.035**	**-63.689**	**0**	**-63.769**	**-63.849**	**-63.929**
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-58.366,00	-58.366	-57.673	0	-57.673	-57.673	-57.673
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.000,00	-10.969	-256	0	-256	-256	-256
		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	-700,00	-1.000	-1.060	0	-1.140	-1.220	-1.300
		74311000 Telekommunikation, Porto	-712,56	-700	-700	0	-700	-700	-700
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.778,56**	**-75.035**	**-63.689**	**0**	**-63.769**	**-63.849**	**-63.929**
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:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.01	Büchereien
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-1.606	-1.726	-1.752	-1.778	-1.805
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.606	-1.726	-1.752	-1.778	-1.805
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-2.479	-1.935	-2.003	-1.908	-1.886
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-2.479	-1.935	-2.003	-1.908	-1.886
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.000,00**	**-8.085**	**-7.661**	**-7.754**	**-7.686**	**-7.690**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.000,00**	**-8.085**	**-7.661**	**-7.754**	**-7.686**	**-7.690**

Haushaltsplan
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2024	Beschreibung	VD
110030000 Gemeindebücherei	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	**4.000,00 €**	Zuschuss zur Bücherei	
		4.000,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und Förderung, Heimatpflege
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	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	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.256,00	-10.969	-256	-256	-256	-256
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-10.256,00	-10.969	-256	-256	-256	-256
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412,56	-1.700	-1.760	-1.840	-1.920	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-700,00	-1.000	-1.060	-1.140	-1.220	-1.300
		54311000 Telekommunikation, Porto	-712,56	-700	-700	-700	-700	-700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.668,56**	**-12.669**	**-2.016**	**-2.096**	**-2.176**	**-2.256**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.668,56**	**-12.669**	**-2.016**	**-2.096**	**-2.176**	**-2.256**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.668,56**	**-12.669**	**-2.016**	**-2.096**	**-2.176**	**-2.256**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.668,56**	**-12.669**	**-2.016**	**-2.096**	**-2.176**	**-2.256**
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	-64.244	-63.867	-64.825	-65.798	-66.785
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-12.231	-13.141	-13.338	-13.539	-13.742
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-52.013	-50.726	-51.487	-52.259	-53.043
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-18.876	-14.738	-15.253	-14.531	-14.361
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-18.876	-14.738	-15.253	-14.531	-14.361
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-11.668,56**	**-95.789**	**-80.621**	**-82.174**	**-82.505**	**-83.402**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-11.668,56**	**-95.789**	**-80.621**	**-82.174**	**-82.505**	**-83.402**

Haushaltsplan
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.412,56**	**-12.669**	**-2.016**	**0**	**-2.096**	**-2.176**	**-2.256**
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.000,00	-10.969	-256	0	-256	-256	-256
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-700,00	-1.000	-1.060	0	-1.140	-1.220	-1.300
		74311000 Telekommunikation, Porto	-712,56	-700	-700	0	-700	-700	-700
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.412,56**	**-12.669**	**-2.016**	**0**	**-2.096**	**-2.176**	**-2.256**
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: 40102 - Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
110020200 Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	**256,00 €**	Jahresbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 256,00 Euro	
		256,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.03	Volkshochschule
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.366,00	-58.366	-57.673	-57.673	-57.673	-57.673
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-58.366,00	-58.366	-57.673	-57.673	-57.673	-57.673
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-58.366,00**	**-58.366**	**-57.673**	**-57.673**	**-57.673**	**-57.673**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.366,00**	**-58.366**	**-57.673**	**-57.673**	**-57.673**	**-57.673**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.366,00**	**-58.366**	**-57.673**	**-57.673**	**-57.673**	**-57.673**
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)**	**-58.366,00**	**-58.366**	**-57.673**	**-57.673**	**-57.673**	**-57.673**
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	-9.822	-10.553	-10.711	-10.872	-11.035

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-9.822	-10.553	-10.711	-10.872	-11.035
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-15.158	-11.835	-12.249	-11.669	-11.532
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-15.158	-11.835	-12.249	-11.669	-11.532
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-58.366,00**	**-83.346**	**-80.061**	**-80.633**	**-80.214**	**-80.240**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-58.366,00**	**-83.346**	**-80.061**	**-80.633**	**-80.214**	**-80.240**

Haushaltsplan
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.366,00**	**-58.366**	**-57.673**	**0**	**-57.673**	**-57.673**	**-57.673**
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-58.366,00	-58.366	-57.673	0	-57.673	-57.673	-57.673
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.366,00**	**-58.366**	**-57.673**	**0**	**-57.673**	**-57.673**	**-57.673**
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 2024	Beschreibung	VD
110020300 Volkshochschule	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	**57.673,00 €**	Gemäß Haushaltsplanung VHS	
		57.673,00 €		

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353.049,37	922.400	1.009.840	866.625	866.625	866.625
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.353.049,37	922.400	1.009.840	866.625	866.625	866.625
3	+	Sonstige Transfererträge	3.577,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	615,00	0	0	0	0	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	0,00	100	100	100	100	100
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	2.962,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.432,47	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227.432,47	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.579,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	4.800,00	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	10.779,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.606,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	106,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.601.244,34**	**925.500**	**1.012.940**	**869.725**	**869.725**	**869.725**
11	-	Personalaufwendungen	-579.766,63	-624.881	-741.065	-745.843	-754.820	-772.782
		50110000 Bezüge Beamte	-87.821,52	-94.115	-116.416	-118.162	-119.935	-121.734
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	42.096	39.456	46.386	49.292	43.392
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.425,21	-390.297	-455.911	-462.750	-469.691	-476.736
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.382,36	-30.246	-35.400	-35.931	-36.470	-37.017
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-58.167,50	-81.963	-95.084	-96.510	-97.958	-99.427
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-24.343,57	-7.146	-7.710	-7.826	-7.943	-8.062
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-51.206,00	-50.810	-56.000	-56.840	-57.693	-58.558
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.432,00	-12.400	-14.000	-14.210	-14.423	-14.640
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-18.005,76	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-20.388,47	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.594,24	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-78.307,25	-73.410	-79.368	-80.559	-81.767	-82.994
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-78.307,25	-73.410	-79.368	-80.559	-81.767	-82.994
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.423,43	-420.250	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-324.423,43	-420.250	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-662.916,15	-671.700	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-662.916,15	-671.700	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.474,35	-70.300	-42.000	-42.075	-42.151	-42.228
		54220000 Mieten und Pachten	-27.424,45	-27.800	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.957,55	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.928,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54413000 Versicherungen	-4.843,78	-5.500	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-105.000,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-17.320,00	-105.000	-105.000	-70.000	-70.000	-70.000
		54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	70.000	70.000	35.000	35.000	35.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.804.887,81**	**-1.860.541**	**-2.612.433**	**-2.618.477**	**-2.628.739**	**-2.648.004**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-203.643,47**	**-935.041**	**-1.599.493**	**-1.748.752**	**-1.759.014**	**-1.778.279**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-203.643,47**	**-935.041**	**-1.599.493**	**-1.748.752**	**-1.759.014**	**-1.778.279**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-203.643,47**	**-935.041**	**-1.599.493**	**-1.748.752**	**-1.759.014**	**-1.778.279**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.017.431	933.887	940.073	946.351	952.724
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	383.823	412.387	418.573	424.851	431.224
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	633.608	521.500	521.500	521.500	521.500

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.175.298	-1.958.605	-1.980.162	-2.002.042	-2.024.250
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-337.105	-362.192	-367.625	-373.140	-378.737
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-204.585	-199.522	-202.515	-205.553	-208.636
		58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-633.608	-1.396.891	-1.410.022	-1.423.349	-1.436.877
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.431.116,95	-783.693	-687.645	-704.435	-668.719	-667.845
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.431.116,95	-783.693	-687.645	-704.435	-668.719	-667.845
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.634.760,42**	**-1.876.602**	**-3.311.857**	**-3.493.276**	**-3.483.423**	**-3.517.650**
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)**	**-1.634.760,42**	**-1.876.602**	**-3.311.857**	**-3.493.276**	**-3.483.423**	**-3.517.650**

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500.899,48**	**925.500**	**1.012.940**	**0**	**869.725**	**869.725**	**869.725**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.260.299,37	922.400	1.009.840	0	866.625	866.625	866.625
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	615,00	0	0	0	0	0	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	4.156,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.289,61	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.800,00	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	10.239,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.627.341,71**	**-1.836.017**	**-2.651.889**	**0**	**-2.628.813**	**-2.640.915**	**-2.653.199**
		70110000 Bezüge Beamte	-92.435,82	-94.115	-116.416	0	-118.162	-119.935	-121.734
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.549,88	-390.297	-455.911	0	-462.750	-469.691	-476.736
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.382,36	-30.246	-35.400	0	-35.931	-36.470	-37.017
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.167,50	-81.963	-95.084	0	-96.510	-97.958	-99.427
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-24.343,57	-7.146	-7.710	0	-7.826	-7.943	-8.062
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-78.307,25	0	-79.368	0	-80.559	-81.767	-82.994
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-315.864,14	-420.250	-520.000	0	-520.000	-520.000	-520.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-662.916,15	-671.700	-1.230.000	0	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
		74220000 Mieten und Pachten	-27.424,45	-27.800	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.915,83	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.096,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74413000 Versicherungen	-4.843,78	-5.500	-5.000	0	-5.075	-5.151	-5.228

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.094,00	-105.000	-105.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.442,23**	**-910.517**	**-1.638.949**	**0**	**-1.759.088**	**-1.771.190**	**-1.783.474**
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:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.01	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt:	1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SBG 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	6,5

Haushaltsplan
2024

05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-511.145,91	-486.827	-589.862	-592.372	-599.047	-614.673
		50110000 Bezüge Beamte	-87.821,52	-94.115	-116.416	-118.162	-119.935	-121.734
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	42.096	39.456	46.386	49.292	43.392
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-246.325,64	-283.069	-338.372	-343.448	-348.600	-353.829
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.188,10	-21.937	-26.267	-26.661	-27.061	-27.467
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-51.181,18	-59.446	-70.553	-71.611	-72.685	-73.776
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-24.343,57	-7.146	-7.710	-7.826	-7.943	-8.062
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-51.206,00	-50.810	-56.000	-56.840	-57.693	-58.558
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.432,00	-12.400	-14.000	-14.210	-14.423	-14.640
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-18.005,76	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-47,90	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.594,24	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-78.307,25	-73.410	-79.368	-80.559	-81.767	-82.994
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-78.307,25	-73.410	-79.368	-80.559	-81.767	-82.994
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

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-589.453,16**	**-560.237**	**-669.230**	**-672.931**	**-680.815**	**-697.666**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-589.400,16**	**-560.237**	**-669.230**	**-672.931**	**-680.815**	**-697.666**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-589.400,16**	**-560.237**	**-669.230**	**-672.931**	**-680.815**	**-697.666**
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)**	**-589.400,16**	**-560.237**	**-669.230**	**-672.931**	**-680.815**	**-697.666**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	345.370	371.072	376.638	382.288	388.022
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	345.370	371.072	376.638	382.288	388.022
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)	-1.278.853,08	-109.730	-158.218	-156.501	-146.721	-151.946
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.278.853,08	-109.730	-158.218	-156.501	-146.721	-151.946
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.868.253,24**	**-324.598**	**-456.376**	**-452.794**	**-445.248**	**-461.590**
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)**	**-1.868.253,24**	**-324.598**	**-456.376**	**-452.794**	**-445.248**	**-461.590**

Haushaltsplan
2024

05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-511.876,75**	**-465.713**	**-638.686**	**0**	**-648.267**	**-657.991**	**-667.861**
		70110000 Bezüge Beamte	-92.435,82	-94.115	-116.416	0	-118.162	-119.935	-121.734
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-246.420,83	-283.069	-338.372	0	-343.448	-348.600	-353.829
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.188,10	-21.937	-26.267	0	-26.661	-27.061	-27.467
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-51.181,18	-59.446	-70.553	0	-71.611	-72.685	-73.776
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-24.343,57	-7.146	-7.710	0	-7.826	-7.943	-8.062
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-78.307,25	0	-79.368	0	-80.559	-81.767	-82.994
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-511.876,75**	**-465.713**	**-638.686**	**0**	**-648.267**	**-657.991**	**-667.861**
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:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Großblotekamp

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SBG 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:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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
2024

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50202 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-250	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-115.726	-124.338	-126.204	-128.097	-130.018

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-115.726	-124.338	-126.204	-128.097	-130.018
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-178.599	-139.443	-144.317	-137.486	-135.880
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-178.599	-139.443	-144.317	-137.486	-135.880
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-294.575**	**-263.781**	**-270.521**	**-265.583**	**-265.898**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-294.575**	**-263.781**	**-270.521**	**-265.583**	**-265.898**

Haushaltsplan
2024

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50202 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-250	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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: 50202 - Hilfen nach SGB XII

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
150020200 Grundsicherungsangelegenh. nach SGB XII	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**124.338,42 €**		
		124.338,42 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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
2024

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353.049,37	922.400	1.009.840	866.625	866.625	866.625
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.353.049,37	922.400	1.009.840	866.625	866.625	866.625
3	+	Sonstige Transfererträge	3.577,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	615,00	0	0	0	0	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	0,00	100	100	100	100	100
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	2.962,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.432,47	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227.432,47	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.579,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	4.800,00	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	10.779,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.601.138,34**	**925.500**	**1.012.940**	**869.725**	**869.725**	**869.725**
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
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-662.916,15	-671.700	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-662.916,15	-671.700	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.082,91	-68.800	-40.500	-40.575	-40.651	-40.728
		54220000 Mieten und Pachten	-27.424,45	-27.800	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-494,68	-500	-500	-500	-500	-500
		54413000 Versicherungen	-4.843,78	-5.500	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-105.000,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-17.320,00	-105.000	-105.000	-70.000	-70.000	-70.000
		54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	70.000	70.000	35.000	35.000	35.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-817.999,06**	**-740.500**	**-1.270.500**	**-1.270.575**	**-1.270.651**	**-1.270.728**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**783.139,28**	**185.000**	**-257.560**	**-400.850**	**-400.926**	**-401.003**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**783.139,28**	**185.000**	**-257.560**	**-400.850**	**-400.926**	**-401.003**
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)**	**783.139,28**	**185.000**	**-257.560**	**-400.850**	**-400.926**	**-401.003**
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	-761.558	-1.534.363	-1.549.556	-1.564.977	-1.580.629
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-127.950	-137.472	-139.534	-141.627	-143.752
		58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-633.608	-1.396.891	-1.410.022	-1.423.349	-1.436.877
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-197.464	-154.172	-159.561	-152.009	-150.233
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-197.464	-154.172	-159.561	-152.009	-150.233
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**783.139,28**	**-774.022**	**-1.946.095**	**-2.109.967**	**-2.117.912**	**-2.131.865**
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)**	**783.139,28**	**-774.022**	**-1.946.095**	**-2.109.967**	**-2.117.912**	**-2.131.865**

Haushaltsplan
2024

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500.899,48**	**925.500**	**1.012.940**	**0**	**869.725**	**869.725**	**869.725**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.260.299,37	922.400	1.009.840	0	866.625	866.625	866.625
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	615,00	0	0	0	0	0	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	4.156,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.289,61	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.800,00	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	10.239,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-746.904,70**	**-810.500**	**-1.340.500**	**0**	**-1.305.575**	**-1.305.651**	**-1.305.728**
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-662.916,15	-671.700	-1.230.000	0	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
		74220000 Mieten und Pachten	-27.424,45	-27.800	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-626,32	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74413000 Versicherungen	-4.843,78	-5.500	-5.000	0	-5.075	-5.151	-5.228
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.094,00	-105.000	-105.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**753.994,78**	**115.000**	**-327.560**	**0**	**-435.850**	**-435.926**	**-436.003**
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
2024

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2024	Beschreibung	VD
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	**1.009.840,00 €**	Erstattungen des Landes	
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	53390000 Sonstige Soziallst.	**970.000,00 €**	Erhöhte Anzahl an Flüchtlingen, daher erhöhter Aufwand	
150020310 ambulante Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	53390000 Sonstige Soziallst.	**200.000,00 €**	Erhöhte Anzahl an Flüchtlingen, daher erhöhter Aufwand	
150020320 stationäre Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	53390000 Sonstige Soziallst.	**60.000,00 €**	Erhöhte Anzahl an Flüchtlingen, daher erhöhter Aufwand	
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	54220000 Mieten und Pachten	**0,00 €**	IST 2022 = 27424,45 €; IST 07/2023 = 28858,68 €	
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	54413000 Versicherungen	**5.000,00 €**	IST 2022 = 4843,78 €; IST 07/2023 = 3867,02 €	
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	54990001 Periodenfr. Aufwand	**105.000,00 €**	Endabrechnung FlüAG 2021 und 2022 voraussichtlich in 2024 (70.000 €); Zuführung RST Endabrechnung 2024 (35.000 €) in 2024; ab 2025 jeweils Endabrechnung des Vorvorjahres (35.000 €) und Zuführung laufendes Jahr geplant (35.000 €)	
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	54990002 Aufw.min.Inansp.RST	**-70.000,00 €**	Inanspruchnahme Rückstellung Endabrechnung FLüAG 2021/2022 in 2024; ab 2025 jeweils die Endabrechnung des Vorvorjahres geplant	
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**137.472,29 €**		
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	58110003 Aufwend. Einr.FL ILV	**1.396.890,68 €**	Interne Leistungsverrechnung Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen	
		3.814.202,97 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.04	Wohngeld/Wohnungswesen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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
2024

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50204 Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-72.350	-77.734	-78.900	-80.084	-81.285
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-72.350	-77.734	-78.900	-80.084	-81.285

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-111.657	-87.177	-90.224	-85.953	-84.949
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-111.657	-87.177	-90.224	-85.953	-84.949
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-184.006**	**-164.911**	**-169.124**	**-166.037**	**-166.234**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-184.006**	**-164.911**	**-169.124**	**-166.037**	**-166.234**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt:	1.100.05.03.01	Sozialversicherungsleistungen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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
2024

05 Soziale Hilfen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
50301 Sozialversicherungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-68.620,72	-138.054	-151.203	-153.471	-155.773	-158.109
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.099,57	-107.228	-117.539	-119.302	-121.091	-122.908
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.194,26	-8.309	-9.133	-9.270	-9.409	-9.550
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.986,32	-22.517	-24.531	-24.899	-25.272	-25.652
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-20.340,57	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-68.620,72**	**-138.054**	**-151.203**	**-153.471**	**-155.773**	**-158.109**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.567,72**	**-138.054**	**-151.203**	**-153.471**	**-155.773**	**-158.109**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.567,72**	**-138.054**	**-151.203**	**-153.471**	**-155.773**	**-158.109**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.567,72**	**-138.054**	**-151.203**	**-153.471**	**-155.773**	**-158.109**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	38.453	41.315	41.935	42.564	43.202
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	38.453	41.315	41.935	42.564	43.202
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-20.157	-21.657	-21.982	-22.312	-22.646
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-20.157	-21.657	-21.982	-22.312	-22.646
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-152.263,87	-184.821	-147.525	-152.682	-145.455	-143.755
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-152.263,87	-184.821	-147.525	-152.682	-145.455	-143.755
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-220.831,59**	**-304.579**	**-279.070**	**-286.200**	**-280.976**	**-281.309**
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)**	**-220.831,59**	**-304.579**	**-279.070**	**-286.200**	**-280.976**	**-281.309**

Haushaltsplan
2024

05 Soziale Hilfen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
50301 Sozialversicherungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.309,63**	**-138.054**	**-151.203**	**0**	**-153.471**	**-155.773**	**-158.109**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.129,05	-107.228	-117.539	0	-119.302	-121.091	-122.908
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.194,26	-8.309	-9.133	0	-9.270	-9.409	-9.550
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.986,32	-22.517	-24.531	0	-24.899	-25.272	-25.652
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.309,63**	**-138.054**	**-151.203**	**0**	**-153.471**	**-155.773**	**-158.109**
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:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt:	1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan
2024

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.423,43	-420.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-324.423,43	-420.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.391,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.957,55	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.433,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-328.814,87**	**-421.500**	**-521.500**	**-521.500**	**-521.500**	**-521.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.814,87**	**-421.500**	**-521.500**	**-521.500**	**-521.500**	**-521.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-328.814,87**	**-421.500**	**-521.500**	**-521.500**	**-521.500**	**-521.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-328.814,87**	**-421.500**	**-521.500**	**-521.500**	**-521.500**	**-521.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	633.608	521.500	521.500	521.500	521.500

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	633.608	521.500	521.500	521.500	521.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-205.507	-200.513	-203.520	-206.573	-209.672
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-922	-990	-1.005	-1.020	-1.036
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-204.585	-199.522	-202.515	-205.553	-208.636
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.423	-1.110	-1.150	-1.095	-1.082
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.423	-1.110	-1.150	-1.095	-1.082
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-328.814,87**	**5.178**	**-201.623**	**-204.670**	**-207.668**	**-210.754**
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)**	**-328.814,87**	**5.178**	**-201.623**	**-204.670**	**-207.668**	**-210.754**

Haushaltsplan
2024

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-320.250,63**	**-421.500**	**-521.500**	**0**	**-521.500**	**-521.500**	**-521.500**
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-315.864,14	-420.000	-520.000	0	-520.000	-520.000	-520.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.915,83	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.470,66	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-320.250,63**	**-421.500**	**-521.500**	**0**	**-521.500**	**-521.500**	**-521.500**
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**

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 2024	Beschreibung	VD
150040100 Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	52910000 sonst. Dienstleist.	**520.000,00 €**	Erhöhter Betreuungsaufwand aufgrund deutlich größerer Personenzahl sowie Erhöhung aufgrund des Tarifabschlusses	
150040100 Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	58110002 Aufwend. Geb.k.verr	**199.522,33 €**		
		719.522,33 €		

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.806,96	40.511	53.615	53.615	53.061	52.699
		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	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	39.088,68	37.793	50.897	50.897	50.343	49.980
		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
		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	51.656,93	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	32.957,92	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	18.699,01	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**93.463,89**	**40.511**	**53.615**	**53.615**	**53.061**	**52.699**
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	-58.423,20	-51.800	-44.950	-44.987	-45.024	-45.062
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-25.894,62	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-5.924,65	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.470,02	-2.450	-2.450	-2.487	-2.524	-2.562
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-23.656,06	-19.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-477,85	-350	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.787,66	-42.639	-55.596	-55.596	-55.042	-54.679

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-42.685,75	-41.885	-52.503	-52.503	-51.949	-51.712
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.101,91	-754	-3.093	-3.093	-3.093	-2.967
15	-	Transferaufwendungen	-250.806,86	-541.200	-350.830	-431.580	-431.580	-431.580
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-249.206,86	-1.691.350	-1.500.980	-423.480	-423.480	-423.480
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-58.100	-58.100	-58.100
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	1.101.750	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	-759,61	-900	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
		54220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	-880	-880	-880	-880
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-67,83	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54890000 Sonstige	-8,40	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-353.777,33**	**-636.539**	**-452.456**	**-533.242**	**-532.726**	**-532.401**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.313,44**	**-596.028**	**-398.841**	**-479.627**	**-479.665**	**-479.703**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-260.313,44**	**-596.028**	**-398.841**	**-479.627**	**-479.665**	**-479.703**
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)**	**-260.313,44**	**-596.028**	**-398.841**	**-479.627**	**-479.665**	**-479.703**
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	-200.621	-215.551	-218.785	-222.066	-225.398
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-200.621	-215.551	-218.785	-222.066	-225.398
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-20.466	-15.979	-16.538	-15.755	-15.570
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-20.466	-15.979	-16.538	-15.755	-15.570
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-260.313,44**	**-817.115**	**-630.371**	**-714.950**	**-717.486**	**-720.670**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-260.313,44**	**-817.115**	**-630.371**	**-714.950**	**-717.486**	**-720.670**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.082,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.382,99	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.699,01	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-339.107,59**	**-1.744.050**	**-1.547.010**	**0**	**-469.547**	**-469.584**	**-469.622**
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-25.894,62	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-28.967,54	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.470,02	-2.450	-2.450	0	-2.487	-2.524	-2.562
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-24.289,01	-19.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-477,85	-350	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-256.248,94	-1.691.350	-1.500.980	0	-423.480	-423.480	-423.480
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	-880	0	-880	-880	-880
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-67,83	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74890000 Sonstige	-8,40	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-308.025,59**	**-1.744.050**	**-1.547.010**	**0**	**-469.547**	**-469.584**	**-469.622**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	478.144,99	134.945	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	473.144,99	134.945	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**478.144,99**	**134.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.179,39	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.179,39	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.907,00	-22.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.907,00	-22.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.086,39**	**-22.000**	**-9.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**428.058,60**	**112.945**	**-9.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.100.06.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
Produkt:	1.100.06.01.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	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	51.656,93	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	32.957,92	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	18.699,01	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.656,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 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	-31.819,27	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-25.894,62	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-5.924,65	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-250.806,86	-541.200	-350.830	-431.580	-431.580	-431.580
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-249.206,86	-1.691.350	-1.500.980	-423.480	-423.480	-423.480
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-58.100	-58.100	-58.100
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	1.101.750	1.101.750	0	0	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,83	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-67,83	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-282.693,96**	**-570.400**	**-380.030**	**-460.780**	**-460.780**	**-460.780**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-231.037,03**	**-570.400**	**-380.030**	**-460.780**	**-460.780**	**-460.780**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-231.037,03**	**-570.400**	**-380.030**	**-460.780**	**-460.780**	**-460.780**
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)**	**-231.037,03**	**-570.400**	**-380.030**	**-460.780**	**-460.780**	**-460.780**
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	-13.261	-14.248	-14.462	-14.679	-14.899
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-13.261	-14.248	-14.462	-14.679	-14.899
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-20.466	-15.979	-16.538	-15.755	-15.570
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-20.466	-15.979	-16.538	-15.755	-15.570
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-231.037,03**	**-604.127**	**-410.257**	**-491.779**	**-491.214**	**-491.249**
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)**	**-231.037,03**	**-604.127**	**-410.257**	**-491.779**	**-491.214**	**-491.249**

Haushaltsplan
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.699,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.699,01	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-311.178,93**	**-1.720.550**	**-1.530.180**	**0**	**-452.680**	**-452.680**	**-452.680**
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-25.894,62	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-28.967,54	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-256.248,94	-1.691.350	-1.500.980	0	-423.480	-423.480	-423.480
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-67,83	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-292.479,92**	**-1.720.550**	**-1.530.180**	**0**	**-452.680**	**-452.680**	**-452.680**
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
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2024	Beschreibung	VD
150050200 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	52340000 Aufw. lfd.Verw. ö.Be	**29.000,00 €**	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der 2. Jugendleiterstelle.	
150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	**1.498.130,00 €**	Zuschuss Baukosten Kita Borgskamp: Baukostenschätzung Architekt 2.260.889,00 € + 30 % Kostensteigerung aufgerundet 3.000.000 ./. 2.079.000,00 (63 x 33.000,00)+ 10 % Trägeranteil gem. Vertrag 207.900,00, gerundet 1.130.000,00 + Betriebskostenzuschüsse inkl. 5% Steigerung Evtl. pro Kopf Zuschusserhöhung in Zukunft, steht noch nicht fest Ab 2025 keine Investitionskosten, nur noch Betriebskostenzuschüsse	
150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170001 Zuweis.lfd.Zw. Priva	**1.600,00 €**	ab 2025 um den Abschreibungsaufwand Kita Borgskamp erhöht	
150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170002 Aufw.min.Betriebsk.Z	**-50.000,00 €**		
150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170003 Aufw.min.Zuf.RAP	**-1.101.750,00 €**		
		376.980,00 €		

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	1.100.06.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		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
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.806,96	40.511	53.615	53.615	53.061	52.699
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	39.088,68	37.793	50.897	50.897	50.343	49.980
		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
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.806,96**	**40.511**	**53.615**	**53.615**	**53.061**	**52.699**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.603,93	-22.800	-15.950	-15.987	-16.024	-16.062
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.470,02	-2.450	-2.450	-2.487	-2.524	-2.562
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-23.656,06	-19.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-477,85	-350	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.787,66	-42.639	-55.596	-55.596	-55.042	-54.679
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-42.685,75	-41.885	-52.503	-52.503	-51.949	-51.712
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.101,91	-754	-3.093	-3.093	-3.093	-2.967
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691,78	-700	-880	-880	-880	-880
		54220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	-880	-880	-880	-880
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-8,40	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-71.083,37**	**-66.139**	**-72.426**	**-72.462**	**-71.946**	**-71.621**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.276,41**	**-25.628**	**-18.811**	**-18.847**	**-18.885**	**-18.923**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.276,41**	**-25.628**	**-18.811**	**-18.847**	**-18.885**	**-18.923**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.276,41**	**-25.628**	**-18.811**	**-18.847**	**-18.885**	**-18.923**
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	-187.360	-201.303	-204.323	-207.388	-210.499
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-187.360	-201.303	-204.323	-207.388	-210.499
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-29.276,41**	**-212.988**	**-220.114**	**-223.170**	**-226.273**	**-229.421**
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)**	**-29.276,41**	**-212.988**	**-220.114**	**-223.170**	**-226.273**	**-229.421**

Haushaltsplan
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.382,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.382,99	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.928,66**	**-23.500**	**-16.830**	**0**	**-16.867**	**-16.904**	**-16.942**
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.470,02	-2.450	-2.450	0	-2.487	-2.524	-2.562
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-24.289,01	-19.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-477,85	-350	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	-880	0	-880	-880	-880
		74890000 Sonstige	-8,40	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.545,67**	**-23.500**	**-16.830**	**0**	**-16.867**	**-16.904**	**-16.942**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	478.144,99	134.945	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	473.144,99	134.945	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**478.144,99**	**134.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.179,39	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.179,39	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.907,00	-22.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.907,00	-22.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.086,39**	**-22.000**	**-9.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**428.058,60**	**112.945**	**-9.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000563: 306.01.02 Stadtumbaugebiet Ortskern											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	478.144,99	134.945	0	0	0	0	0	1.950.399	1.950.399
		68110000 Invest.-Zuw.Land	473.144,99	134.945	0	0	0	0	0	1.929.413	1.929.413
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	5.000,00	0	0	0	0	0	0	20.985	20.985
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**478.144,99**	**134.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.950.399**	**1.950.399**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**478.144,99**	**134.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.950.399**	**1.950.399**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000579: 106.01.02 InHK - SpPl. Bleichwall											
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	-104.510	-104.510
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-89.088	-89.088
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.422	-15.422
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.510**	**-104.510**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.510**	**-104.510**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000581: 106.01.02 InHK - SpPl. Goethestraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.179,39	0	0	0	0	0	0	-211.012	-211.012
		78520000 Ausz Tiefbau	-25.179,39	0	0	0	0	0	0	-194.819	-194.819
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.193	-16.193
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.179,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.012**	**-211.012**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.179,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.012**	**-211.012**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000582: 106.01.02 InHK - SpPl. Marellenkämpe											
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	-96.360	-96.360
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.129	-58.129
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.231	-38.231
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.360**	**-96.360**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.360**	**-96.360**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.476	-27.476
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.476	-27.476
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.476**	**-27.476**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.476**	**-27.476**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000585: 106.01.02 InHK - SpPl. Kastanienstraße											
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	-44.478	-44.478
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-44.478	-44.478
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.478**	**-44.478**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.478**	**-44.478**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000586: 306.01.02 InHK-SpPl.Schienebergstege											
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000592: 306.01.02 InHK-SpPl. 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	-54.014	-54.014
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.014	-54.014
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.014**	**-54.014**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.014**	**-54.014**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000604: 306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.907,00	-22.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-108.653	-147.653
		78310000 Ausz. VG >410 E	-24.907,00	-22.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-108.653	-147.653
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.907,00**	**-22.000**	**-9.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-108.653**	**-147.653**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.907,00**	**-22.000**	**-9.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-108.653**	**-147.653**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000648: 106.01.02 InHK - SpPl. Schollkamp											
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	-45.985	-45.985
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.985	-45.985
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.985**	**-45.985**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.985**	**-45.985**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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 2024	Beschreibung	VD
366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	**13.500,00 €**	10.000 EUR turnusgemäße Reparaturen, 3.500 EUR Bauhof (turnusgemäße Unterhaltung und Kleinstreparaturen)	
366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	57112000 AfA unbeb. Grundst.	**16.422,96 €**		
366011002 Spielplatz Bleichwall	57112000 AfA unbeb. Grundst.	**3.258,53 €**		
366011003 Spielplatz Kapellenweg / Pöttekamp	57112000 AfA unbeb. Grundst.	**2.038,48 €**		
366011004 Spielplatz Schollkamp	57112000 AfA unbeb. Grundst.	**1.629,60 €**		
366011005 Spielplatz Schienbergstege	57112000 AfA unbeb. Grundst.	**2.194,16 €**		
366011014 Spielplatz Raiffeisenweg	57112000 AfA unbeb. Grundst.	**2.294,32 €**		
366011015 Spielplatz Im Trog	57112000 AfA unbeb. Grundst.	**5.099,17 €**		
366011051 Skateboard-Anlage	57112000 AfA unbeb. Grundst.	**5.367,78 €**		
366011055 Spielplatz Baugebiet Marellenkämpe III	57112000 AfA unbeb. Grundst.	**2.015,36 €**		
366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**166.163,46 €**		
	68110000 Invest.zuw.Land	**0,00 €**	Alle Maßnahmen des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes Ende 2023 abgeschlossen.	
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	**9.000,00 €**	9.000 EUR SP Borgskamp: synth. Fallschutz zur Hangstabilisierung	
		228.983,82 €		

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-204.563,00	-232.000	-240.000	-243.600	-247.254	-250.963
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-232.000	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-204.563,00	0	-240.000	-243.600	-247.254	-250.963
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-204.563,00**	**-232.000**	**-240.000**	**-243.600**	**-247.254**	**-250.963**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**-240.000**	**-243.600**	**-247.254**	**-250.963**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**-240.000**	**-243.600**	**-247.254**	**-250.963**
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)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**-240.000**	**-243.600**	**-247.254**	**-250.963**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**-240.000**	**-243.600**	**-247.254**	**-250.963**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**-240.000**	**-243.600**	**-247.254**	**-250.963**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.563,00**	**-232.000**	**-240.000**	**0**	**-243.600**	**-247.254**	**-250.963**
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-232.000	0	0	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-204.563,00	0	-240.000	0	-243.600	-247.254	-250.963
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.563,00**	**-232.000**	**-240.000**	**0**	**-243.600**	**-247.254**	**-250.963**
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 II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	1.100.07.01	Krankenhäuser
Produkt:	1.100.07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr 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
2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-204.563,00	-232.000	-240.000	-243.600	-247.254	-250.963
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-232.000	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-204.563,00	0	-240.000	-243.600	-247.254	-250.963
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-204.563,00**	**-232.000**	**-240.000**	**-243.600**	**-247.254**	**-250.963**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**-240.000**	**-243.600**	**-247.254**	**-250.963**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**-240.000**	**-243.600**	**-247.254**	**-250.963**
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)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**-240.000**	**-243.600**	**-247.254**	**-250.963**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**-240.000**	**-243.600**	**-247.254**	**-250.963**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**-240.000**	**-243.600**	**-247.254**	**-250.963**

Haushaltsplan
2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.563,00**	**-232.000**	**-240.000**	**0**	**-243.600**	**-247.254**	**-250.963**
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-232.000	0	0	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-204.563,00	0	-240.000	0	-243.600	-247.254	-250.963
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.563,00**	**-232.000**	**-240.000**	**0**	**-243.600**	**-247.254**	**-250.963**
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: 70101 - Krankenhausinvestitionsumlage

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
120060001 Krankenhausinvestitionsumlage	53910000 Sonst. Transferaufw.	**240.000,00 €**		
		240.000,00 €		

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	0	0	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000	-75.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660,00	-700	-700	-711	-721	-732
		54220000 Mieten und Pachten	-660,00	-700	-700	-711	-721	-732
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-75.660,00**	**-75.700**	**-75.700**	**-711**	**-721**	**-732**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.660,00**	**-75.700**	**-75.700**	**-711**	**-721**	**-732**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.660,00**	**-75.700**	**-75.700**	**-711**	**-721**	**-732**
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)**	**-75.660,00**	**-75.700**	**-75.700**	**-711**	**-721**	**-732**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-456.940	-445.635	-452.319	-459.104	-465.991
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-24	-26	-27	-27	-27
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-456.916	-445.609	-452.293	-459.077	-465.963
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-38	-29	-30	-29	-29
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-38	-29	-30	-29	-29
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-75.660,00**	**-532.678**	**-521.364**	**-453.060**	**-459.854**	**-466.752**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-75.660,00**	**-532.678**	**-521.364**	**-453.060**	**-459.854**	**-466.752**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.660,00**	**-75.700**	**-75.700**	**0**	**-711**	**-721**	**-732**
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-660,00	-700	-700	0	-711	-721	-732
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.660,00**	**-75.700**	**-75.700**	**0**	**-711**	**-721**	**-732**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840**	**0**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840**	**0**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.08	Sportförderung
Produktgruppe:	1.100.08.01	Maßnahmen der Sportförderung
Produkt:	1.100.08.01.01	Sportförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, Bearbeitung der Zuschussanträge etc., Sonstige Sportförderung

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan
2024

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	0	0	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000	-75.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660,00	-700	-700	-711	-721	-732
		54220000 Mieten und Pachten	-660,00	-700	-700	-711	-721	-732
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-75.660,00**	**-75.700**	**-75.700**	**-711**	**-721**	**-732**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.660,00**	**-75.700**	**-75.700**	**-711**	**-721**	**-732**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.660,00**	**-75.700**	**-75.700**	**-711**	**-721**	**-732**
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)**	**-75.660,00**	**-75.700**	**-75.700**	**-711**	**-721**	**-732**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-456.916	-445.609	-452.293	-459.077	-465.963
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-456.916	-445.609	-452.293	-459.077	-465.963
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-75.660,00**	**-532.616**	**-521.309**	**-453.003**	**-459.798**	**-466.695**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-75.660,00**	**-532.616**	**-521.309**	**-453.003**	**-459.798**	**-466.695**

Haushaltsplan
2024

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.660,00**	**-75.700**	**-75.700**	**0**	**-711**	**-721**	**-732**
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-660,00	-700	-700	0	-711	-721	-732
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.660,00**	**-75.700**	**-75.700**	**0**	**-711**	**-721**	**-732**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840**	**0**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840**	**0**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**

Haushaltsplan
2024

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: 108.01.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken											
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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000559: 108.01.01 Grd.erw.Sportpl.flä.TUS Gahlen											
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	-140.707	-196.067
		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	-96.880	-152.240
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840**	**0**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**	**-140.707**	**-196.067**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840**	**0**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**	**-140.707**	**-196.067**

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 2024	Beschreibung	VD
110110000 Sportförderung	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	**75.000,00 €**	Betriebskostenzuschuss WSV	
		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 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
2024

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80201 Bereitstellung von Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24	-26	-27	-27	-27
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-24	-26	-27	-27	-27
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-38	-29	-30	-29	-29
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-38	-29	-30	-29	-29
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-62**	**-56**	**-57**	**-56**	**-56**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-62**	**-56**	**-57**	**-56**	**-56**

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.150	129.250	39.600	37.150	11.550
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	90.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.150	39.250	39.600	37.150	11.550
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	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	1.000	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	1.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	50.700	5.000	5.000	5.000
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000	50.700	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.150**	**180.950**	**44.600**	**42.150**	**16.550**
11	-	Personalaufwendungen	-274.682,14	-322.168	-340.086	-345.187	-350.365	-355.621
		50110000 Bezüge Beamte	-123.806,99	-138.345	-138.099	-140.170	-142.273	-144.407
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.066,62	-48.837	-53.877	-54.685	-55.505	-56.338
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.167,66	-3.785	-4.178	-4.241	-4.304	-4.369
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.194,06	-10.255	-11.222	-11.390	-11.561	-11.735
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.229,04	-7.146	-7.710	-7.826	-7.943	-8.062
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-90.373,00	-89.200	-98.000	-99.470	-100.962	-102.476
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-22.500,00	-24.600	-27.000	-27.405	-27.816	-28.233
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.048,18	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-296,59	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-120.341,40	-107.910	-94.151	-95.563	-96.997	-98.451
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-120.341,40	-107.910	-94.151	-95.563	-96.997	-98.451
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

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.489,41	-152.623	-344.600	-127.650	-130.550	-133.478
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.634,50	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-53.161,26	-126.050	-233.600	-15.000	-15.225	-15.453
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.693,65	-10.000	-110.000	-111.650	-113.325	-115.025
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-2.000	-3.000
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-16.573	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-463.512,95**	**-582.700**	**-778.837**	**-568.400**	**-577.911**	**-587.550**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-463.512,95**	**-574.550**	**-597.887**	**-523.800**	**-535.761**	**-571.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-463.512,95**	**-574.550**	**-597.887**	**-523.800**	**-535.761**	**-571.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-463.512,95**	**-574.550**	**-597.887**	**-523.800**	**-535.761**	**-571.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	195.220	209.748	212.894	216.088	219.329
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	195.220	209.748	212.894	216.088	219.329
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-146.487	-157.389	-159.750	-162.146	-164.578
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-146.487	-157.389	-159.750	-162.146	-164.578
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-431.491,20	-138.298	-96.155	-99.517	-94.806	-93.699
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-431.491,20	-138.298	-96.155	-99.517	-94.806	-93.699
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-895.004,15**	**-664.116**	**-641.683**	**-570.173**	**-576.626**	**-609.948**
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)**	**-895.004,15**	**-664.116**	**-641.683**	**-570.173**	**-576.626**	**-609.948**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**8.150**	**180.950**	**0**	**44.600**	**42.150**	**16.550**
		61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	90.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.150	39.250	0	39.600	37.150	11.550
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	50.700	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-384.390,42**	**-360.991**	**-653.837**	**0**	**-441.525**	**-449.133**	**-456.840**
		70110000 Bezüge Beamte	-133.925,44	-138.345	-138.099	0	-140.170	-142.273	-144.407
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.863,41	-48.837	-53.877	0	-54.685	-55.505	-56.338
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.167,66	-3.785	-4.178	0	-4.241	-4.304	-4.369
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.194,06	-10.255	-11.222	0	-11.390	-11.561	-11.735
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.229,04	-7.146	-7.710	0	-7.826	-7.943	-8.062
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-120.341,40	0	-94.151	0	-95.563	-96.997	-98.451
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.634,50	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-79.341,26	-126.050	-233.600	0	-15.000	-15.225	-15.453
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.693,65	-10.000	-110.000	0	-111.650	-113.325	-115.025
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-2.000	-3.000
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.573	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-384.140,42**	**-352.841**	**-472.887**	**0**	**-396.925**	**-406.983**	**-440.290**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationssystem
Produktgruppe:	1.100.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	1.100.09.01.01	Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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
2024

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.150	129.250	39.600	37.150	11.550
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	90.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.150	39.250	39.600	37.150	11.550
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	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	1.000	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	1.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	50.700	5.000	5.000	5.000
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000	50.700	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.150**	**180.950**	**44.600**	**42.150**	**16.550**
11	-	Personalaufwendungen	-274.682,14	-322.168	-340.086	-345.187	-350.365	-355.621
		50110000 Bezüge Beamte	-123.806,99	-138.345	-138.099	-140.170	-142.273	-144.407
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.066,62	-48.837	-53.877	-54.685	-55.505	-56.338
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.167,66	-3.785	-4.178	-4.241	-4.304	-4.369
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.194,06	-10.255	-11.222	-11.390	-11.561	-11.735
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.229,04	-7.146	-7.710	-7.826	-7.943	-8.062
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-90.373,00	-89.200	-98.000	-99.470	-100.962	-102.476
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-22.500,00	-24.600	-27.000	-27.405	-27.816	-28.233
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.048,18	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-296,59	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-120.341,40	-107.910	-94.151	-95.563	-96.997	-98.451
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-120.341,40	-107.910	-94.151	-95.563	-96.997	-98.451
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	-68.489,41	-150.123	-344.600	-127.650	-130.550	-133.478
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.634,50	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-53.161,26	-123.550	-233.600	-15.000	-15.225	-15.453
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.693,65	-10.000	-110.000	-111.650	-113.325	-115.025
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-2.000	-3.000
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-16.573	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-463.512,95**	**-580.200**	**-778.837**	**-568.400**	**-577.911**	**-587.550**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-463.512,95**	**-572.050**	**-597.887**	**-523.800**	**-535.761**	**-571.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-463.512,95**	**-572.050**	**-597.887**	**-523.800**	**-535.761**	**-571.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-463.512,95**	**-572.050**	**-597.887**	**-523.800**	**-535.761**	**-571.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	195.220	209.748	212.894	216.088	219.329
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	195.220	209.748	212.894	216.088	219.329
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-133.062	-142.964	-145.109	-147.286	-149.495
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-133.062	-142.964	-145.109	-147.286	-149.495
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-431.491,20	-117.579	-79.979	-82.775	-78.856	-77.935
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-431.491,20	-117.579	-79.979	-82.775	-78.856	-77.935
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-895.004,15**	**-627.472**	**-611.082**	**-538.790**	**-545.816**	**-579.101**
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)**	**-895.004,15**	**-627.472**	**-611.082**	**-538.790**	**-545.816**	**-579.101**

Haushaltsplan
2024

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**8.150**	**180.950**	**0**	**44.600**	**42.150**	**16.550**
		61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	90.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.150	39.250	0	39.600	37.150	11.550
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	50.700	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-384.390,42**	**-358.491**	**-653.837**	**0**	**-441.525**	**-449.133**	**-456.840**
		70110000 Bezüge Beamte	-133.925,44	-138.345	-138.099	0	-140.170	-142.273	-144.407
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.863,41	-48.837	-53.877	0	-54.685	-55.505	-56.338
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.167,66	-3.785	-4.178	0	-4.241	-4.304	-4.369
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.194,06	-10.255	-11.222	0	-11.390	-11.561	-11.735
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.229,04	-7.146	-7.710	0	-7.826	-7.943	-8.062
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-120.341,40	0	-94.151	0	-95.563	-96.997	-98.451
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.634,50	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-79.341,26	-123.550	-233.600	0	-15.000	-15.225	-15.453
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.693,65	-10.000	-110.000	0	-111.650	-113.325	-115.025
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-2.000	-3.000
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.573	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-384.140,42**	**-350.341**	**-472.887**	**0**	**-396.925**	**-406.983**	**-440.290**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000606: InHK Städtebauförderung											
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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000645: Kauf von Ökopunkten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-271.550	-346.550
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-271.550	-346.550
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-271.550**	**-346.550**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-271.550**	**-316.550**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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**
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 2024	Beschreibung	VD
160010100 Orts- und Regionalplanung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	**19.250,00 €**	Zuwendung Verfügungsfonds, STEP 2020; Freiraumplanerischer Wettbewerb Mittelstraße (STEP 2023)	
160010400 Schutz von Umwelt und Klima	41480000 Zuw.lfd.Zw. übr.Ber.	**0,00 €**		
160010000 Bauleitplanung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	**133.600,00 €**	Honorar Fachplanungsbüros für Erarbeitung von Bauleitplanentwürfen + notwendigen Fachgutachten gemäß den Aufstellungsbeschlüssen. XPlanungs-konforme Digitalisierung von rechtskräftigen Bebauungsplänen gemäß zwingender Vorgaben (mit 50 %-iger Landesförderung).	
160010100 Orts- und Regionalplanung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	**100.000,00 €**	Verfügungsfonds (STEP 2020) 10 TEUR, Freiraumplanerischer Wettbewerb Mittelstraße (STEP 2023) 90 TEUR	
160010300 Ordnungsmaßnahmen der Bodenordnung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	**0,00 €**	Keine bodenordnenden Umlegungsverfahren geplant.	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
160010400 Schutz von Umwelt und Klima	54310000 Geschäftsaufwendungen	**110.000,00 €**	Für vertragsgebundene Ausgaben werden 6500€ eingeplant. Durch die Mitgliedschaft im Kreisklimabündnis muss sich die Gemeinde anteilig an Kosten wie der Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW (5050€ in 2023), der Klimakampagne (115€ in 2023) oder dem Stadtradeln (600€ in 2023) beteiligen. 3500€ werden für kommunale Veranstaltungen eingeplant. Wiederkehrende Veranstaltungen wie das Stadtradeln (800€), die Filmtage (300€) oder die Umwelt-AG (250€) sind bereits geplant. Zusätzlich werden 100.000€ für die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans eingeplant. Die kommunale Wärmeplanung wird vermutlich nächstes Jahr verpflichtend für alle Kommunen ab 10k Einwohnern, der Gesetzentwurf steht noch aus. Entsprechend ist ein Büro mit der Erstellung zu beauftragen. Die Kosten hierfür liegen zwischen 80.000,- und 100.000,- €. Aktuell besteht die Möglichkeit, eine Impulsförderung für die kommunale Wärmeplanung (Ziffer 4.1.11 der Kommunalrichtlinie des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz) der Gesamtausgaben von 90% zu erhalten. Die Förderzusage liegt noch nicht vor.	
160010400 Schutz von Umwelt und Klima	54990001 Periodenfr. Aufwand	**0,00 €**		
160010100 Orts- und Regionalplanung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**40.455,75 €**		
160010200 Bauleitplanung und -pläne	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**100.017,70 €**		
	78530000 AZ sonstige Baumaßn.	**30.000,00 €**		
		533.323,45 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationssysteme
Produktgruppe:	1.100.09.02	Geoinformationssystem
Produkt:	1.100.09.02.01	Entwicklung Geoinformationssystem
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		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
2024

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-2.500	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.425	-14.424	-14.641	-14.860	-15.083

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-13.425	-14.424	-14.641	-14.860	-15.083
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-20.719	-16.176	-16.742	-15.950	-15.763
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-20.719	-16.176	-16.742	-15.950	-15.763
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-36.644**	**-30.601**	**-31.383**	**-30.810**	**-30.847**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-36.644**	**-30.601**	**-31.383**	**-30.810**	**-30.847**

Haushaltsplan
2024

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	39.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.332,25	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.332,25	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	53,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.385,25**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
11	-	Personalaufwendungen	-115.992,89	-122.820	-166.572	-169.071	-171.607	-174.181
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.462,36	-95.394	-129.504	-131.447	-133.418	-135.420
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.069,68	-7.393	-10.057	-10.208	-10.361	-10.516
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.448,35	-20.033	-27.011	-27.416	-27.827	-28.245
		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	-12,50	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	-92.182,16	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-92.182,16	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-208.175,05**	**-122.820**	**-166.572**	**-169.071**	**-171.607**	**-174.181**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.789,80**	**-113.420**	**-157.172**	**-159.671**	**-162.207**	**-164.781**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-159.789,80**	**-113.420**	**-157.172**	**-159.671**	**-162.207**	**-164.781**
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)**	**-159.789,80**	**-113.420**	**-157.172**	**-159.671**	**-162.207**	**-164.781**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.713,50	69.242	72.046	73.126	74.223	75.337
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	20.713,50	31.560	31.560	32.033	32.514	33.002
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	37.682	40.486	41.093	41.709	42.335
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-56.938	-61.175	-62.093	-63.024	-63.969
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-56.938	-61.175	-62.093	-63.024	-63.969
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-365.384,20	-219.265	-210.009	-217.350	-207.062	-204.643
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-365.384,20	-219.265	-210.009	-217.350	-207.062	-204.643
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-504.460,50**	**-320.381**	**-356.310**	**-365.987**	**-358.070**	**-358.057**
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)**	**-504.460,50**	**-320.381**	**-356.310**	**-365.987**	**-358.070**	**-358.057**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.649,00**	**9.400**	**9.400**	**0**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.000,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.649,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.460,63**	**-122.820**	**-166.572**	**0**	**-169.071**	**-171.607**	**-174.181**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.760,44	-95.394	-129.504	0	-131.447	-133.418	-135.420
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.069,68	-7.393	-10.057	0	-10.208	-10.361	-10.516
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.448,35	-20.033	-27.011	0	-27.416	-27.827	-28.245
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-92.182,16	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.811,63**	**-113.420**	**-157.172**	**0**	**-159.671**	**-162.207**	**-164.781**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.100.10.01	Bauordnung
Produkt:	1.100.10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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
2024

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.332,25	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.332,25	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	53,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.385,25**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
11	-	Personalaufwendungen	-115.992,89	-122.820	-166.572	-169.071	-171.607	-174.181
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.462,36	-95.394	-129.504	-131.447	-133.418	-135.420
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.069,68	-7.393	-10.057	-10.208	-10.361	-10.516
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.448,35	-20.033	-27.011	-27.416	-27.827	-28.245
		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	-12,50	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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-115.992,89**	**-122.820**	**-166.572**	**-169.071**	**-171.607**	**-174.181**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.607,64**	**-113.420**	**-157.172**	**-159.671**	**-162.207**	**-164.781**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**	**-106.607,64**	**-113.420**	**-157.172**	**-159.671**	**-162.207**	**-164.781**
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)**	**-106.607,64**	**-113.420**	**-157.172**	**-159.671**	**-162.207**	**-164.781**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.713,50	69.242	72.046	73.126	74.223	75.337
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	20.713,50	31.560	31.560	32.033	32.514	33.002
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	37.682	40.486	41.093	41.709	42.335
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-37.238	-40.009	-40.609	-41.219	-41.837
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-37.238	-40.009	-40.609	-41.219	-41.837
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-365.384,20	-188.862	-186.272	-192.784	-183.659	-181.513
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-365.384,20	-188.862	-186.272	-192.784	-183.659	-181.513
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-451.278,34**	**-270.279**	**-311.408**	**-319.937**	**-312.860**	**-312.794**
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)**	**-451.278,34**	**-270.279**	**-311.408**	**-319.937**	**-312.860**	**-312.794**

Haushaltsplan
2024

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.649,00**	**9.400**	**9.400**	**0**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.649,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.278,47**	**-122.820**	**-166.572**	**0**	**-169.071**	**-171.607**	**-174.181**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.760,44	-95.394	-129.504	0	-131.447	-133.418	-135.420
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.069,68	-7.393	-10.057	0	-10.208	-10.361	-10.516
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.448,35	-20.033	-27.011	0	-27.416	-27.827	-28.245
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.629,47**	**-113.420**	**-157.172**	**0**	**-159.671**	**-162.207**	**-164.781**
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**

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000021: 110.01.01 Stellplatzablösebeträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	171.965	171.965
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	171.965	171.965
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171.965**	**171.965**
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**	**171.965**	**171.965**

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 2024	Beschreibung	VD
160020000 Bauordnung	43110000 Verwaltungsgebühren	**9.400,00 €**	Verwaltungsgebühren	
		9.400,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt:	1.100.10.02.01	Maßn. des Denkmalschutzes u. d. -pflege
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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
2024

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	39.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.182,16	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-92.182,16	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-92.182,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.182,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.182,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.182,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.700	-21.166	-21.483	-21.805	-22.133
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19.700	-21.166	-21.483	-21.805	-22.133
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-30.402	-23.737	-24.567	-23.404	-23.130
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-30.402	-23.737	-24.567	-23.404	-23.130
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-53.182,16**	**-50.102**	**-44.903**	**-46.050**	**-45.209**	**-45.263**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-53.182,16**	**-50.102**	**-44.903**	**-46.050**	**-45.209**	**-45.263**

Haushaltsplan
2024

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u. d. -pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.000,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.182,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-92.182,16	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.182,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u. d. -pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000701: Baudenkmal Mittelstraße 46											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
		VE davon 2025 2026 2027				-500.000 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.792,65	20.965	26.490	24.468	24.186	23.421
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	22.792,65	20.965	26.490	24.468	24.186	23.421
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.507.273,17	3.615.331	3.759.208	3.784.727	3.811.954	3.842.396
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.105,90	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.115.831,02	3.119.143	3.275.795	3.309.892	3.344.501	3.379.628
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	261.148,80	249.065	236.290	224.006	212.861	204.357
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	127.187,45	247.123	247.123	250.829	254.592	258.411
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.073,27	75.000	69.000	70.035	71.086	72.152
		44210000 Erträge aus Verkauf	168.073,27	75.000	69.000	70.035	71.086	72.152
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.047,78	80.000	125.195	71.050	72.116	73.197
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	64.047,78	80.000	125.195	71.050	72.116	73.197
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	689.901,05	618.608	714.264	715.413	716.579	717.763
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	95.664	95.664	95.664	95.664
		45110000 Konzessionsabgaben	611.677,75	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	78.223,30	76.608	76.600	77.749	78.915	80.099
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.452.087,92**	**4.409.904**	**4.694.156**	**4.665.693**	**4.695.921**	**4.728.929**
11	-	Personalaufwendungen	-401.943,80	-432.277	-450.979	-457.744	-464.610	-471.579
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.951,89	-335.750	-350.581	-355.840	-361.177	-366.595
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.456,52	-26.020	-27.238	-27.647	-28.061	-28.482
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-62.587,74	-70.507	-73.160	-74.257	-75.371	-76.502
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.947,65	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.135.550,52	-1.374.782	-1.375.300	-1.430.459	-1.409.945	-1.465.563
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-40.769,17	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-797.671,05	-972.182	-1.002.600	-1.017.639	-1.032.904	-1.048.397

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.697,30	-83.000	-53.000	-93.000	-57.000	-97.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.351,84	-7.600	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-219.768,16	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-505,88	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-787,12	-500	-700	-700	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-656.950,23	-631.983	-608.610	-593.085	-578.894	-576.962
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171	-171	-171	-171	-171
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-651.116,92	-627.508	-604.063	-589.074	-575.526	-573.785
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.619,33	-3.647	-3.389	-2.874	-2.874	-2.874
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.042,95	-657	-987	-967	-324	-133
15	-	Transferaufwendungen	-683.836,08	-722.150	-858.950	-900.200	-943.300	-988.550
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-683.836,08	-722.150	-858.950	-900.200	-943.300	-988.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.998,16	-93.428	-75.925	-39.906	-40.535	-41.123
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.436,84	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
		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	-4.140	-4.350	-4.415	-4.481	-4.549
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.817,26	-2.500	-1.250	-1.265	-1.330	-1.346
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-438,50	-900	-900	-914	-927	-941
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-80.327,22	-46.764	-31.800	-32.277	-32.761	-33.253
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-154,00	-1.500	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-308.789,34	-36.090	-36.090	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.272.278,79**	**-3.254.620**	**-3.369.764**	**-3.421.394**	**-3.437.284**	**-3.543.777**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.179.809,13**	**1.155.285**	**1.324.392**	**1.244.299**	**1.258.636**	**1.185.152**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.179.809,13**	**1.155.285**	**1.324.392**	**1.244.299**	**1.258.636**	**1.185.152**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.179.809,13**	**1.155.285**	**1.324.392**	**1.244.299**	**1.258.636**	**1.185.152**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	-323.668,92	611.877	626.511	635.909	645.447	655.129
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-323.668,92	415.240	415.240	421.468	427.790	434.207
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	196.637	211.271	214.440	217.657	220.922
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-219.954,56	-505.389	-514.957	-522.681	-530.522	-538.479
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-219.954,56	-376.821	-376.821	-382.473	-388.210	-394.033
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-128.568	-138.136	-140.208	-142.311	-144.446
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.256.124,84	-562.078	-423.744	-438.556	-417.797	-412.916
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.256.124,84	-562.078	-423.744	-438.556	-417.797	-412.916
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-619.939,19**	**699.695**	**1.012.202**	**918.970**	**955.765**	**888.886**
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)**	**-619.939,19**	**699.695**	**1.012.202**	**918.970**	**955.765**	**888.886**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.025.958,91**	**3.892.751**	**4.184.254**	**0**	**4.166.390**	**4.204.281**	**4.242.740**
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.141,45	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.100.768,70	3.119.143	3.275.795	0	3.309.892	3.344.501	3.379.628
		64210000 Erträge aus Verkauf	174.250,62	75.000	69.000	0	70.035	71.086	72.152
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	55.668,80	80.000	125.195	0	71.050	72.116	73.197
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	95.664	0	95.664	95.664	95.664
		65110000 Konzessionsabgaben	611.677,75	542.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	80.451,59	76.608	76.600	0	77.749	78.915	80.099
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.253.489,99**	**-2.622.637**	**-2.761.154**	**0**	**-2.828.308**	**-2.858.390**	**-2.966.815**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.937,00	-335.750	-350.581	0	-355.840	-361.177	-366.595
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.456,52	-26.020	-27.238	0	-27.647	-28.061	-28.482
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-62.587,74	-70.507	-73.160	0	-74.257	-75.371	-76.502
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-40.769,17	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72411000 Aufwendungen Energie	1.478,60	0	0	0	0	0	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-814.422,89	-972.182	-1.002.600	0	-1.017.639	-1.032.904	-1.048.397
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.577,11	-83.000	-53.000	0	-93.000	-57.000	-97.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.351,84	-7.600	-8.000	0	-8.120	-8.242	-8.365
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-176.993,67	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-505,88	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-649,69	-500	-700	0	-700	-800	-800
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-683.836,08	-722.150	-858.950	0	-900.200	-943.300	-988.550
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.301,00	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-35	-35	-35
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.140	-4.350	0	-4.415	-4.481	-4.549
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.309,08	-2.500	-1.250	0	-1.265	-1.330	-1.346
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-438,50	-900	-900	0	-914	-927	-941
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-56.643,42	-46.764	-31.800	0	-32.277	-32.761	-33.253
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154,00	-1.500	0	0	0	0	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.090	-36.090	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.772.468,92**	**1.270.114**	**1.423.101**	**0**	**1.338.082**	**1.345.891**	**1.275.926**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	185.000	0	60.000	200.000	200.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	185.000	0	60.000	200.000	200.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	367.500	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	367.500	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**367.500**	**185.000**	**0**	**60.000**	**200.000**	**200.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.543,55	-4.057.000	-426.000	-2.503.000	-681.500	-840.000	-1.118.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-349.543,55	-4.057.000	-426.000	-2.503.000	-681.500	-840.000	-1.118.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.660,25	-6.300	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.660,25	-6.300	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-352.203,80**	**-4.063.300**	**-426.000**	**-2.503.000**	**-681.500**	**-840.000**	**-1.118.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-352.203,80**	**-3.695.800**	**-241.000**	**-2.503.000**	**-621.500**	**-640.000**	**-918.000**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.01	Abfallwirtschaft
Produkt:	1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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
2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.367,57	1.005.514	1.025.366	1.025.706	1.026.052	1.026.403
		43110000 Verwaltungsgebühren	102,90	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.007.264,67	1.005.514	1.025.366	1.025.706	1.026.052	1.026.403
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.073,27	75.000	69.000	70.035	71.086	72.152
		44210000 Erträge aus Verkauf	168.073,27	75.000	69.000	70.035	71.086	72.152
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.047,78	80.000	70.000	71.050	72.116	73.197
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	64.047,78	80.000	70.000	71.050	72.116	73.197
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.223,30	76.608	76.600	77.749	78.915	80.099
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	78.223,30	76.608	76.600	77.749	78.915	80.099
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.317.711,92**	**1.237.122**	**1.240.966**	**1.244.540**	**1.248.168**	**1.251.851**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-797.671,05	-972.182	-1.002.600	-1.017.639	-1.032.904	-1.048.397
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-797.671,05	-972.182	-1.002.600	-1.017.639	-1.032.904	-1.048.397
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.270,56	-75.858	-59.604	-36.692	-37.243	-37.801
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.140	-4.350	-4.415	-4.481	-4.549
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-80.327,22	-46.764	-31.800	-32.277	-32.761	-33.253
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-154,00	-1.500	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-308.789,34	-23.454	-23.454	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.186.941,61**	**-1.048.039**	**-1.062.204**	**-1.054.331**	**-1.070.146**	**-1.086.198**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**130.770,31**	**189.082**	**178.762**	**190.209**	**178.022**	**165.652**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**130.770,31**	**189.082**	**178.762**	**190.209**	**178.022**	**165.652**
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)**	**130.770,31**	**189.082**	**178.762**	**190.209**	**178.022**	**165.652**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	75.484	75.484	76.616	77.765	78.932
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	75.484	75.484	76.616	77.765	78.932
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.521,18	-352.705	-359.264	-364.653	-370.123	-375.675
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-111.521,18	-264.566	-264.566	-268.535	-272.563	-276.651
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-88.139	-94.698	-96.119	-97.560	-99.024
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-136.024	-106.202	-109.914	-104.711	-103.488
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-136.024	-106.202	-109.914	-104.711	-103.488
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**19.249,13**	**-224.162**	**-211.221**	**-207.742**	**-219.047**	**-234.579**
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)**	**19.249,13**	**-224.162**	**-211.221**	**-207.742**	**-219.047**	**-234.579**

Haushaltsplan
2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.322.985,63**	**1.237.122**	**1.240.966**	**0**	**1.244.540**	**1.248.168**	**1.251.851**
		63110000 Verwaltungsgebühren	51,45	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.012.563,17	1.005.514	1.025.366	0	1.025.706	1.026.052	1.026.403
		64210000 Erträge aus Verkauf	174.250,62	75.000	69.000	0	70.035	71.086	72.152
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	55.668,80	80.000	70.000	0	71.050	72.116	73.197
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	80.451,59	76.608	76.600	0	77.749	78.915	80.099
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-869.741,71**	**-1.048.039**	**-1.062.204**	**0**	**-1.054.331**	**-1.070.146**	**-1.086.198**
		72411000 Aufwendungen Energie	1.478,60	0	0	0	0	0	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-814.422,89	-972.182	-1.002.600	0	-1.017.639	-1.032.904	-1.048.397
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.140	-4.350	0	-4.415	-4.481	-4.549
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-56.643,42	-46.764	-31.800	0	-32.277	-32.761	-33.253
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154,00	-1.500	0	0	0	0	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.454	-23.454	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**453.243,92**	**189.082**	**178.762**	**0**	**190.209**	**178.022**	**165.652**
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: 110101 - Abfallentsorgung und -verwertung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
130070100 Hausmüllbeseitigung	43210000 Benutzungsgebühren u	**904.825,60 €**		
130070410 Bioabfallbeseitigung	43210000 Benutzungsgebühren u	**97.840,00 €**		
130070500 Abfallberatung	43210000 Benutzungsgebühren u	**22.700,00 €**	Kostenerstattung für Wertstoffberatung inkl. USt.	
130070300 Altpapierbeseitigung	44210000 Erträge aus Verkauf	**69.000,00 €**	Erlöse aus Verwertung Altpapier + Altkleider	
130070301 Altpapierbeseitigung Betrieb gew. Art	44820000 Ertr. Kostener. Geme	**70.000,00 €**	Erlöse Altpapierverwertung Duales System Deutschland mit 70.000 €	
130070000 Abfallbeseitigung	45910001 sonst.ordent.Ertr.PF	**76.600,00 €**		
130070000 Abfallbeseitigung	52413000 Abfallbeseitigung	**825.000,00 €**	Kosten Abfallberatung, Müllabfuhr durch Unternehmen, Entsorgung von Abfall aus Wäldern, Kostenerstattung an Kreis, Papierentsorgung sowie Grünschnittannahme und Weihnachtsbaumentsorgung. Gebührenhaushalt Müllabfuhr bildet Veranschlagungsgrundlage.	
130070301 Altpapierbeseitigung Betrieb gew. Art	52413000 Abfallbeseitigung	**25.000,00 €**	Erlösbeteiligung Verwertung PPK	
130070410 Bioabfallbeseitigung	52413000 Abfallbeseitigung	**152.600,00 €**	Bioabfallbeseitigung	
130070000 Abfallbeseitigung	54310000 Geschäftsaufwendungen	**4.350,00 €**	Druck und Versand Abfallkalender	
130070301 Altpapierbeseitigung Betrieb gew. Art	54411000 Betriebl. Steueraw.	**31.800,00 €**	steuerliche Aufwendungen Altpapierverwertung	
130070000 Abfallbeseitigung	54990001 Periodenfr. Aufwand	**23.172,68 €**	Bis zu endgültigen Gebührenkalkulation werden die Vorjahreswerte veranschlagt	
130070000 Abfallbeseitigung	58110000 Aufwendungen ILV	**242.815,76 €**	Bis zu endgültigen Gebührenkalkulation werden die Vorjahreswerte veranschlagt	
130070410 Bioabfallbeseitigung	58110000 Aufwendungen ILV	**21.750,45 €**	Bis zu endgültigen Gebührenkalkulation werden die Vorjahreswerte veranschlagt	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
130070000 Abfallbeseitigung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**94.698,13 €**		
		2.662.152,62 €		

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.01	Entsorgung
Produkt:	1.100.11.01.02	Abwassertransport und -behandlung
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		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:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	5

Haushaltsplan
2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.792,65	20.965	26.490	24.468	24.186	23.421
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	22.792,65	20.965	26.490	24.468	24.186	23.421
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.499.905,60	2.609.818	2.733.842	2.759.021	2.785.902	2.815.993
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.003,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.108.566,35	2.113.630	2.250.430	2.284.186	2.318.449	2.353.226
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	261.148,80	249.065	236.290	224.006	212.861	204.357
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	127.187,45	247.123	247.123	250.829	254.592	258.411
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55.195	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	55.195	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.522.698,25**	**2.630.783**	**2.815.527**	**2.783.489**	**2.810.088**	**2.839.415**
11	-	Personalaufwendungen	-401.943,80	-432.277	-450.979	-457.744	-464.610	-471.579
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.951,89	-335.750	-350.581	-355.840	-361.177	-366.595
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.456,52	-26.020	-27.238	-27.647	-28.061	-28.482
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-62.587,74	-70.507	-73.160	-74.257	-75.371	-76.502
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.947,65	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.879,47	-402.600	-372.700	-412.820	-377.042	-417.165
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-40.769,17	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.697,30	-83.000	-53.000	-93.000	-57.000	-97.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.351,84	-7.600	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-219.768,16	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-505,88	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-787,12	-500	-700	-700	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-656.950,23	-631.983	-608.610	-593.085	-578.894	-576.962
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171	-171	-171	-171	-171
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-651.116,92	-627.508	-604.063	-589.074	-575.526	-573.785
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.619,33	-3.647	-3.389	-2.874	-2.874	-2.874
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.042,95	-657	-987	-967	-324	-133
15	-	Transferaufwendungen	-683.836,08	-722.150	-858.950	-900.200	-943.300	-988.550
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-683.836,08	-722.150	-858.950	-900.200	-943.300	-988.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.727,60	-17.571	-16.321	-3.214	-3.292	-3.322
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.436,84	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
		54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	-35	-35	-35
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.817,26	-2.500	-1.250	-1.265	-1.330	-1.346
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-438,50	-900	-900	-914	-927	-941
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-12.636	-12.636	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.085.337,18**	**-2.206.580**	**-2.307.560**	**-2.367.063**	**-2.367.138**	**-2.457.578**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**437.361,07**	**424.203**	**507.967**	**416.427**	**442.951**	**381.836**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**437.361,07**	**424.203**	**507.967**	**416.427**	**442.951**	**381.836**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**437.361,07**	**424.203**	**507.967**	**416.427**	**442.951**	**381.836**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	-323.668,92	536.393	551.027	559.292	567.682	576.197
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-323.668,92	339.756	339.756	344.852	350.025	355.275
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	196.637	211.271	214.440	217.657	220.922

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108.433,38	-149.615	-152.395	-154.681	-157.001	-159.356
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-108.433,38	-112.255	-112.255	-113.938	-115.647	-117.382
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-37.360	-40.141	-40.743	-41.354	-41.974
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.256.124,84	-421.318	-313.844	-324.815	-309.440	-305.824
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.256.124,84	-421.318	-313.844	-324.815	-309.440	-305.824
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.250.866,07**	**389.663**	**592.755**	**496.223**	**544.191**	**492.852**
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)**	**-1.250.866,07**	**389.663**	**592.755**	**496.223**	**544.191**	**492.852**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.091.295,53**	**2.113.630**	**2.305.625**	**0**	**2.284.186**	**2.318.449**	**2.353.226**
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.090,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.088.205,53	2.113.630	2.250.430	0	2.284.186	2.318.449	2.353.226
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	55.195	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.383.748,28**	**-1.574.598**	**-1.698.950**	**0**	**-1.773.977**	**-1.788.244**	**-1.880.616**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.937,00	-335.750	-350.581	0	-355.840	-361.177	-366.595
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.456,52	-26.020	-27.238	0	-27.647	-28.061	-28.482
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-62.587,74	-70.507	-73.160	0	-74.257	-75.371	-76.502
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-40.769,17	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.577,11	-83.000	-53.000	0	-93.000	-57.000	-97.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.351,84	-7.600	-8.000	0	-8.120	-8.242	-8.365
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-176.993,67	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-505,88	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-649,69	-500	-700	0	-700	-800	-800
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-683.836,08	-722.150	-858.950	0	-900.200	-943.300	-988.550
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.301,00	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-35	-35	-35
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.309,08	-2.500	-1.250	0	-1.265	-1.330	-1.346
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-438,50	-900	-900	0	-914	-927	-941
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.636	-12.636	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**707.547,25**	**539.032**	**606.675**	**0**	**510.209**	**530.205**	**472.610**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	185.000	0	60.000	200.000	200.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	185.000	0	60.000	200.000	200.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	367.500	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	367.500	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**367.500**	**185.000**	**0**	**60.000**	**200.000**	**200.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.543,55	-4.057.000	-426.000	-2.503.000	-681.500	-840.000	-1.118.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-349.543,55	-4.057.000	-426.000	-2.503.000	-681.500	-840.000	-1.118.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.660,25	-6.300	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.660,25	-6.300	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-352.203,80**	**-4.063.300**	**-426.000**	**-2.503.000**	**-681.500**	**-840.000**	**-1.118.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-352.203,80**	**-3.695.800**	**-241.000**	**-2.503.000**	**-621.500**	**-640.000**	**-918.000**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000459: 311.02.01 Kanalern. Am Alten Friedhof											
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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000511: 311.02.01 Hausanschlusskosten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-59.826	-159.826
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-29.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-59.826	-159.826
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-29.500**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-59.826**	**-159.826**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-29.500**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-59.826**	**-159.826**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000522: 311.02.01 Neubau Pumpwerk Schulweg											
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-24.000	0	0	0	0	0	-58.810	-58.810
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-58.810	-58.810
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.810**	**-58.810**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.810**	**-58.810**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531: 311.02.01 zus. Rückhaltevol. Bösenberg											
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000551: 311.02.01 Kanalern. RW An der 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	-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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000553: 311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-96.000	-2.043.000	-535.000	-615.000	-893.000	-13.881	-2.152.881
		VE davon 2025 2026 2027				-535.000 -615.000 -893.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-96.000	-2.043.000	-535.000	-615.000	-893.000	-13.881	-2.152.881
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-96.000**	**-2.043.000**	**-535.000**	**-615.000**	**-893.000**	**-13.881**	**-2.152.881**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-96.000**	**-2.043.000**	**-535.000**	**-615.000**	**-893.000**	**-13.881**	**-2.152.881**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000561: Kanalanschlussbeiträge											
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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000571: 311.01.02 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.933,38	0	0	0	0	0	0	-243.823	-243.823
		78520000 Ausz Tiefbau	-25.933,38	0	0	0	0	0	0	-243.823	-243.823
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.933,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.823**	**-243.823**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.933,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.823**	**-243.823**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000593: 311.02.01 Kanalneubau Kirchstraße											
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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000594: 311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "N.Grab"											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-396.500	-23.500	0	0	0	0	-459.659	-483.159
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-396.500	-23.500	0	0	0	0	-459.659	-483.159
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-396.500**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-459.659**	**-483.159**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-396.500**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-459.659**	**-483.159**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000613: Kanalern. Wachtenbrinker Weg											
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000614: Kanalern. Malberger Str.											
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	-225.529	-225.529
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-225.529	-225.529
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.529**	**-225.529**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.529**	**-225.529**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000625: 311.02.01 Kanalern. RW Heetwinkel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	185.000	0	60.000	200.000	200.000	0	645.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	185.000	0	60.000	200.000	200.000	0	645.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**185.000**	**0**	**60.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**645.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.423,62	0	-185.000	-460.000	-60.000	-200.000	-200.000	-14.655	-659.655
		VE davon 2025 2026 2027				-60.000 -200.000 -200.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	-6.423,62	0	-185.000	-460.000	-60.000	-200.000	-200.000	-14.655	-659.655
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.423,62**	**0**	**-185.000**	**-460.000**	**-60.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-14.655**	**-659.655**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.423,62**	**0**	**0**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**-14.655**	**-14.655**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000633: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Spechort											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.669,10	-1.573.500	0	0	0	0	0	-1.724.596	-1.724.596
		78520000 Ausz Tiefbau	-136.669,10	-1.573.500	0	0	0	0	0	-1.724.596	-1.724.596
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-136.669,10**	**-1.573.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.724.596**	**-1.724.596**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-136.669,10**	**-1.573.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.724.596**	**-1.724.596**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000635: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb.Hufenkamp											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	367.500	0	0	0	0	0	367.500	367.500
		68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	367.500	0	0	0	0	0	367.500	367.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**367.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**367.500**	**367.500**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.274,50	-2.033.500	0	0	0	0	0	-2.168.225	-2.168.225
		78520000 Ausz Tiefbau	-131.274,50	-2.033.500	0	0	0	0	0	-2.168.225	-2.168.225
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-131.274,50**	**-2.033.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.168.225**	**-2.168.225**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.274,50**	**-1.666.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.725**	**-1.800.725**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000644: 311.02.01 Druckrohrsan. Alte Bahntrasse											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.242,95	0	-96.500	0	-61.500	0	0	-49.243	-207.243
		78520000 Ausz Tiefbau	-49.242,95	0	-96.500	0	-61.500	0	0	-49.243	-207.243
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.242,95**	**0**	**-96.500**	**0**	**-61.500**	**0**	**0**	**-49.243**	**-207.243**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.242,95**	**0**	**-96.500**	**0**	**-61.500**	**0**	**0**	**-49.243**	**-207.243**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000699: Erwerb von Kanälen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.100	0	0	0	0	0	-6.100	-6.100
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-6.100	0	0	0	0	0	-6.100	-6.100
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.100**	**-6.100**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.100**	**-6.100**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.660,25	-200	0	0	0	0	0	-8.068	-8.068
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.660,25	-200	0	0	0	0	0	-7.059	-7.059
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.008	-1.008
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.660,25**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.068**	**-8.068**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.660,25**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.068**	**-8.068**

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 2024	Beschreibung	VD
366015000 Abwassertransport und -behandlung	43210000 Benutzungsgebühren u	**2.216.381,84 €**		
366018000 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	43210000 Benutzungsgebühren u	**34.048,00 €**		
366015000 Abwassertransport und -behandlung	43810000 Erträge Aufl Gebühre	**246.743,72 €**	Bis zu endgültigen Gebührenkalkulation werden die Vorjahreswerte veranschlagt	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	**60.000,00 €**	Ansatz gleichbleibend, Einschätzung Verbrauch nicht möglich	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	52414000 Abwasserbeseitigung	**28.000,00 €**	Die Druckrohrleitungen mit Eisen II Oxid und einige Freigefällekanäle wegen erhöhter Ablagerungen müssen jedes Jahr gereinigt werden. Dann wieder der gesetzliche 2 Jahres Rhythmus.	
366018000 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	52414000 Abwasserbeseitigung	**25.000,00 €**	Leichte Anpassung aufgrund voraussichtlicher Mehrmengen bei der Dreijährigen Reinigung/Abfuhr.	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	52416000 Gebäudeversicherung	**8.000,00 €**	Neue Gebäudeversicherung Anpassung der Werte	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	**250.000,00 €**	Abarbeiten der gesetzlichen Auflagen (z.B. Einleitungsanträge, ABK/NBK, GEP, BWK) und die normale Kanalunterhaltung und punktuelle Sanierung.	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweck	**856.850,00 €**	E-Mail vom Lippeverband. 2024 einmalig 19% Erhöhung. Dann bis 2027 jedes Jahr 4,8% Erhöhung.	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	54990001 Periodenfr. Aufwand	**12.635,62 €**	Bis zu endgültigen Gebührenkalkulation werden die Vorjahreswerte veranschlagt	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	57114000 AfA Infrastruktur	**70.819,78 €**		
366015201 Mischwasserkanäle	57114000 AfA Infrastruktur	**60.223,28 €**		
366015401 Regenkanäle	57114000 AfA Infrastruktur	**31.802,81 €**		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
366015501 Schmutz- und Regenkanäle 2.214	57114000 AfA Infrastruktur	**69.898,04 €**		
366015701 Schmutz- / Druckentwässerung	57114000 AfA Infrastruktur	**210.980,20 €**		
366015801 Schmutzkanal	57114000 AfA Infrastruktur	**70.477,13 €**		
366015901 Hausanschlüsse	57114000 AfA Infrastruktur	**12.811,76 €**		
366016001 Regenrückhaltebecken	57114000 AfA Infrastruktur	**42.293,66 €**		
366016401 Hauptsammler	57114000 AfA Infrastruktur	**34.307,07 €**		
366015000 Abwassertransport und -behandlung	58110000 Aufwendungen ILV	**100.814,46 €**	Bis zu endgültigen Gebührenkalkulation werden die Vorjahreswerte veranschlagt	
366018000 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	58110000 Aufwendungen ILV	**11.440,07 €**	Bis zu endgültigen Gebührenkalkulation werden die Vorjahreswerte veranschlagt	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**38.868,89 €**		
	78310000 Erwerb Vermögen>410E	**0,00 €**	FB 4 liegen keine Anfragen / Änderungen für einen Kauf vor.	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**0,00 €**	Ob im Veränderungsdienst nachgebessert werden muss ist abhängig vom Submissionsergebnis. Reste als Neuansatz nach 2024 übertragen.	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**25.000,00 €**	Sollte ein Pumpwerk im Außenbereich als Grundstücksanschluss gebaut werden müssen liegen die Kosten bei ca. 20.000,00 - 22.000,00 €.	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**96.000,00 €**	Zeitplan mit dem Straßenendausbau/Förderung und den Versorgungsträgern ist genau abzustimmen.	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**0,00 €**	Restarbeiten werden in 2023 fertig gestellt.	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**0,00 €**	Gebaut wird 2023. Erstattung könnte auch erst 2024 eingehen.	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**23.500,00 €**	Ausschreibung und Baubeginn in 2023 Schlussrechnung 2024. Nach jetziger Einschätzung ohne Ausschreibungsergebnis gehen wir von einer Gesamtauftragshöhe von ca. 420.000,00 € daher der Ergänzungsansatz 2024.	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**0,00 €**	Die Reste aus 2023 als Neuansatz für 2024 eintragen.	
		4.636.896,33 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.01	Elektrizitätsversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr 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
2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	394.527,98	360.000	455.664	455.664	455.664	455.664
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	95.664	95.664	95.664	95.664
		45110000 Konzessionsabgaben	394.527,98	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**394.527,98**	**360.000**	**455.664**	**455.664**	**455.664**	**455.664**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**394.527,98**	**360.000**	**455.664**	**455.664**	**455.664**	**455.664**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**394.527,98**	**360.000**	**455.664**	**455.664**	**455.664**	**455.664**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**394.527,98**	**360.000**	**455.664**	**455.664**	**455.664**	**455.664**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.023	-1.099	-1.116	-1.132	-1.149
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.023	-1.099	-1.116	-1.132	-1.149
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.579	-1.233	-1.276	-1.215	-1.201
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.579	-1.233	-1.276	-1.215	-1.201
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**394.527,98**	**357.398**	**453.332**	**453.272**	**453.316**	**453.313**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**394.527,98**	**357.398**	**453.332**	**453.272**	**453.316**	**453.313**

Haushaltsplan
2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.527,98**	**360.000**	**455.664**	**0**	**455.664**	**455.664**	**455.664**
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	95.664	0	95.664	95.664	95.664
		65110000 Konzessionsabgaben	394.527,98	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.527,98**	**360.000**	**455.664**	**0**	**455.664**	**455.664**	**455.664**
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**

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**23.500,00 €**	Ausschreibung und Baubeginn in 2023 Schlussrechnung 2024. Nach jetziger Einschätzung ohne Ausschreibungsergebnis gehen wir von einer Gesamtauftragshöhe von ca. 420.000,00 € daher der Ergänzungsansatz 2024.	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**0,00 €**	Die Reste aus 2023 als Neuansatz für 2024 eintragen.	
		4.636.896,33 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.02	Gasversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr 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
2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.507,68	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		45110000 Konzessionsabgaben	33.507,68	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.507,68**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**33.507,68**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**33.507,68**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**33.507,68**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.023	-1.099	-1.116	-1.132	-1.149

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.023	-1.099	-1.116	-1.132	-1.149
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.579	-1.233	-1.276	-1.215	-1.201
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.579	-1.233	-1.276	-1.215	-1.201
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**33.507,68**	**19.398**	**19.668**	**19.609**	**19.652**	**19.649**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**33.507,68**	**19.398**	**19.668**	**19.609**	**19.652**	**19.649**

Haushaltsplan
2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.507,68**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
		65110000 Konzessionsabgaben	33.507,68	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.507,68**	**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 2024	Beschreibung	VD
120070200 Gasversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	**22.000,00 €**	Ansatz gemäß VJ	
		22.000,00 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.03	Wasserversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr 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
2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	183.642,09	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		45110000 Konzessionsabgaben	183.642,09	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**183.642,09**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**183.642,09**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**183.642,09**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**183.642,09**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.023	-1.099	-1.116	-1.132	-1.149

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.023	-1.099	-1.116	-1.132	-1.149
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.579	-1.233	-1.276	-1.215	-1.201
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.579	-1.233	-1.276	-1.215	-1.201
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**183.642,09**	**157.398**	**157.668**	**157.609**	**157.652**	**157.649**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**183.642,09**	**157.398**	**157.668**	**157.609**	**157.652**	**157.649**

Haushaltsplan
2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.642,09**	**160.000**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
		65110000 Konzessionsabgaben	183.642,09	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.642,09**	**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 2024	Beschreibung	VD
120070300 Wasserversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	**160.000,00 €**		
		160.000,00 €		

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.983,55	463.097	326.026	321.158	305.691	248.343
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	375,20	0	4.502	4.502	4.502	4.502
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	358.382,88	305.903	290.509	276.177	260.710	203.362
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	156.969	30.790	40.253	40.253	40.253
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	225,47	225	225	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.995,71	329.450	281.436	271.588	252.369	205.702
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.154,71	58.604	58.604	59.484	60.376	61.281
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,94	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	232.136,06	208.924	172.826	161.855	141.496	93.671
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	11.917	0	0	0	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	16.300	16.300	16.545	16.793	17.044
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.966,03	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.966,03	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.809,79	43.437	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	5.714,28	27.500	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	28.095,51	15.937	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.316,20	3.866	3.361	2.837	2.837	2.430
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-255,85	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	5.300,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.922,05	3.866	3.361	2.837	2.837	2.430
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	13.350,00	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**741.071,28**	**846.350**	**616.623**	**601.383**	**566.697**	**462.275**
11	-	Personalaufwendungen	-72.124,89	-75.613	-78.749	-79.930	-81.129	-82.346
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.330,81	-58.728	-61.230	-62.148	-63.081	-64.027

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.204,45	-4.552	-4.753	-4.824	-4.897	-4.970
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.416,73	-12.333	-12.766	-12.957	-13.152	-13.349
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.172,90	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.428,79	-572.750	-526.500	-500.233	-501.991	-503.776
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.200,03	-3.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		52411000 Aufwendungen Energie	-81.212,71	-109.800	-108.600	-110.202	-111.828	-113.478
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-41.505,39	-51.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-515,71	-500	-700	-711	-721	-732
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-522.638,55	-371.000	-338.000	-310.120	-310.242	-310.365
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-737,33	-1.050	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.619,07	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.077.656,66	-953.582	-837.051	-797.410	-745.713	-596.289
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-15.486,05	-17.024	-15.984	-16.254	-16.498	-17.391
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-3.237,85	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.054.946,26	-929.333	-813.842	-773.932	-721.991	-571.674
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.986,50	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
15	-	Transferaufwendungen	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.124,20	-106.945	-13.017	-12.806	-12.806	-12.806
		54220000 Mieten und Pachten	-2.805,53	-3.150	-2.806	-2.806	-2.806	-2.806
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-58.674,24	-93.084	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-298,20	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-3.670,77	-24.561	-211	0	0	0
		54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	24.350	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.675,46	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.896.425,73**	**-1.711.981**	**-1.458.408**	**-1.393.470**	**-1.344.730**	**-1.198.307**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.155.354,45**	**-865.631**	**-841.784**	**-792.087**	**-778.033**	**-736.033**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.155.354,45**	**-865.631**	**-841.784**	**-792.087**	**-778.033**	**-736.033**
23	+	Außerordentliche Erträge	255,85	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	255,85	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**255,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.155.098,60**	**-865.631**	**-841.784**	**-792.087**	**-778.033**	**-736.033**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	92.001	95.584	97.018	98.473	99.950
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	43.851	43.851	44.509	45.177	45.854
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	48.149	51.733	52.509	53.296	54.096
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	300.178,88	-963.972	-1.003.980	-1.019.040	-1.034.325	-1.049.840
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	300.178,88	-426.371	-426.371	-432.767	-439.259	-445.847
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-537.600	-577.609	-586.273	-595.067	-603.993
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-219.169,76	-862.681	-670.753	-694.200	-661.341	-653.613
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-219.169,76	-862.681	-670.753	-694.200	-661.341	-653.613
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.074.089,48**	**-2.600.283**	**-2.420.933**	**-2.408.309**	**-2.375.226**	**-2.339.536**
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)**	**-1.074.089,48**	**-2.600.283**	**-2.420.933**	**-2.408.309**	**-2.375.226**	**-2.339.536**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.717,13**	**108.541**	**64.404**	**0**	**65.284**	**66.176**	**67.081**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.903,11	58.604	58.604	0	59.484	60.376	61.281
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,03	6.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	5.714,28	27.500	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.158,59	15.937	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	5.300,00	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	681,12	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-872.951,49**	**-769.158**	**-608.266**	**0**	**-582.968**	**-585.926**	**-588.928**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.236,72	-58.728	-61.230	0	-62.148	-63.081	-64.027
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.204,45	-4.552	-4.753	0	-4.824	-4.897	-4.970
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.416,73	-12.333	-12.766	0	-12.957	-13.152	-13.349
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.200,03	-3.600	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		72411000 Aufwendungen Energie	-81.256,87	-109.800	-108.600	0	-110.202	-111.828	-113.478
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-38.325,10	-51.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-52,91	-500	-700	0	-711	-721	-732
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-608.773,17	-371.000	-338.000	0	-310.120	-310.242	-310.365
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-962,71	-1.050	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.571,83	-35.800	-35.800	0	-35.800	-35.800	-35.800
		74220000 Mieten und Pachten	-2.805,53	-3.150	-2.806	0	-2.806	-2.806	-2.806
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-42.847,24	-93.084	0	0	0	0	0
		74890000 Sonstige	-298,20	0	0	0	0	0	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.561	-211	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-789.234,36**	**-660.617**	**-543.861**	**0**	**-517.685**	**-519.750**	**-521.846**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.225,27	144.300	431.200	0	313.350	1.771.850	1.420.700
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	226.225,27	0	325.200	0	251.050	1.099.250	972.300
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	75.000,00	144.300	106.000	0	62.300	672.600	448.400
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.452,55	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	120.452,55	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.007,85	2.755.000	2.964.000	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	7.007,85	2.755.000	2.964.000	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**428.685,67**	**2.899.300**	**3.395.200**	**0**	**313.350**	**1.771.850**	**1.420.700**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.022,33	-1.962.000	-802.000	0	-724.000	-1.601.000	-2.275.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-34.400,20	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-491.622,13	-1.962.000	-802.000	0	-724.000	-1.601.000	-2.275.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.912,83	-10.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.912,83	-10.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.303,43	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-12.303,43	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-543.238,59**	**-1.978.500**	**-818.000**	**0**	**-740.000**	**-1.617.000**	**-2.291.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-114.552,92**	**920.800**	**2.577.200**	**0**	**-426.650**	**154.850**	**-870.300**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.100.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		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:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

Haushaltsplan
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.997,05	459.110	322.040	317.171	301.704	244.356
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	375,20	0	4.502	4.502	4.502	4.502
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	354.396,38	301.916	286.522	272.190	256.723	199.376
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	156.969	30.790	40.253	40.253	40.253
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	225,47	225	225	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.841,00	254.546	206.531	195.560	175.201	127.376
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,94	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	232.136,06	208.924	172.826	161.855	141.496	93.671
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	11.917	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.966,03	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.966,03	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.809,79	43.437	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	5.714,28	27.500	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	28.095,51	15.937	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.316,20	3.866	3.361	2.837	2.837	2.430
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-255,85	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	5.300,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.922,05	3.866	3.361	2.837	2.837	2.430
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	13.350,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**683.930,07**	**767.459**	**537.732**	**521.368**	**485.543**	**379.962**
11	-	Personalaufwendungen	-72.124,89	-75.613	-78.749	-79.930	-81.129	-82.346
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.330,81	-58.728	-61.230	-62.148	-63.081	-64.027
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.204,45	-4.552	-4.753	-4.824	-4.897	-4.970
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.416,73	-12.333	-12.766	-12.957	-13.152	-13.349

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.172,90	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.651,21	-522.950	-477.700	-451.433	-453.191	-454.976
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.200,03	-3.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		52411000 Aufwendungen Energie	-81.212,71	-109.800	-108.600	-110.202	-111.828	-113.478
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-28.346,88	-37.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-515,71	-500	-700	-711	-721	-732
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-522.638,55	-371.000	-338.000	-310.120	-310.242	-310.365
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-737,33	-1.050	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.073.670,16	-949.595	-833.064	-793.424	-741.727	-592.302
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-15.486,05	-17.024	-15.984	-16.254	-16.498	-17.391
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-3.237,85	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.054.946,26	-929.333	-813.842	-773.932	-721.991	-571.674
15	-	Transferaufwendungen	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.453,43	-106.734	-12.806	-12.806	-12.806	-12.806
		54220000 Mieten und Pachten	-2.805,53	-3.150	-2.806	-2.806	-2.806	-2.806
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-58.674,24	-93.084	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-298,20	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-24.350	0	0	0	0
		54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	24.350	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.675,46	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.851.990,88**	**-1.657.983**	**-1.405.410**	**-1.340.683**	**-1.291.944**	**-1.145.521**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.168.060,81**	**-890.524**	**-867.677**	**-819.315**	**-806.401**	**-765.558**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.168.060,81**	**-890.524**	**-867.677**	**-819.315**	**-806.401**	**-765.558**
23	+	Außerordentliche Erträge	255,85	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	255,85	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**255,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.167.804,96**	**-890.524**	**-867.677**	**-819.315**	**-806.401**	**-765.558**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	48.149	51.733	52.509	53.296	54.096
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	48.149	51.733	52.509	53.296	54.096
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	330.131,72	-895.284	-933.766	-947.772	-961.989	-976.419
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	330.131,72	-378.201	-378.201	-383.874	-389.632	-395.476
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-517.084	-555.565	-563.899	-572.357	-580.942
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-219.169,76	-840.394	-653.352	-676.191	-644.184	-636.657
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-219.169,76	-840.394	-653.352	-676.191	-644.184	-636.657
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.056.843,00**	**-2.578.053**	**-2.403.062**	**-2.390.770**	**-2.359.277**	**-2.324.538**
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)**	**-1.056.843,00**	**-2.578.053**	**-2.403.062**	**-2.390.770**	**-2.359.277**	**-2.324.538**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.132,90**	**49.937**	**5.800**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,03	6.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	5.714,28	27.500	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.158,59	15.937	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	5.300,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-836.192,27**	**-719.147**	**-559.255**	**0**	**-534.168**	**-537.126**	**-540.128**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.236,72	-58.728	-61.230	0	-62.148	-63.081	-64.027
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.204,45	-4.552	-4.753	0	-4.824	-4.897	-4.970
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.416,73	-12.333	-12.766	0	-12.957	-13.152	-13.349
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.200,03	-3.600	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		72411000 Aufwendungen Energie	-81.256,87	-109.800	-108.600	0	-110.202	-111.828	-113.478
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-28.137,71	-37.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-52,91	-500	-700	0	-711	-721	-732
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-608.773,17	-371.000	-338.000	0	-310.120	-310.242	-310.365
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-962,71	-1.050	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.805,53	-3.150	-2.806	0	-2.806	-2.806	-2.806
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-42.847,24	-93.084	0	0	0	0	0
		74890000 Sonstige	-298,20	0	0	0	0	0	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.350	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-806.059,37**	**-669.210**	**-553.455**	**0**	**-528.368**	**-531.326**	**-534.328**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.225,27	144.300	431.200	0	313.350	1.771.850	1.420.700

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	226.225,27	0	325.200	0	251.050	1.099.250	972.300
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	75.000,00	144.300	106.000	0	62.300	672.600	448.400
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.452,55	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	120.452,55	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.007,85	2.755.000	2.964.000	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	7.007,85	2.755.000	2.964.000	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**428.685,67**	**2.899.300**	**3.395.200**	**0**	**313.350**	**1.771.850**	**1.420.700**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.022,33	-1.962.000	-802.000	0	-724.000	-1.601.000	-2.275.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-34.400,20	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-491.622,13	-1.962.000	-802.000	0	-724.000	-1.601.000	-2.275.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.912,83	-10.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.912,83	-10.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.303,43	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-12.303,43	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-543.238,59**	**-1.978.500**	**-818.000**	**0**	**-740.000**	**-1.617.000**	**-2.291.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-114.552,92**	**920.800**	**2.577.200**	**0**	**-426.650**	**154.850**	**-870.300**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000006: 112.01.01.01 Sanierung Gemeindestraßen											
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	-330.321	-330.321
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-330.321	-330.321
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.321**	**-330.321**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.321**	**-330.321**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000012: 112.01.01.01 Erschließungsbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.007,85	320.000	240.000	0	0	0	0	1.127.579	1.367.579
		68810000 Beiträge	7.007,85	320.000	240.000	0	0	0	0	1.127.579	1.367.579
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.007,85**	**320.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.127.579**	**1.367.579**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.007,85**	**320.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.127.579**	**1.367.579**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: 112.01.01.01 Gde.str.Erschl. Dammer Feld											
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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: 112.01.01.01 Gde.str. Anb. Heggenk. L607											
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000167: 112.01.01.01 Gde.str.Ausb.Schienebergst.											
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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: 112.01.01.01 Gde.str.Fußw.a.d.Kirchstr.											
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: 112.01.01.02 Wi.wege Erneuer. v. Brücken											
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: 112.01.01.01 Erschl.maßn. Marellenk. III											
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**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: 112.01.01.01 Erschließung Gahlen Mühlenb											
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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: 112.01.01.01 Brückenern. Lichthg.											
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000545: 112.01.01.01 Gde.str.Stichweg Kilianstr.											
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**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000572: 112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-178.000	0	-85.000	-293.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-30.000	-178.000	0	-85.000	-293.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-178.000**	**0**	**-85.000**	**-293.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-178.000**	**0**	**-85.000**	**-293.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000573: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Raiffeisenw.											
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
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	0	0	0	0	0	0	-111.273	-111.273
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.243	-90.243
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.031	-21.031
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.273**	**-111.273**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.273**	**-111.273**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	71.050	355.250	426.300	0	852.600
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	71.050	355.250	426.300	0	852.600
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**71.050**	**355.250**	**426.300**	**0**	**852.600**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	-394.000	-788.000	-788.000	0	-2.030.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-60.000	0	-394.000	-788.000	-788.000	0	-2.030.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-394.000**	**-788.000**	**-788.000**	**0**	**-2.030.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-322.950**	**-432.750**	**-361.700**	**0**	**-1.177.400**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000589: 12.01.01.01 InHK-Sportbandabschluss											
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000602: 112.01.01.01 Brückenern.Am alten Rathaus											
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**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000611: Gewerbegebiet Hufenkamp											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.321.000	900.000	0	0	0	0	1.321.000	2.221.000
		68810000 Beiträge	0,00	1.321.000	900.000	0	0	0	0	1.321.000	2.221.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.321.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.321.000**	**2.221.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-857.500	0	0	0	0	0	-857.500	-857.500
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-857.500	0	0	0	0	0	-857.500	-857.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-857.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-857.500**	**-857.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**463.500**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**463.500**	**1.363.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.802**	**-114.802**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000630: 120.10.101 Fahrradabstellflächen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.700	21.700
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	21.700	21.700
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.700**	**21.700**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.400,20	0	0	0	0	0	0	-35.943	-35.943
		78510000 Ausz Hochbau	-34.400,20	0	0	0	0	0	0	-34.400	-34.400
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.543	-1.543
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-34.400,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.943**	**-35.943**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.400,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.243**	**-14.243**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000631: 120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.114.000	1.824.000	0	0	0	0	1.114.000	2.938.000
		68810000 Beiträge	0,00	1.114.000	1.824.000	0	0	0	0	1.114.000	2.938.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.114.000**	**1.824.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.114.000**	**2.938.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500,00	-765.500	0	0	0	0	0	-766.000	-766.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-500,00	-765.500	0	0	0	0	0	-766.000	-766.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-500,00**	**-765.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-766.000**	**-766.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,00**	**348.500**	**1.824.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**348.000**	**2.172.000**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000640: 120.10.102 WiWe Brüner Weg Maßnahme 1(zw											
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	0,00	0	0	0	0	0	0	-463.247	-463.247
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-436.917	-436.917
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.330	-26.330
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-463.247**	**-463.247**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.290**	**-145.290**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000641: 120.10.102 WiWe Brüner Weg Maßnahme 2 (z											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.409,35	0	0	0	0	0	0	300.163	300.163
		68110000 Invest.-Zuw.Land	25.409,35	0	0	0	0	0	0	300.163	300.163
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**25.409,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.163**	**300.163**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.054,07	0	0	0	0	0	0	-437.921	-437.921
		78520000 Ausz Tiefbau	-370.054,07	0	0	0	0	0	0	-410.389	-410.389
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.532	-27.532
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-370.054,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-437.921**	**-437.921**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-344.644,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.758**	**-137.758**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000642: 120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. (zw											

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.815,92	0	0	0	0	0	0	200.816	200.816
		68110000 Invest.-Zuw.Land	200.815,92	0	0	0	0	0	0	200.816	200.816
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**200.815,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.816**	**200.816**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.524,71	0	0	0	0	0	0	-44.426	-44.426
		78520000 Ausz Tiefbau	-26.524,71	0	0	0	0	0	0	-26.525	-26.525
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.901	-17.901
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.524,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.426**	**-44.426**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**174.291,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.390**	**156.390**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000672: 112.01.01.01 Kr.Ver.k Weseler/Maasen/Lic											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	423.000	423.000	0	846.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	423.000	423.000	0	846.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423.000**	**423.000**	**0**	**846.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.441,68	0	0	0	0	-50.000	-712.000	-4.442	-766.442
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.441,68	0	0	0	0	-50.000	-712.000	-4.442	-766.442
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.441,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-712.000**	**-4.442**	**-766.442**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.441,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**373.000**	**-289.000**	**-4.442**	**79.558**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000674: 120.10.102 Baumaßn.FöProgr.ländl.Wegebau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	325.200	0	180.000	321.000	123.000	0	949.200
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	325.200	0	180.000	321.000	123.000	0	949.200

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**325.200**	**0**	**180.000**	**321.000**	**123.000**	**0**	**949.200**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.866,88	-35.000	-542.000	0	-300.000	-535.000	-205.000	-47.867	-1.629.867
		78520000 Ausz Tiefbau	-12.866,88	-35.000	-542.000	0	-300.000	-535.000	-205.000	-47.867	-1.629.867
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.866,88**	**-35.000**	**-542.000**	**0**	**-300.000**	**-535.000**	**-205.000**	**-47.867**	**-1.629.867**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.866,88**	**-35.000**	**-216.800**	**0**	**-120.000**	**-214.000**	**-82.000**	**-47.867**	**-680.667**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000687: 120.10.101 Erweiterung Rathausparkplatz											
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	-50.000	0	-50.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	144.300	106.000	0	62.300	672.600	448.400	223.809	1.513.109
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	4.509	4.509
		68140000 Invest.-Zuw.söffBere	75.000,00	144.300	106.000	0	62.300	672.600	448.400	219.300	1.508.600
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.452,55	0	0	0	0	0	0	379.074	379.074
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	120.452,55	0	0	0	0	0	0	379.074	379.074
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**195.452,55**	**144.300**	**106.000**	**0**	**62.300**	**672.600**	**448.400**	**602.883**	**1.892.183**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.741	-12.741

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.741	-12.741
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.234,79	-304.000	-200.000	0	0	-50.000	-520.000	-552.097	-1.322.097
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.877	-14.877
		78520000 Ausz Tiefbau	-77.234,79	-304.000	-200.000	0	0	-50.000	-520.000	-507.215	-1.277.215
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.005	-30.005
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.912,83	-10.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-87.596	-127.596
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.912,83	-10.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-87.596	-127.596
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.303,43	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-35.712	-59.712
		78180000 Investzuw. übrBer	-12.303,43	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-35.712	-59.712
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-94.451,05**	**-320.500**	**-216.000**	**0**	**-16.000**	**-66.000**	**-536.000**	**-688.147**	**-1.522.147**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**101.001,50**	**-176.200**	**-110.000**	**0**	**46.300**	**606.600**	**-87.600**	**-85.263**	**370.037**

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 2024	Beschreibung	VD
166010100 Gemeindestraßen	52411000 Energie	**1.800,00 €**	Wartung/Reparatur/Austausch bei Verschleiß/Beschädigung, LSA Rathaus. Ansatz wie Vorjahr.	
166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	52411000 Energie	**106.000,00 €**	Unverändert laut Vertrag, Vertragslaufzeit bis zum 31.12.2024	
166010100 Gemeindestraßen	52413000 Abfallbeseitigung	**28.000,00 €**	22.000 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.	**105.000,00 €**	20.000 EUR Jahresvertrag Fa. Fasselt; 10.000 EUR Bankettarbeiten; 5.000 EUR Straßenseitengräben; 10.000 EUR Sinkkästenreinigung; 15.000 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen); 45.000 € Bauhof (turnusgemäße Unterhaltung)	
166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	**40.000,00 €**	35.000 EUR Fa. Westenergie, turnusgemäße Instandsetzung/Wartung inkl. Standsicherheits- und Isolationsprüfungen, 5.000 EUR Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus	
166010250 Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	**13.000,00 €**	Hauptprüfung Brücken, Erneuerung von 3 Brücken erforderlich	
166010100 Gemeindestraßen	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	**0,00 €**		
166010150 Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	**0,00 €**		
166010250 Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	**0,00 €**		
166010100 Gemeindestraßen	54990001 Periodenfr. Aufwand	**0,00 €**		
166010100 Gemeindestraßen	54990002 Aufw.min.Inansp.RST	**0,00 €**		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
	54996000 Ersatzb. Festwerte	**7.000,00 €**	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung	
166010100 Gemeindestraßen	54996000 Ersatzb. Festwerte	**7.000,00 €**	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung.	
166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	57111000 AfA immat. VG	**15.984,42 €**		
166010100 Gemeindestraßen	57112000 AfA unbeb. Grundst.	**3.237,84 €**		
166010100 Gemeindestraßen	57114000 AfA Infrastruktur	**433.064,44 €**		
166010140 Buswartehallen	57114000 AfA Infrastruktur	**12.484,44 €**		
166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	57114000 AfA Infrastruktur	**3.403,04 €**		
166010100 Gemeindestraßen	58110000 Aufwendungen ILV	**378.200,69 €**	Bis zu endgültigen Gebührenkalkulation werden die Vorjahreswerte veranschlagt	
166010100 Gemeindestraßen	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**276.336,36 €**		
	68110000 Invest.zuw.Land	**0,00 €**	Förderung des kommunalen Straßenbaus, KVP Weseler Straße. Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor.	
	68110000 Invest.zuw.Land	**0,00 €**	Geplante Städtebauförderung Neugestaltung Mittelstraße	
	68140000 Invest.zuw.söffBer	**106.000,00 €**	ÖPNV-Förderung für den barrierefreien Ausbau von 12 Bushaltestellen (4 p.a.). Zuwendungsbescheid 2. und 3. BA liegt noch nicht vor. Erwartete Zuwendung nach Pauschalsätzen.	
	68140000 Invest.zuw.söffBer	**0,00 €**	Erwartete Zuwendung ÖPNV-Förderung VRR. Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor.	
	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	**900.000,00 €**	Vorauszahlung: 44.200 m² x 30,00 €/m². Endabrechnung: 44.200 m² x 10,00 €/m² - Die Vermarktung der Grundstücke ist für den Eingang von Erschließungszahlungen erforderlich. Diese wird im Jahr 2024 mit Erschließungszahlungen in Höhe von 900.000 € erwartet.	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	**1.824.000,00 €**	Aufgrund erwartbar höherer Erschließungskosten ist die Vorauszahlung mit gerundet 80 €/m² im Jahr 2024 anzusetzen. 22.807 m² x 80 €.	
	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	**240.000,00 €**	Die Vorauszahlungen werden auch nach Abschluss der Veräußerungen der gemeindeeigenen Grundstücke zum großen Teil 2024 erfolgen.	
	78180000 Investzuweis. übr.Be	**6.000,00 €**	Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Ansatz wie Vorjahr.	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**0,00 €**	Die Reste aus 2023 als Neuansatz in 2024 übernehmen.	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**0,00 €**	Planung 2026, Baustart 2027	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**0,00 €**	Die Reste aus 2023 als Neuansatz in 2024 übernehmen.	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**60.000,00 €**	Planungskosten Förderantrag 2024, Umsetzung ab 2025	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**0,00 €**	2025: Planungskosten Endausbau, 2026: Baukosten Endausbau	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**200.000,00 €**	Barrierefreier Ausbau von insgesamt 12 Haltestellen, 4 Haltestellen p.a., Ausbaukosten 3. BA Die Reste aus 2023 als Neuansatz in 2024 übernehmen + die 200.000,00€.	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**0,00 €**	Parkplatzerweiterung im Rahmen des ZOB-Baus (Schützenplatz am Rathaus).	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**0,00 €**	Planungskosten ZOB 2026. Baubeginn 2027.	
		4.766.511,23 €		

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 2024	Beschreibung	VD
166010200 Wirtschaftswege	44880000 Ertr. Kostener. übBe	**0,00 €**		
166010200 Wirtschaftswege	52413000 Abfallbeseitigung	**1.000,00 €**	Entsorgung wilder Müll und sonstiger Abfall.	
166010200 Wirtschaftswege	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	**172.000,00 €**	15.000 EUR Jahresvertrag Fa. Fasselt, 20.000 EUR Bankettarbeiten/Schotterwegebau; 10.000 EUR Straßenseitengräben; 50.000 EUR Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen); 70.000 EUR Bauhof; 7.000 EUR Fortschreibung ländl. WiWe-Konzept (partiell)	
	54996000 Ersatzb. Festwerte	**3.000,00 €**	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung	
166010200 Wirtschaftswege	54996000 Ersatzb. Festwerte	**3.000,00 €**	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung	
166010200 Wirtschaftswege	57114000 AfA Infrastruktur	**364.878,12 €**		
166010200 Wirtschaftswege	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**242.610,73 €**		
	68110000 Invest.zuw.Land	**325.200,00 €**	Anvisierte Zuwendung Wirtschaftswegeförderung (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)	
166010200 Wirtschaftswege	68110000 Invest.zuw.Land	**0,00 €**		
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**0,00 €**		
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**542.000,00 €**	Wirtschaftswegeförderung: Umsetzung Kuhweg zw. Brackenberg/Hoher Berg und Vennweg (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor) Planungskosten für Folgeantrag (Wege Kategorie B, kurzfristiger Bedarf)	
		1.653.688,85 €		

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 Eickelschulte

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
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.154,71	36.802	36.802	37.354	37.915	38.483
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.154,71	36.802	36.802	37.354	37.915	38.483
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	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
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.154,71**	**36.802**	**36.802**	**37.354**	**37.915**	**38.483**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.864,70	-34.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-13.158,51	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.706,19	-20.800	-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	-211	-211	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-211	-211	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.864,70**	**-35.011**	**-34.011**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.290,01**	**1.791**	**2.791**	**3.554**	**4.115**	**4.683**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.290,01**	**1.791**	**2.791**	**3.554**	**4.115**	**4.683**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**20.290,01**	**1.791**	**2.791**	**3.554**	**4.115**	**4.683**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	5.602	5.602	5.686	5.771	5.858
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	5.602	5.602	5.686	5.771	5.858
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.287,10	-13.480	-13.932	-14.141	-14.353	-14.568
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.287,10	-7.404	-7.404	-7.515	-7.628	-7.742
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.075	-6.528	-6.625	-6.725	-6.826
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**13.002,91**	**-6.087**	**-5.539**	**-4.901**	**-4.467**	**-4.027**
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)**	**13.002,91**	**-6.087**	**-5.539**	**-4.901**	**-4.467**	**-4.027**

Haushaltsplan
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.584,23**	**36.802**	**36.802**	**0**	**37.354**	**37.915**	**38.483**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.903,11	36.802	36.802	0	37.354	37.915	38.483
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	681,12	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.846,34**	**-35.011**	**-34.011**	**0**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.187,39	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.658,95	-20.800	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-211	-211	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.737,89**	**1.791**	**2.791**	**0**	**3.554**	**4.115**	**4.683**
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: 120201 - Straßenreinigung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
310100110 Straßenreinigung	43210000 Benutzungsgebühren u	**36.802,16 €**		
310100110 Straßenreinigung	52413000 Abfallbeseitigung	**13.000,00 €**	Entsorgung Straßenkehricht und Entsorgung von Straßenlaub	
310100110 Straßenreinigung	52910000 sonst. Dienstleist.	**20.800,00 €**	Straßenreinigung durch Unternehmen	
310100110 Straßenreinigung	58110000 Aufwendungen ILV	**7.404,20 €**	Bis zu endgültigen Gebührenkalkulation werden die Vorjahreswerte veranschlagt	
310100110 Straßenreinigung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**6.527,54 €**		
		84.533,90 €		

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 Huld

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
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986,50	3.987	3.987	3.987	3.987	3.987
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	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	0,00	38.102	38.102	38.674	39.254	39.843
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.802	21.802	22.129	22.461	22.798
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	16.300	16.300	16.545	16.793	17.044
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.986,50**	**42.089**	**42.089**	**42.660**	**43.240**	**43.829**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.912,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.912,88	-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	-3.670,77	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-3.670,77	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.570,15**	**-18.987**	**-18.987**	**-18.987**	**-18.987**	**-18.987**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.583,65**	**23.102**	**23.102**	**23.674**	**24.254**	**24.843**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.583,65**	**23.102**	**23.102**	**23.674**	**24.254**	**24.843**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.583,65**	**23.102**	**23.102**	**23.674**	**24.254**	**24.843**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	38.249	38.249	38.823	39.405	39.997
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	38.249	38.249	38.823	39.405	39.997
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.665,74	-55.208	-56.283	-57.127	-57.984	-58.853
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-22.665,74	-40.767	-40.767	-41.378	-41.999	-42.629
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-14.441	-15.516	-15.749	-15.985	-16.225
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-22.287	-17.401	-18.009	-17.157	-16.956
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-22.287	-17.401	-18.009	-17.157	-16.956
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-30.249,39**	**-16.143**	**-12.332**	**-12.639**	**-11.481**	**-10.970**
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)**	**-30.249,39**	**-16.143**	**-12.332**	**-12.639**	**-11.481**	**-10.970**

Haushaltsplan
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.802**	**21.802**	**0**	**22.129**	**22.461**	**22.798**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.802	21.802	0	22.129	22.461	22.798
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.912,88**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.912,88	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.912,88**	**6.802**	**6.802**	**0**	**7.129**	**7.461**	**7.798**
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**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000620: Winterdienst Neuan. bew.AV - Geräte											
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 2024	Beschreibung	VD
310100120 Winterdienst	43210000 Benutzungsgebühren u	**21.802,30 €**		
310100120 Winterdienst	43810000 Erträge Aufl Gebühre	**16.300,00 €**	Bis zu endgültigen Gebührenkalkulation werden die Vorjahreswerte veranschlagt	
310100120 Winterdienst	52910000 sonst. Dienstleist.	**15.000,00 €**	Kosten für Winterdienst/Streusalz.	
310100120 Winterdienst	57115000 Afa Masch./tech.AnlM	**3.986,50 €**		
310100120 Winterdienst	58110000 Aufwendungen ILV	**40.766,55 €**	Bis zu endgültigen Gebührenkalkulation werden die Vorjahreswerte veranschlagt	
310100120 Winterdienst	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**15.516,04 €**		
		113.371,39 €		

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.654,26	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	44.654,26	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.929,17	224.196	224.196	227.559	230.972	234.437
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.929,17	224.196	224.196	227.559	230.972	234.437
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.019,77	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	2.019,77	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**264.603,20**	**228.456**	**228.456**	**231.819**	**235.232**	**238.697**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.900,03	-175.350	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-52.529,62	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-98.090,35	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-135.056,38	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-223,68	-350	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-125.646,72	-135.000	-130.000	-130.000	-133.000	-133.000
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-125.646,72	-135.000	-130.000	-130.000	-133.000	-133.000
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-411.546,75**	**-320.350**	**-315.000**	**-305.000**	**-308.000**	**-308.000**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-146.943,55**	**-91.894**	**-86.544**	**-73.181**	**-72.768**	**-69.303**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-146.943,55**	**-91.894**	**-86.544**	**-73.181**	**-72.768**	**-69.303**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-146.943,55**	**-91.894**	**-86.544**	**-73.181**	**-72.768**	**-69.303**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.939,85	-288.208	-309.359	-313.999	-318.709	-323.490
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.939,85	-3.998	-3.998	-4.058	-4.118	-4.180
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-284.210	-305.361	-309.942	-314.591	-319.310
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-438.619	-342.456	-354.427	-337.651	-333.705
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-438.619	-342.456	-354.427	-337.651	-333.705
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-150.883,40**	**-818.721**	**-738.359**	**-741.608**	**-729.128**	**-726.498**
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)**	**-150.883,40**	**-818.721**	**-738.359**	**-741.608**	**-729.128**	**-726.498**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.563,96**	**228.456**	**228.456**	**0**	**231.819**	**235.232**	**238.697**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.654,26	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.389,93	224.196	224.196	0	227.559	230.972	234.437
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.019,77	1.760	1.760	0	1.760	1.760	1.760
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.749,51**	**-320.350**	**-315.000**	**0**	**-305.000**	**-308.000**	**-308.000**
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-52.529,62	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-80.175,94	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-162.173,55	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-223,68	-350	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-125.646,72	-135.000	-130.000	0	-130.000	-133.000	-133.000
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.185,55**	**-91.894**	**-86.544**	**0**	**-73.181**	**-72.768**	**-69.303**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.900	238.100	0	150.600	28.000	16.800
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	162.900	238.100	0	150.600	28.000	16.800
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**162.900**	**238.100**	**0**	**150.600**	**28.000**	**16.800**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.903,68	-192.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-192.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-210.903,68	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-210.903,68**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-210.903,68**	**-29.100**	**238.100**	**0**	**150.600**	**28.000**	**16.800**

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:	1.100.13.01.01	Grünanlagen, Forst, Wanderwege, Ehrenmale
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr Claeßen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
2. Neuanlagen und Erweiterung von Grünlagen 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
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.654,26	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	44.654,26	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.019,77	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	2.019,77	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.674,03**	**1.760**	**1.760**	**1.760**	**1.760**	**1.760**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.481,23	-32.850	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-98.090,35	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-56.167,20	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-223,68	-350	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-154.481,23**	**-32.850**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.807,20**	**-31.090**	**-30.740**	**-30.740**	**-30.740**	**-30.740**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.807,20**	**-31.090**	**-30.740**	**-30.740**	**-30.740**	**-30.740**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**	**-107.807,20**	**-31.090**	**-30.740**	**-30.740**	**-30.740**	**-30.740**
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	-241.857	-259.856	-263.754	-267.710	-271.726
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-241.857	-259.856	-263.754	-267.710	-271.726
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-373.255	-291.423	-301.610	-287.333	-283.976
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-373.255	-291.423	-301.610	-287.333	-283.976
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-107.807,20**	**-646.203**	**-582.019**	**-596.104**	**-585.784**	**-586.442**
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)**	**-107.807,20**	**-646.203**	**-582.019**	**-596.104**	**-585.784**	**-586.442**

Haushaltsplan
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.674,03**	**1.760**	**1.760**	**0**	**1.760**	**1.760**	**1.760**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.654,26	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.019,77	1.760	1.760	0	1.760	1.760	1.760
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.913,52**	**-32.850**	**-32.500**	**0**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-80.175,94	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-52.513,90	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-223,68	-350	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.239,49**	**-31.090**	**-30.740**	**0**	**-30.740**	**-30.740**	**-30.740**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.900	238.100	0	150.600	28.000	16.800
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	162.900	238.100	0	150.600	28.000	16.800
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**162.900**	**238.100**	**0**	**150.600**	**28.000**	**16.800**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.903,68	-192.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-192.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-210.903,68	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-210.903,68**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-210.903,68**	**-29.100**	**238.100**	**0**	**150.600**	**28.000**	**16.800**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000591: 313.01.01 InHK-SpFl. Max.Kolbe.Sch.											
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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000675: 313.01.01. Entschlammung Mühlenteich											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	155.900	210.100	0	117.000	0	0	155.900	483.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	155.900	210.100	0	117.000	0	0	155.900	483.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**155.900**	**210.100**	**0**	**117.000**	**0**	**0**	**155.900**	**483.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.903,68	0	0	0	0	0	0	-210.904	-210.904
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-210.903,68	0	0	0	0	0	0	-210.904	-210.904
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-210.903,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.904**	**-210.904**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-210.903,68**	**155.900**	**210.100**	**0**	**117.000**	**0**	**0**	**-55.004**	**272.096**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000686: 313.01.01 Ehrenmal Altschermbeck											

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	28.000	0	33.600	28.000	16.800	7.000	113.400
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	7.000	28.000	0	33.600	28.000	16.800	7.000	113.400
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**7.000**	**28.000**	**0**	**33.600**	**28.000**	**16.800**	**7.000**	**113.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-192.000	0	0	0	0	0	-192.000	-192.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-192.000	0	0	0	0	0	-192.000	-192.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.000**	**-192.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-185.000**	**28.000**	**0**	**33.600**	**28.000**	**16.800**	**-185.000**	**-78.600**

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 2024	Beschreibung	VD
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	**259.721,14 €**		
	68110000 Invest.zuw.Land	**210.100,00 €**	Ausstehende Zuwendungen Städtebauförderung Mühlenteiche	
	68110000 Invest.zuw.Land	**28.000,00 €**	Zuwendungen der Städtebauförderung 23 Wegmarke Altschermbeck	
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	**0,00 €**	Das Projekt wird planmäßig in 2023 umgesetzt.	
		527.821,14 €		

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:	1.100.13.01.02	Biotope und Ausgleichsflächen
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		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
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130103 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.929,17	224.196	224.196	227.559	230.972	234.437
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.929,17	224.196	224.196	227.559	230.972	234.437
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**217.929,17**	**226.696**	**226.696**	**230.059**	**233.472**	**236.937**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.418,80	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-52.529,62	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-78.889,18	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-125.646,72	-135.000	-130.000	-130.000	-133.000	-133.000
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-125.646,72	-135.000	-130.000	-130.000	-133.000	-133.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-257.065,52**	**-287.500**	**-282.500**	**-272.500**	**-275.500**	**-275.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.136,35**	**-60.804**	**-55.804**	**-42.441**	**-42.028**	**-38.563**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.136,35**	**-60.804**	**-55.804**	**-42.441**	**-42.028**	**-38.563**
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)**	**-39.136,35**	**-60.804**	**-55.804**	**-42.441**	**-42.028**	**-38.563**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.939,85	-46.351	-49.503	-50.245	-50.999	-51.764
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.939,85	-3.998	-3.998	-4.058	-4.118	-4.180
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-42.353	-45.505	-46.188	-46.881	-47.584
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-65.364	-51.033	-52.817	-50.317	-49.729
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-65.364	-51.033	-52.817	-50.317	-49.729
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-43.076,20**	**-172.519**	**-156.340**	**-145.504**	**-143.344**	**-140.056**
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)**	**-43.076,20**	**-172.519**	**-156.340**	**-145.504**	**-143.344**	**-140.056**

Haushaltsplan
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130103 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.889,93**	**226.696**	**226.696**	**0**	**230.059**	**233.472**	**236.937**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.389,93	224.196	224.196	0	227.559	230.972	234.437
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-287.835,99**	**-287.500**	**-282.500**	**0**	**-272.500**	**-275.500**	**-275.500**
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-52.529,62	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-109.659,65	-87.500	-87.500	0	-87.500	-87.500	-87.500
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-125.646,72	-135.000	-130.000	0	-130.000	-133.000	-133.000
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.946,06**	**-60.804**	**-55.804**	**0**	**-42.441**	**-42.028**	**-38.563**
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: 130103 - Gewässerunterhaltung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
366017000 Gewässerunterhaltung	43210000 Benutzungsgebühren u	**224.195,92 €**		
366017000 Gewässerunterhaltung	44840000 Ertr. Kostener. söBe	**2.500,00 €**	Erstattung im Augenblick unverändert.	
366017000 Gewässerunterhaltung	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	**55.000,00 €**	In der Annahme von ca. bleibenden gleichen Verbandsbeiträgen.	
366017000 Gewässerunterhaltung	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	**87.500,00 €**	Es sind Erhöhungen vom Unternehmer mündlich angesprochen worden. Sollte eine schriftliche Anfrage vorliegen wird eine Vorlage zur Beratung erstellt.	
366017000 Gewässerunterhaltung	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweck	**130.000,00 €**	Es liegen bis jetzt keine Angaben zu deutlichen Gebührenerhöhungen von den WBV"s vor.	
366017000 Gewässerunterhaltung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**45.505,22 €**		
		544.701,14 €		

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,89	7.467.122	1.500.122	122	122	122
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	750.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.733.500	750.000	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	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	50	20	20	10	10
		44210000 Erträge aus Verkauf	70,00	50	20	20	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**244,89**	**7.467.172**	**1.500.142**	**142**	**132**	**132**
11	-	Personalaufwendungen	-182.973,03	-198.630	-216.925	-220.179	-223.482	-226.834
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.127,95	-154.276	-168.641	-171.171	-173.738	-176.344
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.983,36	-11.956	-13.100	-13.297	-13.496	-13.698
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.799,48	-32.398	-35.184	-35.712	-36.247	-36.791
		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	-3.062,24	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.699,47	-38.090	-28.298	-9.898	-9.898	-9.898
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.950,00	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-3.000	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22.301,47	-27.140	-18.400	0	0	0
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
15	-	Transferaufwendungen	-800.000,00	-7.467.000	-1.500.000	0	0	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-800.000,00	-7.467.000	-1.500.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.772,35	-65.196	-32.586	-29.436	-29.656	-29.656
		54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-15.564,00	-42.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.776,04	-3.600	-10.740	-7.740	-7.740	-7.740
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-7.976	-7.976	-7.976	-7.976	-7.976
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.350,05	-3.350	-3.350	-3.200	-3.420	-3.420
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-4.570,97	-7.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.042.667,46**	**-7.769.139**	**-1.778.032**	**-259.736**	**-263.259**	**-266.611**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.042.422,57**	**-301.967**	**-277.890**	**-259.594**	**-263.127**	**-266.479**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.042.422,57**	**-301.967**	**-277.890**	**-259.594**	**-263.127**	**-266.479**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.042.422,57**	**-301.967**	**-277.890**	**-259.594**	**-263.127**	**-266.479**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	72.322	77.704	78.870	80.053	81.253
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	72.322	77.704	78.870	80.053	81.253
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-67.664	-72.700	-73.790	-74.897	-76.020
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-67.664	-72.700	-73.790	-74.897	-76.020
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-563.320,40	-299.355	-237.664	-245.972	-234.329	-231.591

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-563.320,40	-299.355	-237.664	-245.972	-234.329	-231.591
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.605.742,97**	**-596.665**	**-510.550**	**-500.487**	**-492.300**	**-492.837**
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)**	**-1.605.742,97**	**-596.665**	**-510.550**	**-500.487**	**-492.300**	**-492.837**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70,00**	**7.467.050**	**1.500.020**	**0**	**20**	**10**	**10**
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	750.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.733.500	750.000	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	70,00	50	20	0	20	10	10
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.286.816,19**	**-7.768.916**	**-1.777.809**	**0**	**-259.513**	**-263.036**	**-266.388**
		70110000 Bezüge Beamte	5.038,02	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.994,72	-154.276	-168.641	0	-171.171	-173.738	-176.344
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.983,36	-11.956	-13.100	0	-13.297	-13.496	-13.698
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.799,48	-32.398	-35.184	0	-35.712	-36.247	-36.791
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-255.040,87	-5.950	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-3.000	-2.448	0	-2.448	-2.448	-2.448
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-25.136,52	-27.140	-18.400	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-800.000,00	-7.467.000	-1.500.000	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	0	-520	-520	-520
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-15.564,00	-42.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.465,05	-3.600	-10.740	0	-7.740	-7.740	-7.740
		74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-7.976	-7.976	0	-7.976	-7.976	-7.976
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.350,05	-3.350	-3.350	0	-3.200	-3.420	-3.420
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.560,87	-7.750	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.286.746,19**	**-301.866**	**-277.789**	**0**	**-259.493**	**-263.026**	**-266.378**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000,00	45.075	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	125.000,00	45.075	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**125.000,00**	**45.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.113,56	-200.089	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.471,36	-200.089	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.642,20	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.113,56**	**-200.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**115.886,44**	**-155.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.467.000	1.500.000	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	750.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.733.500	750.000	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	53,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53,00**	**7.467.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-182.973,03	-198.630	-216.925	-220.179	-223.482	-226.834
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.127,95	-154.276	-168.641	-171.171	-173.738	-176.344
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.983,36	-11.956	-13.100	-13.297	-13.496	-13.698
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.799,48	-32.398	-35.184	-35.712	-36.247	-36.791
		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	-3.062,24	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.763,57	-27.950	-25.850	-7.450	-7.450	-7.450
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.950,00	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-21.813,57	-20.000	-18.400	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-800.000,00	-7.467.000	-1.500.000	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-800.000,00	-7.467.000	-1.500.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.602,14	-46.126	-11.126	-7.976	-7.976	-7.976
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-35.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.452,14	-3.000	-3.000	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-7.976	-7.976	-7.976	-7.976	-7.976
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.015.338,74**	**-7.739.706**	**-1.753.901**	**-235.605**	**-238.908**	**-242.260**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.015.285,74**	**-272.706**	**-253.901**	**-235.605**	**-238.908**	**-242.260**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.015.285,74**	**-272.706**	**-253.901**	**-235.605**	**-238.908**	**-242.260**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.015.285,74**	**-272.706**	**-253.901**	**-235.605**	**-238.908**	**-242.260**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	72.322	77.704	78.870	80.053	81.253
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	72.322	77.704	78.870	80.053	81.253
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
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-563.320,40	-194.930	-156.133	-161.591	-153.942	-152.144
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-563.320,40	-194.930	-156.133	-161.591	-153.942	-152.144
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.578.606,14**	**-395.315**	**-332.330**	**-318.327**	**-312.798**	**-313.150**
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)**	**-1.578.606,14**	**-395.315**	**-332.330**	**-318.327**	**-312.798**	**-313.150**

Haushaltsplan
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.467.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	750.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.733.500	750.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.259.720,18**	**-7.739.706**	**-1.753.901**	**0**	**-235.605**	**-238.908**	**-242.260**
		70110000 Bezüge Beamte	5.038,02	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.994,72	-154.276	-168.641	0	-171.171	-173.738	-176.344
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.983,36	-11.956	-13.100	0	-13.297	-13.496	-13.698
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.799,48	-32.398	-35.184	0	-35.712	-36.247	-36.791
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-255.040,87	-5.950	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-24.648,62	-20.000	-18.400	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-800.000,00	-7.467.000	-1.500.000	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.141,15	-3.000	-3.000	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-7.976	-7.976	0	-7.976	-7.976	-7.976
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.259.720,18**	**-272.706**	**-253.901**	**0**	**-235.605**	**-238.908**	**-242.260**
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
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2024	Beschreibung	VD
180010100 Wirtschaftsförderung	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	**750.000,00 €**	Abrechnung der Maßnahme nach Fertigstellung 2023 / 2024 erwartet	
180010100 Wirtschaftsförderung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	**750.000,00 €**	Abrechnung der Maßnahme nach Fertigstellung 2023 / 2024 erwartet	
180010200 Anteile an Unternehmen und Beteiligungen	52350000 Aufw. lfd.Verw.verbU	**5.950,00 €**	Jährlicher Aufwandszuschuss KDG 5.950	
180010100 Wirtschaftsförderung	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	**1.500,00 €**	Budget zur Umsetzung von Unternehmertreffen (Unternehmerfrühstück-/abend)	
180010100 Wirtschaftsförderung	52550000 Unterh. s. bew. Verm	**18.400,00 €**	Kommunaler Anteil Förderperiode 10.000 €, Anteil Regionalbudget 4.000 €, Anteil 3-Flüsse-Route 1.000 €, Streuobstwiese 140 €, Kofinanzierung Arbeit der LAG 3.200 €	
180010100 Wirtschaftsförderung	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	**1.500.000,00 €**	Abrechnung der Maßnahme nach Fertigstellung 2023 / 2024 erwartet	
180010100 Wirtschaftsförderung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	**0,00 €**		
180010100 Wirtschaftsförderung	54310000 Geschäftsaufwendungen	**3.000,00 €**	Erneute Planung der neuen Absperrpläne, da Umsetzung in 2023 wegen des Verkehrsversuchs vermutlich nicht realisierbar ist (3.000 €). Weitere 3.000 € werden für Marketingzwecke und Veranstaltungen benötigt. Hierhin enthalten sind Werbemaßnahmen, Honorare, Give-Aways etc.	
180010100 Wirtschaftsförderung	54311000 Telekommunik., Porto	**7.976,40 €**	Fortsetzung der Maßnahme WIFI4EU nach Ablauf der Förderperiode gem. Beschluss BLWTA vom 26.08.2021 und Reserve für evtl. Reparatur- und Umbaumaßnahmen (2.000 €).	
		3.036.826,40 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Touristik

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	1.100.15.01.02	Tourismusförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		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
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Zuweisun	121,89	122	122	122	122	122
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	50	20	20	10	10
		44210000 Erträge aus Verkauf	70,00	50	20	20	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**191,89**	**172**	**142**	**142**	**132**	**132**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.935,90	-10.140	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-3.000	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-487,90	-7.140	0	0	0	0
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
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.170,21	-19.070	-21.460	-21.460	-21.680	-21.680
		54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-15.564,00	-7.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-323,90	-600	-7.740	-7.740	-7.740	-7.740
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.200,05	-3.200	-3.200	-3.200	-3.420	-3.420
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-4.570,97	-7.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.328,72**	**-29.433**	**-24.131**	**-24.131**	**-24.351**	**-24.351**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.136,83**	**-29.261**	**-23.989**	**-23.989**	**-24.219**	**-24.219**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.136,83**	**-29.261**	**-23.989**	**-23.989**	**-24.219**	**-24.219**
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)**	**-27.136,83**	**-29.261**	**-23.989**	**-23.989**	**-24.219**	**-24.219**
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	-67.664	-72.700	-73.790	-74.897	-76.020
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-67.664	-72.700	-73.790	-74.897	-76.020
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-104.425	-81.531	-84.381	-80.387	-79.448
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-104.425	-81.531	-84.381	-80.387	-79.448
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-27.136,83**	**-201.350**	**-178.219**	**-182.160**	**-179.502**	**-179.687**
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)**	**-27.136,83**	**-201.350**	**-178.219**	**-182.160**	**-179.502**	**-179.687**

Haushaltsplan
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70,00**	**50**	**20**	**0**	**20**	**10**	**10**
		64210000 Erträge aus Verkauf	70,00	50	20	0	20	10	10
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.096,01**	**-29.210**	**-23.908**	**0**	**-23.908**	**-24.128**	**-24.128**
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-3.000	-2.448	0	-2.448	-2.448	-2.448
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-487,90	-7.140	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	0	-520	-520	-520
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-15.564,00	-7.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-323,90	-600	-7.740	0	-7.740	-7.740	-7.740
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.200,05	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.420	-3.420
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.560,87	-7.750	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.026,01**	**-29.160**	**-23.888**	**0**	**-23.888**	**-24.118**	**-24.118**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000,00	45.075	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	125.000,00	45.075	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**125.000,00**	**45.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.113,56	-200.089	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.471,36	-200.089	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.642,20	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.113,56**	**-200.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**115.886,44**	**-155.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: 115.01.02 Tourismusförd. BGA											
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	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.701**	**4.701**
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	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.178**	**-8.178**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.477**	**-3.477**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000646: 115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000,00	45.075	0	0	0	0	0	170.075	170.075
		68110000 Invest.-Zuw.Land	125.000,00	45.075	0	0	0	0	0	170.075	170.075
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**125.000,00**	**45.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.075**	**170.075**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.113,56	-200.089	0	0	0	0	0	-211.333	-211.333
		78520000 Ausz Tiefbau	-7.471,36	-200.089	0	0	0	0	0	-207.560	-207.560
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.642,20	0	0	0	0	0	0	-3.772	-3.772
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.113,56**	**-200.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.333**	**-211.333**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**115.886,44**	**-155.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.258**	**-41.258**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2024	Beschreibung	VD
110020100 Tourismusförderung	52413000 Abfallbeseitigung	**2.448,00 €**	Müllkostenentwicklung Abfallbeseitigung Wanderparkplatz Dämmerwald	
110020100 Tourismusförderung	52550000 Unterh. s. bew. Verm	**0,00 €**	Position jetzt auf "Geschäftsaufwendungen" lt. Rücksprache mit Melanie Hiziroglu.	
110020100 Tourismusförderung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	**0,00 €**	Der Prozess erfordert weitere Maßnahmen und es ist aktuell nicht absehbar, wann das Prädikat kommen wird. Die Bereisung und die einige Dokumente sind offen.	
110020100 Tourismusförderung	54313000 Mitgliedsbeiträge	**3.200,00 €**	Beitrag zur Römer-Lippe-Route 2200,00 Euro und Beitrag zum Naturpark Hohe Mark 1000,00 Euro. In 2026 erhöht sich der Beitrag zur Römer Lippe Route automatisch um 10 %. Beides ist vertraglich vereinbart.	
110020100 Tourismusförderung	54990000 Sonst.lfd.Verw.tät.	**10.000,00 €**	Aufgrund der Kürzung in 2023 sind die Korrekturen auf dem Radwegesystem nicht alle ausgeführt worden und müssen in 2024 nachgeholt werden. Hinweisbeschilderung im Rahmen der Wartung und Ersatz (Ca. 4000,00 Euro). Die jährliche Routenwartung inkl. Schermbeck.Rundum durch Herrn Hoogen (Beauftragung der Wartung im festen Vertrag über die EAW Kreis Wesel vereinbart), neu: Erweiterung Knotenpunktsystem noch offen: geschätzt 2000,00 Euro, Neudruck Imagebroschüre: 5000,00 Euro, Anteil outdoor active (vertragliche Verpflichtung) und Anzeigen NT (1.000,00 Euro), Letter of Intent für Efre Projekt mit EAW Erlebnis.Niederrhein 4.0 (LOI über 3600,00 Euro), Messen 1500,00 Euro	
110020100 Tourismusförderung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	**72.699,56 €**		
	68110000 Invest.zuw.Land	**0,00 €**		
110020100 Tourismusförderung	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	**0,00 €**		
		88.347,56 €		

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.944.840,05	23.130.942	23.958.187	24.302.087	24.651.146	25.005.440
		40110000 Grundsteuer A	166.027,85	220.000	216.408	219.654	222.949	226.293
		40120100 Grundsteuer B	2.479.626,32	3.757.576	3.714.294	3.770.008	3.826.558	3.883.957
		40130000 Gewerbesteuer	7.846.219,36	8.148.913	8.509.482	8.637.124	8.766.681	8.898.181
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.526.011,70	8.936.414	9.382.337	9.523.072	9.665.918	9.810.906
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	856.069,26	922.015	907.160	920.767	934.579	948.598
		40310000 Vergnügungssteuer	69.498,86	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		40320000 Hundesteuer	123.958,12	127.000	155.000	157.325	159.685	162.080
		40340000 Zweitwohnungssteuer	46.744,00	42.000	42.000	42.630	43.269	43.918
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	830.684,58	907.024	954.506	954.506	954.506	954.506
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472.242,59	2.627.521	4.646.018	4.467.188	4.541.440	4.619.055
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.160.837,00	2.253.936	4.261.998	4.261.998	4.261.998	4.261.998
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	5.665	0	0	0	0
		41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	11.405,59	243.000	250.000	0	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	124.920	134.020	205.190	279.442	357.057
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		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	3.700,00	923.000	353.882	26.390	26.786	27.188
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	908.000	327.882	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.700,00	15.000	26.000	26.390	26.786	27.188
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.420.782,64**	**26.681.464**	**28.958.087**	**28.795.664**	**29.219.372**	**29.651.683**
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	-10.000	-1.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-12.962.802,88	-13.891.488	-14.369.350	-14.378.635	-14.388.059	-14.397.624
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-589.500,88	-559.239	-583.984	-592.744	-601.635	-610.659
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.464.720,00	-8.060.923	-8.334.943	-8.334.943	-8.334.943	-8.334.943
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.876.813,00	-5.237.386	-5.415.423	-5.415.423	-5.415.423	-5.415.423
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	0,00	0	0	0	0	0
		53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	-31.769,00	-33.940	-35.000	-35.525	-36.058	-36.599
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.151,26	-112.007	-150.821	-106.434	-107.055	-107.686
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.788,49	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.999,82	-78.007	-40.821	-41.434	-42.055	-42.686
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54821000 Erstattungszinsen	0,00	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-12.362,95	0	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.994.954,14**	**-14.013.495**	**-14.521.171**	**-14.485.068**	**-14.495.114**	**-14.505.310**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.425.828,50**	**12.667.969**	**14.436.915**	**14.310.596**	**14.724.258**	**15.146.373**
19	+	Finanzerträge	48.404,10	472.366	236.731	240.282	243.886	247.545
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	48.392,10	472.366	236.731	240.282	243.886	247.545
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343.439,77	-427.347	-303.238	-862.267	-1.307.053	-1.522.702
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-343.439,77	-427.347	-303.238	-862.267	-1.307.053	-1.522.702
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-295.035,67**	**45.019**	**-66.507**	**-621.985**	**-1.063.166**	**-1.275.158**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.130.792,83**	**12.712.988**	**14.370.409**	**13.688.611**	**13.661.092**	**13.871.215**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.493.860	0	0	0	0
		49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	0,00	3.493.860	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-207.693	-207.693
		59110001 Außerord.Aufw. NKF-CUIG Abschreibung	0,00	0	0	0	-207.693	-207.693
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**3.493.860**	**0**	**0**	**-207.693**	**-207.693**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**11.130.792,83**	**16.206.848**	**14.370.409**	**13.688.611**	**13.453.399**	**13.663.522**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.764	-9.416	-9.557	-9.701	-9.846
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-8.764	-9.416	-9.557	-9.701	-9.846
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-13.525	-10.560	-10.929	-10.412	-10.290
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-13.525	-10.560	-10.929	-10.412	-10.290
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**11.130.792,83**	**16.184.558**	**14.350.433**	**13.668.124**	**13.433.286**	**13.643.385**
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)**	**11.130.792,83**	**16.184.558**	**14.350.433**	**13.668.124**	**13.433.286**	**13.643.385**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.816.640,32**	**26.120.909**	**28.732.916**	**0**	**28.830.757**	**29.183.816**	**29.542.170**
		60110000 Grundsteuer A	166.269,05	220.000	216.408	0	219.654	222.949	226.293
		60120100 Grundsteuer B	2.501.791,14	3.757.576	3.714.294	0	3.770.008	3.826.558	3.883.957
		60130000 Gewerbesteuer	7.747.976,78	8.148.913	8.509.482	0	8.637.124	8.766.681	8.898.181
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.941.057,19	8.936.414	9.382.337	0	9.523.072	9.665.918	9.810.906
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	862.281,25	922.015	907.160	0	920.767	934.579	948.598
		60310000 Vergnügungssteuer	72.368,11	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
		60320000 Hundesteuer	123.544,32	127.000	155.000	0	157.325	159.685	162.080
		60340000 Zweitwohnungssteuer	46.019,85	42.000	42.000	0	42.630	43.269	43.918
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	830.684,58	907.024	954.506	0	954.506	954.506	954.506
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.160.837,00	2.253.936	4.261.998	0	4.261.998	4.261.998	4.261.998
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.665	0	0	0	0	0
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	11.405,59	243.000	250.000	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468,28	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.051,77	15.000	26.000	0	26.390	26.786	27.188
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	481,31	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	12,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	48.392,10	472.366	236.731	0	240.282	243.886	247.545
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.332.781,56**	**-14.440.842**	**-14.754.409**	**0**	**-15.312.336**	**-15.767.167**	**-15.993.013**
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-589.500,88	-559.239	-583.984	0	-592.744	-601.635	-610.659
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.464.720,00	-8.060.923	-8.334.943	0	-8.334.943	-8.334.943	-8.334.943
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.876.813,00	-5.237.386	-5.415.423	0	-5.415.423	-5.415.423	-5.415.423

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	-31.769,00	-33.940	-35.000	0	-35.525	-36.058	-36.599
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.788,03	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.999,82	-78.007	-40.821	0	-41.434	-42.055	-42.686
		74821000 Erstattungszinsen	0,00	-14.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-350.190,83	-427.347	-303.238	0	-862.267	-1.307.053	-1.522.702
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.483.858,76**	**11.680.067**	**13.978.507**	**0**	**13.518.421**	**13.416.649**	**13.549.158**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584.532,77	1.713.355	1.724.643	0	1.724.643	1.724.643	1.724.643
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.584.532,77	1.713.355	1.724.643	0	1.724.643	1.724.643	1.724.643
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.232,89	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	137.232,89	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.721.765,66**	**1.713.355**	**1.724.643**	**0**	**1.724.643**	**1.724.643**	**1.724.643**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.090,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.090,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.090,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.720.675,66**	**1.713.355**	**1.724.643**	**0**	**1.724.643**	**1.724.643**	**1.724.643**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		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
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.944.840,05	23.130.942	23.958.187	24.302.087	24.651.146	25.005.440
		40110000 Grundsteuer A	166.027,85	220.000	216.408	219.654	222.949	226.293
		40120100 Grundsteuer B	2.479.626,32	3.757.576	3.714.294	3.770.008	3.826.558	3.883.957
		40130000 Gewerbesteuer	7.846.219,36	8.148.913	8.509.482	8.637.124	8.766.681	8.898.181
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.526.011,70	8.936.414	9.382.337	9.523.072	9.665.918	9.810.906
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	856.069,26	922.015	907.160	920.767	934.579	948.598
		40310000 Vergnügungssteuer	69.498,86	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		40320000 Hundesteuer	123.958,12	127.000	155.000	157.325	159.685	162.080
		40340000 Zweitwohnungssteuer	46.744,00	42.000	42.000	42.630	43.269	43.918
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	830.684,58	907.024	954.506	954.506	954.506	954.506
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472.242,59	2.627.521	4.646.018	4.467.188	4.541.440	4.619.055
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.160.837,00	2.253.936	4.261.998	4.261.998	4.261.998	4.261.998
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	5.665	0	0	0	0
		41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	11.405,59	243.000	250.000	0	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	124.920	134.020	205.190	279.442	357.057
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.700,00	15.000	26.000	26.390	26.786	27.188
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.700,00	15.000	26.000	26.390	26.786	27.188
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.420.782,64**	**25.773.464**	**28.630.205**	**28.795.664**	**29.219.372**	**29.651.683**
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	-10.000	-1.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.962.802,88	-13.891.488	-14.369.350	-14.378.635	-14.388.059	-14.397.624

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-589.500,88	-559.239	-583.984	-592.744	-601.635	-610.659
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.464.720,00	-8.060.923	-8.334.943	-8.334.943	-8.334.943	-8.334.943
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.876.813,00	-5.237.386	-5.415.423	-5.415.423	-5.415.423	-5.415.423
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	0,00	0	0	0	0	0
		53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	-31.769,00	-33.940	-35.000	-35.525	-36.058	-36.599
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.362,95	-14.000	-90.000	-55.000	-55.000	-55.000
		54821000 Erstattungszinsen	0,00	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-12.362,95	0	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.975.165,83**	**-13.915.488**	**-14.460.350**	**-14.433.635**	**-14.443.059**	**-14.452.624**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.445.616,81**	**11.857.976**	**14.169.855**	**14.362.029**	**14.776.313**	**15.199.059**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.445.616,81**	**11.857.976**	**14.169.855**	**14.362.029**	**14.776.313**	**15.199.059**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**11.445.616,81**	**11.857.976**	**14.169.855**	**14.362.029**	**14.776.313**	**15.199.059**
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	-4.012	-4.310	-4.375	-4.441	-4.507
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-4.012	-4.310	-4.375	-4.441	-4.507
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-6.191	-4.834	-5.003	-4.766	-4.710
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-6.191	-4.834	-5.003	-4.766	-4.710
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**11.445.616,81**	**11.847.772**	**14.160.710**	**14.352.651**	**14.767.106**	**15.189.841**
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)**	**11.445.616,81**	**11.847.772**	**14.160.710**	**14.352.651**	**14.767.106**	**15.189.841**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.767.286,63**	**25.648.543**	**28.496.185**	**0**	**28.590.475**	**28.939.930**	**29.294.626**
		60110000 Grundsteuer A	166.269,05	220.000	216.408	0	219.654	222.949	226.293
		60120100 Grundsteuer B	2.501.791,14	3.757.576	3.714.294	0	3.770.008	3.826.558	3.883.957
		60130000 Gewerbesteuer	7.747.976,78	8.148.913	8.509.482	0	8.637.124	8.766.681	8.898.181
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.941.057,19	8.936.414	9.382.337	0	9.523.072	9.665.918	9.810.906
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	862.281,25	922.015	907.160	0	920.767	934.579	948.598
		60310000 Vergnügungssteuer	72.368,11	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
		60320000 Hundesteuer	123.544,32	127.000	155.000	0	157.325	159.685	162.080
		60340000 Zweitwohnungssteuer	46.019,85	42.000	42.000	0	42.630	43.269	43.918
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	830.684,58	907.024	954.506	0	954.506	954.506	954.506
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.160.837,00	2.253.936	4.261.998	0	4.261.998	4.261.998	4.261.998
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.665	0	0	0	0	0
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	11.405,59	243.000	250.000	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.051,77	15.000	26.000	0	26.390	26.786	27.188
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.962.802,88**	**-13.915.488**	**-14.390.350**	**0**	**-14.398.635**	**-14.408.059**	**-14.417.624**
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-589.500,88	-559.239	-583.984	0	-592.744	-601.635	-610.659
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.464.720,00	-8.060.923	-8.334.943	0	-8.334.943	-8.334.943	-8.334.943
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.876.813,00	-5.237.386	-5.415.423	0	-5.415.423	-5.415.423	-5.415.423
		73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	-31.769,00	-33.940	-35.000	0	-35.525	-36.058	-36.599
		74821000 Erstattungszinsen	0,00	-14.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.804.483,75**	**11.733.055**	**14.105.835**	**0**	**14.191.840**	**14.531.871**	**14.877.001**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584.532,77	1.713.355	1.724.643	0	1.724.643	1.724.643	1.724.643
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.584.532,77	1.713.355	1.724.643	0	1.724.643	1.724.643	1.724.643
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.584.532,77**	**1.713.355**	**1.724.643**	**0**	**1.724.643**	**1.724.643**	**1.724.643**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.584.532,77**	**1.713.355**	**1.724.643**	**0**	**1.724.643**	**1.724.643**	**1.724.643**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014: 116.01.01 Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.524.532,77	1.653.355	1.664.643	0	1.664.643	1.664.643	1.664.643	15.215.533	21.874.105
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.524.532,77	1.653.355	1.664.643	0	1.664.643	1.664.643	1.664.643	15.215.533	21.874.105
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.524.532,77**	**1.653.355**	**1.664.643**	**0**	**1.664.643**	**1.664.643**	**1.664.643**	**15.215.533**	**21.874.105**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.524.532,77**	**1.653.355**	**1.664.643**	**0**	**1.664.643**	**1.664.643**	**1.664.643**	**15.215.533**	**21.874.105**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000015: 116.01.01 Sportstättenpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	492.638	732.638
		68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	492.638	732.638
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**492.638**	**732.638**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**492.638**	**732.638**

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 2024	Beschreibung	VD
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40110000 Grundsteuer A	**216.408,26 €**	Hebesatz 400 seit 2023	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40120100 Grundsteuer B	**3.714.293,85 €**	Hebesatz 750 ab 2023	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000 Gewerbesteuer	**8.509.481,74 €**	Hebesatz 510 ab 2023	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000 Gemeindeanteil ESt	**9.382.337,00 €**	Planung in Anlehnung an die Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW vom 16.08.2023	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40220000 Gemeindeanteil USt	**907.160,00 €**	Planung in Anlehnung an die Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW vom 16.08.2023	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40310000 Vergnügungssteuer	**77.000,00 €**	Erhöhung der Vergnügungssteuer von 18 v.H. auf 20 v.H. ab 2024	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40320000 Hundesteuer	**155.000,00 €**	Steuererhöhung ab 2024 in 2023 beschlossen.	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40340000 Zweitwohnungssteuer	**42.000,00 €**		
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40510000 Familienlastenausgl.	**954.506,00 €**	Gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	41110000 Schlüsselzuw.Land	**4.261.998,00 €**	Gemäß korrigierter Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	41421000 Erst.Jugendamtsuml.	**250.000,00 €**		
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	52910000 sonst. Dienstleist.	**1.000,00 €**	Beschaffung neuer Hundemarken	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Beschreibung	VD
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53410000 Gewerbesteuerumlage	**583.984,04 €**	35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen von rd. 8,509 Mio. EUR in 2023	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53740000 Kreisumlage allgemei	**8.334.943,00 €**	Umlagegrundlage gem. korrigierter Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 = 22.898.196 € x 36,4 % Hebesatz	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53750000 Krsuml Mehrbel.Jgdam	**5.415.423,00 €**	Umlagegrundlage gem. korrigierter Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 = 22.898.196 € x 23,65 % Hebesatz	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	**35.000,00 €**		
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	54821000 Erstattungszinsen	**20.000,00 €**		
	68110000 Invest.zuw.Land	**60.000,00 €**	Gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024	
	68110000 Invest.zuw.Land	**1.664.643,00 €**	Gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024	
		44.585.177,89 €		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schuldendienst

Auftraggeber:

Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung des Kommunalbetriebes Schermbeck

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		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	327.882	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	908.000	327.882	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**908.000**	**327.882**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.788,31	-98.007	-60.821	-51.434	-52.055	-52.686
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.788,49	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.999,82	-78.007	-40.821	-41.434	-42.055	-42.686
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.788,31**	**-98.007**	**-60.821**	**-51.434**	**-52.055**	**-52.686**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.788,31**	**809.993**	**267.061**	**-51.434**	**-52.055**	**-52.686**
19	+	Finanzerträge	48.404,10	472.366	236.731	240.282	243.886	247.545
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	48.392,10	472.366	236.731	240.282	243.886	247.545
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343.439,77	-427.347	-303.238	-862.267	-1.307.053	-1.522.702
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-343.439,77	-427.347	-303.238	-862.267	-1.307.053	-1.522.702
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-295.035,67**	**45.019**	**-66.507**	**-621.985**	**-1.063.166**	**-1.275.158**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-314.823,98**	**855.012**	**200.554**	**-673.419**	**-1.115.221**	**-1.327.844**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.493.860	0	0	0	0
		49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	0,00	3.493.860	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-207.693	-207.693
		59110001 Außerord.Aufw. NKF-CUIG Abschreibung	0,00	0	0	0	-207.693	-207.693
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**3.493.860**	**0**	**0**	**-207.693**	**-207.693**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-314.823,98**	**4.348.872**	**200.554**	**-673.419**	**-1.322.914**	**-1.535.537**
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	-4.752	-5.106	-5.182	-5.260	-5.339
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-4.752	-5.106	-5.182	-5.260	-5.339
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-7.334	-5.726	-5.926	-5.646	-5.580
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-7.334	-5.726	-5.926	-5.646	-5.580
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-314.823,98**	**4.336.786**	**189.722**	**-684.527**	**-1.333.820**	**-1.546.455**
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)**	**-314.823,98**	**4.336.786**	**189.722**	**-684.527**	**-1.333.820**	**-1.546.455**

Haushaltsplan
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.353,69**	**472.366**	**236.731**	**0**	**240.282**	**243.886**	**247.545**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468,28	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	481,31	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	12,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	48.392,10	472.366	236.731	0	240.282	243.886	247.545
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-369.978,68**	**-525.354**	**-364.059**	**0**	**-913.701**	**-1.359.108**	**-1.575.388**
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.788,03	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.999,82	-78.007	-40.821	0	-41.434	-42.055	-42.686
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-350.190,83	-427.347	-303.238	0	-862.267	-1.307.053	-1.522.702
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-320.624,99**	**-52.988**	**-127.328**	**0**	**-673.419**	**-1.115.221**	**-1.327.844**
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.232,89	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	137.232,89	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**137.232,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.090,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.090,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.090,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**136.142,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: 116.01.02 Weiterl. Kan.anschl.beitr. KBS											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.232,89	0	0	0	0	0	0	192.523	192.523
		68810000 Beiträge	137.232,89	0	0	0	0	0	0	192.523	192.523
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**137.232,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192.523**	**192.523**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**137.232,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192.523**	**192.523**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Grundstücksrente Lembeck											
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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.090,00	0	0	0	0	0	0	-26.090	-26.090

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-1.090,00	0	0	0	0	0	0	-26.090	-26.090
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.090,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.090**	**-26.090**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.090,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.090**	**-26.090**

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 2024	Beschreibung	VD
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45410000 Ertrag Verk GuG	**327.881,92 €**	Grundstücksverkäufe Spechort	
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	46510000 Gewinn verbUnter	**236.731,10 €**	Kommunale Infrastrukturgesellschaft 185.125,00 € (Gewinnausschüttung 2023) und Zinsen aus Gesellschafterdarlehen 35.775,00 €, Bauverein Wesel 282,30 €, Wasserwerke Wittenhorst 9.848,80 €, Dividende Grafschaft Moers 5.700,00 €	
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	49110001 Außerord.Ert.Corona	**0,00 €**	Keine Verlängerung des NKF-CUIG über den 31.12.2023 hinaus	
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	54310000 Geschäftsaufwendungen	**20.000,00 €**	Kontoführung	
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	54412000 Eink.-u.ErtragsSt.	**40.821,22 €**	Kapitalertragssteuer auf Erträge aus Dividende Grafschafter, Steuern auf Gewinnausschüttung der KIS analog des dortigen Wirtschaftsplans	
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 Zinsaufw. Banken	**303.237,77 €**		
	69299999 Planung Kreditaufn.	**1.500.000,00 €**		
	79299999 Planung Tilgung	**1.127.938,71 €**		
		3.556.610,72 €		

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.123	-2.281	-2.315	-2.350	-2.385
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.123	-2.281	-2.315	-2.350	-2.385
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-3.277	-2.558	-2.648	-2.522	-2.492

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-3.277	-2.558	-2.648	-2.522	-2.492
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-5.399**	**-4.839**	**-4.963**	**-4.871**	**-4.877**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-5.399**	**-4.839**	**-4.963**	**-4.871**	**-4.877**

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
2024

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Kulturstiftung Schermbeck

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.123	-2.281	-2.315	-2.350	-2.385
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.123	-2.281	-2.315	-2.350	-2.385

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-3.277	-2.558	-2.648	-2.522	-2.492
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-3.277	-2.558	-2.648	-2.522	-2.492
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-5.399**	**-4.839**	**-4.963**	**-4.871**	**-4.877**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-5.399**	**-4.839**	**-4.963**	**-4.871**	**-4.877**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
aus Krediten für Investitionen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	242.091	1.393.370	1.244.629
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.018.961	9.667.864	10.372.907
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	707.169	666.310	625.451
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	121.677	101.662	81.399
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	655.653	4.053.262	4.053.262
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.745.552	15.882.467	16.377.648
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Verpflichtungs-ermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2024	2024	2025	2026	2027	**Folge-jahre**
11001	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung v. Gebäuden	301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken	969.178	0	969.178	0	0	**0**
11001	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung v. Gebäuden	301.10.01 Zentraler Grundschulstandort	30.000.000	2.200.000	15.000.000	15.000.000	0	**0**
100201	Maßnahmen des Denkmalschutzes u. d.-pflege	Baudenkmal Mittelstraße 46	500.000	500.000	500.000	0	0	**0**
110102	Abwassertransport und -behandlung	311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße	2.043.000	96.000	535.000	615.000	893.000	**0**
110102	Abwassertransport und -behandlung	311.02.01 Kanalern. RW Heetwinkel	460.000	185.000	60.000	200.000	200.000	
Summe			33.972.178	2.981.000	17.064.178	15.815.000	1.093.000	0

Nachrichtlich						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		**- €**	**1.500.000,00 €**	**20.000.000,00 €**	**18.500.000,00 €**	**7.000.000,00 €**
Umschuldungen		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe einzelnes RM	Im Haushaltsansatz enthalten 2024	2023	Haushaltsansatz 2022	Erläuterungen
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	0,00 €	0,00 €	150,00 €	entfällt ab 07.01.2023 (Auflösung BfB-Fraktion)
	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)	0,00 €	0,00 €	104,00 €	entfällt ab 07.01.2023 (Auflösung BfB-Fraktion)
6	Fraktionslos (1 FDP)	84,67 €	84,67 €	84,67 €	Wahlperiode ab 2020 84,67 €
7	Fraktionslos (1 BfB)	84,67 €	84,67 €	0,00 €	Wahlperiode ab 07.01.2023 84,67 €
7	Fraktionslos (1 ZuScher)	84,67 €	84,67 €	84,67 €	Wahlperiode ab 2020 84,67 €
7	Fraktionslos (Thomas Pieniak, parteilos)	84,67 €	84,37 €	0,00 €	Wahlperiode ab 07.01.2023 84,67 €

Darüber hinaus wird der CDU ein Fraktionsraum im Rathaus der Gemeinde Schermbeck zur Durchführung ihrer Arbeit kostenlos zur Verfügung gestellt.

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereistellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
* BfB - Fraktion (Verlust Fraktionsstatus ab 07.01.2023	0	0	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	0	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* Die FRAKTION (entfällt)	0	0	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
* BfB - Fraktion (Verlust Fraktionsstatus ab 07.01.2023)	0	0	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	0	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* Die FRAKTION (entfällt)	0	0	0	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				
6. Sonstiges				

Entwurf

S T E L L E N P L A N

DER GEMEINDE SCHERMBECK

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2024

E r l ä u t e r u n g

zum Stellenplan für den Kernhaushalt der Gemeinde Schermbeck

für das Haushaltsjahr 2024

A. Beamtenstellen

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen bleibt gegenüber dem Vorjahr gleich.

B. Stellen der Tariflich Beschäftigten

Die Gesamtzahl der Stellen der Tariflich Beschäftigten erhöht sich von 77,75 auf 80,75 Stellen zum Vorjahr. Ursächlich ist zum einen die Rückführung der Gemeindekasse zur Gemeinde Schermbeck, wodurch zwei Stellen geschaffen werden. Zum anderen ist eine zusätzliche Stelle im Bereich Soziales erforderlich.

Stellenübersicht 2024
Stellenübersicht A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamtinnen und Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Summe
		B4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
01.01.01	Rat und Ausschüsse / Fraktionen														0
01.02.01	Verwaltungsvorstand	1		1 *											2
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service					1		1	1						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	1	1	1	5	1	0	1	1	0	0	13

Erläuterungen

* Allg. Vertreter des Bürgermeisters

Stellenplan 2024
Gemeinde Schermbeck
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-gesondert			
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1		1	0	
Bürgermeister	B 3	0		0	1	
Laufbahngruppe 2 (vormals gehobener und höherer Dienst)						
Leitender Gemeindeverwaltungsdirektor	A 16	1		1	0	
Gemeindeverwaltungsdirektor	A 15	0		0	0	
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	2		2	3	
Gemeindeverwaltungsrat, Gemeindeverwaltungsrätin	A 13	1		1	1	vgl. Stellenübersicht Teil A - Beamtinnen und Beamte
Gemeindeamtsrat, Gemeindeamtsrätin	A 12	5		4	3	
Gemeindeamtmann, Gemeindeamtsfrau	A 11	1		2	1	
Gemeindeoberinspektor, Gemeindeoberinspektorin	A 10	0		0	0	
Gemeindeinspektor, Gemeindeinspektorin	A 9	1		1	1	
Laufbahngruppe 1 (vormals mittlerer Dienst)						
Gemeindeamtsinspektor, Gemeindeamtsinspektorin	A 9	1		1	1	
Gemeindehauptsekretär, Gemeindehauptsekretärin	A 8	0		0	0	
Gemeindeobersekretär, Gemeindeobersekretärin	A 7	0		0	0	
insgesamt		**13**		**13**	**11**	

Stellenübersicht 2024

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						6
01.04.02	Bauhof					1				3	3	7	3					17
01.05.01	Personalmanagement und Bezüge						2,75					1						3,75
01.06.02	Informationstechnologie				1	1				1								3
01.07.01	Controlling					2												2
01.07.02	Finanzbuchhaltung							1		3								4
01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren							1										1
01.08.01	Bereitstellung, Bewirtschaftung von Grundstücken																	0
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		2						2,75
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		1		4,5											6,5
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
Insgesamt		**0**	**1**	**2**	**11**	**8**	**8,25**	**5,75**	**0**	**12,25**	**5**	**19,5**	**6**	**1,25**	**0**	**0,75**	**0**	**80,75**

Stellenplan 2024
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Angestellte	Angestellte	
14	0	0	0	
13	1	0	0	
12	2	3	3	
11	11	11	10	
10	8	7	6	
9c	8,25	8,25	7,25	
9b	5,75	5,75	5,75	
9a	0	0	0	
8	12,25	8,25	8,25	
7	5	6	6	
6	19,5	23	20	
5	6	3,5	5,0	
4	1,25	0,5	1,25	
3	0	0,75	0,00	
2	0,75	0,75	0,75	
1	0	0	0	
	80,75	**77,75**	**73,25**	

Stellenübersicht 2024
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Vorgesehen für 2024**	**beschäftigt am 30.06.2023**	**Erläuterungen**
Bachelor of Arts (Verwaltungsinformatik)	Anwärterbezüge	0	1	
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
Straßenwärter/in -Fachkraft in der Straßenunterhaltung-	Ausbildungsvergütung	0	0	
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung	1	1	
insgesamt		**5**	**5**	

Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2022

A K T I V A

	Anhang	€	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
A. Anlagevermögen	(1)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		138.000,00		138.000,00
			138.000,00	**138.000,00**
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke		11.250,00		11.250,00
2. Rohrnetz		3.223.433,00		2.736.787,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		49.376,80		332.839,59
			3.284.059,80	**3.080.876,59**
III. Finanzanlagen	(2)			
Anteile an verbundenen Unternehmen			**25.000,00**	**25.000,00**
			3.447.059,80	**3.243.876,59**
B. Umlaufvermögen	(3)			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Sonstige Vermögensgegenstände			**131.441,40**	**526.031,49**
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			**5.836,31**	**618.976,82**
			137.277,71	**1.145.008,31**
			3.584.337,51	**4.388.884,90**

P A S S I V A

	Anhang	€	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
A. Eigenkapital				
I. Kommanditkapital	(4)		**50.000,00**	**50.000,00**
II. Rücklagen			**2.079.895,00**	**2.079.895,00**
III. Jahresüberschuss			**376.000,00**	**387.000,00**
			2.505.895,00	**2.516.895,00**
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	(5)		**25.000,00**	**25.000,00**
C. Zuschüsse	(6)			
Baukostenzuschüsse			**121.235,00**	**149.614,00**
D. Rückstellungen	(7)			
1. Steuerrückstellungen		258.838,05		317.198,05
2. Sonstige Rückstellungen		6.300,00		5.900,00
			265.138,05	**323.098,05**
E. Verbindlichkeiten	(8)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		4.575,54		5.184,44
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		660.546,92		1.367.041,41
			665.122,46	**1.372.225,85**
F. Rechnungsabgrenzungsposten			**1.947,00**	**2.052,00**
			3.584.337,51	**4.388.884,90**

Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 - 31.12.2022

	Anhang	2022 €	18.08. - 31.12.2021 €
1. Umsatzerlöse	(9)	553.829,34	549.854,58
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	246.796,91
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-84.652,16	-70.122,30
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(10)	-40.458,59	-21.999,01
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.071,54	-332,13
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(11)	-49.638,19	-317.198,05
7. Ergebnis nach Steuern		**376.008,86**	**387.000,00**
8. Sonstige Steuern		-8,86	-
9. Jahresüberschuss		**376.000,00**	**387.000,00**

Anhang 2022

Allgemeine Angaben

Die Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG (GWSCH) mit Sitz in Schermbeck ist im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter HRA 12979 eingetragen.

Die GWSCH wurde am 18. August 2021 gegründet, um die Konzession für das Gasnetz in der Gemeinde Schermbeck zu übernehmen und im Wege der Verpachtung an die GELSENWASSER Energienetze GmbH (GWN) zu betreiben. Die Laufzeit des Pachtvertrags zwischen GWSCH und GWN entspricht der Laufzeit des zugrundeliegenden Konzessionsvertrags.

Der Jahresabschluss der GWSCH wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) aufgestellt. Die GWSCH führt ausschließlich die Tätigkeit Gasverteilung aus. Der vorliegende Jahresabschluss entspricht insofern dem Tätigkeitsabschluss Gasverteilung.

Persönlich haftende Gesellschafterin - Komplementärin ist die Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Schermbeck. Kommanditisten der Gesellschaft sind mit 49 % die Gelsenwasser Energienetze GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen, sowie mit 51 % die Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH in Schermbeck.

Die Gesellschaft ist eine kleine Personenhandelsgesellschaft im Sinne des § 267 des Handelsgesetzbuches (HGB). Gemäß § 8 Nr. 4 des Gesellschaftsvertrages besteht die Verpflichtung, den Jahresabschluss und den Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) aufzustellen und prüfen zu lassen. Der Jahresabschluss ist demzufolge gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. des HGB, nach den einschlägigen Vorschriften des Gesellschaftsvertrages sowie des EnWG aufgestellt.

Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 werden beim Unternehmensregister eingereicht und bekannt gemacht.

Besonderheiten der Versorgungswirtschaft sind in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung durch Ergänzung oder Untergliederung einzelner Posten berücksichtigt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich im Anhang erläutert. Eingeklammerte Ziffern in der Vorspalte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung geben Hinweise auf die betreffenden Positionen im Anhang.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft beachtet die verpflichtend anzuwendenden gesetzlichen Regelungen. Darüber hinaus ist Folgendes anzumerken:

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten gem. § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB i. V. m. § 255 Abs. 1 HGB.

Die Abschreibungen auf angeschaffte Sachanlagen erfolgen ausschließlich linear. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den beizulegenden Wert vorgenommen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten erworbene Grunddienstbarkeiten, deren Nutzungsdauer unbegrenzt ist. Die Nutzungsdauer des Rohrnetzes beträgt acht bis 45 Jahre.

Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten oder bei dauerhafter Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet; alle erkennbaren Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Niedrige bzw. unverzinsliche Forderungen sind nicht vorhanden.

Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Das Kommanditkapital und der Sonderposten für aktivierte eigene Anteile sind zum Nennwert angesetzt.

Die bis zum 31. Dezember 2020 von der GWN vereinnahmten Baukostenzuschüsse der Netzanschlussnehmer werden ergebniswirksam über 20 Jahre aufgelöst.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Bei einer sich insgesamt ergebenden Steuerentlastung wird vom Aktivierungswahlrecht kein Gebrauch gemacht.

Die GWSCH hat ihre Gasnetze an die GWN verpachtet. Bei dem passivischen Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um seit 2021 von der GWN weitergeleitete Baukostenzuschüsse der Netzanschlussnehmer. Diese stellen aus Sicht der GWSCH Vorauszahlungen für zukünftige Pachtentgelte dar, die über einen Zeitraum von 20 Jahren ergebniswirksam aufgelöst werden.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen (1)

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

Anteile an verbundenen Unternehmen (2)

Unter diesem Posten werden die Anteile der Gesellschaft an ihrer Komplementärin ausgewiesen. Die GWSCH hält 100 % der Anteile an der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH.

Sonstige Vermögensgegenstände (3)

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Gewerbesteuerforderungen in Höhe von 96 T€ (Vorjahr: 0 T€) sowie Umsatzsteuerforderungen in Höhe von 131 T€ (Vorjahr: 526 T€).

Alle Forderungen haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Kommanditkapital (4)

Das Kommanditkapital beträgt 50 T€. Es wird zu 51 % von der Kommunalen Infrastruktur Schermbeck GmbH, Schermbeck, und zu 49 % von der GELSENWASSER Energienetze GmbH, Gelsenkirchen, gehalten.

Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile (5)

Unter diesem Posten wird ein Ausgleichsposten für die Anteile der Gesellschaft an ihrer Komplementärin ausgewiesen.

Zuschüsse (6)

Die Zuschüsse beinhalten Baukostenzuschüsse, die bei der Herstellung von Netzanschlüssen erhoben werden.

Rückstellungen (7)

Die Posten enthält Gewerbesteueraufwendungen für das Veranlagungsjahr 2021 und Aufwendungen für noch nicht abgerechnete Jahresabschlussprüfungskosten.

Verbindlichkeiten (8)

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um sonstige Verbindlichkeiten, die die Komplementärin Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH betreffen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen die Kommanditistin GELSENWASSER Energienetze GmbH und beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pooling in Höhe von 455 T€ (Vorjahr: 190 T€) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 205 T€ (Vorjahr: 1.424 T€). Im Vorjahr wurden die Verbindlichkeiten mit dem gewährten Ertragszuschuss in Höhe von 247 T€ saldiert.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse (9)

Die Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus der Verpachtung des Gasnetzes in Höhe von 525 T€ (Vorjahr: 519 T€) und aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen in Höhe von 28 T€ (Vorjahr: 31 T€).

Sonstige betriebliche Aufwendungen (10)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus kaufmännischen Dienstleistungen, den Ersatz von Aufwendungen, die bei der Komplementärin im Rahmen der Geschäftsführung der Gesellschaft angefallen sind, Kosten der Jahresabschlussprüfung, Bewirtungskosten, Beiträge und Gebühren, Kosten des Zahlungsverkehrs sowie die an die Komplementärin entrichtete Haftungsvergütung.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (11)

Der Posten beinhaltet den im Jahr 2022 entstandenen Gewerbesteueraufwand.

Ergänzende Angaben

Anteilsbesitz

31. Dezember 2022	Anteil am Kapital		Eigenkapital	Ergebnis
	unmittelbar	mittelbar		
Verbundene Unternehmen	**%**	**%**	**T€**	**T€**
Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH[1)]	100		26	2

1) Es liegt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 zugrunde.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen bestehen bis zum 31. Dezember 2041 aufgrund eines kaufmännischen Dienstleistungsvertrags mit der Kommanditistin in Höhe von 30 T€ pro Jahr.

Latente Steuern

Die sich ergebenden temporären Differenzen aus den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen und Schulden und ihren steuerlichen Wertansätzen, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen, führen bei der Gesellschaft zu aktiven latenten Steuern. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus unterschiedlichen Wertansätzen bei dem Rohrnetz und den Zuschüssen. Der angewendete Steuersatz beträgt 16 %. In Ausübung des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB unterbleibt ein Ansatz der aktiven latenten Steuern.

Angaben gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Es bestanden folgende Geschäfte größeren Umfangs außerhalb der Energieversorgung mit verbundenen und assoziierten Unternehmen gemäß § 6b Abs. 2 EnWG, die nicht lediglich von untergeordneter Bedeutung sind:

- GELSENWASSER Energienetze GmbH, Gelsenkirchen (29 T€ Aufwand)
- Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH, Schermbeck (5 T€ Aufwand)

Hierbei handelt es sich um kaufmännische Dienstleistungen sowie Auslagenersatz und Haftungsvergütung.

Honorar für den Jahresabschlussprüfer

Mit dem Jahresabschlussprüfer wurde für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 ein Honorar in Höhe von 6 T€ vereinbart. Weitere Leistungen wurden vom Jahresabschlussprüfer im Berichtsjahr nicht erbracht.

Nachtragsbericht

Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Ereignisse von wesentlicher Bedeutung für die Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG nach Abschluss des Geschäftsjahres 2022 eingetreten.

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats

Mike Rexforth (Vorsitzender)

Schermbeck
Bürgermeister der Gemeinde Schermbeck

Christian Creutzburg (stellvertretender Vorsitzender)

Haltern am See
Geschäftsführer der GELSENWASSER Energienetze GmbH

Sebastian Brinkmann

Schermbeck
Leiter technische Abteilung Niederrhein der GELSENWASSER Energienetze GmbH

Petra Felisiak

Schermbeck
Krankenschwester und Pflegedienstleitung

Timo Gätzschmann

Schermbeck
Wirtschaftsjurist

Harald Linka

Gelsenkirchen
Mitarbeiter der Rechtsabteilung der GELSENWASSER Energienetze GmbH

Nina Pieper

Olfen
Leiterin der Abteilung Marktkommunikation der GELSENWASSER Energienetze GmbH
vom bis 1. Januar 2023 bis 7. März 2023

Klaus Roth
Schermbeck
Betriebswirt
bis 7. März 2023

Jana Sandrock

Haltern am See
Beraterin in Prozess- und Teamentwicklung
bis 31. Dezember 2022

Christian Schröder

Schermbeck
Betriebswirt

Helmut Schulte

Datteln
Leiter Regulierungsmanagement der GELSENWASSER Energienetze GmbH

Dr. Stefan Steinkühler

Schermbeck
Rechtsanwalt

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

Vorschlag zur Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 376.000,00 € an die Gesellschafter auszuschütten.

Geschäftsführung

Persönlich haftende Gesellschafterin

Komplementärin der Gesellschaft ist die GWSCHV mit einem gezeichneten Kapital in Höhe von 25 T€.

Geschäftsführung der geschäftsführenden Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH

Hubert Große-Ruiken
Schermbeck

Herr Große-Ruiken übt seine Tätigkeit im Hinblick auf seine gleichzeitige Tätigkeit im Rat der Gemeinde Schermbeck ehrenamtlich aus. Herr Große-Ruiken ist zugleich Geschäftsführer der Kommunalen Infrastruktur Schermbeck GmbH, die die Mehrheit der Kapitalanteile an der GWSCH hält.

Jan Paul Hagedorn
Schermbeck

Herr Hagedorn übt seine Tätigkeit nebenberuflich aus und ist hauptberuflich Leiter der Betriebsdirektion Niederrhein der GELSENWASSER Energienetze GmbH. Herr Hagedorn erhält für seine Geschäftsführertätigkeit keine Vergütung.

Schermbeck, 31. März 2023

Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH

Hubert Große-Ruiken Jan Paul Hagedorn

Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

	Anhang	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
Umlaufvermögen			
I. Forderungen gegen verbundene Unternhemen	(1)	**4.575,54**	**5.184,44**
II. Guthaben bei Kreditinstituten		**24.821,96**	**20.998,41**
		29.397,50	**26.182,85**

P A S S I V A

	Anhang		Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	(2)		**25.000,00**	**25.000,00**
II. Verlustvortrag			**-974,19**	**-2.024,19**
III. Jahresüberschuss			**3.074,19**	**1.050,00**
			27.100,00	**24.025,81**
B. Rückstellungen	(3)			
1. Steuerrückstellungen		400,00		200,00
2. Sonstige Rückstellungen		1.600,00		1.500,00
			2.000,00	**1.700,00**
C. Verbindlichkeiten	(4)			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			297,50	457,04
			29.397,50	**26.182,85**

Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	Anhang	2022 €	2021 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	(5)	6.552,23	4.885,45
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	-3.278,04	-3.635,45
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-200,00	-200,00
4. Ergebnis nach Steuern		**3.074,19**	**1.050,00**
5. Sonstige Steuern		-	-
6. Jahresüberschuss		**3.074,19**	**1.050,00**

Anhang 2022

Allgemeine Angaben

Die Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH (GWSCHV) mit Sitz in Schermbeck ist im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter HRB 34356 eingetragen.

Der Jahresabschluss der (GWSCHV) wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 werden beim Unternehmensregister eingereicht und bekannt gemacht.

Gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich im Anhang erläutert. Eingeklammerte Ziffern in der Vorspalte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung geben Hinweise auf die betreffenden Positionen im Anhang. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft beachtet die verpflichtend anzuwendenden gesetzlichen Regelungen. Darüber hinaus ist Folgendes anzumerken:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Die flüssigen Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen gegen verbundene Unternehmen (1)

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um Forderungen gegen den Gesellschafter Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG, die aus dem Ersatz von Aufwendungen sowie Haftungsvergütung, die im Rahmen der Geschäftsführung der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG angefallen sind, bestehen.

Alle Forderungen haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Gezeichnetes Kapital (2)

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt 25.000,00 € und ist voll eingezahlt. Es wird zu 100 % von der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG, Schermbeck, gehalten.

Rückstellungen (3)

Die Steuerrückstellungen enthalten Körperschaftsteueraufwendungen für die Jahre 2021 und 2022.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Aufwendungen für noch nicht abgerechnete Jahresabschlussprüfungskosten.

Verbindlichkeiten (4)

Der Posten enthält ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge (5)

Der Posten enthält die im Gesellschaftsvertrag der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG festgeschriebene Haftungsvergütung in Höhe von 1.250,00 € (Vorjahr: 1.250,00 €) sowie den Ersatz von Aufwendungen in Höhe von 3.274,19 € (Vorjahr: 3.635,45 €), die im Rahmen der Geschäftsführung dieser Gesellschaft angefallen sind. Darüber hinaus beinhaltet der Posten einen Ertrag in Höhe von 2.024,19 €. Dabei handelt es sich um den entstandenen Verlustvortrag bis zum 31. Dezember 2021, welcher durch den

damaligen Gesellschafter, GELSENWASSER Energienetze GmbH, Gelsenkirchen, ausgeglichen wurde.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (6)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Kosten der Jahresabschlussprüfung, Aufwendungen für die kaufmännischen Dienstleistungen, Kosten des Zahlungsverkehrs sowie Beiträge und Gebühren.

Ergänzende Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen bestehen bis zum 31. Dezember 2041 aufgrund eines kaufmännischen Dienstleistungsvertrags mit der GELSENWASSER Energienetze GmbH in Höhe von 1.033,00 € pro Jahr.

Honorar für den Abschlussprüfer

Mit dem Jahresabschlussprüfer wurde für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 ein Honorar in Höhe von 1.600,00 € vereinbart. Weitere Leistungen wurden vom Jahresabschlussprüfer im Berichtsjahr nicht erbracht.

Nachtragsbericht

Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Ereignisse von wesentlicher Bedeutung für die Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH nach Abschluss des Geschäftsjahres 2022 eingetreten.

Unbeschränkt haftende Gesellschafterin

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG mit Sitz in Schermbeck.

Vorschlag zur Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 3.074,19 € mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 974,19 € zu verrechnen und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnungen vorzutragen.

Geschäftsführung

Hubert Große-Ruiken

Schermbeck

Herr Große-Ruiken übt seine Tätigkeit im Hinblick auf seine gleichzeitige Tätigkeit im Rat der Gemeinde Schermbeck ehrenamtlich aus.

Herr Große-Ruiken ist zugleich Geschäftsführer der Kommunalen Infrastruktur Schermbeck GmbH, die die Mehrheit der Kapitalanteile an der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG hält.

Jan Paul Hagedorn

Schermbeck

Herr Hagedorn übt seine Tätigkeit nebenberuflich aus und ist hauptberuflich Leiter der Betriebsdirektion Niederrhein der GELSENWASSER Energienetze GmbH. Herr Hagedorn erhält für seine Geschäftsführertätigkeit keine Vergütung.

Schermbeck, 31. März 2023

Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH

Hubert Große-Ruiken Jan Paul Hagedorn

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Firma	Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH
Sitz	Schermbeck
Gründung	8. Oktober 2018
Handelsregister	HR B-Nr. 34356 beim Amtsgericht Duisburg
Gesellschaftsvertrag	Neuer Gesellschaftsvertrag mit Datum vom 21. Juli 2021 liegt vor. Gültig in der Fassung vom 8. Oktober 2018.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Gegenstand	Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG mit Sitz in Schermbeck.
Organe der Gesellschaft	Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung,
Stammkapital	Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrags beträgt das Stammkapital € 25.000,00.
Gesellschafterin	Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG, Schermbeck
Geschäftsführung	Hubert Große-Ruiken, Schermbeck Jan Paul Hagedorn, Schermbeck
Gesellschafterversammlung	Im Berichtszeitraum fanden zwei Gesellschafterversammlungen statt.
Offenlegung	Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wird gemäß § 325 HGB i.V.m. § 326 HGB beim Unternehmensregister eingereicht und bekannt gegeben.

Anlage 1

Bilanz zum 31.12.2021
der
Kommunalen Infrastruktur Schermbeck (KIS)
mit beschränkter Haftung, Schermbeck

AKTIVA	EUR	2021 EUR	Eröffnungsbilanz EUR
A. Anlagenvermögen			
III. Finanzanlagen			-
3. Beteiligungen		2.631.896,54	-
B. Umlaufvermögen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen		233.274,58	-
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		91.030,37	25.000,00
		2.956.201,49	25.000,00

PASSIVA			2021	Eröffnungsbilanz
		EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			25.000,00	25.000,00
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)			194.602,36	-
			219.602,36	25.000,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		36.585,48		-
2. sonstige Rückstellungen		-	36.585,48	-
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-		-
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	-			-
2. sonstige Verbindlichkeiten		2.700.013,65	2.700.013,65	-
Darlehen von Gesellschaftern	2.700.000,00			-
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	-			
sonstige Verbindlichkeiten	13,65			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	13,65			
			2.956.201,49	**25.000,00**

Anlage II

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 04.10. – 31.12.2021
der
Kommunalen Infrastruktur Schermbeck
mit beschränkter Haftung, Schermbeck

	EUR	2021 EUR	Eröffnungbilanz EUR
1. Umsatzerlöse		0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. Gesamtleistung		**0,00**	**0,00**
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
- davon für Altersversorgung EUR 5000,20 (0,00)			
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	13,65		
b) Gründungsaufwand	886,91		
c) verschiedene betriebliche Kosten	46,55	947,11	0,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
a) Erträge aus Beteiligungen	233.274,58		
b) Zinserträge	0,00	233.274,58	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.139,63	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-36.585,48	0,00
9. Ergebnis nach Steuern		194.602,36	0,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		194.602,36	0,00

Anlage 3

Kommunale Infrastruktur Schermbeck
mit beschränkter Haftung, Schermbeck

ANHANG 2021

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Gleichwohl sind bei der Aufstellung des Jahresabschlusses mit Hinweis auf die gemäß § 108 Abs. 1 GO NRW in den Gesellschaftsvertrag aufgenommenen Regelungen die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften zu beachten.

Der Jahresabschluss wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes aufgestellt.

Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages um einen Lagebericht erweitert.

Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurde die Bilanz um den Posten „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern“ erweitert.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bilanziert. Abschreibungen werden im Jahr des Zugangs pro rata temporis vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Anlagevermögen war in 2021 nicht vorhanden.

Die Beteiligung an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Schermbeck Vewaltungs-GmbH ist mit dem gezahlten Kaufpreis bilanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nominalwert bilanziert. Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem Barwert angesetzt. Die Berechnung des Barwertes erfolgt auf Basis des Zinssatzes der Deutschen Bundesbank für festverzinsliche Wertpapiere mit entsprechender Fristenkongruenz. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Bei den Forderungen handelt es sich um den Gewinn der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG, der gemäß Jahresabschluss 2021 dem Kapitalkonto der KIS gutgeschrieben worden ist.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wird den Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Sofern es sich um langfristige Rückstellungen handelt, werden diese in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen waren ausschließlich für die zu erwartenden Ertragssteuern zu bilden.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft wird nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Angaben zur Bilanz

Die Forderung gegenüber verbundenen Unternehmen bezieht sich auf den Gewinn der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG. Die Gesellschafterversammlung hat am 15.08.2022 beschlossen, die Gewinne an die Gesellschafter auszukehren.

Das Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 91.030,37 € (Eröffnungsbilanz 25.000,00 €) befindet sich bei der Volksbank Schermbeck eG und ist durch den Kontoauszug zum 31.12.2021 nachgewiesen.

Das Stammkapital beläuft sich auf 25.000 € und ist vollständig in bar eingezahlt.

Zum Jahresende 2021 bestand eine offene Verbindlichkeit in Höhe von 13,65 €, die im Januar 2022 beglichen wurde.

Sonstige Rückstellungen waren nicht zu bilden.

Gegenüber der Gemeinde Schermbeck, die gleichzeitig Gesellschafterin des Unternehmens ist, bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 2,7 Mio. € aus einem Gesellschafterdarlehen, das der Gesellschafter für den Kauf der Beteiligung an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungs-GmbH zur Verfügung gestellt hat. Die Zinskonditionen wurden anhand der Marktverhältnisse zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses für Kredite mit 20-jähriger Zinsbindung unter Beachtung des EU-Beihilferechtes ermittelt.

Die Steuerrückstellungen wurden entsprechend den zu erwartenden Steuerveranlagungen ermittelt und gebildet.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gesellschaft ist nicht operativ tätig, sondern ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft und hat daher keine Umsatzerlöse

Der Geschäftsführer ist im Hinblick darauf, dass er auch Mitglied des Rates der Gemeinde Schermbeck ist, ehrenamtlich für die Gesellschaft tätig und erhält für seine Tätigkeit weder eine Aufwandsentschädigung noch eine Vergütung.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.

Die KIS ist im Verhältnis zur Gemeinde Schermbeck ein verbundenes Unternehmen in Sinne des § 290 HGB.

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 194.602,36 € ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in voller Höhe an den Gesellschafter auszukehren.

Dorsten, 29.03.2021

Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH
- Geschäftsführung -

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagespiegel) im Geschäftsjahr 2021 der Kommunalen Infrastruktur Schermbeck mit beschränkter Haftung, Schermbeck

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen/Abzinsungen				Restbuchwerte	
	Stand 04.10.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 04.10.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 04.10.2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe I.	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
II. Sachanlagen										
1. Technische Anlagen und Maschinen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe II	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Beteiligungen	- €	2.631.896,54 €	- €	2.631.896,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.631.896,54 €
Summe III.	**- €**	**2.631.896,54 €**	**- €**	**2.631.896,54 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**2.631.896,54 €**

Verbindlichkeitenspiegel
Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH

	31.12.2021 Gesamt	Restlaufzeiten 31.12.2021 bis zu 1 Jahr	> 1 Jahr	davon mehr als 5 Jahre
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. erhaltene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. sonstige Verbindlichkeiten	2.700.013,65 €	13,65 €	0,00 €	2.700.000,00 €
Summe	**2.700.013,65 €**	**13,65 €**	**0,00 €**	**2.700.000,00 €**

Anlage 4

Lagebericht 2021

der Kommunalen Infrastruktur Schermbeck GmbH

Die Gesellschaft wurde am 04.10.2021 gegründet. Das Jahr 2021 ist somit ein Rumpfgeschäftsjahr.

Die Geschäftsführung hat im nachstehenden Lagebericht den Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft nach bestem Wissen so dargestellt, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung sind ebenfalls benannt.

I. Darstellung des Geschäftsverlaufes 2021 und der Lage des Unternehmens

Der Gesellschafter Gemeinde Schermbeck hat sich zum Ziel gesetzt, Anteile an den Energie- und Wassernetzen in der Gemeinde Schermbeck zu erwerben, um Einfluss auf die Netze der Versorgung mit Energie und Wasser zu gewinnen.

In einem ersten Schritt hat der Rat am 20.04.2021 die Gründung von drei Gesellschaften beschlossen.

Die Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH (KIS) ist als Holding für die zu gründenden Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungs-GmbH konzipiert.

Die KIS und die Gelsenwasser Energienetze GmbH werden im Verhältnis 51% zu 49% Anteilseigner der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungs-GmbH. Die Gelsenwasser Energienetze GmbH werden das Gasnetz in diese Gesellschaft einbringen. Anschließend erwirbt die KIS die Gesellschaftsanteile in Höhe von 51%. Die Verträge werden rückwirkend zum 01.01.2021 geschlossen; die künftigen Anteilseigner sind für das gesamte Geschäftsjahr gewinnberechtigt.

Der Anteilskauf wurde mit Urkunde vom 01.12.2021 vollzogen, der Kaufpreis wurde am 20.12.2021 gezahlt.

Die KIS fungiert als reine Vermögensverwaltungsgesellschaft der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG und ist nicht an deren operativen Geschäft beteiligt. Das Ergebnis der Gemeindewerke spiegelt sich im Ergebnis der KIS wieder, so dass für die KIS die Lage der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG von herausragender Bedeutung ist. Deshalb sei auf den Lagebericht der Geschäftsführung der Gemeindewerke im Jahresabschluss 2021 verwiesen, der nachstehend zitiert wird:

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Allgemein

Die Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG (GWSCH) wurde am 18. August 2021 gegründet, um die Versorgung mit Gas in der Gemeinde Schermbeck sicher zu stellen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 hat die bisherige Eigentümerin GELSEN-WASSER Energienetze GmbH (GWN) das Gasnetz der Gemeinde Schermbeck in die GWSCH eingebracht. Den Betrieb, den Aufbau und Ausbau einschließlich Instandhaltung des Gasnetzes überlässt die GWSCH der GWN auf Basis eines Pachtvertrages. Konzessionsnehmerin der Gemeinde Schermbeck für die Sparte Gas ist die GWN. Die GWSCH verfügt über kein eigenes Personal.

1.2. Unternehmensziele

Zur Gewährleistung der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger und zur Erzielung einer angemessenen Rendite ist der Gegenstand der GWSCH der Erwerb, die Anpachtung, die Verpachtung, der Betrieb, die Planung, der Bau sowie die Errichtung und Instandhaltung von Gas- und Wasserversorgungsnetzen und Straßenbeleuchtungsanlagen sowie die Erzeugung, Beschaffung und Lieferung von Energie und Wasser. Die öffentliche Zwecksetzung der GWSCH ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Die GWSCH übernimmt mit Unterstützung der Pächterin (GWN) Aufgaben der Versorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die den öffentlichen Zweck gem. § 107a GO NRW erfüllen. Ein Ziel ist die Sicherung der stetigen und dauerhaften Aufgabenerfüllung, der sogenannten öffentlichen Zwecksetzung. Gleichzeitig wird mit einer privatrechtlichen Organisationsform eine wirtschaftlichere und flexiblere Aufgabenerfüllung angestrebt. Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des gültigen Gesellschaftsvertrags durchgeführt. Das Vermögen der Gesellschaft ist nur für Zwecke, die Gegenstand des Unternehmens sind, verwendet worden.

1.3. Steuerungssystem

Zentrale Steuerungskennzahl und Messgröße der GWSCH zur Begutachtung der Wertentwicklung ist der Jahresüberschuss.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die GWSCH ist zum einen durch ihren kommunalen Hintergrund und zum anderen durch das regulatorische Umfeld im Energiebereich (ARegV, EnWG etc.) geprägt.

2.2. Geschäftsverlauf

Als reine Eigentumsgesellschaft erhält die GWSCH im Wesentlichen Pachtzahlungen von ihrer Pächterin GWN.

2.3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse in Höhe von 550 T€ setzen sich mit 519 T€ aus den Pachterträgen und mit 31 T€ aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen zusammen. Die sonsti-

gen betrieblichen Erträge enthalten einen, von GWN gewährten, Ertragszuschuss (247 T€) als Einmaleffekt. Die Abschreibungen belaufen sich auf 70 T€, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 22 T€. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betragen 317 T€. Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 387 T€ ausgewiesen.

2.4. Finanzlage

Die GWSCH verfügt am 31. Dezember 2021 über 619 T€ liquide Mittel. Die Liquidität wird über die Pachteinnahmen und die Einbindung der Gesellschaft in das Cashpooling der GWN gesichert. Das Eigenkapital liegt nach Sacheinlage des Gasnetzes im Jahr 2021 bei 2.517 T€.

2.5. Vermögenslage

Die Bilanzsumme liegt zum 31. Dezember 2021 bei 4.389 T€. Die Aktivseite weist mit 3.244 T€ im Wesentlichen Anlagevermögen aus. Im Rumpfgeschäftsjahr 2021 betrugen die Investitionen in Sachanlagen 838 T€. Hierbei handelt es sich überwiegend um durchgeführte Investitionen in das Gasrohrnetz. 73,9 % des gesamten Vermögens sind langfristig gebunden. Die Eigenkapitalquote beträgt 57,3 %. Die GWSCH weist zum 31. Dezember 2021 Rückstellungen in Höhe von 323 T€ sowie Verbindlichkeiten in Höhe von 1.372 T€ aus. Bei den Rückstellungen sind 317 T€ auf Steuerrückstellungen und 6 T€ auf sonstige Rückstellungen zurückzuführen. Die Verbindlichkeiten unterteilen sich mit 5 T€ in Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und 1.367 T€ in Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

2.6. Beteiligungsverhältnisse

An der GWSCH ist zu 51 % die Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH, Schermbeck (KIS), sowie zu 49 % die GWN beteiligt. Bei der KIS handelt es sich um eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Gemeinde Schermbeck. Bei der KIS und GWN handelt es sich um die Kommanditisten der GWSCH. Die Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH (GWSCHV) mit einem Stammkapital in Höhe von 25 T€ ist die Komplementärin der GWSCH. An der GWSCHV ist zu 100 % die GWSCH beteiligt. Es handelt sich hierbei um eine Einheits-GmbH.

3. Bericht gemäß § 6b Abs. 7 Satz 4 EnWG

Die GWSCH führt die Tätigkeit der Gasverteilung im Sinne des § 6b Abs. 3 Ziffer 4 EnWG aus. Auf Grundlage der Anforderungen des § 6b Abs. 3 EnWG führt die GWSCH getrennte Konten im Rahmen der Tätigkeit Gasverteilung und erstellt in ihrer Rechnungslegung für die Tätigkeit Gasverteilung eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung (Tätigkeitsabschluss). Das Gasnetz der GWSCH ist seit dem 23. September 2021 an die GWN verpachtet. Des Weiteren wurde mit der GWN ein Dienstleistungsvertrag über die kaufmännische Betriebsführung abgeschlossen.

4. Chancen- und Risikobericht

Bei einer reinen Eigentumsgesellschaft wie bei der GWSCH ist ein wesentliches Risiko die Zerstörung des Anlagevermögens durch Dritte oder durch Umwelteinflüsse und damit der Assets der GWSCH. Die unmittelbaren Risiken aus dem Netzbetrieb liegen

bei der das Netz betreuenden Pächterin GWN. Darüber hinaus haben für die GWSCH die regulatorischen Rahmenbedingungen eine hohe Bedeutung, so dass Änderungen bei diesen regulatorischen Rahmenbedingungen durch Änderungen in den gesetzlichen Grundlagen ebenfalls ein wesentliches Risiko darstellen. Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden und sonstigen Risiken erkennbar, die die Zukunft des Unternehmens gefährden. Mit Beginn der 4. Regulierungsperiode Gas im Jahr 2023 werden jedoch mit sinkenden Eigenkapital-Zinssätzen Änderungen in den regulatorischen Rahmenbedingungen erwartet.

5. Prognosebericht

Es wird erwartet, dass die Corona-Pandemie weiterhin keine bzw. kaum Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf hat. Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine und der daraus folgenden wirtschaftlichen Sanktionen wird unter anderem eine weitere Zuspitzung der bereits angespannten Lage an den Energiemärkten erwartet. Eine belastbare Abschätzung der Auswirkungen ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich. Ausbau, Sicherung und Erhalt des Gasversorgungsnetzes erfolgen mit Hilfe der Pächterin und stehen auch im Geschäftsjahr 2022 weiterhin im Vordergrund. Es sind Investitionen in Höhe von 672 T€ und Pachterlöse in Höhe von 549 T€ geplant. Der erwartete Jahresüberschuss liegt bei 387 T€

Die Geschäftsführung schließt sich dieser Bewertung an.

Schermbeck, 01.09.2022

Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH
- Geschäftsführung -

Anlage 5

Erläuterungen zur
Bilanz zum 31.Dezember 2021

AKTIVA

A. Anlagevermögen

Finanzanlagen

EB EUR	31.12.2021 EUR
0,00	2.631.896,54

Es handelt sich um den Kaufpreis für den Erwerb der Beteiligung in Höhe von 51% an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungs-GmbH gemäß Kaufvertrag vom 01.12.2021.

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmern

EB EUR	31.12.2021 EUR
0,00	233.274,58

Anteil der KIS an dem Gewinn der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2021 gemäß Jahresabschluss der Gemeindewerke. Der Gewinn wird im Jahre 2022 an die Gesellschafter ausgekehrt.

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

EB EUR	31.12.2021 EUR
25.000,00	91.030,37

Das Konto wird bei der Volksbank Schermbeck geführt. Der Kontostand ist durch einen Kontoauszug zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

Eine Barkasse besteht nicht.

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

Art	EB EUR	31.12.2021 EUR
Stammkapital	25.000,00	25.000,00

V. Jahresüberschuss

EB EUR	31.12.2021 EUR
0,00	194.602,36

Der Ausweis erfolgt in Übereinstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung.

C. Rückstellungen

Steuerrückstellungen

	Stand EB	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	34.678,18	34.678,18
b) Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	1.907,30	1.907,30
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.585,48**	**36.585,48**

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

EB EUR	31.12.2021 EUR
0,00	0,00

Die Gesellschaft hatte zum 31.12.2021 keine Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

2. sonstige Verbindlichkeiten

Art	EB EUR	31.12.2021 EUR
Transparenzregister	0,00	13,65
Darlehen der Gemeinde Schermbeck	0,00	2.700.000,00
Summe	**0,00**	**2.700.013,65**

Erläuterungen zur
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 04. Oktober bis 31. Dezember 2021

1. Umsatzerlöse

Die Gesellschaft hatte keine Umsatzerlöse.

2. Personalaufwand

Die Gesellschaft hat mit Ausnahme des ehrenamtlich tätigen Geschäftsführers kein Personal. Personalaufwendungen fielen nicht an.

3. sonstige betriebliche Aufwendungen

Art	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
Gründungsaufwand (Notar- und Gerichtskosten)	0,00	886,91
Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	46,55
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	0,00	13,65
Summe	**0,00**	**947,11**

4. Zinsen und ähnliche Erträge

Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
0,00	0,00

Mit der Liquidität lassen sich im Hinblick auf das Zinsniveau am Kapitalmarkt keinen Zinserträge erzielen.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
0,00	1.139,63

Es handelt sich um die Zinsen für das Gesellschafterdarlehen und Verwahrentgelte der Bank.

6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Für die Ertragssteuern wurden die entsprechenden Rückstellungen gebildet.

7. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis

EB EUR	Geschäftsjahr EUR
0,00	194.602,36

Anlage 6

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Kommunale Infrastruktur Schermbeck Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Schermbeck
Geschäftsanschrift:	Weseler Straße 2, 46514 Schermbeck
Gründung:	04.10.2021
Handelsregister:	Amtsgericht Duisburg, Nr. HRB 34791, eingetragen am 22.11.2021
Gegenstand:	Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an Gesellschaften in den Bereichen der örtlichen Strom-, Gas- und Wasserversorgung sowie die Erzeugung bzw. Gewinnung von Energie, den Bau und Betrieb von Energieversorgungsnetzen, den Vertrieb von Energie sowie Energiedienstleistungen (u. a. § 107 Abs. 2 GO NRW.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	EUR 25.000,00
Gesellschafter:	Gemeinde Schermbeck EUR 25.000,00
Geschäftsführer:	Herr Hubert Josef Große-Ruiken, Schermbeck Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Geschäftsführer ist berechtigt, die Gesellschaft allein zu vertreten und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Gesellschafterversammlung:	Die Gesellschafter wurde am 04.10.2020 errichtet. Am 08.12.2022 hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, bei der Ge-

meinde Schermbeck ein Gesellschafterdarlehen über 2.700.000,- € aufzunehmen.

Vereinbarungen/

Wesentliche Verträge: Am 09.12.2021 wurde ein Darlehensvertrag über 2,7 Mio. € mit der Gemeinde Schermbeck zur Finanzierung der Beteiligung der KIS an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG geschlossen.

Der Kaufpreis für die Beteiligung wurde am 20.12.2021 gezahlt.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Wesel unter der Steuer Nr. 130/5903/1375 geführt.

Da noch kein Jahresabschluss zu erstellen war, waren noch keine Jahressteuererklärungen abzugeben. Für die zu erwartenden Gewinnsteuern wurden entsprechende Rückstellungen gebildet.

Für die Umsatzsteuer sind die Erklärungen vierteljährlich abzugeben, die Besteuerung erfolgt nach vereinnahmten Entgelten.

Die vorläufige Umsatzsteuererklärungen wurden fristgerecht abgegeben. Umsatzsteuerzahllasten und Vorsteuerabzüge waren nicht zu verzeichnen. Die Gesellschaft ist ausschließlich in der Vermögensverwaltung tätig.

Anlage 7

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

A) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäftsleitung? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?

Es gibt keine schriftliche Geschäftsordnung und keinen schriftlichen Geschäftsverteilungsplan. Neben den die Geschäftsführung betreffenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag gibt es keine schriftlichen Anweisungen für die Geschäftsleitung.

B) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Es haben bisher mit Ausnahme der Gründungssitzung am 04.10.2021 keine Sitzungen der Gesellschaftsorgane stattgefunden.

C) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. §125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Herr Große-Ruiken ist in keinen Kontrollgremien tätig. Herr Große-Ruiken ist Mitglied des Rates der Gemeinde Schermbeck sowie Geschäftsführer der Gemeindewerke Schermbeck GmbH in Verbindung mit der Gemeindewerke Schermbeck VerwaltungsGmbH. Die Kommunale Infrastruktur Schermbeck hält 51 der Gesellschaftsanteile dieser Gesellschaften.

Herr Große-Ruiken ist außerdem Geschäftsführer der Gesellschaft für Infrastruktur in Dorsten GmbH und der Entwicklungsgesellschaft Wulfen mbH. Die Kommunale Infrastrukturgesellschaft Schermbeck hat zu diesen Gesellschaften keine Geschäftsverbindungen.

D) Wird die Vergütung der Organmitglieder individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung der Geschäftsführer wird ggf. im Anhang ausgewiesen. Der Geschäftsführer t im Jahre 2020 keine Vergütung von der Gesellschaft erhalten.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

A) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die Gesellschaft ist eine Holding und hat mit Außnahme des Geschäftsführers kein Personal.

B) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

ENTFÄLLT

C) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt. Wichtige Schreiben und Verträge werden vor der Unterzeichnung mit dem Gesellschafter besprochen.

D) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Nein

E) Besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen? (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV) ?

Alle Verträge sind schriftlich und digital dokumentiert.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

A. Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf den Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen wird aus dem Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG abgeleitet. Da die geschäftliche Tätigkeit der KIS ausschließlich aus der Beteiligung an diesem Unternehmen besteht, spiegelt sich das Planungswesen der Gemeindewerke Schermbeck unmittelbar im Planungswesen der KIS wider.

B. Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Untersuchung und Dokumentation von Planabweichungen erfolgt auf der Ebene der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG. Da die geschäftliche Tätigkeit der KIS ausschließlich aus der Beteiligung an diesem Unternehmen besteht, spiegeln sich Abweichungen bei den Gemeindewerken Schermbeck bei der KIS unmittelbar wider.

C. Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen wird über eine Einzelplatzlizenz des EDV-Systems „LEXWARE Buchhaltung“ geführt, eine Kostenrechnung ist nicht eingerichtet. Das Rechnungswesen ist in Bezug auf die Größe und den Anforderungen des Unternehmens ausreichend.

D. Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Außerhalb des Jahresabschlusses fallen nur wenige Geschäftsvorfälle an. Eine laufende Überwachung der Liquidität ist durch den monatlichen Ausdruck der Kontoauszüge gesichert.

E. Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management ist nicht eingerichtet und ist aufgrund des geringen Liquiditätsbestandes auch nicht notwendig.

F. Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Gesellschaft ist eine Holding und deshalb selbst nicht operativ tätig. Entgelte fallen nicht an, ein Mahnwesen ist deshalb entbehrlich.

G. Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmensbereiche?

Ein systematisches Conrolling ist bei den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG eingerichtet. Dieses spiegelt sich bei der KIS wider.

H. Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Der Geschäftsführer ist zugleich Geschäftsführer des Tochterunternehmens. Der Gesellschaftervertreter ist zugleich Gesellschaftervertreter im Tochterunternehmen. Die Steuerung und Überwachung der Tochterunternehmen sind damit gewährleistet.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

A) Hat die Geschäftsführung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Frühwarnsignale sind über die Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG implementiert.

B) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Entfällt, siehe Punkt a)

C) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Entfällt, siehe Punkt a).

D) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Entfällt, siehe Punkt a)

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

A) Hat die Geschäftsführung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten festgelegt? Dazu gehört:

- **Welche Produkte/ Instrumente dürfen eingesetzt werden?**
- **Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**
- **Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**
- **Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?**

B) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

C) Hat die Geschäftsführung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf:

-Erfassung der Geschäfte

-Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse

-Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung

Kontrolle der Geschäfte?

D) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

E) Hat die Geschäftsführung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

F) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäftsführung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildendenden Vorsorgen geregelt?

Diese Geschäfte werden nicht getätigt.

Fragenkreis 6: Interne Revision

A) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechende Interne Revision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle wahrgenommen?

Eine interne Revision besteht nicht. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Schermbeck übt gem. Ziffer 11.4. des Gesellschaftsvertrages die Befugnisse und Rechte aus den §§ 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes aus.

B) Wie ist die Anbindung der Internen Revision im Unternehmen? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

s. Ausführungen zu a)

C) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

s. Ausführungen zu a)

D) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkt mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

s. Ausführungen zu a)

E) Hat die Interne Revision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

s. Ausführungen zu a)

F) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

s. Ausführungen zu a)

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

A) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

B) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es wurden keine Kredite an die Geschäftsführung oder eines Überwachungsorgans vergeben.

C) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungspflichtiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

A) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Der Beteiligung der KIS an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG ist eine umfangreiche Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und Juristen vorausgegangen, die die Gemeinde Schermbeck veranlasst hat. Die KIS wurde eigens fü den Zweck gegründet, sich an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG mit 51% zu beteiligen. Die Beteiligung hat der Rat der Gemeinde Schermbeck entschieden.

Andere Investitionen haben nicht stattgefunden und sind vor 2025 auch nicht geplant.

B) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen?

Siehe Punkt a)

C) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Siehe Punkt a)

D) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Siehe Punkt a)

E) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es wurden keine derartigen Rechtsgeschäfte abgeschlossen.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

A) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Die Gesellschaft hat keine Aufträge vergeben. Die Gesellschaft ist überdies an diese Vorschriften nicht gebunden.

B) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterlagen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Die Gesellschaft vergibt keine Aufträge.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

A) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Dem Überwachungsorgan werden alle Berichte über die Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Schermbeck Beteiligungs-GmbH übermittelt.

B) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und in die wichtigsten Unternehmensbereiche?

Da sich die wirtschaftliche Lage der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG unmittelbar auf die KIS auswirkt, vermitteln die Berichte über die Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG ein zutreffendes Bild auch über die wirtschaftliche Lage der KIS.

C) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

s. Ausführungen zu Buchstabe B)

D) Zu welchen Themen hat die Geschäftsführung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Es wurden keine Berichte angefordert.

E) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Siehe Punkt d).

F) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung ist nicht abgeschlossen.

G) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorganes gemeldet wurden, sind diese unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Es wurden keine Interessenkonflikte gemeldet. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung sind keine Kenntnisse über Interessenkonflikte bekannt geworden.

Interessenkonflikte können insbesondere für den Geschäftsführer entstehen, da er zugleich Mitglied des Rates der Gemeinde Schermbeck ist. Diese Konflikte hat der Geschäftsführer stets rechtzeitig angezeigt. An Beratungen und Entscheidungen des Rates der Gemeinde Schermbeck, die sich auf die KIS auswirken, hat der Geschäftsführer bei drohenden Interessekonflikten nicht teilgenommen. Der Gesellschaftervertreter ist an die Weisungen des Rates gebunden und unterliegt insofern regelmäßig keinem Interessenkonflikt.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

A) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nein.

B) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nein.

C) Sind nach Art, Umfang und/oder Konditionen ungewöhnliche Kredite aufgenommen oder gewährt worden?

Nein.

D) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Nein.

Fragenkreis 12: Finanzierung

A) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Gesellschaft ist bei der Gründung mit einem Stammkapital von 25.000 € ausgestattet worden. Die Beteiligung an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Schermbeck Beteiligungs-GmbH wurde mit einem Gesellschafterdarlehen der Gemeinde Schermbeck finanziert.

Die Eigenkapitalquote betrug im Berichtsjahr 7,43%.

B) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die KIS gehört keinem Konzern an.

C) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

In 2020 hat die Gesellschaft keine öffentlichen Mittel erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

A) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Nein

B) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die Gesellschaft ist nicht operativ tätig. Der für die Beteiligung an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG in Anspruch genommene Kredit sieht keine Tilgung vor; es sind über die Laufzeit von 20 Jahren nur Zinsen zu zahlen ist, Entf

Der Jahresüberschuss kann vollständig an die Gemeinde Schermbeck ausgekehrt werden.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

A) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?

Das Betriebsergebnis besteht nahezu ausschließlch aus dem Gewinn der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG.

B) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein.

C) Haben sich Anhaltspunkt ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen wurden?

Nein. Bei der Aufnahme des Gesellschafterdarlehens wurde auf die EU-beihilferechtliche Konformität der Kreditbedingungen geachtet.

D) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Konzessionsabgaben fallen nicht a.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

A) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren und was waren die Ursachen der Verluste?

Im Geschäftsjahr 2021 gab es keine derartigen Geschäfte.

B) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen? Um welche Maßnahmen handelt es sich dabei?

entfällt

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresüberschusses und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

A) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbedarfes?

Ein Fehlbedarf ist nicht entstanden.

B) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

entfällt