



HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Hünxe

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsübersicht

ab Seite

1.	Haushaltssatzung	5 - 8
2.	Vorbericht	9 - 50
3.	Gesamtergebnisplan	51 - 57
4.	Gesamtfinanzplan	58 - 64
5.	Mittelfristiger Ergebnisplan	65 - 71
6.	Mittelfristiger Finanzplan	72 - 77
7.	<i>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</i>	
7.1	PB 01 Innere Verwaltung	78
	01.01 Politik / Verwaltungsführung	88
	01.02 Zentrale Dienste	94
	01.03 Personalservice	106
	01.04 Finanzmanagement	112
	01.05 Grundvermögen	117
7.2	PB 02 Sicherheit und Ordnung	133
	02.01 Statistik und Wahlen	141
	02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	146
	02.03 Brandschutz	153
7.3	PB 03 Schulträgeraufgaben	166
	03.01 Grundschulen	174
	03.02 Gesamtschule	187
	03.03 Sonstige Schulträgeraufgaben	199
7.4	PB 04 Kultur und Wissenschaft	206
	04.01 Büchereien	213
	04.02 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	219
	04.03 V H S	227
7.5	PB 05 Soziale Hilfen	232
	05.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII	240
	05.02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	245
	05.03 Leistungen für Asylbewerber	250
	05.04 Soziale Einrichtungen	258
	05.06 Sonstige Hilfen und Leistungen	263
	05.07 Bürgerschaftliches Engagement	268

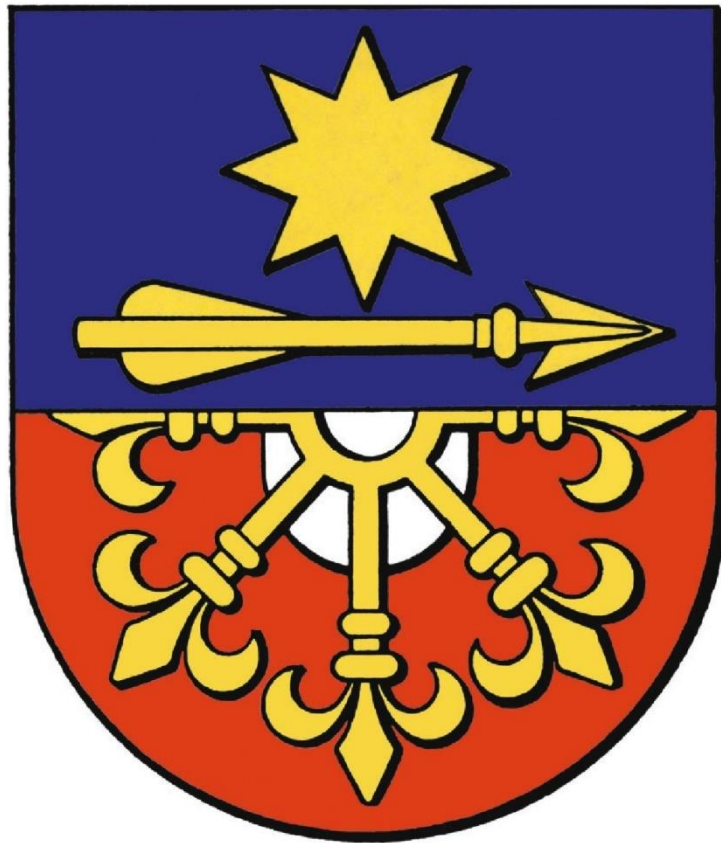
7.6	PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	272
	06.01	Kinder- und Jugendarbeit	279
	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder	283
	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	293
7.7	PB 08	Sportförderung	300
	08.01	Sportstätten und Bäder	306
	08.02	Sportförderung	318
7.8	PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	324
	09.01	Räumliche Planung und Bodenordnung	328
7.9	PB 10	Bauen und Wohnen	335
	10.01	Bauordnung	340
	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	345
	10.03	Wohnungsbauförderung	350
7.10	PB 11	Ver- und Entsorgung	354
	11.01	Versorgungsunternehmen	361
	11.02	Abfallwirtschaft	366
	11.03	Abwasserbeseitigung	371
7.11	PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen	388
	12.01	Gemeindestraßen	395
	12.02	Straßenreinigung	429
	12.03	Parkeinrichtungen	434
	12.04	Sonstiger Personen- und Güterverkehr, ÖPNV	437
	12.05	Baubetriebshof	441
7.13	PB 13	Natur- und Landschaftspflege	451
	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	456
	13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	462
	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	467
	13.05	Land- und Forstwirtschaft	471
7.14	PB 15	Wirtschaft und Tourismus	476
	15.01	Wirtschaftsförderung	481
	15.02	Märkte	488
	15.03	Tourismus	493

7.15 PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	498
	16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	505
	16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	513
	Anlagen zum Haushaltsplan	520
	Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009-2026	521
	Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2019 – 2022	522
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	526
	Entwicklungen der Gemeindewerke Hünxe GmbH	527
	Zuwendungen an die Fraktionen 2023	528
	Bilanz der Gemeinde Hünxe zum 31.12.2021	529
	Ergebnisrechnung 2021 der Gemeinde Hünxe	531
	Finanzrechnung 2021 der Gemeinde Hünxe	533
	Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023	536
	Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023	540
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	544
	Stellenplan 2023	545

Haushaltsplan
2023

Entwurf

Haushaltssatzung
2023



Gemeinde Hünxe

Haushaltsplan 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Hünxe für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV.NRW S. 490) hat der Rat der Gemeinde Hünxe mit Beschluss vom XX.XX.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	37.670.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.360.000 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.771.123 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.810.440 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.029.337 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.619.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.590.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.030.699 €

festgesetzt.

Haushaltsplan 2023

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 12.590.000 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 10.950.000 € festgesetzt.

§ 4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.690.000 € festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6 Steuersätze

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

1. Grundsteuer

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

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

Haushaltsplan 2023

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8 Weitere Regelungen

1. Bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:

- a) alle internen Verrechnungen,
- b) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €,
- c) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 20.000 €,
- d) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für jeden Einzelfall bis zu 40.000 €.

Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entscheidet der Kämmerer, soweit nicht der Rat im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht.

2. Die im Stellenplan mit dem Vermerk "künftig wegfallend (kw)" vorgesehenen Planstellen werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/innen nicht wiederbesetzt.

3. Die Wertgrenze im Bereich der Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 43 KomHVO NRW wird auf 1.500 € festgesetzt.

4. Die Wertgrenze im Bereich der Ausweisung von Investitionsmaßnahmen wird auf 50.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:
Hünxe, 19.12.2022

Michael Häsel
Kämmerer

Festgestellt:
Hünxe, 19.12.2022

Dirk Buschmann
Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2023

- A. Vorwort zum Haushaltsplan 2023**
- B. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Hünxe**
- C. Erläuterungen zum Haushalt 2023**
- D. Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie
Gewährverträgen bei interkommunaler Zusammenarbeit bzw. Beteiligungen
der Gemeinde Hünxe**

Haushaltsplan 2023

A. Vorwort zum Haushaltsplan 2023

Deutschland wird sich auch im Jahr 2023 im Pandemie- sowie Krisen-Modus befinden. Der Krieg in der Ukraine mit seinen Auswirkungen wird sich zwangsläufig auch in den kommunalen Haushalten zeigen und diese zum Teil stark beeinflussen, wobei die Gemeinde Hünxe bisher relativ gut durch die Pandemie gekommen ist.

Hohe Gewerbeerträge in den Jahren 2020, 2021 und 2022 (vorläufige Einschätzung) hätten auch ohne die Nebenrechnung aus dem Gesetz zur Isolierung aus der COVID-19-Pandemie zu positiven Jahresabschlüssen geführt. Die Folgen und Risiken des Ukraine-Krieges auf die öffentlichen Haushalte sind derzeit nicht in ihrer Gesamtheit absehbar, stellen aber ein erhebliches Risiko für die Kommunalfinanzen dar. Neben dem Anstieg der Inflationsrate auf zum Teil über 10%, der Energiekrise mit dem massiven Anstieg der Kosten für die Strom- und Wärmeversorgung, die örtliche Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen stellen die Kommunen vor große Herausforderungen. Diese Auswirkungen sind auch direkt im Haushaltsplan der Gemeinde Hünxe sichtbar. Im Finanzplan wurden Investitionen für die Unterbringung von Flüchtlingen eingeplant, im Ergebnisplan spiegeln sich der Anstieg der Kosten für die Versorgung der Flüchtlinge bzw. die gestiegenen Energiekosten wieder.

Die Rahmenbedingungen der kommunalen Haushalte werden durch Beschlüsse der Bundes- und Landesregierung weiterhin negativ beeinflusst. Entlastungspakete wurden beschlossen, die über die Verteilung von Steuereinnahmen indirekt die Ertragssituation der Kommunen negativ beeinflussen. Weitere Aufgabenübertragungen bzw. -mehrungen (Bsp. Anspruch auf Ganztagsbetreuung) ohne eine entsprechende und nachhaltige Finanzausstattung lassen eine kommunale Selbstverwaltung in weite Ferne schwinden. Hier müssen nicht nur massive einmalige Investitionen getätigt werden, sondern die laufenden Aufwendungen der Bewirtschaftung (Abschreibungen, Energie, Unterhaltung, Reinigung, Verwaltung usw.) werden die kommenden Haushalte der Gemeinde Hünxe stark beeinflussen. Hier gilt es gemeinsam für eine entsprechende Finanzausstattung der Kommunen zu werben.

Die Haushaltsplanung 2022 ging für den mittelfristigen Zeitraum bis 2025 von hohen Defiziten aus, die ohne Gegensteuerung zu einer erneuten Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes geführt hätten.

Aufgrund des Ukraine-Krieges, westlichen Sanktionsmaßnahmen und den damit verbundenen Lieferengpässen sowie steigenden Energiepreisen haben die Wirtschaftsinstitute ihre Prognosen für die Inflation deutlich nach oben und für das Bruttoinlandsprodukt nach unten korrigiert. Sie gehen – je nach Szenario - von einem Einbruch der Wirtschaftsleistung bis hin zur Rezession aus. Diese Auswirkungen werden auch an den Hünxer Gewerbebetrieben in Zukunft wahrscheinlich nicht vorbeigehen und es bleibt abzuwarten, wie sich die Erträge aus der Gewerbesteuer entwickeln werden. Beim Volumen des Hünxer Haushaltes könnte hier ein Einbruch erneut zu massiven negativen Verschiebungen führen.

Im letzten Finanzbericht zu den finanziellen Entwicklungen im Haushaltsjahr 2022 wurde in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Liegenschaftsausschusses der Gemeinde Hünxe am 28.09.2022 über die positive Entwicklung des Jahresergebnisses 2022 berichtet, welche vor allem durch die Steigerung im Bereich der Gewerbesteuer geprägt wird. Nach jetziger Einschätzung wird die Gemeinde Hünxe den prognostizierten Verlust deutlich verringern und erneut ein positives Jahresergebnis 2022 von über 2,0 Millionen Euro erzielen.

Haushaltsplan 2023

Die Haushaltsplanung 2023 ist im Wesentlichen geprägt von der Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland sowie den Auswirkungen der aktuellen Krisenlage. Hier wurden Annahmen der Haushaltsplanungen 2021 und 2022 fortgeschrieben und ergänzt um aktuelle Entwicklungen. Inwieweit die positiven Jahresergebnisse der Corona Jahre 2020 und 2021 sich fortsetzen, bleibt aufgrund der Verschärfung durch die Auswirkungen der Ukraine-Krise fraglich.

Die Ergebnisse sehen bis zum Planungszeitraum 2026 deutliche Verluste vor, die im Jahr 2026 zum Verzehr der Ausgleichsrücklage führen würde. Die abweichend von der Planung positive Entwicklung des Jahresergebnis 2022 wurde hier bereits berücksichtigt, wodurch die Ausgleichsrücklage durch das Ergebnis 2022 nicht reduziert, sondern erhöht wird.

Auf der Ertragsseite führen gerade die Orientierungsdaten des Erlasses in NRW zum positiven Trend der Entwicklung der Steuererträge bis 2026, jedoch wurden die prozentualen Steigerungsraten im Hünxer Ergebnisplan leicht nach unten abgeschwächt. Die Ansätze bzw. Erfahrungen in der Gemeinde Hünxe haben zu pessimistischeren Steigerungsraten im Vergleich zu den Orientierungsdaten des Landes NRW geführt.

Die Gemeinde Hünxe ist gemäß NKF-CUIG gesetzlich verpflichtet, die Belastungen der Corona- und Ukraine-Krise als außerordentliche Erträge für die Planjahre bis 2026 einzustellen. Dies führt automatisch zu einer Ergebnisverbesserung, die allerdings keine Zahlungsströme auslöst, sondern „lediglich“ das Jahresergebnis 2023 – 2026 verbessert und im Anschluss über maximal 50 Jahre abgeschrieben wird.

Aussagekräftiger ist daher das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22 im Gesamtergebnisplan). Dieses Ergebnis ist die Differenz der „ordentlichen“ Erträge und Aufwendungen und beläuft sich im Jahr 2023 auf ein Minus von -4.220.000 € und bedeutet eine Verschlechterung des Defizites um -440.000 €. Reduziert um die außerordentlichen Erträge in Höhe von 1.530.000 € (s. angefügte Nebenrechnung) ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.690.000 €.

Im Bereich der Investitionen stehen große Projekte auf der Agenda der Gemeinde Hünxe. Inwieweit hier Verschiebungen, Streichungen von Projekten oder Änderungen durch Liquiditätsprobleme auftreten, kann aktuell nicht eingeschätzt werden. Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von 44.590.000 € im Planungszeitraum bis 2026 geplant, durch die noch nicht alle notwendigen Projekte abgedeckt sind. Dies würde zu mehr als einer Verdreifachung des Schuldenstandes zum 31.12.2026 führen. Der Pfad der restriktiven Investitionsentscheidungen wurde in den letzten Jahren zum Teil verlassen und wird sich verstärkt auf die finanzielle Lage der Gemeinde auswirken. Die Rahmenbedingungen mit massiven Steigerungen im Baubereich und dem deutlichen Anstieg der Kreditzinsen werden die Finanzierung von kommunalen Projekten deutlich erschweren und zu weiteren Diskussionen in den politischen Gremien führen müssen. Was kann sich die Gemeinde Hünxe leisten und welche Prioritäten werden gesetzt werden? Der deutliche Wunsch aller politischen Fraktionen im Rat einerseits kein weiteres Haushaltssicherungskonzept mit Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze aufzustellen und andererseits die gebildeten Bilanzierungshilfen in den Jahren 2025/2027 vollständig auflösen und nicht zu Lasten der folgenden Generationen gehen zu lassen, wird durch die aktuellen Bedingungen immer schwieriger bis unmöglich.

Die Ertragserwartungen im Haushaltsjahr 2023ff. sind -gerade im Hinblick auf die Krisen (vor allem die Belastung durch stark gestiegene Strom- und Wärmepreise) insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen weiterhin risikoreich prognostiziert worden und müssen in der laufenden Bewirtschaftung des Haushaltes überwacht werden, um ggfs. gegensteuern zu können. Die vierteljährliche Berichterstattung im Rat der Gemeinde Hünxe ermöglicht dem Rat ein kurzfristiges Eingreifen nach den Regeln der GO bzw. KomHVO NRW. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind bisher weitestgehend an den Hünxer Gewerbebetrieben vorbeigegangen, allerdings werden alle unter den gestiegenen Aufwendungen geringere Gewinne erwirtschaften, wenn nicht eine gleichzeitige Weitergabe durch erhöhte Preise erfolgen kann.

Haushaltsplan 2023

Die Gemeinde Hünxe steht zum jetzigen Zeitpunkt im Vergleich zu anderen Kommunen finanziell, wie auch in anderen Bereichen z.B. Digitalisierung im Bildungsbereich, Wirtschaft und Infrastruktur gut dar. Die positiven Jahresergebnisse 2019 bis 2022 (vorläufig) haben die Situation der Gemeinde „auf dem Papier“ deutlich verbessert, allerdings beinhalten diese Jahresergebnisse die gebildeten Bilanzierungshilfen, die keinen tatsächlichen Gegenwert bedeuten und in den Jahren 2025/2027 gegen das Eigenkapital ausgebucht werden müssen. Doch gilt es diese Situation durch gezielte Umsetzung von Projekten, Investitionen und Maßnahmen nachhaltig zu stärken bzw. zu verbessern. Hier tragen auch die gemeindlichen Beteiligungen, vor allem die Gemeindewerke Hünxe GmbH, als Partner positiv zur Entwicklung der Gemeinde bei.

B. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Hünxe

Nach § 7 Abs. II KomHVO NRW soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Die Gemeinde Hünxe hat mit Beschluss des Rates vom 03. Mai 2018 das Integrierte Stadt- sowie Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept „Hünxe 2030“ (ISEK/IKEK) beschlossen. Dieses Konzept findet sich in den Teilplänen der jeweiligen Fachbereiche wieder und bestimmt zu großen Teilen die Planungen bis zum Jahr 2025 (<https://www.huenxe.de/de/inhalt/huenxe-2030>). Die Planungen und Umsetzungen der Projekte des Konzeptes verzögern sich leider.

Allerdings handelt es sich hierbei um kein umfassendes Konzept bzw. Instrument zur langfristigen Entwicklung der Gemeinde Hünxe in allen Bereichen.

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

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

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

Haushaltsplan 2023

C. Erläuterungen zum Haushalt 2023

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

Grundlegende Ausgangslage für die gemeindliche Haushaltsplanung

Die NKF-Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2021 liegen wirtschaftsgeprüft vor. Der Plan-Entwurf enthält somit in der Ergebnisspalte des Vorjahres die Ergebniszahlen des geprüften Jahresabschlusses. Der Gemeinderatsbeschluss zur Ergebnisverwendung 2021 wurde am 19. Oktober 2022 gefasst.

Wesentliche Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung der Gemeinde Hünxe 2023 bis 2026 sind:

- die mit Runderlass vom Land NRW herausgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum bis 2026;
- die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine inklusive NKF-CUIG Gesetz;
- die Erläuterungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023;
- die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023;
- die Eckdaten für den Entwurf des Kreishaushalts sowie der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Wesel 2023.

Haushaltsplan 2023

C.1 Überblick Ergebnisplan

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

Ergebnisplan					
Gesamtsicht	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge	33.320.000 €	37.670.000 €	37.070.000 €	37.100.000 €	37.110.000 €
Gesamtaufwendungen	36.070.000 €	40.360.000 €	40.205.000 €	39.935.000 €	39.880.000 €
Jahresergebnis	-2.750.000 €	-2.690.000 €	- 3.135.000 €	- 2.835.000 €	- 2.770.000 €
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	4.781.307 €	2.091.307 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	28.417.204 €	28.417.204 €	27.373.510 €	24.538.510 €	21.768.510 €
Eigenkapitalquote in %	26,8	24,7	23,8	21,5	17,6

Auszug aus den Erträgen					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	21.601.000 €	23.071.000 €	23.723.000 €	24.563.000 €	25.322.000 €
davon:					
Grundsteuer A (Hebesatz 325 v.H.)	124.000 €	124.000 €	123.000 €	132.000 €	122.000 €
Grundsteuer B (Hebesatz 600 v.H.)	3.500.000 €	3.500.000 €	3.570.000 €	3.625.000 €	3.650.000 €
Gewerbesteuer (Hebesatz 510 v.H.)	8.000.000 €	8.300.000 €	8.500.000 €	8.750.000 €	9.000.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer	7.900.000 €	8.950.000 €	9.300.000 €	9.800.000 €	10.250.000 €
<u>Zuwendungen und allg. Umlagen</u>	3.591.210 €	3.385.697 €	3.464.542 €	3.587.716 €	3.511.880 €
davon:					
Schlüsselzuweisungen (GFG)	295.000 €	0 €	0 €	315.000 €	315.000 €

Haushaltsplan 2023

Auszug aus den Aufwendungen

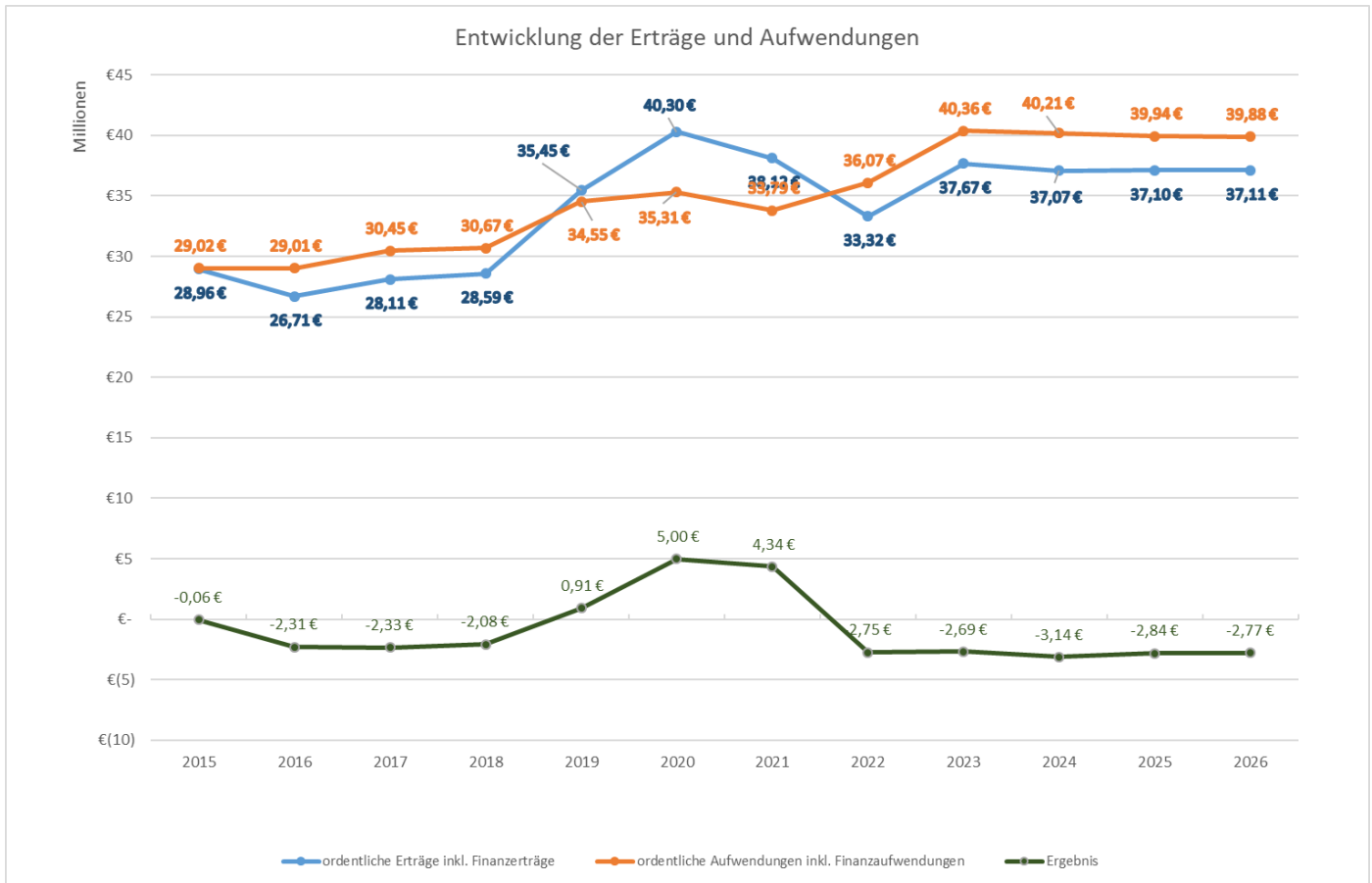
<u>Personal- und Versorgungsaufwand</u>	6.371.790 €	6.669.800 €	6.856.100 €	7.014.300 €	7.155.400 €
davon:					
Personalaufwendungen	5.681.790 €	5.994.800 €	6.156.100 €	6.289.300 €	6.405.400 €
Versorgungsaufwendungen	690.000 €	675.000 €	700.000 €	725.000 €	750.000 €
<u>Aufwand für Sach- und Dienstleist.</u>	8.323.903 €	9.678.554 €	9.442.284 €	9.440.105 €	9.296.832 €
<u>Transferaufwendungen</u>	13.911.000 €	16.158.500 €	16.328.810 €	16.596.312 €	16.858.812 €
davon:					
Kreisumlage	11.600.000 €	13.600.000 €	13.700.000 €	13.950.000 €	14.200.000 €
Gewerbesteuerumlage	550.000 €	570.000 €	580.000 €	600.000 €	620.000 €

Das geplante Jahresergebnis liegt bei **-2.690.000 €** und ist trotz der ergebnisverbessernden Abgrenzung der COVID-19 und Ukraine-Schäden in Höhe von 1.530.000 € (2022 1.030.000 €) nur um 60.000 € besser als das geplante Ergebnis 2022.

Übersicht über die Produktbereiche

Produktbereich	Erträge -in €-	Aufwendungen -in €-	Ergebnis -in €-
Innere Verwaltung	946.610	4.758.659	- 3.813.639
Sicherheit und Ordnung	294.383	1.533.524	- 1.239.140
Schulträgeraufgaben	1.068.603	4.945.706	- 3.877.103
Kultur und Wissenschaft	5.918	118.902	- 112.984
Soziale Hilfen	815.084	1.770.936	- 955.853
Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	939.784	1.286.201	- 346.417
Sportförderung	131.523	714.610	- 583.087
Raumplanung, Entwicklung u.a.	68.600	1.081.067	- 1.012.467
Bauen und Wohnen	57.000	112.995	- 55.995
Ver- und Entsorgung	5.304.568	4.291.909	1.012.659
Verkehrsflächen und – anlagen	1.270.628	4.341.161	- 3.070.533
Natur- und Landschaftspflege	27.022	536.350	- 509.327
Wirtschaft und Tourismus	18.777	131.960	- 113.183
Allgemeine Finanzwirtschaft	26.721.500	14.736.020	11.985.480

Haushaltsplan 2023



Die Übersicht verdeutlicht, dass die Gemeinde Hünxe sehr stark vom Ergebnis der Erträge (Steuererträge inklusive Zuwendungen und Umlagen) abhängig ist. Die Aufwendungen steigen konstant an, was durch prozentuale Steigerungen verursacht wird. Weitere Aufgabenübertragungen ohne eine entsprechende finanzielle Ausstattung von übergelagerten Behörden, bzw. Gesetzesbeschlüsse mit direkten Folgen für die Gemeinde verstärken diesen Effekt.

Das Ergebnis 2020 ist geprägt von einem außerordentlichen Ergebnis gemäß NKF-CIG in Höhe von 4.036.727 € Ausgliederungshilfe „Corona“. Dieser Betrag stellt keinen tatsächlichen Gegenwert dar. Das Ergebnis 2021 ist geprägt von einem weiteren massiven Anstieg der Gewerbesteuer, der zu einem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von 3.369.935,14 € geführt hat.

Auch im Jahr 2022 haben sich die Gewerbesteuererträge auf dem Niveau 2021 bewegt und werden so zu einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses führen und zum jetzigen Zeitpunkt dazu, dass sich ein vorläufiges positives Jahresergebnis abzeichnet. Dies würde bedeuten, dass die Ausgleichsrücklage auch im Jahr 2022, trotz des hohen geplanten Jahresfehlbetrages, nicht in Anspruch genommen wird und in voller Höhe (erhöht um das positive Jahresergebnis 2022) im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 zur Verfügung steht.

Haushaltsplan 2023

C.2 Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

Eigenkapitalentwicklung nach Finanzplanung 2021 - 2026							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.417.204	28.417.204	28.417.204	28.417.204	27.373.510	24.538.510
	Ausgleichsrücklage	3.195.264	7.531.307	4.781.307	2.091.307	0	0
	Jahresfehlbetrag / Jahresübersch	4.336.043	-2.750.000	-2.690.000	-3.135.000	-2.835.000	-2.770.000
31.12.	Eigenkapital insgesamt	35.948.510	33.198.510	30.508.510	27.373.510	24.538.510	21.768.510

Das positive Jahresergebnis 2019 (+908.781 €) führte dazu, dass die Allgemeine Rücklage der Gemeinde Hünxe gefüllt werden konnte. Die Jahresfehlbeträge 2014 -2018 wurden zunächst mit der Ausgleichsrücklage verrechnet und zum Teil ab 2017 mit der Allgemeinen Rücklage. Das Haushaltsjahr 2020 hat mit einem Überschuss in Höhe von 4.997.238 € abgeschlossen. Dieser Überschuss wurde gem. § 96 GO NRW in Höhe von 1.801.974 € der Allgemeinen Rücklage und in Höhe von 3.195.264 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

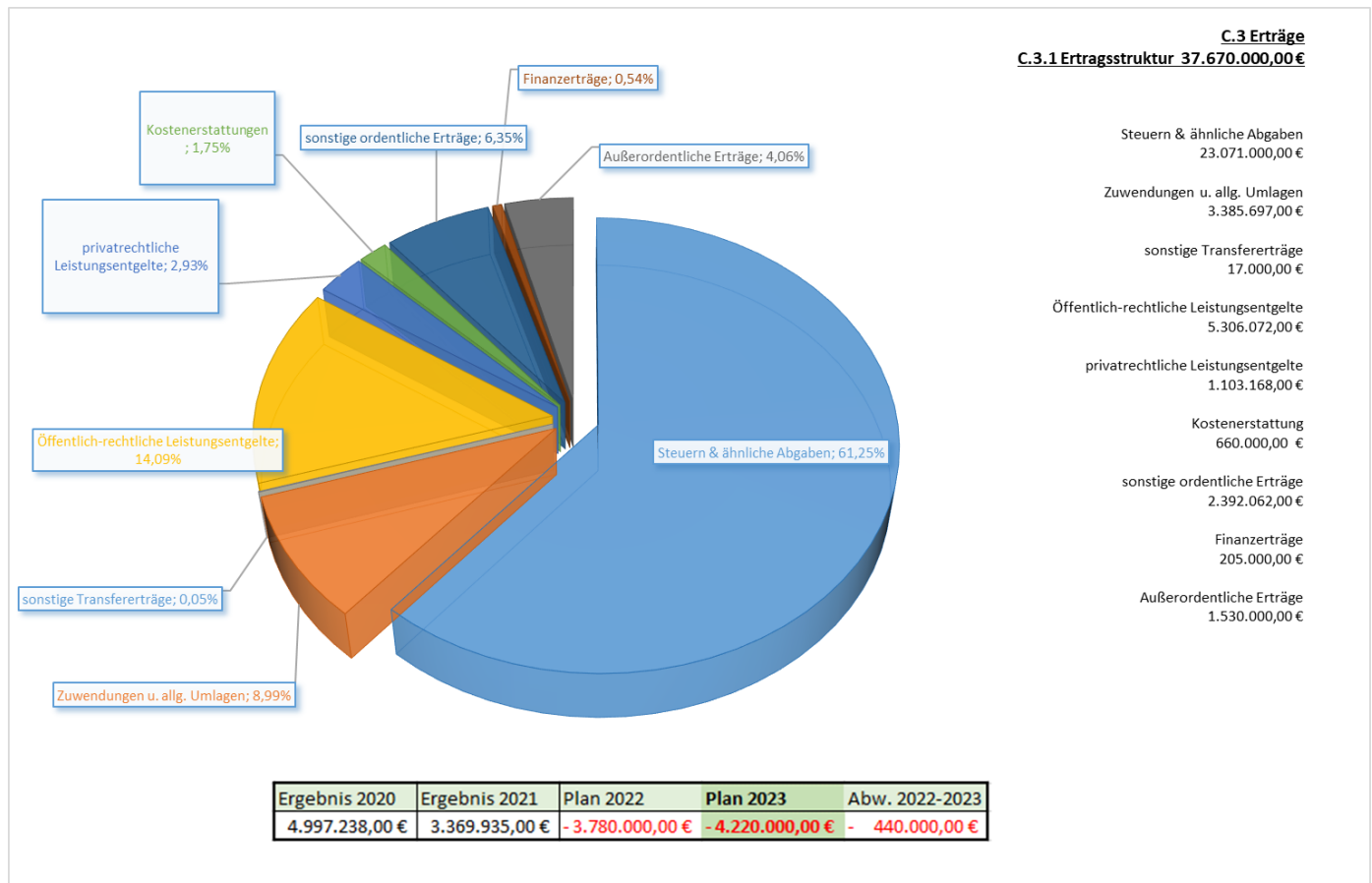
Das positive Jahresergebnis 2021 in Höhe von 4.336.043 € konnte vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, die damit erstmals einen Stand oberhalb der Eröffnungsbilanz erreicht hat. Hier bleibt anzumerken, dass rd. 5,0 Mio € die Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG und keinen „Gegenwert“ darstellen. Der Wunsch aller Hünxer Fraktionen im Rat war es, die Bilanzierungshilfe in voller Höhe im Jahr 2025 auszubuchen.

Dem aktuellen Finanzbericht gemäß NKF-CIG ist zu entnehmen, dass sich auch das Jahresergebnis 2022 deutlich positiver darstellen wird als geplant. Die finanziellen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie und der Energiekrise inklusive Anstieg der Inflation werden die Gemeinde Hünxe erst in den Folgejahren treffen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 liegt das Jahresergebnis 2022 noch nicht vor, so dass mit dem Jahresfehlbetrag aus dem Haushaltsplan 2022 gerechnet wird. Jedoch zeichnet sich bereits ab, dass auch das Jahresergebnis 2022 deutlich besser und positiv ausfallen wird.

Haushaltsplan 2023

C.3 Erträge

C.3.1 Ertragsstruktur



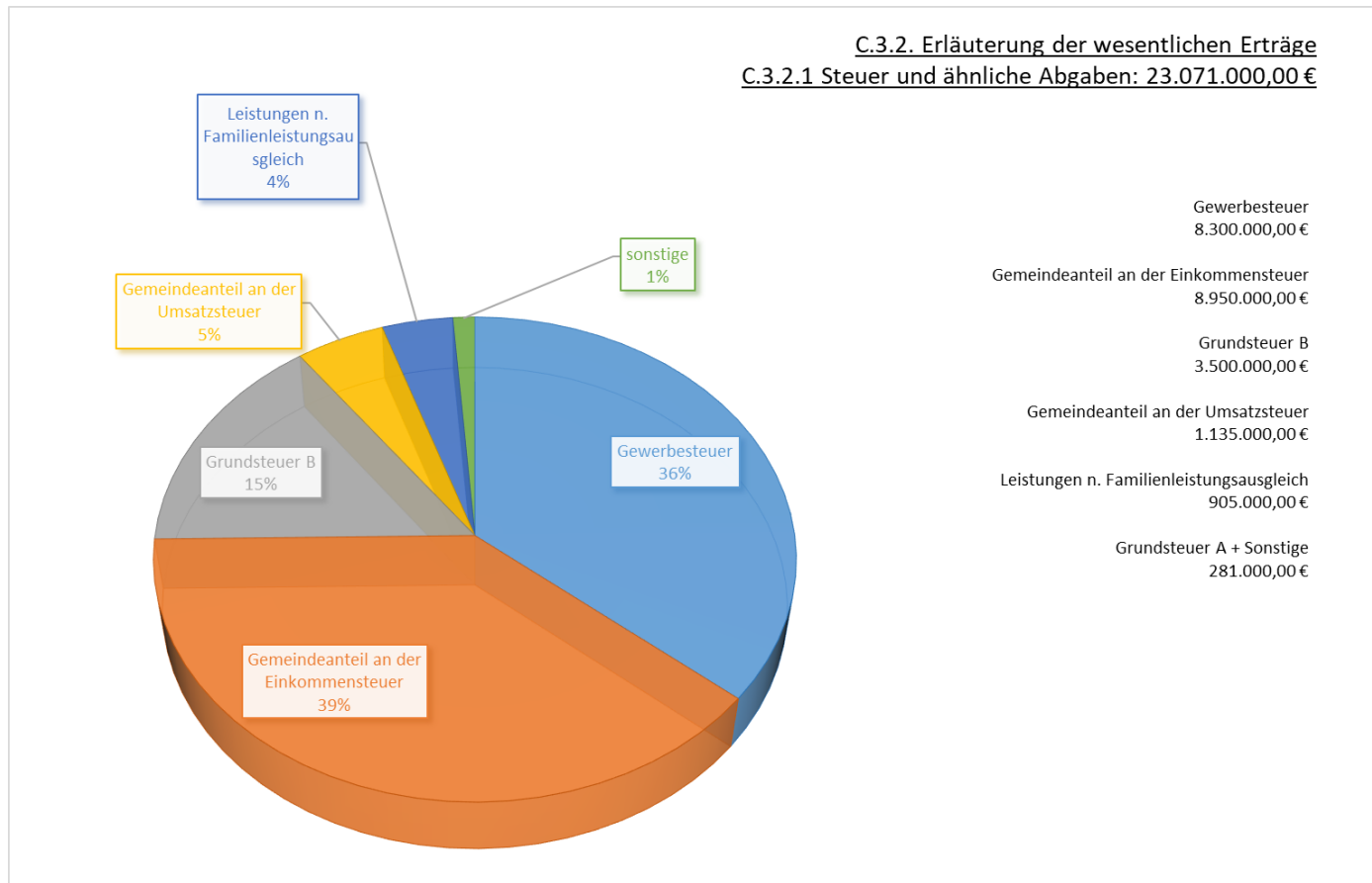
Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen auch in der Gemeinde Hünxe den wesentlichen Anteil der Erträge mit 61,25 % dar. Durch die Festsetzung der Hebesätze ergibt sich hier ein kleiner Spielraum der Gestaltung. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Steuererträge um rd. 1,5 Mio € gestiegen. Dies liegt vor allem an der Steigerung der Gemeindeanteile der Einkommenssteuer sowie der Gewerbesteuer. Die Zuwendungen und allg. Umlagen verringern sich im Wesentlichen durch die Schlüsselzuweisung gem. GFG auf 0 € (rd. 0,3 Mio € in 2022).

Zur Abmilderung der häuslicher Folgen aus der COVID-19 Pandemie sowie der Ukraine- und Energiekrise sind nach § 4 NKF-CIG-NRW außerordentliche Erträge in Höhe von 1.530.000 € eingeplant. Diese sind hauptsächlich durch den Einbruch der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer i.H.v. 0,85 Mio € verursacht.

Haushaltsplan 2023

C.3.2 Erläuterung der wesentlichen Erträge

C.3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben 23.071.000 € (2022: 21.601.000 €)



Der Ansatz der Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um ca. 1,470 Mio € gestiegen. Die Gewerbesteuer stellt im Planansatz mit 8,3 Mio € (Anstieg um 0,3 Mio € zum Ansatz 2022) 36 % der Erträge dar, der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr trotz der Krisen gestiegen. In dem Ansatz der Gewerbesteuer liegt ein großes Problem der kommunalen Haushaltsplanung, da dieser Ansatz nur sehr schwierig kalkulierbar ist und demnach durch seinen Anteil von 36 % ein Risiko bei der Haushaltsbewirtschaftung darstellt. Seit 2019 stellen die Gewerbesteuererträge in den Jahresabschlüssen den größten Anteil an Steuererträgen dar.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer stellt mit 8,95 Mio € und einer Steigerung zum Vorjahr von 1,05 Mio € den größten Anteil von 39 % dar.

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

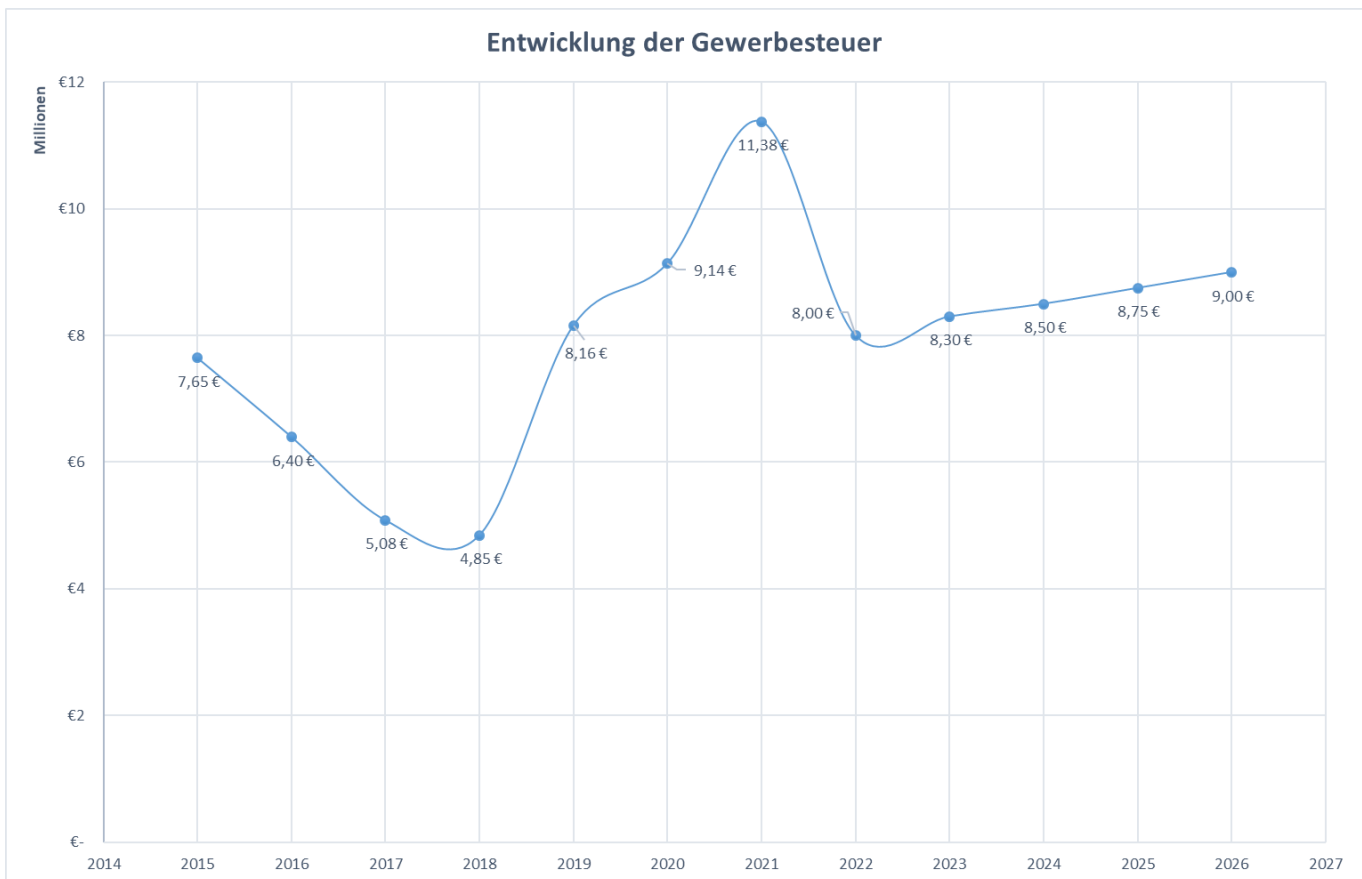
Die Hebesätze der Gemeinde Hünxe finden sich in der jeweiligen Haushaltssatzung des Jahres.

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

Haushaltsplan 2023

Gewerbesteuer

8.300.000 €



Anhand dieser Grafik lässt sich das Problem inklusive des damit verbundenen Risikos der Gewerbesteuerplanung leicht nachvollziehen. Mit Ausnahme der Festsetzung des Hebesatzes der Gewerbesteuer (seit 2015: 510 %) bestehen für die Gemeinde Hünxe kaum Möglichkeiten, diesen wichtigen Anteil der Steuererträge (36 %) aktiv zu beeinflussen. Das Ausweisen weiterer Gewerbegebiete und eine intakte Wirtschaftsförderung können nur indirekt die Höhe der Gewerbesteuer beeinflussen, da die konjunkturelle Situation der Wirtschaft maßgeblich hierfür verantwortlich ist. Nach den hohen Gewerbesteuererträgen in 2015 sanken die Gewerbesteuererträge ab 2016 bis zum Jahr 2018 auf 4,85 Mio € ab (im Vergleich zum HHJahr 2015 um 2,8 Mio €). Dies hat sich ebenfalls im Ergebnis der entsprechenden Jahresabschlüsse mit hohen Jahresfehlbeträgen 2016 – 2018 wiedergespiegelt. Im Jahr 2019 wiederum stieg die Gewerbesteuer auf das bisherige Rekordergebnis von 8,16 Mio € (ein Anstieg um 3,31 Mio €) verbunden mit einem positiven Jahresergebnis. Dieser Trend setzte sich aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre sowie der positiven Entwicklung vieler Hünxer Gewerbebetriebe in den Jahren 2020 mit 9,14 Mio € sowie in 2021 mit 11,38 Mio € fort. Diese Entwicklung der Gewerbesteuererträge bestätigte sich im Jahr 2022 mit einem erneuten Ergebnis von rd. 11,0 Mio €.

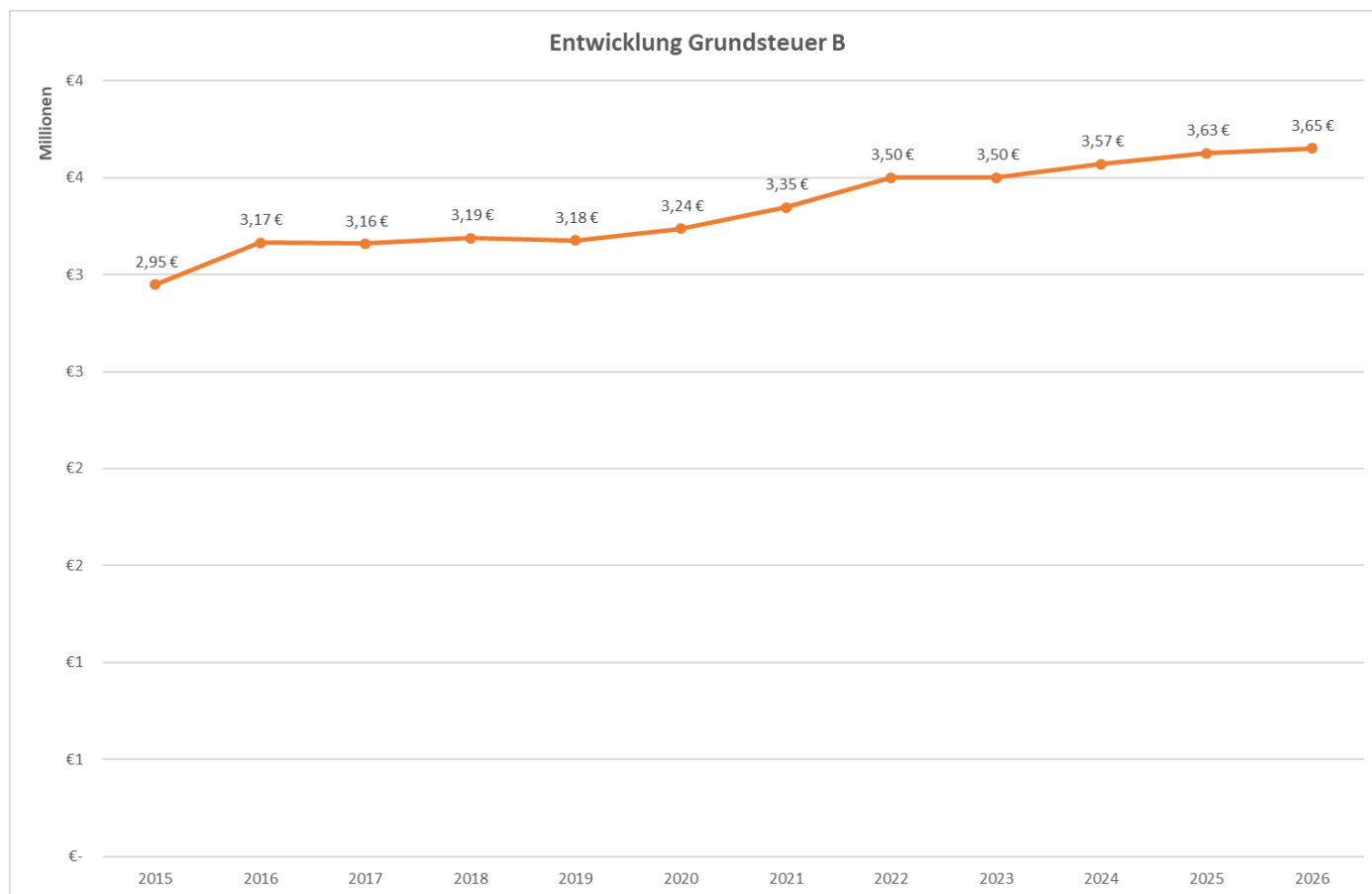
Für die Jahre 2024 bis 2026 sind trotz der Krisen Steigerungen vorgesehen. Dies ist zum Teil mit der Hoffnung auf einen konjunkturellen Anstieg im Anschluss an die Krisen wie auch mit Nachzahlungen aus den guten Vorjahren begründet. Allerdings werden sich vor allem die aktuellen Energiekosten deutlich auf die Jahresabschlüsse der Hünxer Unternehmen auswirken, so dass man nicht von einer Verstetigung der Gewerbesteuererträge von 11,0 Mio € ausgehen sollte.

Weiterhin wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW bei den Steigerungen berücksichtigt, jedoch aufgrund des gestiegenen Ansatzes im Jahr 2023 mit geringeren Steigerungsraten für die Folgejahre.

Haushaltsplan 2023

Grundsteuer B

3.500.000 €



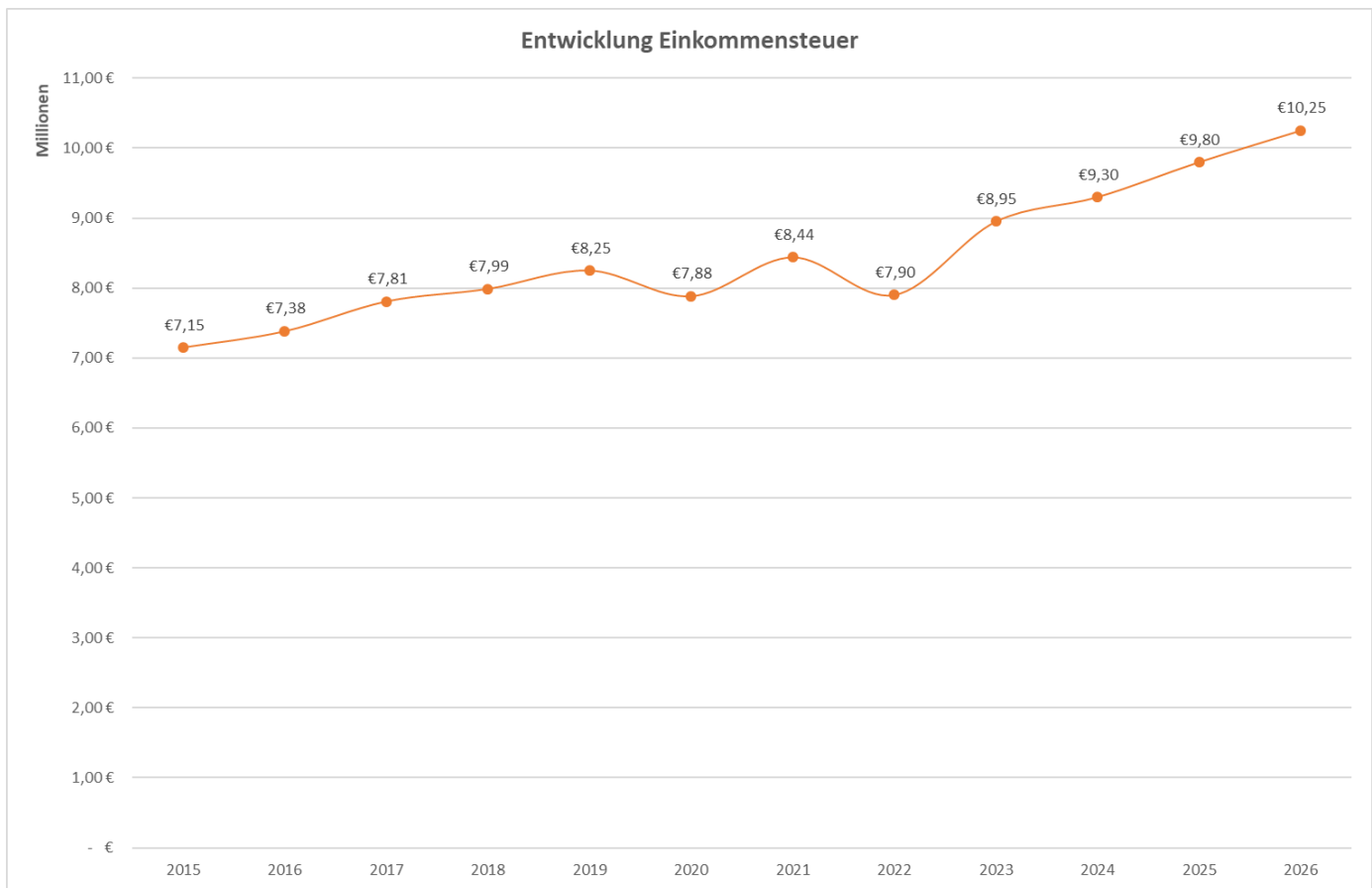
Die Entwicklung der Grundsteuer B ist seit der letzten Erhöhung im Haushaltssicherungskonzept (HSK) auf 600 % im Jahr 2016 relativ konstant und unterliegt generell nur geringen Schwankungen. Die Ausweisung weiterer Baugrundstücke in der Gemeinde Hünxe bewegte sich seit dem Jahr 2013 auf einem niedrigen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

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

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

Haushaltsplan 2023

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 8.950.000 €

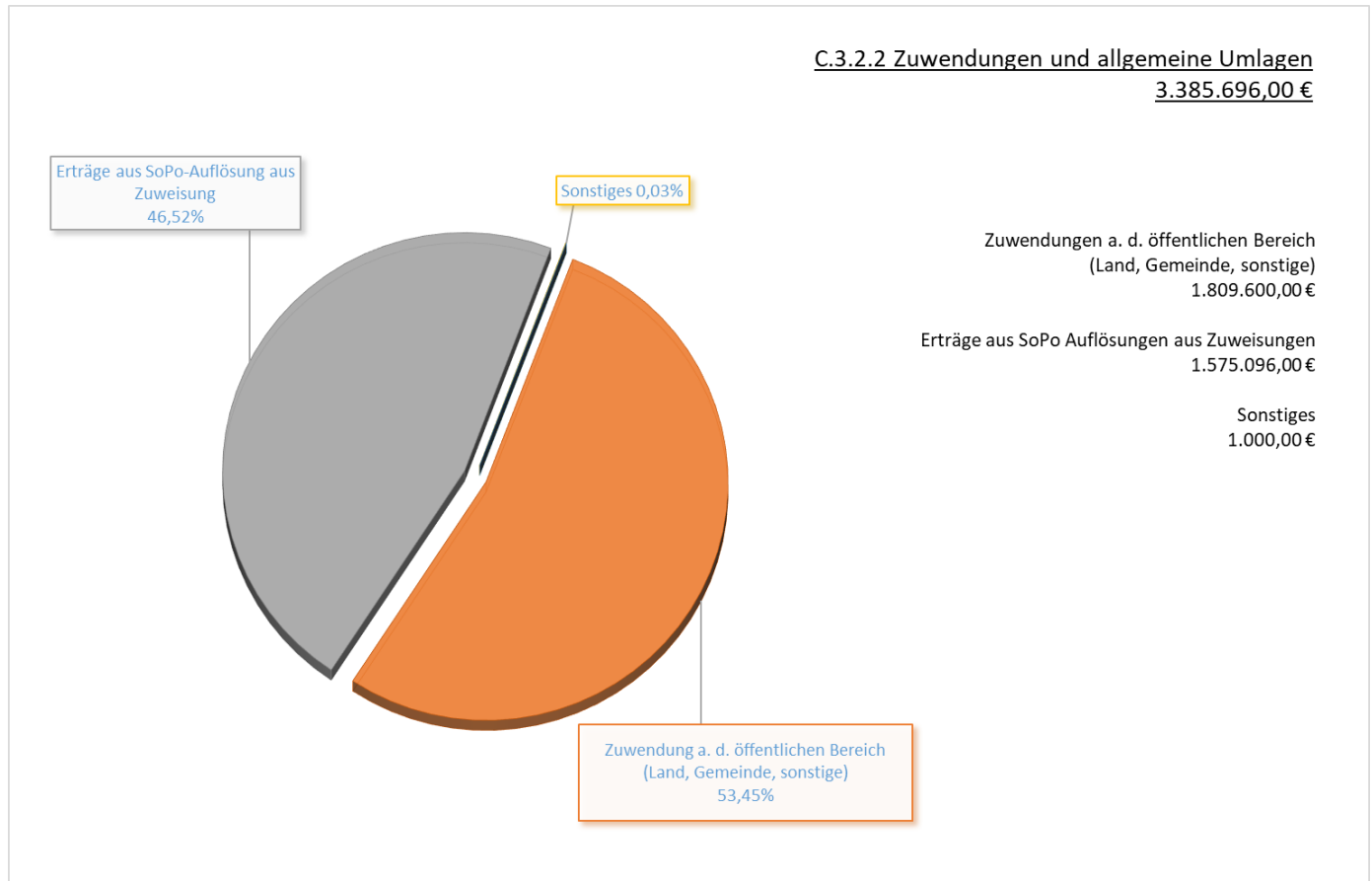


Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer entwickelte sich in den vergangenen Jahren zum höchsten Ertragsanteil der Gemeinde Hünxe. Durch die positive wirtschaftliche Entwicklung stieg der gemeindliche Anteil von 2015 bis 2019 um 1,1 Mio €. Für die Jahre bis 2023 war eine Steigerung auf 9,75 Mio € (s. Nebenrechnung zum NKF-CUIG) geplant. Tatsächlich muss dieser Ansatz aufgrund der COVID-19 Pandemie, der eingeführten Kurzarbeit sowie der beschlossenen Entlastungspakete der Bundesregierung stark gesenkt werden. Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 zeichnete sich die Entwicklung bereits ab, so dass hier ein Minus von ca. 0,8 Mio € entstanden ist. Im Jahr 2021 steigerte sich das Ist-Ergebnis um 0,56 Mio € auf 8,44 Mio €. Für das Jahr 2022 zeichnete sich zu Beginn ein positiver Trend ab, der im dritten Quartal deutlich einbrach. Das Jahresergebnis 2022 erreichte so nur den Planwert. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 wurde aufgrund der Steuerschätzungen und Anwendung der Orientierungsdaten auf 8,95 Mio € erhöht. Ab dem Jahr 2023 wurden die Orientierungsdaten des Landes zur Entwicklung, leicht nach unten korrigiert, angewandt.

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

Haushaltsplan 2023

C.3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.385.696 € (2022: 3.591.210 €)

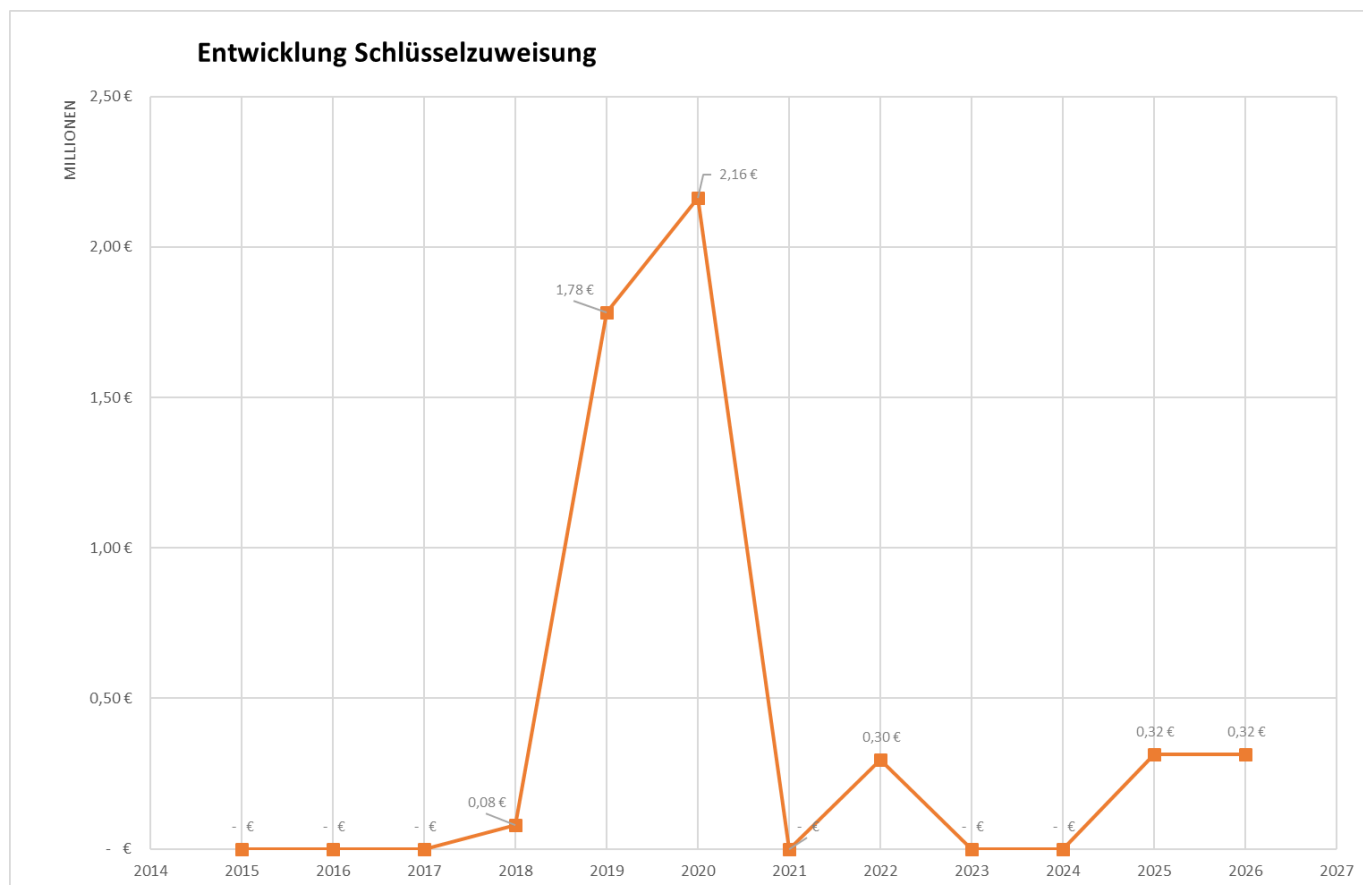


Die Ertragsposition der Zuwendungen aus dem öffentlichen Bereich in Höhe von 1.809.600 € stellt mit 53,45 % im Haushaltsjahr 2023 den größten Anteil der Zuwendungserträge dar. Hier handelt es sich um Fördergelder für laufende Projekte, den Zuschüssen zum Offenen Ganztage, den Kindergartenzuschüssen usw.. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten stellen mit 1.575.096 € und 46,52 % Anteil den zweiten großen Posten dar. Hier handelt es sich um Zuschüsse bzw. Zuwendungen, die in der Vergangenheit für Maßnahmen akquiriert wurden und entsprechend der Abschreibungen der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden.

Die Schlüsselzuweisungen wurden für die Jahre 2023 und 2024 mit 0 € eingeplant, da die nachlaufende Berechnung der Finanzkraft der Gemeinde Hünxe bis ins 2. Hj. 2022 stark angestiegen ist.

Haushaltsplan 2023

GFG-Schlüsselzuweisungen 0 € (2022: 295.000 €)



Die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen des Landes NRW basiert grundsätzlich auf einem Vergleich zwischen dem fiktiven Bedarf einer Kommune und der vorhandenen Steuerkraft. Zudem beeinflusst die Höhe der zur Verteilung stehenden Landesmittel und die Entwicklung in den anderen Kommunen die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Bedingt durch die gute Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft (maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2023 sind das zweite Halbjahr 2021 und das erste Halbjahr 2022) bekommt die Gemeinde Hünxe keine Schlüsselzuweisungen.

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

- Grundsteuer A 254 v.H. (2022: 247 v.H.) (Gemeinde Hünxe 325 v.H.)
- Grundsteuer B 493 v.H. (2022: 479 v.H.) (Gemeinde Hünxe 600 v.H.)
- Gewerbesteuer 416 v.H. (2022: 414 v.H.) (Gemeinde Hünxe 510 v.H.)

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

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

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

Haushaltsplan 2023

Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Hünxe

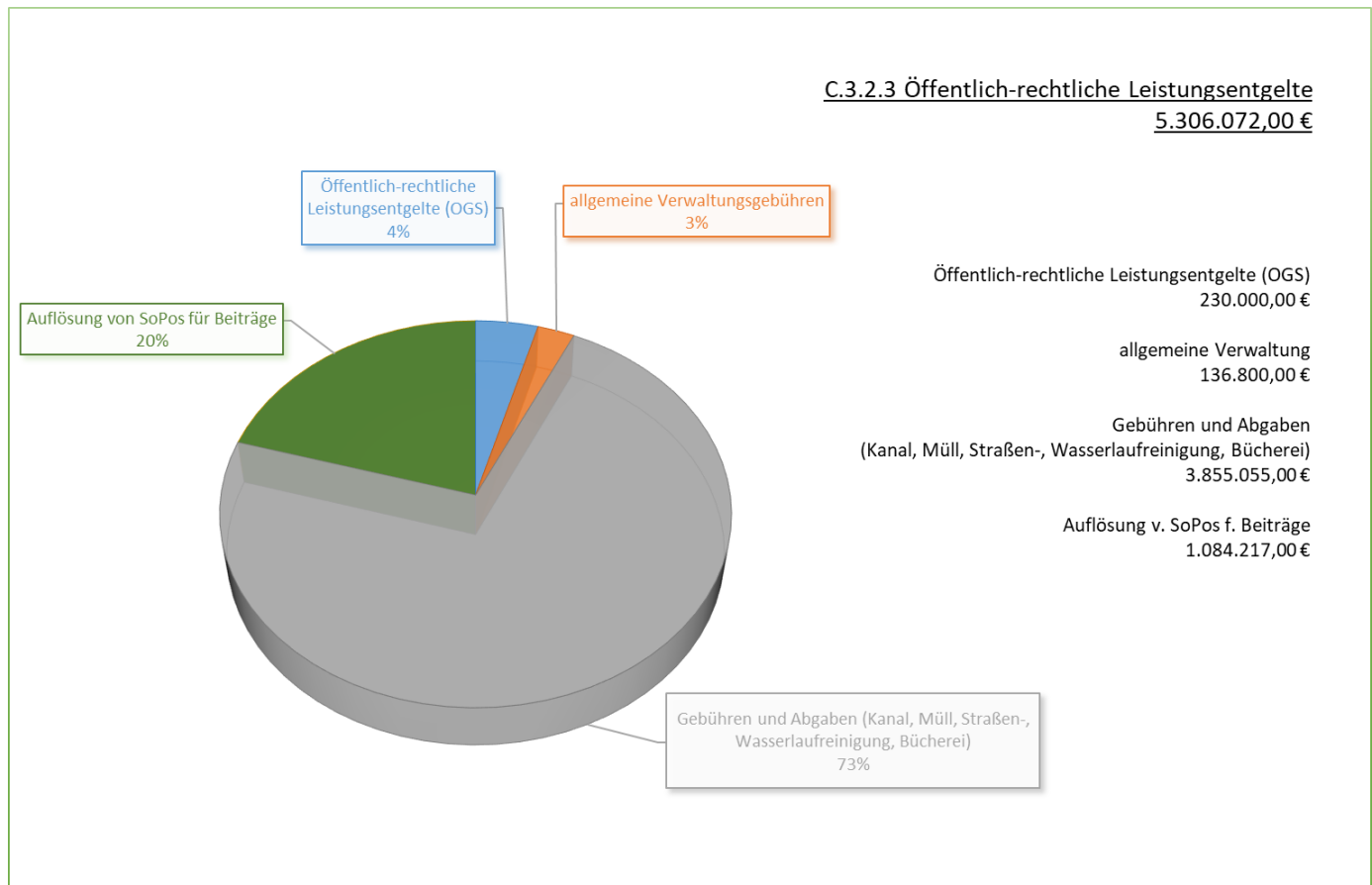
Die gemeindliche Finanzkraft der Gemeinde kann u.a. an der Entwicklung der eigenen Steuerkraft im jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz sowie an der damit korrespondierenden Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage deutlich gemacht werden. Die Finanzkraft hat sich in den letzten Jahren wie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

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

Der erneute Anstieg der gemeindlichen Steuerkraft im Jahr 2023 führt trotz geänderter Parameter bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen dazu, dass die Gemeinde Hünxe keine Zahlungen erhält. Allerdings wurde die Verteilmasse im GFG 2022 und GFG 2023 durch die Landesregierung zum Teil mit einem Kredit aufgestockt, d.h. dass in zukünftigen Umlageberechnungen diese Beträge aus der Verteilmasse im Vorfeld abgezogen werden und die Schlüsselzuweisungen geringer ausfallen werden.

Haushaltsplan 2023

C.3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.306072 € (2022: 5.091.873 €)



Der Gesamtansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,215 Mio € auf insgesamt 5.306.072 € gestiegen. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf eine Steigerung der Gebührenveranlagung zurückzuführen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 1.084.217 € relativ konstant im Planungszeitraum. Sie sind jedoch nicht zahlungswirksam und haben daher keine positive Auswirkung auf die Liquidität (analog zu den bilanziellen Abschreibungen).

Die Verwaltungsgebühren wurden mit 136.800 € an die Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst bzw. durch Anpassung der Gebührensätze in den Folgejahren erhöht. Eine Anpassung verschiedener Gebührensätze in der Verwaltungsgebührensatzung ist für das Jahr 2023 geplant. Die Auswirkungen wurden in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

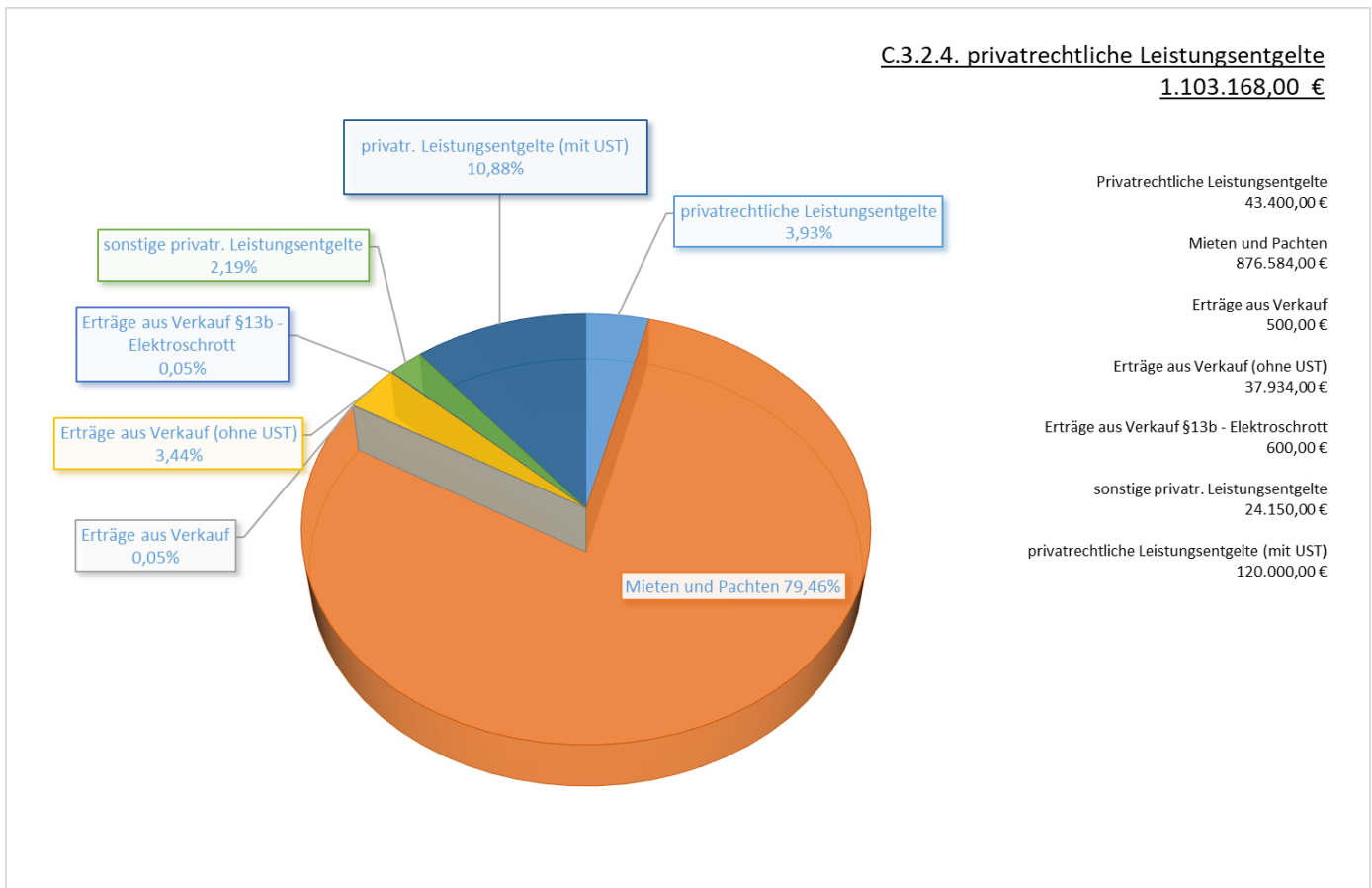
Weitere Informationen zu den gemeindlichen Gebührensatzungen finden sie unter dem beigefügten Link.

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

Haushaltsplan 2023

C.3.2.4 Privatrechtl. Leistungsentgelte

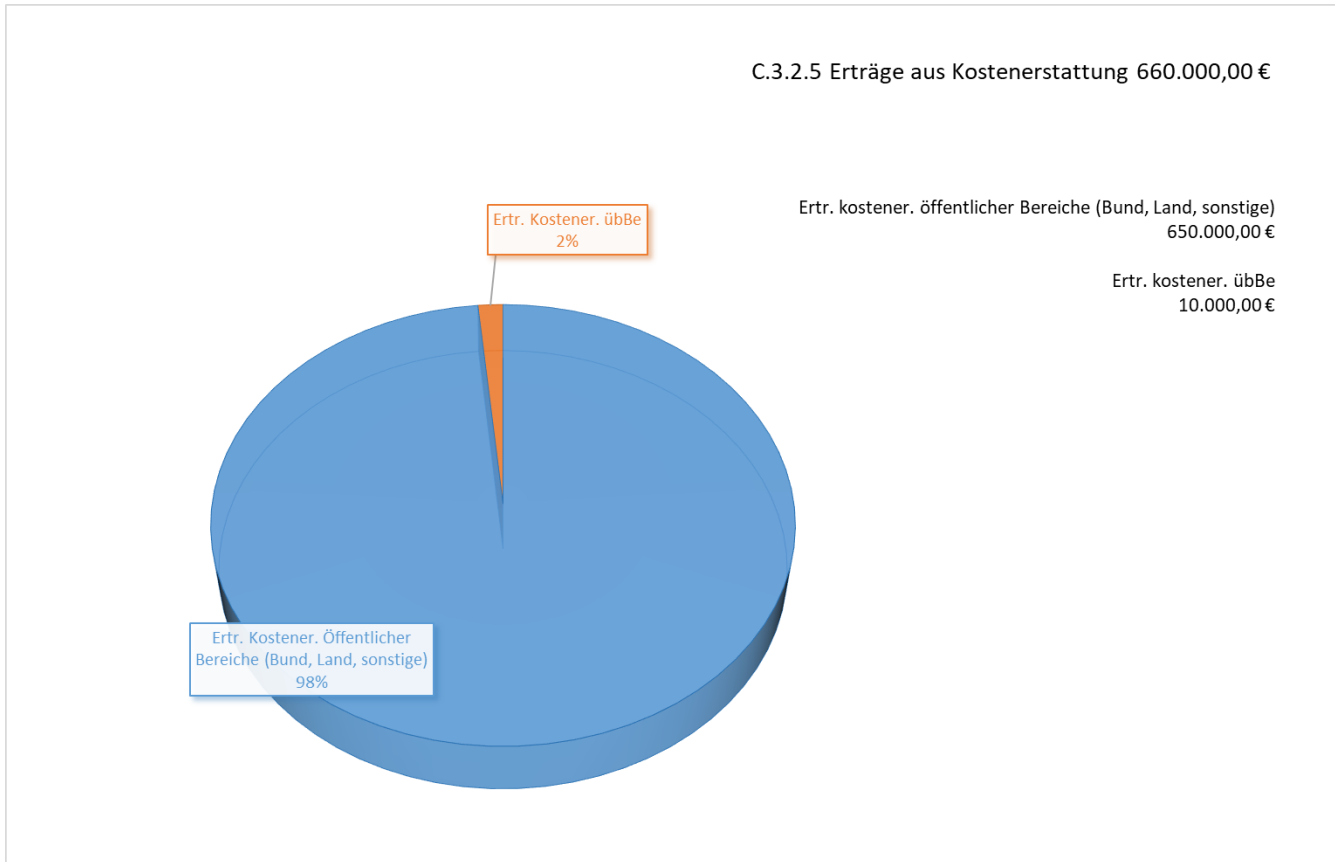
1.103.168 € (2022: 450.354 €)



Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich im Wesentlichen aus den Erträgen im Bereich Mieten und Pachten in Höhe von 876.584 € mit einem Anteil von rd. 79 % zusammen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einer Summe von 43.400,00 € resultieren aus den Einspeisevergütungen der kommunalen Photovoltaikanlagen. Im Haushaltsplan 2023 sind weitere Mittel für die Errichtung weiterer kommunaler Photovoltaikanlagen geplant. Die Gemeinde Hünxe hat zwei Förderbescheide für eine Machbarkeitsstudie zur Umsetzung an zwei kommunalen Liegenschaften erhalten.

Haushaltsplan 2023

C.3.2.5 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 660.000 € (2021: 475.600 €)

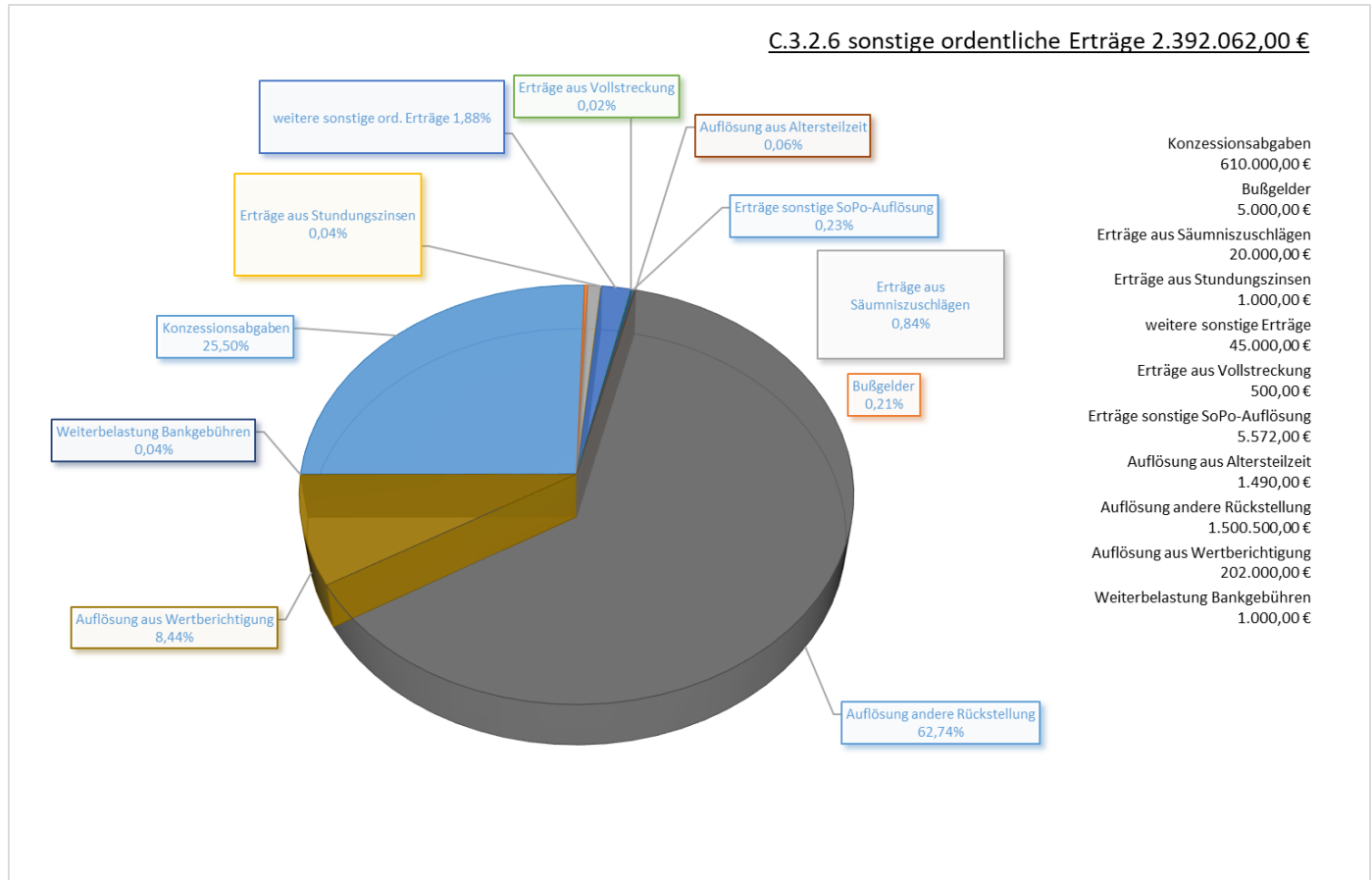


Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten hauptsächlich die Zahlungen, die die Gemeinde Hünxe für Leistungen bzw. Aufgaben erhält, die für Dritte erbracht werden. Die Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLÜAG) stellt mit 650.000 € den Hauptteil dar (2022: 400.000 €). Der Anstieg ist den aktuellen Zahlen und Entwicklungen geschuldet. Die Gemeinde Hünxe hat aktuell mehr Flüchtlinge aufgenommen als in den Jahren 2015/2016. Die Kostenerstattungen reichen definitiv nicht aus, es werden aktuell mehrere neue Übergangswohnheime geplant. Im Mietbereich hat die Gemeinde Hünxe zahlreiche Wohnungen angemietet.

Haushaltsplan 2023

C.3.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

2.392.062 € (2022: 878.562 €)



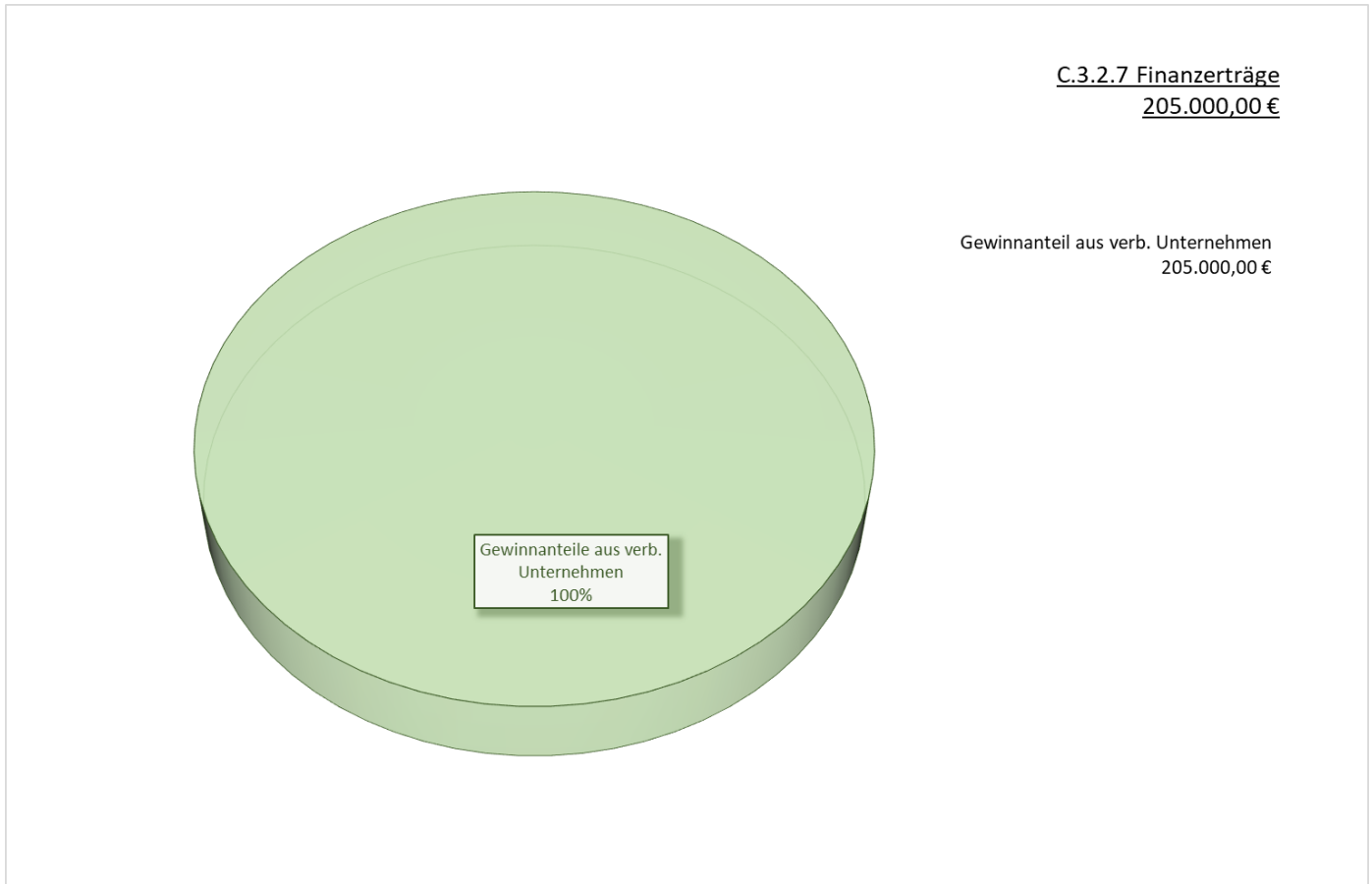
Die Erträge aus den Konzessionsabgaben stellen einen gewohnten und konstanten Teil der sonstigen ordentlichen Erträge mit 610.000 € (2022: 572.000 €) dar. Die Konzessionsabgabe wird für die Einräumung von Rechten und die Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen gezahlt. Die Höhe richtet sich nach der Konzessionsabgabenverordnung, den ausgehandelten Konzessionsverträgen und den abgerechneten Verbräuchen (Strom, Gas und Wasser). Der Anstieg resultiert aus der Umstellung der Kommunen gemäß § 2 b Umsatzsteuergesetz, da die Konzessionsabgaben nun inklusive Mehrwertsteuer überwiesen werden.

Gebildete Einzelwertberichtigungen werden aufgelöst, wenn ein Zahlungseingang erfolgt oder die ursprüngliche Forderung abschließend niedergeschlagen wird (z.B. bei Abschluss einer Insolvenz). Der Ertrag wird bei einer endgültigen Niederschlagung durch die endgültige Abschreibung der ursprünglichen Forderungen ausgeglichen (siehe auch Sachkonto 5731 2000 Sonstige Abschreibung auf Forderung).

Der massive Anstieg der sonstigen ordentlichen Erträge resultiert aus der Auflösung der Rückstellung für den erwarteten Anstieg der Kreisumlagen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW. Aufgrund der Berechnungssystematik der Umlagegrundlagen für die Kreisumlagen konnte die Gemeinde Hünxe in den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 Rückstellungen aufgrund des deutlichen Anstieges der Gewerbesteuer bilden (Erläuterungen hierzu finden Sie in den Berichten zu den Jahresabschlüssen der Gemeinde Hünxe), die nun aufgelöst werden können und den Anstieg der Kreisumlage abmildern.

Haushaltsplan 2023

C.3.2.7 Finanzerträge **205.000 € (2022: 205.000 €)**



Die Finanzerträge sind mit 205.000 € durch die Gewinnabführung der verbundenen Unternehmen geprägt. Die Gewinnanteile wurden aufgrund der mittelfristigen Planung der beteiligten Unternehmen nicht erhöht. Weitere detaillierte Informationen zu den gemeindlichen Beteiligungen können den Jahresabschlüssen bzw. den Beteiligungsberichten der Gemeinde Hünxe entnommen werden.

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

Haushaltsplan 2023

C.3.2.8 Außerordentlicher Ertrag 1.530.000 € (2022: 1.030.000€)

Nebenrechnung gemäß § 4 Abs. 2 und 3 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG)

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CUIG ist bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallende Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CUIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Berechnung der Beträge gem. NKFCUIG:

	Planung im HH 2020 für 2023	Planung im HH 2023	Corona-bedingte Änderung/Auswirkungen des Ukraine Krieges
Gem.anteil EKST	9.750.000 €	8.950.000 €	-800.000 €
Vergnügungssteuer	25.000 €	5.000 €	-20.000 €
erhöhter Aufwand Corona			-150.000 €
Mehraufwand Strom Sachkonto 52411100			-120.000 €
Mehraufwand Wärme Sachkonto 52411200			-185.000 €
Mehraufwand Flüchtlinge			- 15.000 €
Sachkonto 52813000			- 15.000 €
Sachkonto 53330000			- 172.500 €
Sachkonto 53390000			- 52.500 €
Sachkonto 54220000			
Außerordentlicher Ertrag 2023			-1.530.000 €

			Auswirkungen des Ukraine Krieges
Mehraufwand Energie und Wärme			
Sachkonto 52411100			-160.000 €
Sachkonto 52411200			-200.000 €
Mehraufwand Flüchtlinge			- 15.000 €
Sachkonto 52813000			- 15.000 €
Sachkonto 53330000			- 172.500 €
Sachkonto 53390000			- 102.500 €
Sachkonto 54220000			
Außerordentlicher Ertrag 2024			-665.000 €

Haushaltsplan 2023

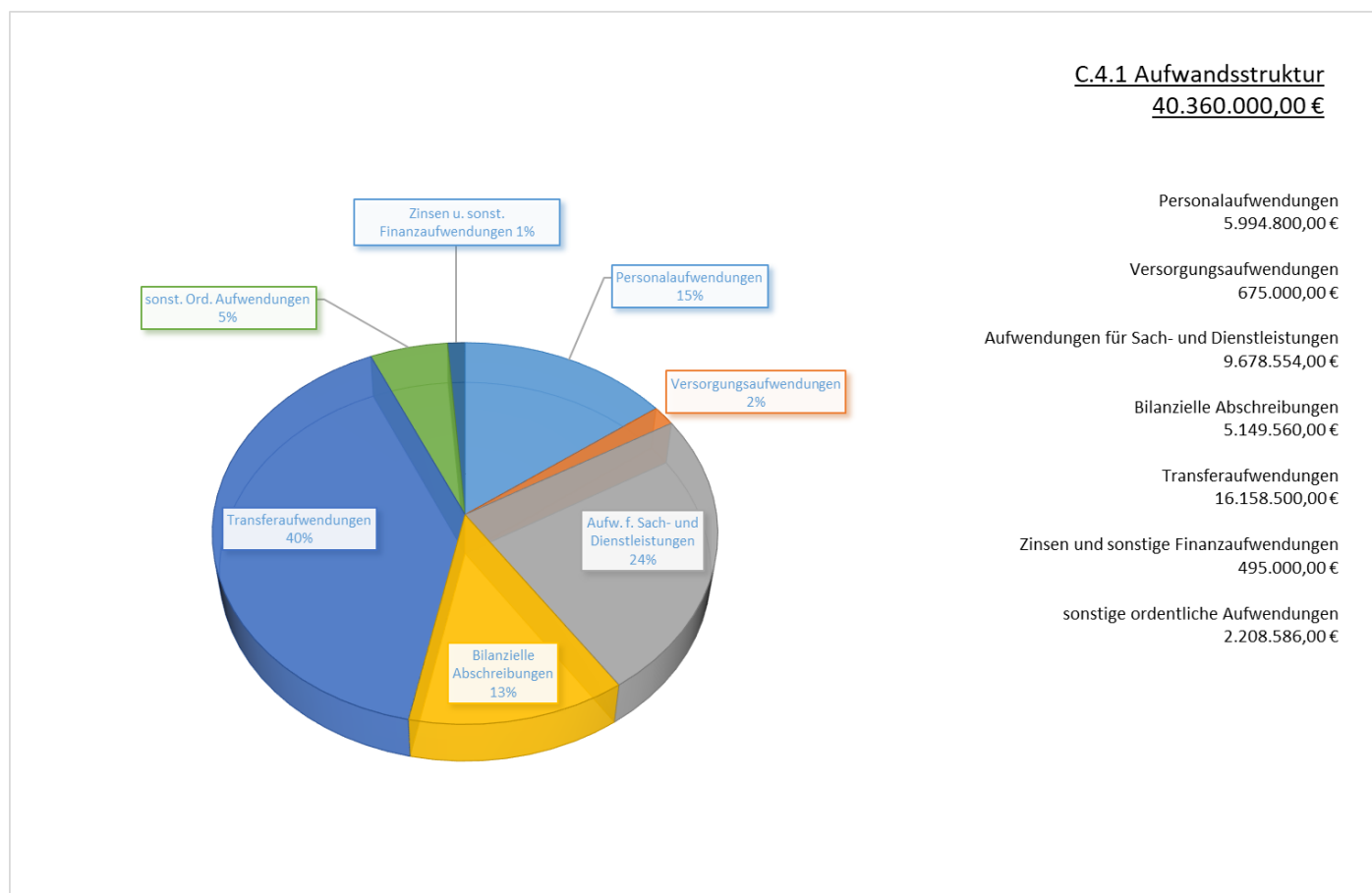
			Auswirkungen des Ukraine Krieges
Mehraufwand Energie und Wärme			
Sachkonto 52411100			-160.000 €
Sachkonto 52411200			-200.000 €
Mehraufwand Flüchtlinge			
Sachkonto 52813000			- 15.000 €
Sachkonto 53330000			- 15.000 €
Sachkonto 53390000			- 172.500 €
Sachkonto 54220000			- 102.500 €
Außerordentlicher Ertrag 2025			-665.000 €

			Auswirkungen des Ukraine Krieges
Mehraufwand Energie und Wärme			
Sachkonto 52411100			-170.000 €
Sachkonto 52411200			-215.000 €
Mehraufwand Flüchtlinge			
Sachkonto 52813000			- 15.000 €
Sachkonto 53330000			- 15.000 €
Sachkonto 53390000			- 102.500 €
Sachkonto 54220000			- 105.000 €
Sachkonto 57113000			- 7.500 €
Außerordentlicher Ertrag 2026			-630.000 €

Haushaltsplan 2023

C.4 Aufwendungen

C.4.1 Aufwandsstruktur



<i>-Angaben in T €-</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Veränderung</i>
Aufwendungen insgesamt	36.070	40.360	4.290
Davon			
Personalaufwendungen	5.682	5.995	313
Versorgungsaufwendungen	690	675	-15
Sach- und Dienstleistungen	8.324	9.679	1.355
Bilanzielle Abschreibungen	5.149	5.149	0
Transferaufwendungen	13.911	16.159	2.248
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829	2.208	379
Zinsen und sonstiger Finanzaufwand	485	495	10

Haushaltsplan 2023

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

Die Transferaufwendungen machen mit 16,1 Mio € einen Anteil von 40 % an den gemeindlichen Aufwendungen aus und unterstreichen damit, wie hoch die „fremdbestimmte“ Quote im kommunalen Haushalt ist.

Dazu kommen die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 6.670 Mio €, die nicht kurzfristig veränderbar bzw. für die Aufgabenerfüllung notwendig sind. Nimmt man die bilanziellen Abschreibungsbeträge für die gemeindlichen Gebäude und Anlagen mit einer Höhe von 5,1 Mio € und einem Anteil in Höhe von 13 % hinzu, kommt man auf eine nicht „direkt beeinflussbare“ Aufwandsquote in Höhe von 70 %.

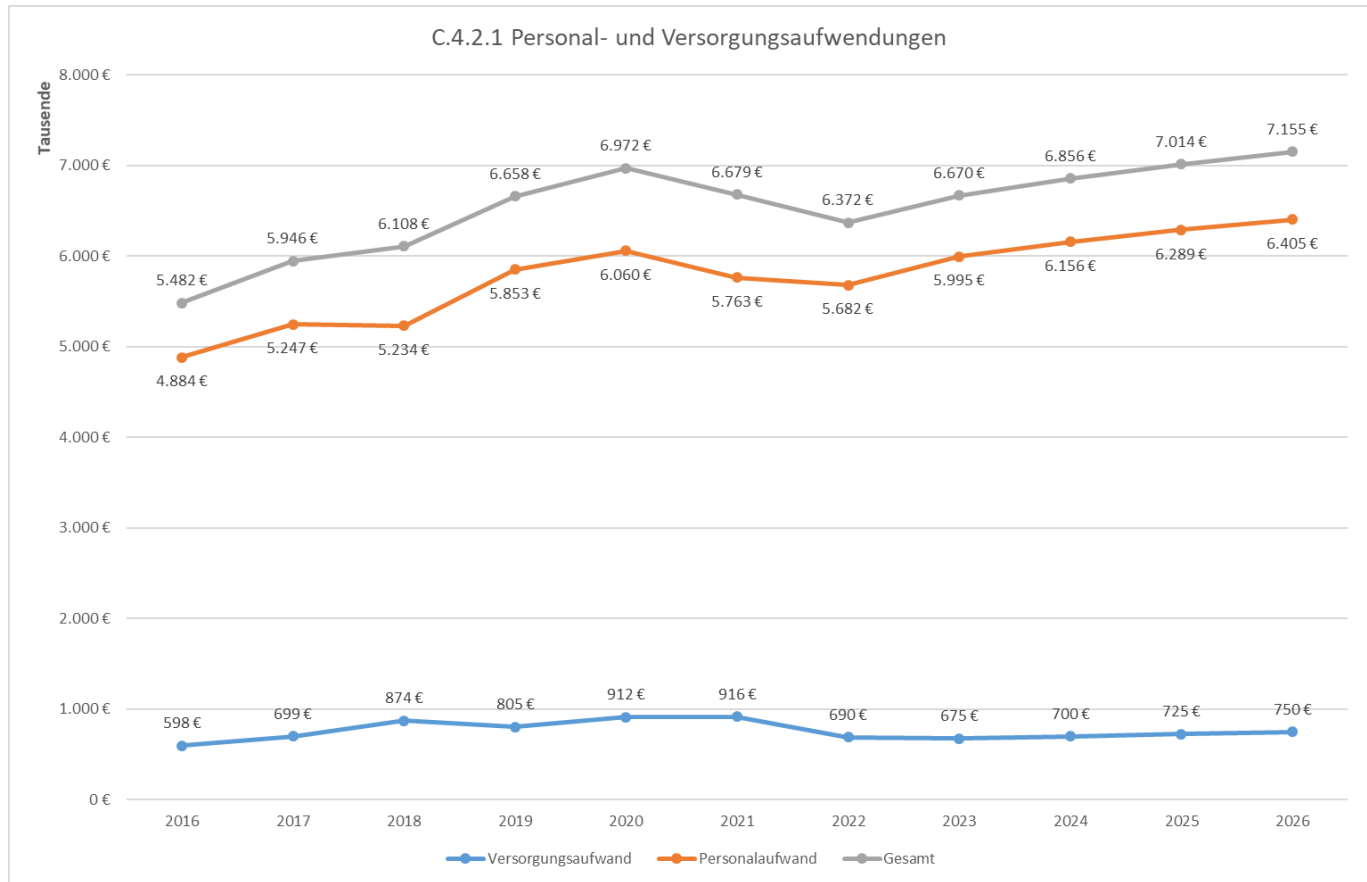
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten eine Vielzahl von Sachverhalten und werden im weiteren Verlauf erläutert.

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

Haushaltsplan 2023

C.4.2 Erläuterungen der wesentlichen Aufwendungen

C.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.670.000 € (2022: 6.372.000 €)

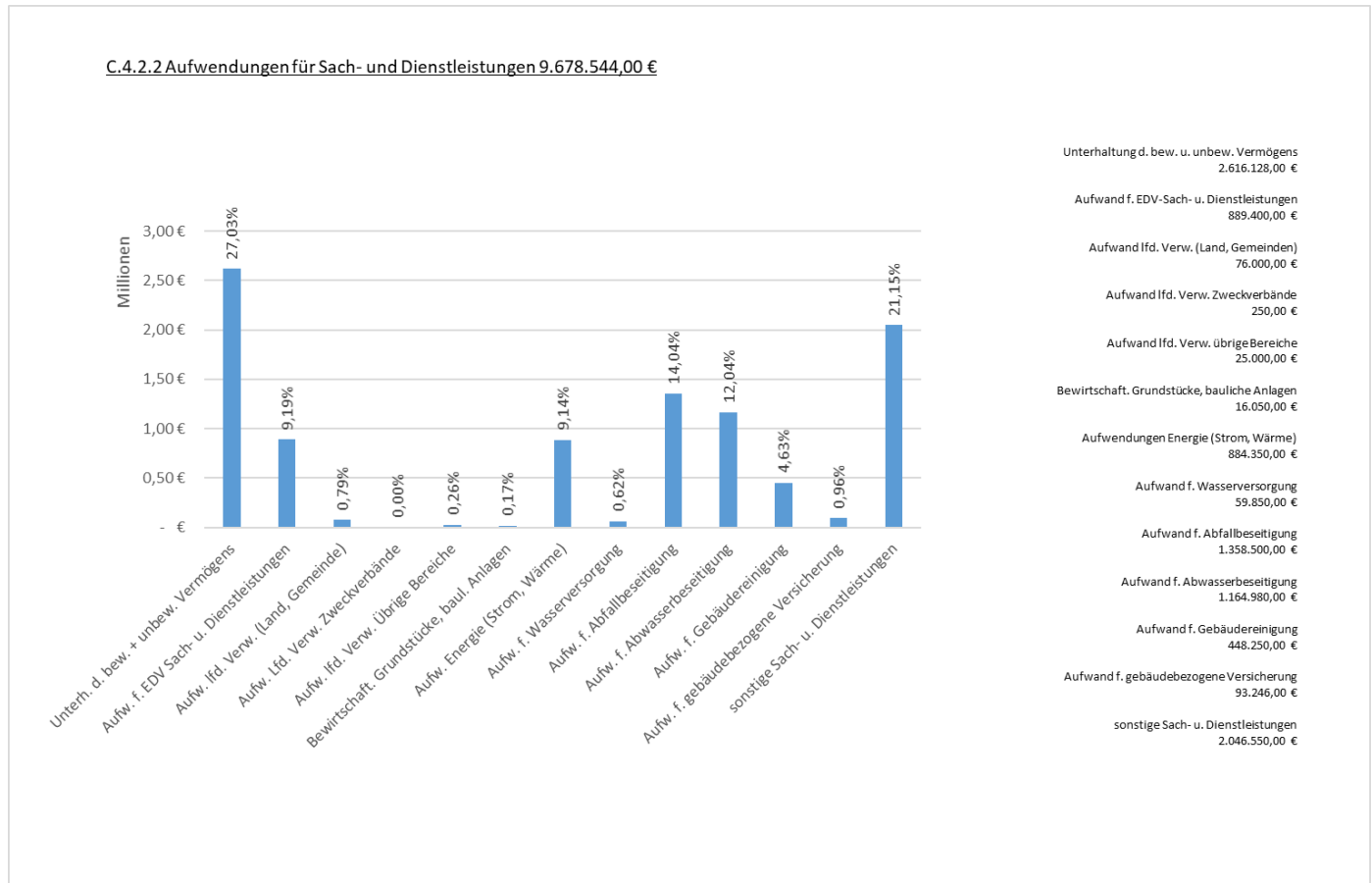


Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** zeigt der Haushaltsplan in 2023 gegenüber 2022 einen leichten Anstieg. Die Zuführungen zu den Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen) wurden ausgehend von der versicherungsmathematischen Bewertung der Heuberg AG bei Ansatz von einer Dynamik von 2 % aus dem Jahr 2019 angesetzt.

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

Haushaltsplan 2023

C.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.678.544 € (2022: 8.323.903 €)



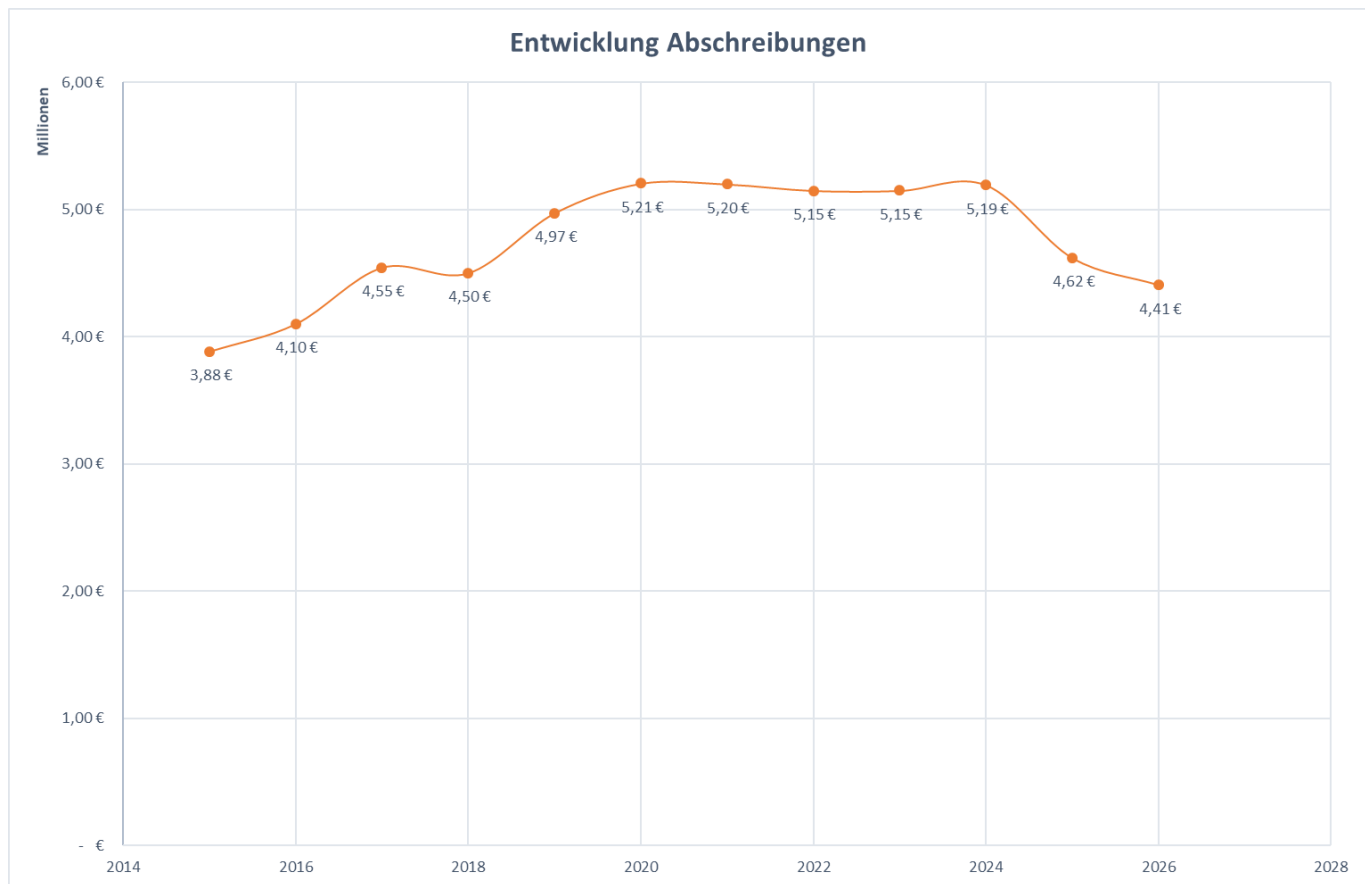
Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden mit rd. 9.678 T€ wieder alle Aufwendungen aller gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen erfasst. Sie steigen gegenüber dem Haushalt 2022 um 1.355 Mio € deutlich an. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Digitalisierung im Bereich der Schulen (gemäß Digitalisierungskonzept -Ausstattung mit Tablets, Fortbildung, EDV Support-), Rathaus und Bauhof sowie bei geplanten Sanierungsmaßnahmen bei den kommunalen Liegenschaften. Daneben wirken sich die Energie- und Flüchtlingskrise massiv aus. In der Nebenrechnung zum NKF-CUIG kann man die Belastungen erkennen, die als Bilanzierungshilfe ausgegliedert werden (ergebnisneutrale Auswirkung).

Auf eine weitere Darstellung der vielfältigen Gründe für diese Entwicklung wird an dieser Stelle wie schon in den Vorjahren verzichtet.

Haushaltsplan 2023

C.4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

5.149.559 € (2022: 5.149.202 €)



Die **bilanziellen Abschreibungen** steigen im Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund getätigter Investitionen in Vorjahren leicht an und orientieren sich am Jahresergebnis 2021. Durch die gesetzlichen Änderungen der KomHVO NRW bleibt abzuwarten, wie sich ggfs. die Verlagerung in den investiven Bereich auf die Haushaltsplanung bzw. Jahresabschlüsse der Gemeinde Hünxe auswirken wird. Die KomHVO NRW eröffnet den Kommunen umfassende Aktivierungsmöglichkeiten, was die Ergebnisplanung kurzfristig positiv verbessern, langfristig aber zu einem Anstieg der Abschreibungen führen wird.

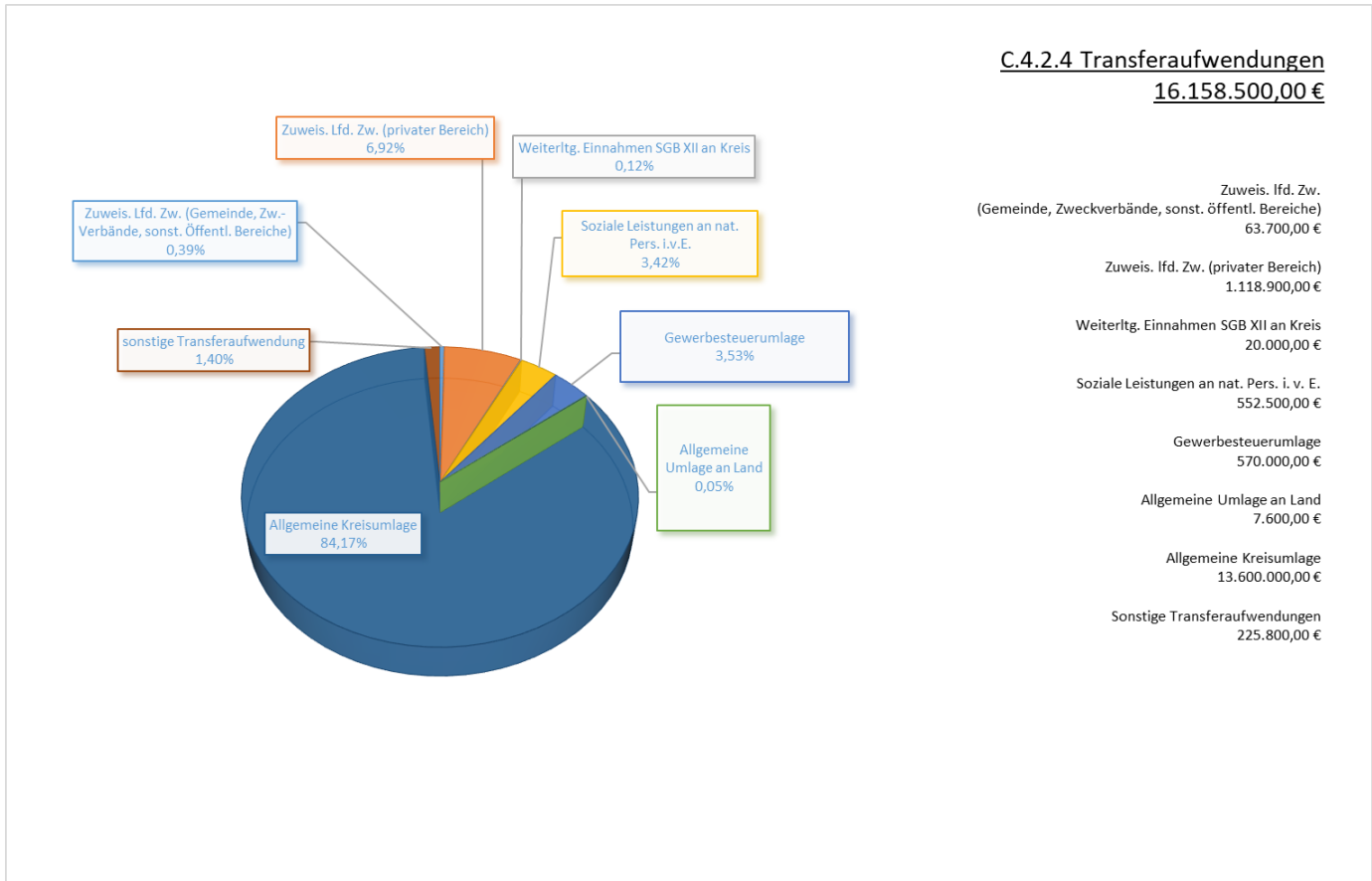
Hier gilt es, Sonderposten bzw. die Reduzierung von Aufwendungen an anderer Stelle (Bsp. Energie) als „Gegenfinanzierung“ zu generieren. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden seit dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr investiv dargestellt.

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

Haushaltsplan 2023

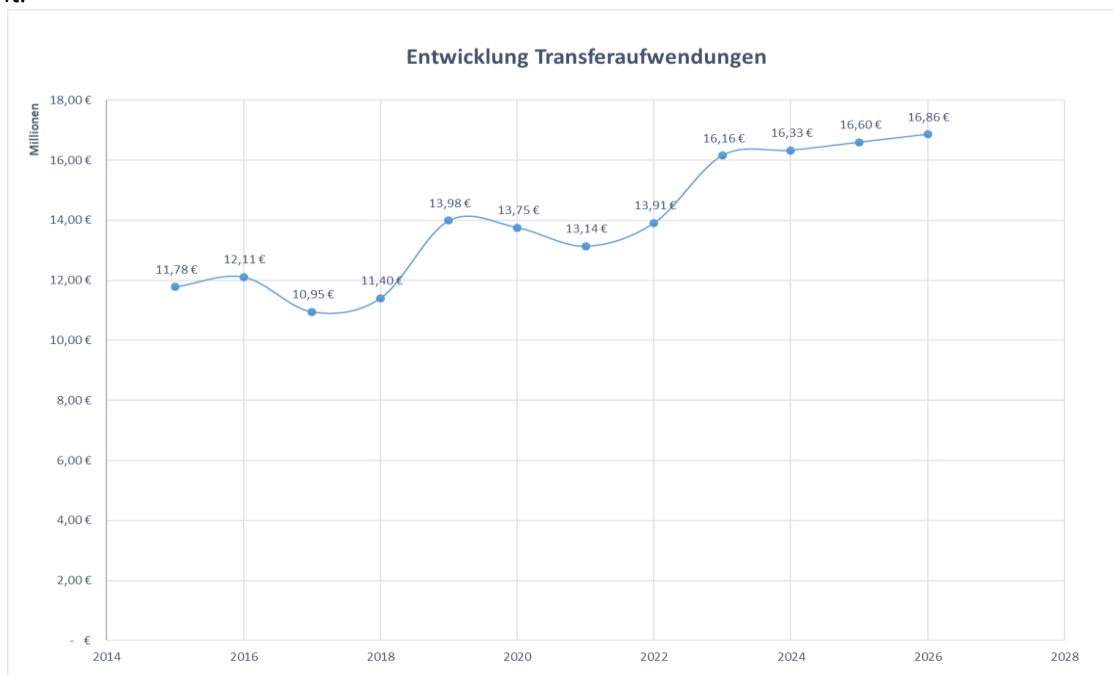
C.4.2.4 Transferaufwendungen

16.158.500 € (2022: 13.911.000 €)



Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 16,2 Mio € mit Abstand die größte Aufwandsposition dar. Seit 2015 (Ist-Wert) bis zum Haushaltsjahr 2023 (Plan-Wert) sind die Transferaufwendungen insgesamt um 4.378 Mio € gestiegen. Die größten Positionen der Transferaufwendungen bilden die Kreisumlage mit insgesamt 13,6 Mio € (allgemeine Kreisumlage 8,120 Mio € und differenzierte Kreisumlage 5,480 Mio €) und einem Anteil von 84 %.

Daneben wird die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 0,57 Mio € und die Leistungen aus dem Asylbereich mit 0,552 Mio € geplant.



Haushaltsplan 2023

Der Anstieg der Kreisumlage um insgesamt 2,0 Mio € war aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde Hünxe zu erwarten. Hierfür wurden in den Jahresabschlüssen 2020 und 2021

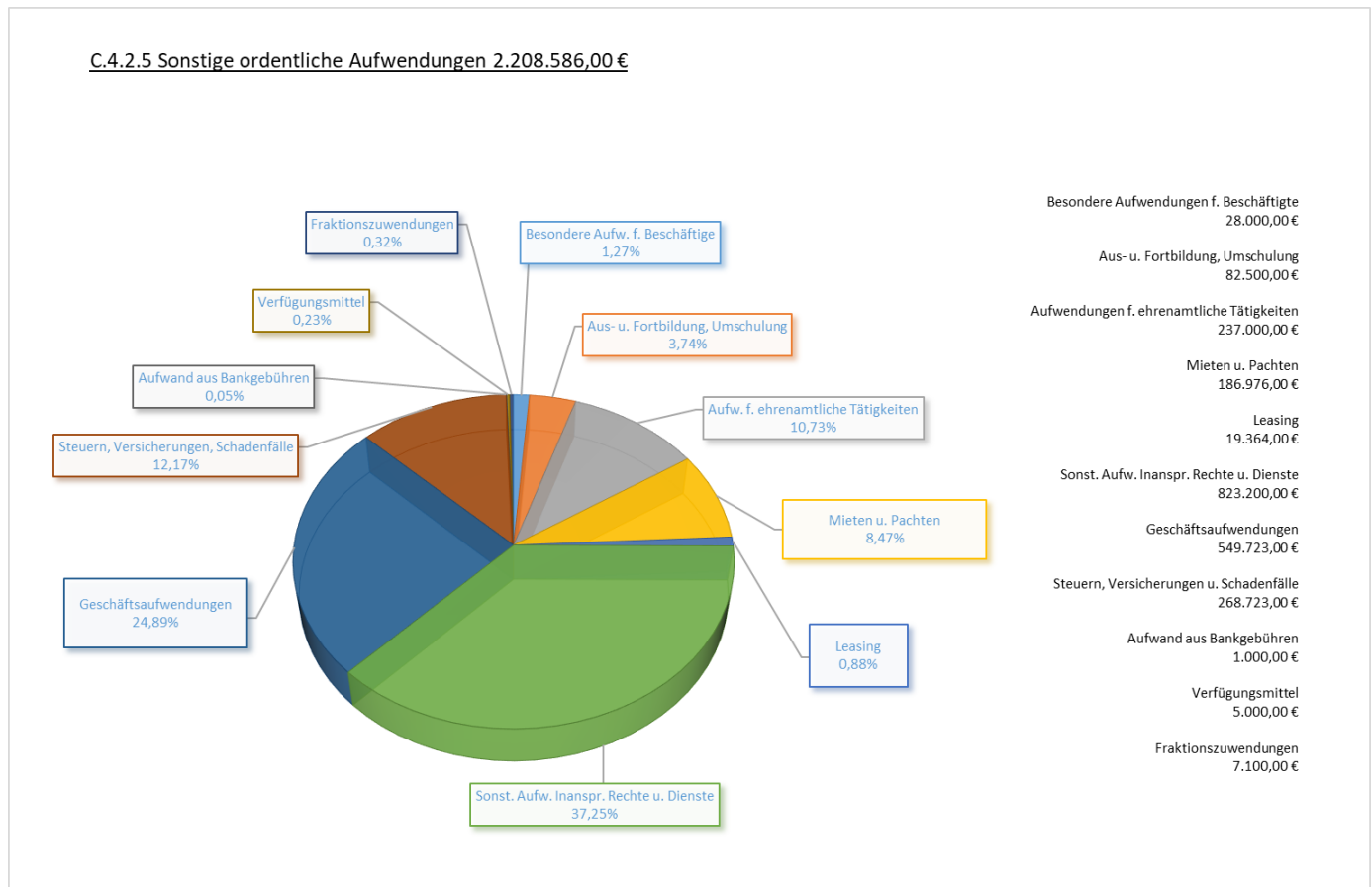
(<https://www.huenxe.de/oeffentlichkeit-politik/rathaus/finanzen>) Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW gebildet, die im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1,5 Mio € (Auflösung sonstige Rückstellung im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge) aufgelöst werden und die Nettobelastung reduzieren.

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

Haushaltsplan 2023

C.4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

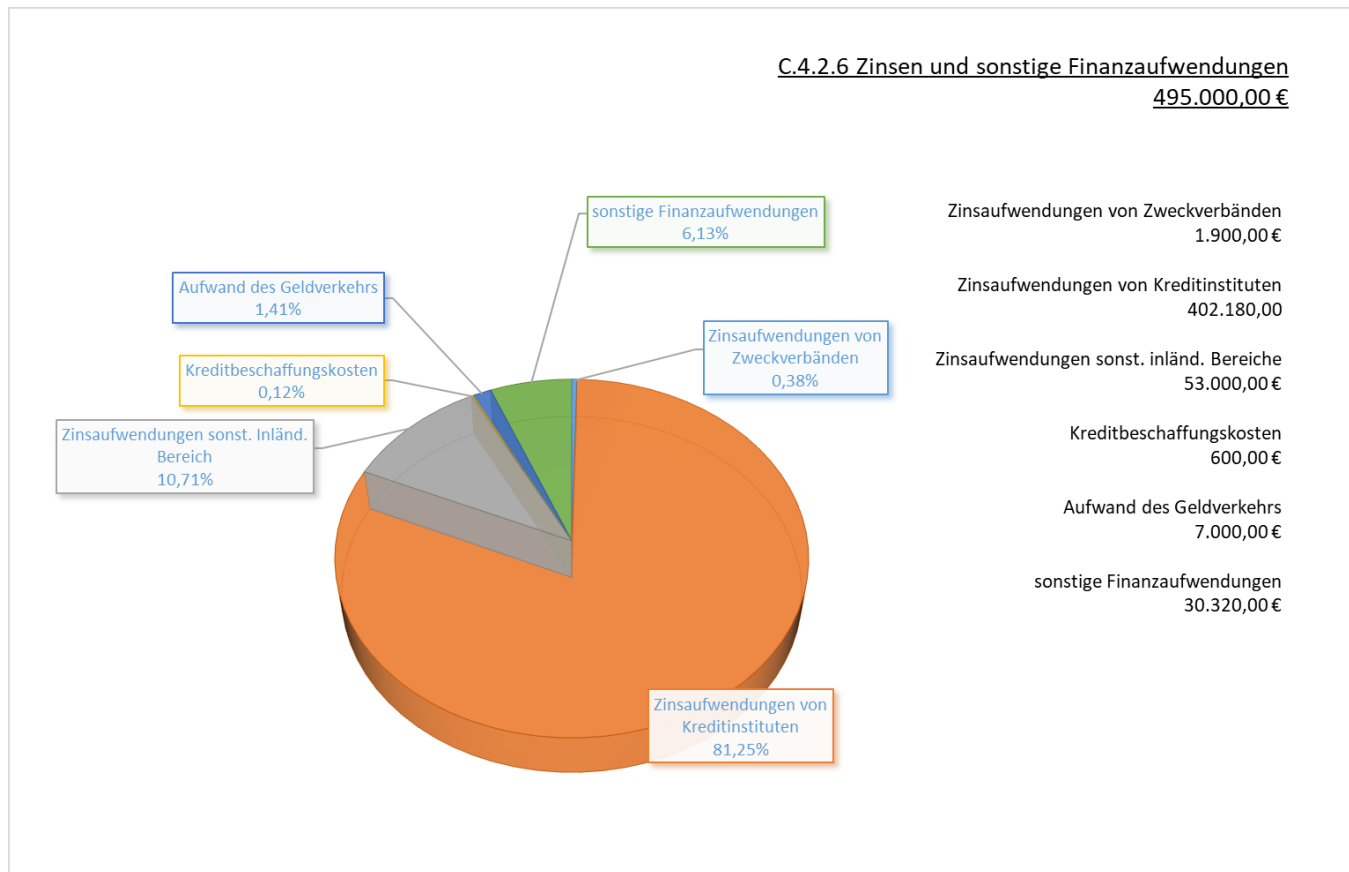
2.208.586 € (2022: 1.829.105 €)



Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** steigt der Ansatz im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um rd. 380.000 €. Der Anstieg resultiert zum Teil aus den bereits beschlossenen oder geplanten Projekten (Begleitung von Bauleitverfahren usw.) und der Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge. Ansonsten werden hier gesetzliche Verpflichtungen erfüllt (Aufwandsentschädigungen) oder die kommunalen Versicherungen abgebildet.

Haushaltsplan 2023

C.4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 495.000 € (2022: 485.000 €)



Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen sind mit einer Summe von 402.180,00 € bzw. einem Anteil von rd. 81 % durch Zinsaufwendungen der gemeindlichen Investitionskredite geprägt. Im Anhang finden Sie die Entwicklung der kommunalen Kredite von 2018 – 2022. Aufgrund der aktuellen Zinslage werden die kommenden Investitionskredite wieder zu einer Belastung für die kommunalen Haushalte.

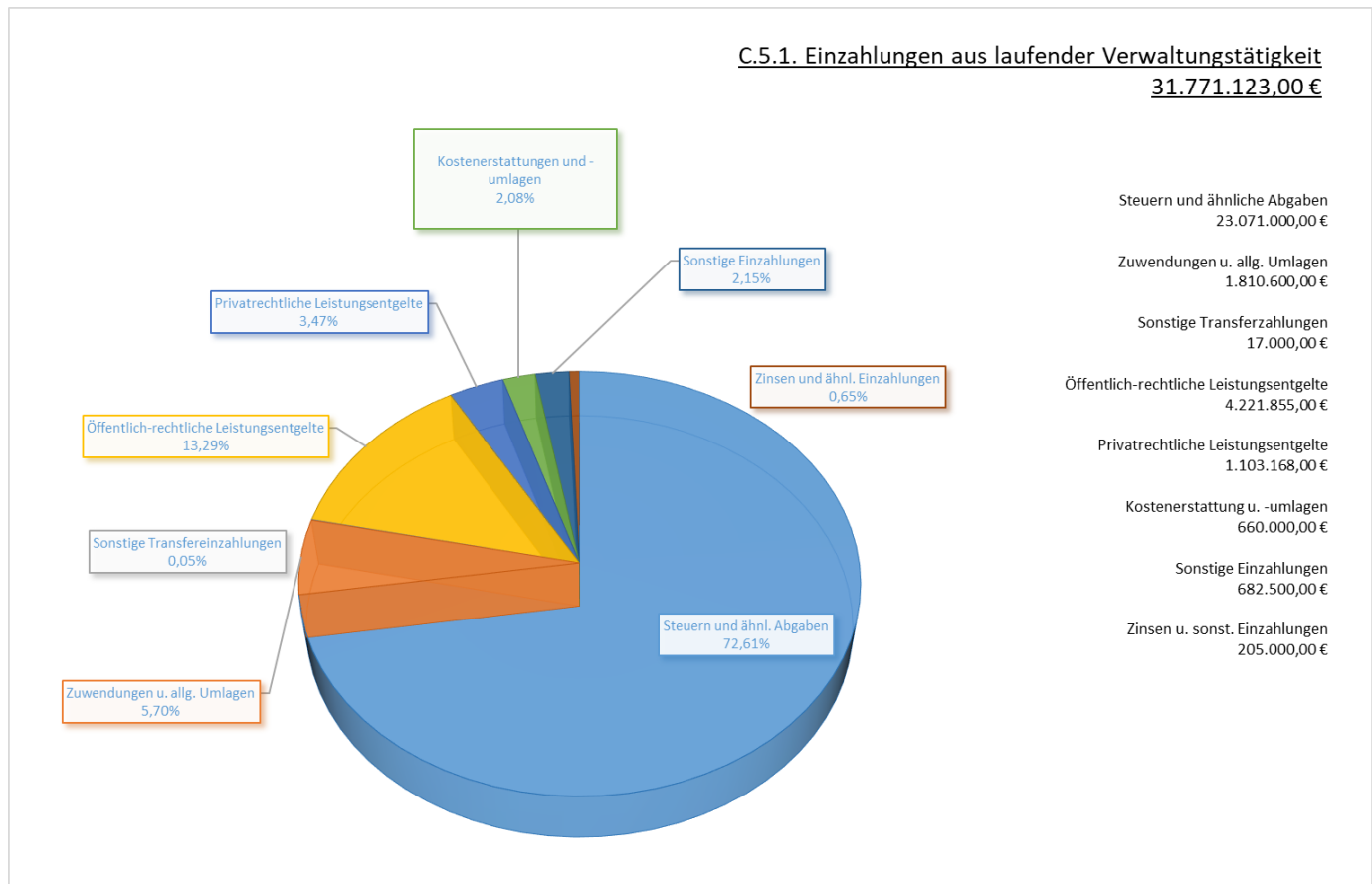
In den vergangenen Jahren waren hohe Investitionskredite geplant, die aufgrund der guten Entwicklung der Jahresergebnisse 2019-2022 nicht in Anspruch genommen wurden. Dies kann für die folgenden Jahre aufgrund der hohen Investitionen bezweifelt werden.

Hier sind die Bundes- und Landesregierung gefordert, die Kommunen bei der Erfüllung von neuen gesetzlichen Aufgaben (Offener Ganzttag, Versorgung von Flüchtlingen) mit entsprechenden Zuschüssen oder attraktiven Kreditprogrammen zu unterstützen.

Haushaltsplan 2023

C.5 Finanzplan

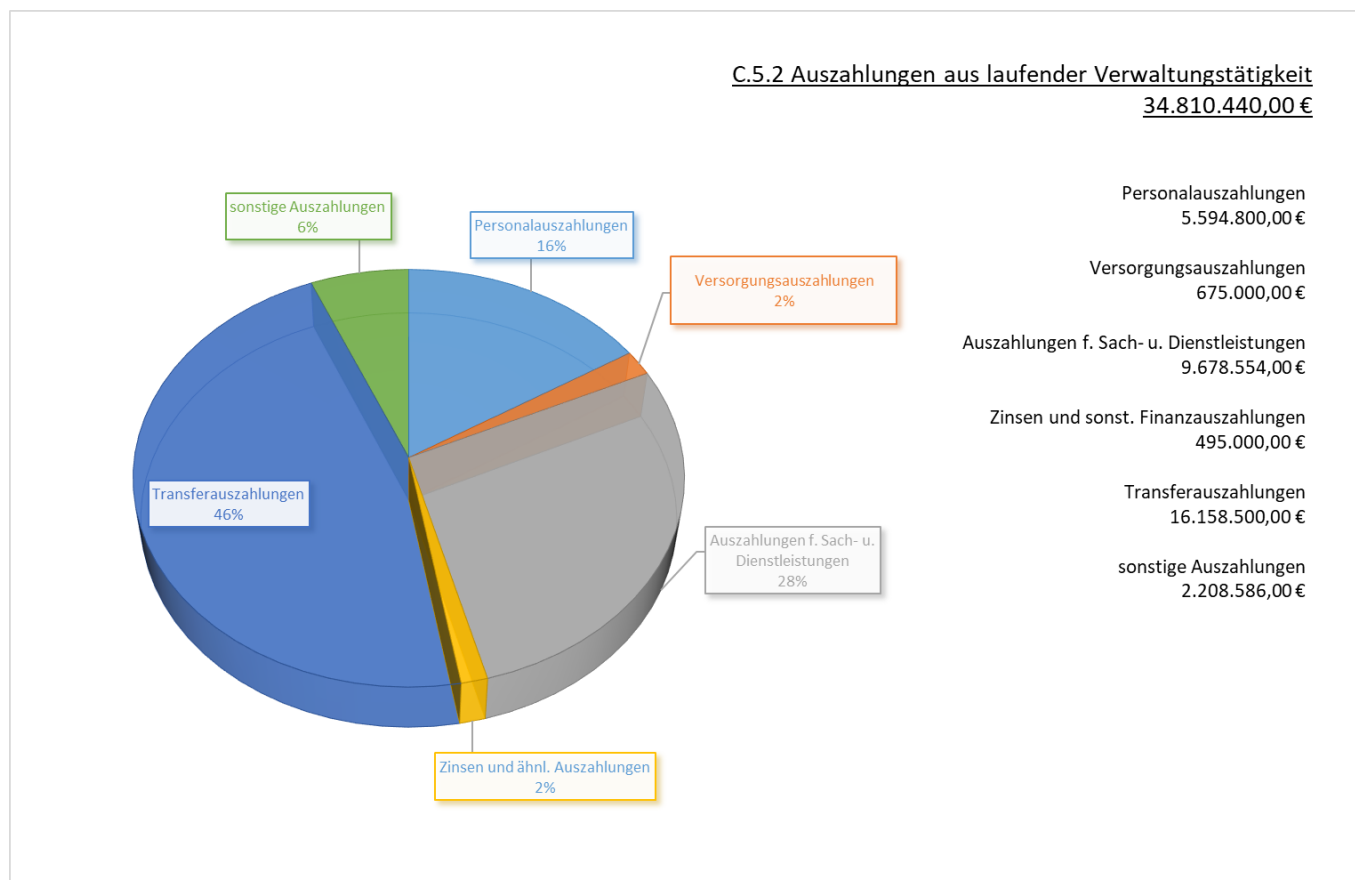
C.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.771.123 € (2022: 29.378.236 €)



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

Haushaltsplan 2023

C.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.810.440 € (2022: 30.520.798 €)



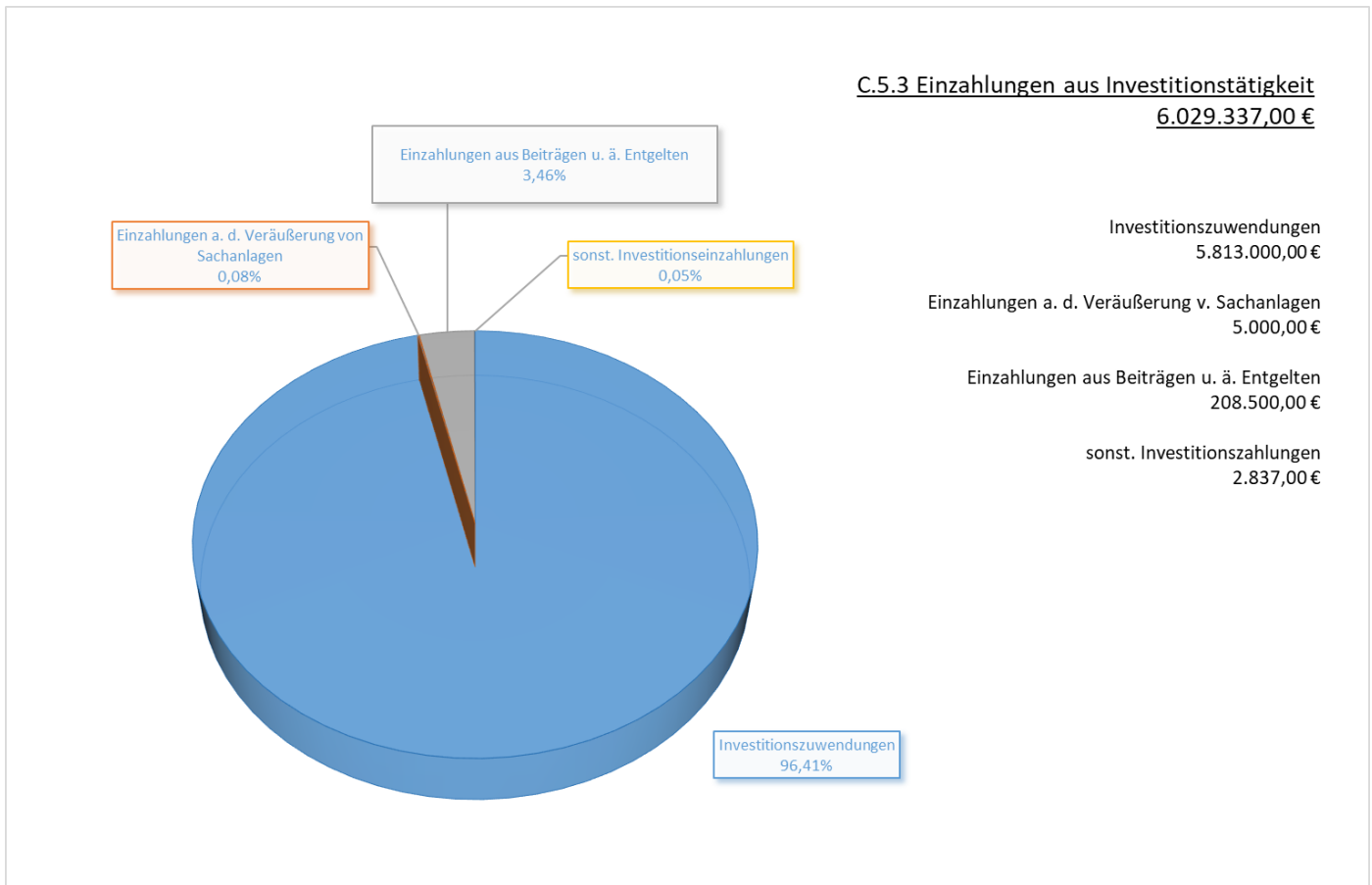
Die Planansätze für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 4,3 Mio. € gestiegen. Genau wie in der Ergebnisrechnung machen die Transferauszahlungen die größte Position mit 16,15 Mio. € (+2,2 Mio. € ggü. 2022) aus. Die Personal- und Versorgungszahlungen summieren sich auf einen Anteil von 18 % der Gesamtauszahlungen. Mit einem Gesamtauszahlungsvolumen von 6,27 Mio. € liegen sie i.H.v. 0,340 Mio. € unter den korrespondierenden Personalaufwendungen. Das liegt an den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, die nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken. Die übrigen Positionen finden sich in nahezu identischer Höhe im Ergebnisplan wieder – abgesehen von den bilanziellen Abschreibungen, die keine Zahlung bedingen und nur im Aufwand wirksam werden. Es wird daher an dieser Stelle auf die Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung verwiesen.

Die Auszahlungen von 34.810.440 € und die Einzahlungen von 31.771.123 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Ergebnis von **-3.039.317 €** stellt den rechnerischen Liquiditätsfehlbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Es wird also keine Mitfinanzierungsmöglichkeit für Investitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt.

Haushaltsplan 2023

C.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.029.337 € (2022: 7.479.843 €)



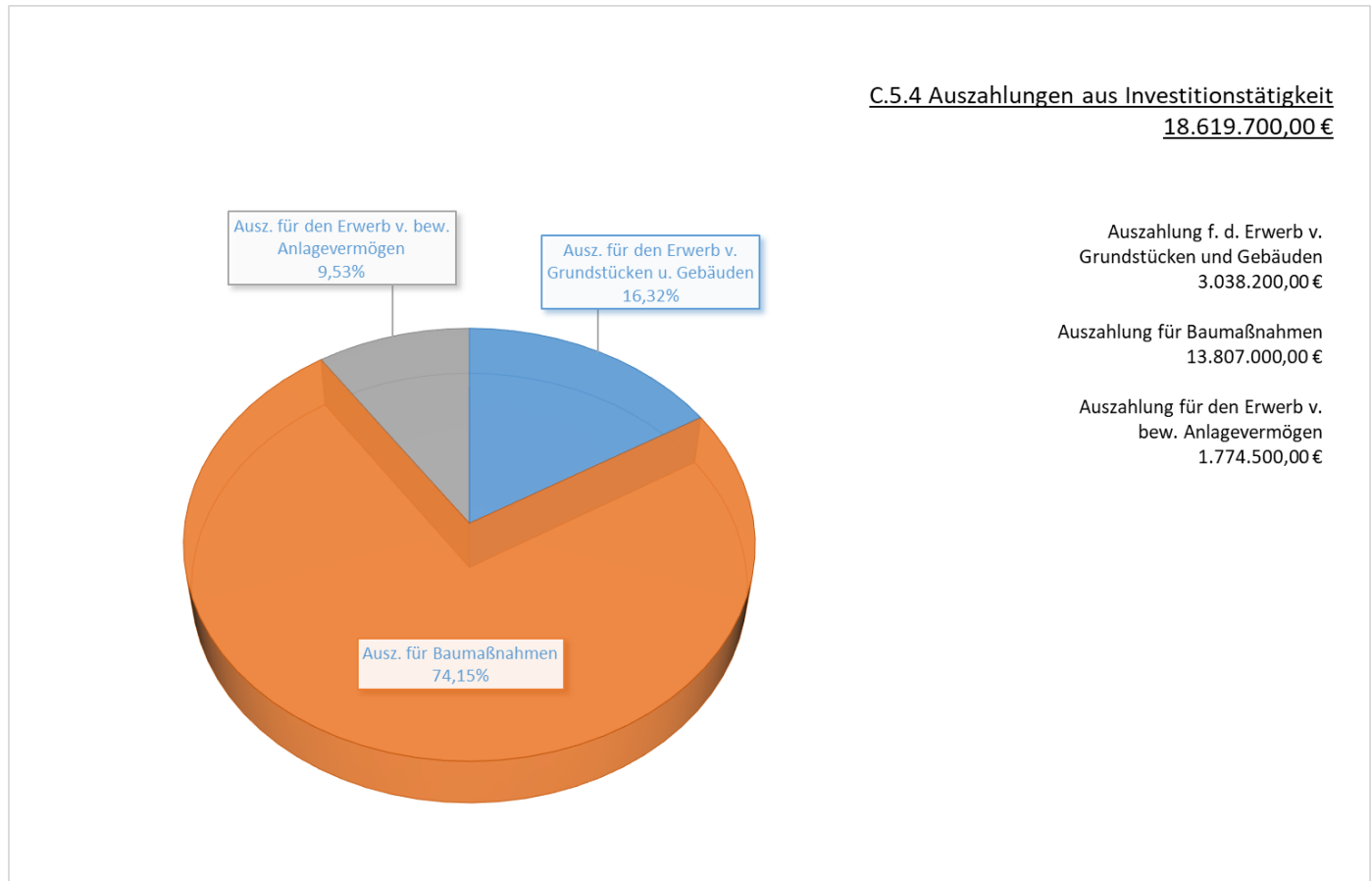
Die Investitionszuschüsse stellen mit 96 % den größten Anteil der investiven Einzahlungen dar. Die Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale und Fördermittel vom Land und Bund sollen dabei voraussichtlich rd. 5.676 Mio € betragen, aus Beitragsleistungen stammen 208.500 €.

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

Haushaltsplan 2023

C.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

18.619.700 € (2022:19.095.817 €)



Den mit Abstand größten Anteil an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit machen die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 13.807 Mio € und einem Anteil von 74 % aus. Es wurden zusätzlich Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 10.950 Mio € eingestellt. Auf den folgenden Seiten ist eine Zusammenstellung der in den Jahren 2023 bis 2026 eingeplanten Investitionsmaßnahmen aufgeführt. Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind zum jetzigen Planungszeitpunkt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes abgeschlossen bzw. finanziell komplett dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
102	Rathaus divers (Erneuerung Brandschutz, Schließanlage)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Rathaus Sanierung + Modernisierung	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
102	Rathaus - elektronischer Sitzungsdienst	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
102	Umbau alte Sparkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Unterhalb der Wertgrenze	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
102	Erwerb eines Dienstwagens	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		301.000,00	146.000,00	176.000,00	150.000,00
105	Sanierung WE Bensumskamp	50.000,00	0,00	0,00	0,00
105	Errichtung PV-Anlagen Bruckhausen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
105	Erwerb von Grundstücken	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
105	Kooperationsst. BW-BPI58+54 Änd. FNP	0,00	0,00	0,00	0,00
105	BGA/unterhalb Wertgrenze	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

		3.150.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
202	BGA Sicherheit und Ordnung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
203	Erwerb BGA Feuerwehr	240.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
203	Erwerb Feuerwehr-Einsatz-Fahrzeuge	45.000,00	450.000,00	790.000,00	100.000,00
203	FW Bruckhausen: Erweiterung	0,00	350.000,00	0,00	0,00
203	FW Drevenack: Erweiterung	190.000,00	0,00	0,00	0,00
		475.000,00	835.000,00	825.000,00	135.000,00
301	BGA GGS Hünxe/Drevenack/Bruckhausen	100.000,00	12.000,00	25.000,00	0,00
301	GGs Bruckhausen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
301	GGs Drevenack	50.000,00	0,00	0,00	0,00
301	GGs Hünxe	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		245.000,00	12.000,00	25.000,00	0,00
302	Gesamtschule Sanier.Trakt C	70.000,00	0,00	0,00	0,00
302	Sanierungsk. Schulzentrum HX	300.000,00	300.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
302	BGA Gesamtschule	270.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		640.000,00	300.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
303	Digitalisierungskonzept an Schulen	42.000,00	42.000,00	62.000,00	42.000,00
303	BGA OGS	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.000,00	42.000,00	62.000,00	42.000,00
401	BGA Bücherei	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
402	LEADER-Maßnahme, Artesischer Brunnen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00
503	An/Umbau Übergangswohnheime	2.045.000,00	750.000,00	750.000,00	500.000,00
		2.045.000,00	750.000,00	750.000,00	500.000,00
602	Erwerb BGA KiGa Hünxe	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Erwerb v. Grundstück u. Gebäude KiGa Hünxe	38.200,00	38.000,00	39.900,00	42.000,00
		38.200,00	38.000,00	39.900,00	42.000,00
603	Neubau von Spielplätzen	130.000,00	0,00	300.000,00	40.000,00
603	BGA Spielplätz	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	300.000,00	40.000,00
801	Spielplatz Danziger Platz	60.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Sportplatz Bruckhausen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

801	Neubau Turnhalle Hünxe	900.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00
801	Sportplatz Hünxe	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
801	Neubau TH Bruckhausen	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Sanierung Sportplatz Drevenack	50.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		4.110.000,00	2.500.000,00	1.600.000,00	900.000,00
1103	Sanierung Kanalteilstück An der Windmühle	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Erneuerung Betriebspunkt Meesenweg	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Retention Hünxer Bach	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Bachsanieung- Mühlenbach Bruckhausen	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1103	Bau von Sonderbauwerken	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1103	Entwässerung Einzelm.	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Neubau Regenrückhaltebecken Drevenack	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Sanierung Kanalnetz	450.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Sanierung PW Otto-Hahn-Str.	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Neubau Kanalnetz Bplan 50	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	unterhalb der Wertgrenze	550.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
		2.675.000,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00
1201	Kauf Straßenbeleuchtung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1201	Wirtschaftswegekonzept	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00
1201	Ausbau Straßenbeleuchtung	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1201	Barrierefreier Ausbau von 9 Bushaltestellen	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	BPlan 40 "Spillendreher"	0,00	40.000,00	400.000,00	0,00
1201	KAG Sanierung In der Beckuhl	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	B-Plan 45 Peddenberg West	175.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg	102.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	Neubau Brücken	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Neubau Hauptstraße	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1201	Neubau Hoher Wardweg	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1201	Neubau Hünxer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Neugestaltung Ortsmitte Bruckhausen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	Neugestaltung Ortsmitte Drevenack	200.000,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00
1201	Neugestaltung Ortsmitte Hünxe	1.600.000,00	3.300.000,00	100.000,00	100.000,00
1201	Quartiersentwicklung Buschweg	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1201	Sanierung Gemeindestraßen investiv	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1201	Unterhalb Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Albert-Einstein-Straße	500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
1201	Bau Nordtangente Planung	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	Bau Durchlässe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		4.134.500,00	8.717.500,00	1.552.500,00	802.500,00
1205	Erwerb Bauhoffahrzeuge/BGA	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
1205	Umbau Baubetriebshof	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

		448.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
1301	Grüne Infrastruktur	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1501	Breitbandverkabelung	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investitionsmaßnahmen	18.619.700	17.894.500	13.029.400	12.060.500

Haushaltsplan 2023

C.5.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Als Saldo aus Finanzierungsvorgängen wird in 2023 voraussichtlich rd. 11.559 € erwartet; dieser Betrag entspricht der eingeplanten Netto-Kreditaufnahme nach Abzug der Regel-Tilgungsbeträge. Zur Finanzierung der Investitionen wird die Aufnahme neuer Kredite in einem Gesamt-Umfang von voraussichtlich 12.590.000 € erforderlich. Auf eine Einzeldarstellung der mit Kreditmitteln zu finanzierenden Einzelmaßnahmen wird an dieser Stelle bewusst verzichtet.

Die Haushaltssatzung 2023 sieht eine Kreditermächtigung von insgesamt 12.590.000 € vor. Als Gesamt-Tilgungsrate werden insgesamt rd. 1.030.000 € veranschlagt, so dass sich damit eine „Neu-Verschuldung“ von voraussichtlich rd. 11.560.000 € errechnet.

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

C.5.6 Liquidität

Der Finanzplan 2023 schließt im Ergebnis mit einem Fehlbetrag von **-4.070.379 €** ab. Die bestehende Liquidität sichert die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Hünxe und wird in den Folgejahren durch geplante Überschüsse sichergestellt. Aus der Haushaltssatzung hat die Verwaltung die Möglichkeit, zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe auf eine Kassenkreditermächtigung bis zur Höhe von 5,50 Mio. € zurück zu greifen. Im Haushaltsjahr 2022 ist dieser Betrag nicht in Anspruch genommen worden. Aktuell hat die Gemeinde Hünxe keine Kassenkredite.

C.6 Haushaltsausgleich

C.6.1 Die Anforderungen an den gemeindlichen Haushaltsausgleich

§ 75 der Gemeindeordnung regelt den Haushaltsausgleich in Abhängigkeit vom Saldo der Ergebnisrechnung. Danach ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Der Haushalt gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag des Ergebnisplanes durch eine Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die mittelfristige Ergebnisplanung bis 2026 sieht kein positives Jahresergebnis vor. Die geplanten Jahresfehlbeträge verpflichten die Gemeinde Hünxe zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW aufstellen zu müssen. Der geplante Fehlbetrag kann durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.690.000 € gedeckt werden. Durch das positive Jahresergebnis 2022 wird die Ausgleichsrücklage nicht in Anspruch genommen, so dass auch der geplante Fehlbetrag des Jahres 2023 durch die Ausgleichsrücklage gedeckt wäre.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 der Gemeinde Hünxe gilt daher als fiktiv ausgeglichen und wird der Aufsichtsbehörde zur Anzeige vorgelegt.

Haushaltsplan 2023

C.6.2 Die Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz war diese Rücklage der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Haushaltsjahre. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hünxe wurde durch das negative Jahresergebnis 2017 aufgebraucht. Im Jahr 2020 konnte durch das positive Jahresergebnis (inklusive Abgrenzung NKF-CIG) die Ausgleichsrücklage gefüllt werden und hat zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 3.195.263,86 €. Durch den positiven Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 4.336.043 € hat die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 7.531.307 €. Der geplante Verlust zeichnet sich in der aktuellen Entwicklung des Jahresergebnisses 2022 nicht ab, so dass keine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, sondern eine Erhöhung der Ausgleichsrücklage stattfinden wird.

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

C.6.3 Die Jahresergebnisse 2011 bis 2021 sowie die Entwicklung im Haushaltsjahr 2022

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die bisherigen Jahresergebnisse. Die Ergebnisse in den Jahren 2011 bis 2021 bilden die wirtschaftsgeprüften Jahresrechnungen ab, das Haushaltsjahr 2022 zeigt noch Haushaltsplandaten.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen/ Erträge	20.563	23.517	21.967	28.960	29.297	28.111	28.593	35.453	40.303	38.123	33.320
Ausgaben/ Aufwendungen	20.821	21.240	22.951	29.016	31.003	30.445	30.670	34.544	35.306	33.787	36.070
Jahresergebnis	-258	2.278	-984	-56	-1.706	-2.334	-2.077	909	4.997	4.336	-2.750

Diese Darstellung verdeutlicht, dass die Gemeinde Hünxe strukturelle Probleme in der kommunalen Finanzierung hatte, die durch die in „alten“ Haushaltssicherungskonzepten festgeschriebenen Maßnahmen zum Teil aufgefangen werden konnten. Vor allem ab den Jahren 2019 hat der wirtschaftliche Aufschwung mit stark gestiegenen Gewerbesteuererträgen zu einer erfreulichen Verbesserung der Hünxer Finanzsituation geführt. Allerdings bleibt hier anzumerken, dass die gesetzlich vorgeschriebene Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG/NKF-CUIG zu einer Verzerrung führt, da große Teile der Jahresüberschüsse und demnach auch der aufgefüllten Ausgleichsrücklage keinen tatsächlichen Wert darstellen (rd. 5,0 Mio €).

Auch an dieser Darstellung sieht man sehr deutlich, dass die Jahresabschlüsse der Gemeinde Hünxe von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängen, die sich weder konstant planen noch direkt beeinflussen lässt.

Bei den Jahresergebnissen für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 wirkt sich der außerordentliche Ertrag durch das NKF-CIG in Höhe von 4.037.000 € bzw. rd. 966.000 € positiv aus. Dieser Ertrag stellt allerdings, wie bereits mehrfach erwähnt, keinen tatsächlichen Ertrag dar und verbessert die Finanzsituation der Gemeinde Hünxe nicht.

Haushaltsplan 2023

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 sieht eine deutliche Ergebnisverbesserung im Vergleich zur Planung vor. Vor allem die Gewerbesteuererträge werden sich auf dem Niveau von 2021 einstellen und stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung bei ca. 11,0 Mio €. Dieser Anstieg in Höhe von ca. 3,0 Mio € im Vergleich zur Planung ist maßgeblich für die Ergebnisverbesserung und beinhaltet zum jetzigen Zeitpunkt vor allem Nachzahlungen aus Vorjahren. Es zeichnet sich erneut ein Jahresüberschuss ab, der zu einer weiteren Verbesserung der Finanzsituation und Erhöhung der Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hünxe führen wird.

Die Folgen der COVID-19 Pandemie sowie Energiekrise auf die Hünxer Gewerbebetriebe wird sich im Jahr 2023 ff. zeigen.

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

Die Gemeinde Hünxe hat als Gesellschafter der Flugplatz Schwarze Heide GmbH in der Vergangenheit zwei Bürgschaftserklärungen abgegeben. Für das Haushaltsjahr 2023 sowie für die mittelfristige Planung sind keine weiteren Erklärungen geplant.

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit betreibt die Gemeinde Hünxe gemeinsam mit der Stadt Voerde die Stadtkasse Voerde-Hünxe. Die Aufwendungen für die Stadtkasse Voerde-Hünxe werden jedes Jahr auf Basis eines Öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Stadt Voerde abgerechnet. Durch die Zusammenarbeit reduzieren sich die Personalaufwendungen entsprechend, der Aufwand verschiebt sich in die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

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

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

Ein Auszug aus dem Lagebericht des Jahresabschlusses 2021 ist als Anlage beigefügt.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 sind keine Zuschüsse an Beteiligungen, die deren Buchwert erhöhen, geplant.

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.374.755,80	21.601.000	23.071.000	23.723.000	24.563.000	25.322.000
	40110000 Grundsteuer A	123.505,22	124.000	124.000	123.000	123.000	122.000
	40120000 Grundsteuer B	3.345.548,16	3.500.000	3.500.000	3.570.000	3.625.000	3.650.000
	40120100 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	11.375.641,22	8.000.000	8.300.000	8.500.000	8.750.000	9.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.439.217,16	7.900.000	8.950.000	9.300.000	9.800.000	10.250.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.143.540,72	1.100.000	1.135.000	1.150.000	1.175.000	1.200.000
	40310000 Vergnügungssteuer	9.393,56	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	40320000 Hundesteuer	153.174,37	152.000	152.000	155.000	155.000	155.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	784.735,39	820.000	905.000	915.000	925.000	935.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.339.785,34	3.591.210	3.385.697	3.464.542	3.587.716	3.511.880
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	295.000	0	0	315.000	315.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	36.767,95	90.000	66.000	72.000	21.000	0
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	826.343,53	697.000	822.500	912.500	872.000	895.000
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	773.817,83	908.100	908.100	908.100	908.100	908.100
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst. öffentlicher Bereich	36.420,00	13.000	13.000	10.000	25.000	25.000
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	14.765,11	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	500	500	500	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	333,33	333	333	333	111	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.601.212,01	1.550.634	1.504.117	1.490.966	1.378.587	1.303.587
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.950	2.001	2.001	2.001	2.001
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	8.554,60	7.267	6.812	6.719	6.503	6.125
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	4.055,25	4.055	4.055	4.037	3.800	3.700
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	27.071,88	12.609	48.037	47.907	46.136	45.758
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	10.443,85	10.262	9.741	8.978	8.978	7.110
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	15.076,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0,00	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	12.761,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	2.314,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.926.817,12	5.091.873	5.306.072	5.347.951	5.278.093	5.293.041
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.745,00	207.000	230.000	235.000	235.000	235.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	146.799,49	133.300	136.800	147.300	147.300	147.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.554.736,93	3.658.482	3.855.055	3.881.500	3.881.500	3.896.500
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	17.423,09	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.038.011,81	1.032.491	1.032.116	1.032.050	967.427	967.376
	43710001 Ertr. Aufl. Sopo	0,00	4.500	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.100,80	52.101	52.101	52.101	46.866	46.866
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	4.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.591,24	450.354	1.103.168	1.083.475	833.619	835.506
	44010000 19% Erlöse Photovoltaik	43.128,24	43.900	43.400	43.400	43.400	43.400
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	400.433,33	260.584	876.584	876.584	626.584	626.584
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	91.886,13	40.620	37.934	37.241	37.985	39.872
	44230000 §13b UStB-Erträge aus Verkauf Schrott	0,00	600	600	600	0	0
	44240000 Erträge Holzverkauf bis 2022 5,5%	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	24.000,00	24.150	24.150	25.150	25.150	25.150
	44611000 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.143,54	80.000	120.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.377,06	455.000	660.000	660.000	560.000	405.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	38.211,56	35.000	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	581.712,47	400.000	650.000	650.000	550.000	400.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	17.097,04	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	5.706,78	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	15.649,21	20.000	10.000	10.000	10.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.890.948,75	878.562	2.392.062	1.899.032	1.385.572	885.572
	45110000 Konzessionsabgaben	612.712,17	572.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	363.166,09	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	11.318,49	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	8.916,55	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	25.422,38	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	752,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	192.625,40	45.000	45.000	45.000	35.000	35.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	16,68	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45660000 Schadensersatz	8.497,70	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	5.402,00	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	25.462,03	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	32.786,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	60.663,00	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilstzeit	0,00	23.490	1.490	3.460	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	17.553,12	500	1.500.500	1.000.500	500.500	500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	524.688,91	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.058,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	-92,28	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	36.879.351,55	32.085.000	35.935.000	36.195.000	36.225.000	36.270.000
11	- Personalaufwendungen	-5.762.908,12	-5.681.790	-5.994.800	-6.156.100	-6.289.300	-6.405.400
	50110000 Bezüge Beamte	-847.057,14	-871.790	-899.900	-918.100	-936.400	-955.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.425.937,02	-3.380.000	-3.590.000	-3.661.600	-3.734.700	-3.809.500
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-265.510,96	-260.000	-285.000	-290.600	-296.300	-302.200
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-712.005,00	-695.000	-745.000	-759.800	-774.900	-790.600
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-72.150,00	-75.000	-74.900	-76.000	-77.000	-78.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-329.172,00	-300.000	-300.000	-320.000	-330.000	-330.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-88.676,00	-100.000	-100.000	-130.000	-140.000	-140.000
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-22.400,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-916.355,39	-690.000	-675.000	-700.000	-725.000	-750.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-507.015,39	-540.000	-530.000	-550.000	-570.000	-590.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-158.928,00	-150.000	-145.000	-150.000	-155.000	-160.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-167.021,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-83.391,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.404.369,62	-8.323.903	-9.678.554	-9.442.284	-9.440.105	-9.296.832
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-570.116,91	-1.656.550	-1.793.200	-1.741.937	-1.790.025	-1.665.625
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	-11,09	-478	-5.048	-48	-48	-48

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-196.469,39	-290.100	-385.080	-318.296	-318.296	-318.296
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-122.381,04	-153.070	-175.900	-180.502	-180.502	-180.502
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-104.907,78	-91.000	-76.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-245,48	0	-250	-250	-250	-250
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-339,86	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-14.579,12	-23.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-6.948,75	-16.050	-16.050	-16.209	-16.209	-16.209
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-313.878,99	-307.850	-427.630	-462.100	-460.281	-479.906
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-262.284,36	-272.100	-456.720	-477.455	-474.747	-484.062
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-42.193,97	-45.100	-59.850	-61.283	-62.757	-64.272
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.002.864,52	-1.094.959	-1.358.500	-1.369.660	-1.374.711	-1.379.763
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.120.182,91	-1.162.730	-1.164.980	-1.240.507	-1.240.920	-1.241.341
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-311.764,67	-393.000	-355.250	-362.355	-369.602	-376.994
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-46.354,53	-12.150	-66.000	-67.320	-68.666	-70.040
	52415200 Aufwand für Vertretungsreinigung	-9.623,76	-500	0	0	0	0
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-27.333,10	-8.550	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-83.362,73	-91.146	-93.246	-96.067	-97.988	-98.061
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.840,37	-172.550	-170.150	-173.558	-177.029	-180.559
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-42.520,14	-40.500	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-105.366,10	-101.500	-96.000	-98.500	-101.000	-101.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-64.567,60	-63.950	-89.650	-89.650	-89.650	-87.900
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-53.978,69	-58.650	-71.250	-64.521	-66.321	-64.321
	52710000 Lernmittel	-82.633,58	-93.000	-98.000	-98.000	-99.000	-98.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-175.054,67	-430.475	-401.950	-271.533	-290.564	-235.595
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-423.051,55	-174.500	-306.000	-302.242	-296.742	-296.742
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-3.584,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Übergangswohnheime Möbel	0,00	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-57.609,15	-77.200	-100.500	-90.500	-85.500	-75.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-885.302,86	-1.027.345	-1.200.950	-1.130.183	-1.047.710	-1.047.741
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-266.017,95	-450.900	-583.400	-574.667	-574.667	-574.667
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.200.015,17	-5.149.202	-5.149.559	-5.194.161	-4.621.301	-4.408.606
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-49.199,96	-52.263	-52.342	-52.342	-52.342	-52.342
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043,02	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-135.823,99	-147.652	-148.187	-147.412	-106.894	-97.843
	57113000 AfA auf Gebäude	-932.044,94	-887.667	-1.132.520	-1.130.599	-1.129.729	-1.072.431
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.760.273,24	-2.854.962	-2.984.549	-3.073.058	-2.561.168	-2.558.050

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-123.195,18	-109.910	-78.317	-76.174	-68.786	-55.508
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-343.659,38	-323.971	-282.822	-247.229	-222.589	-203.538
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-266.648,97	-278.233	-286.280	-282.804	-295.250	-184.351
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-30.765,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-27.153,16	-310.000	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-527.208,33	-180.500	-180.500	-180.500	-180.500	-180.500
15	- Transferaufwendungen	-13.135.054,32	-13.911.000	-16.158.500	-16.328.810	-16.596.312	-16.858.812
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-93.401,88	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-53.605,80	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.565,40	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-791.239,79	-818.900	-1.033.400	-1.083.400	-1.083.400	-1.148.400
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-116.217,84	-247.500	-85.500	-85.806	-85.806	-85.806
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0,00	0	0	0	0	0
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53240000 Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-17.040,86	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-46,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	-67.476,51	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-295.043,65	-300.000	-472.500	-472.500	-472.500	-400.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-548.378,27	-550.000	-570.000	-580.000	-600.000	-620.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-105,00	-7.600	-7.600	-7.604	-106	-106
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.553.481,16	-7.045.000	-8.120.000	-8.200.000	-8.350.000	-8.500.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-4.378.173,92	-4.555.000	-5.480.000	-5.500.000	-5.600.000	-5.700.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-218.277,44	-233.300	-225.800	-235.800	-240.800	-240.800
	93530200 PrAb Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.607.907,73	-1.829.105	-2.208.586	-1.848.646	-1.702.982	-1.570.350
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-76,52	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.677,36	-26.000	-27.500	-27.250	-27.250	-27.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-47.347,82	-101.500	-82.500	-80.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-11.160,68	-24.500	-23.000	-26.040	-35.061	-35.061
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-3.752,43	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-153.964,33	-170.000	-203.000	-203.000	-213.000	-213.000
	54220000 Mieten und Pachten	-124.675,22	-108.988	-186.976	-219.102	-211.931	-214.308
	54230000 Leasing	-18.251,39	-16.965	-19.365	-24.017	-24.017	-24.017
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-462.511,55	-583.200	-823.200	-438.200	-340.200	-203.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-195.604,42	-176.400	-191.100	-184.090	-153.610	-153.631
	54311000 Telekommunikation, Porto	-112.518,86	-111.800	-128.300	-132.300	-138.300	-138.800
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.116,40	-42.400	-49.600	-36.465	-37.940	-34.961
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-109.113,25	-122.537	-151.237	-152.299	-122.032	-122.032
	54314000 Bekanntmachungen	-18.296,93	-14.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.570,49	-1.600	-1.640	-1.641	-1.641	-1.640
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.181,67	-8.686	-8.846	-9.125	-8.783	-8.783
	54410000 Grundsteuern	0,00	-15.250	-15.250	-15.625	-15.606	-15.918
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	-43,06	-50	-50	-50	-50	-50
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-45.564,73	-49.700	-51.950	-52.302	-48.939	-50.447
	54413000 Versicherungen	-230.479,43	-231.929	-199.473	-201.540	-204.022	-206.652
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.092,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-13,70	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-150,66	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-50,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.167,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel	-800,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.017,91	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-11.989,93	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-8.719,31	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.026.610,35	-35.585.000	-39.865.000	-39.670.000	-39.375.000	-39.290.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.852.741,20	-3.500.000	-3.930.000	-3.475.000	-3.150.000	-3.020.000
19	+ Finanzerträge	277.868,10	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	5.029,10	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	272.689,00	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46910000 Sonstige Finanzerträge	150,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-760.674,16	-485.000	-495.000	-535.000	-560.000	-590.000
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.116,47	-1.900	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-417.752,80	-392.180	-402.180	-450.000	-475.000	-505.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-56.450,79	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-600	-600	-600	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.558,12	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55930100 Verwahrgeld Banken	-6.469,98	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-270.326,00	-30.320	-30.320	-27.200	-27.800	-27.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-482.806,06	-280.000	-290.000	-325.000	-350.000	-380.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.369.935,14	-3.780.000	-4.220.000	-3.800.000	-3.500.000	-3.400.000
23	+ Außerordentliche Erträge	966.108,43	1.030.000	1.530.000	665.000	665.000	630.000
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzwir	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 AO-Ertrag Corona-Bilanzierungshilfe	966.108,43	1.030.000	1.530.000	665.000	665.000	630.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	966.108,43	1.030.000	1.530.000	665.000	665.000	630.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.336.043,57	-2.750.000	-2.690.000	-3.135.000	-2.835.000	-2.770.000
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.336.043,57	-2.750.000	-2.690.000	-3.135.000	-2.835.000	-2.770.000
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.987.703,90	21.601.000	23.071.000	0	23.723.000	24.563.000	25.322.000
	60110000 Grundsteuer A	123.109,49	124.000	124.000	0	123.000	123.000	122.000
	60120000 Grundsteuer B	3.347.244,97	3.500.000	3.500.000	0	3.570.000	3.625.000	3.650.000
	60130000 Gewerbesteuer	11.262.775,53	8.000.000	8.300.000	0	8.500.000	8.750.000	9.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.303.552,91	7.900.000	8.950.000	0	9.300.000	9.800.000	10.250.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.122.573,58	1.100.000	1.135.000	0	1.150.000	1.175.000	1.200.000
	60310000 Vergnügungssteuer	9.393,56	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	60320000 Hundesteuer	152.941,26	152.000	152.000	0	155.000	155.000	155.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	666.112,60	820.000	905.000	0	915.000	925.000	935.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913.368,47	2.004.100	1.810.600	0	1.903.600	2.141.600	2.143.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	295.000	0	0	0	315.000	315.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	36.767,95	90.000	66.000	0	72.000	21.000	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	826.343,53	697.000	822.500	0	912.500	872.000	895.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	999.071,88	908.100	908.100	0	908.100	908.100	908.100
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	36.420,00	13.000	13.000	0	10.000	25.000	25.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	14.765,11	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	500	500	0	500	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.761,62	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	11.717,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	10.043,99	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.764.398,01	3.998.782	4.221.855	0	4.263.800	4.263.800	4.278.800
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.555,00	207.000	230.000	0	235.000	235.000	235.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	147.951,82	133.300	136.800	0	147.300	147.300	147.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.482.468,10	3.658.482	3.855.055	0	3.881.500	3.881.500	3.896.500
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	17.423,09	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.703,95	450.354	1.103.168	0	1.083.475	833.619	835.506
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.862,49	43.900	43.400	0	43.400	43.400	43.400
	64110000 Mieten und Pachten	413.911,45	260.584	876.584	0	876.584	626.584	626.584
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	105.990,16	40.620	37.934	0	37.241	37.985	39.872

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	0,00	600	600	0	600	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.939,85	104.150	144.150	0	125.150	125.150	125.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	683.371,94	455.000	660.000	0	660.000	560.000	405.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	38.211,56	35.000	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	603.949,47	400.000	650.000	0	650.000	550.000	400.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	19.924,72	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	5.706,78	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15.579,41	20.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	824.205,04	647.000	682.500	0	687.500	677.500	677.500
	65110000 Konzessionsabgaben	617.471,00	572.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
	65610000 Bußgelder	7.675,55	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	21.661,48	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	454,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	163.805,88	45.500	45.500	0	45.500	35.500	35.500
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,80	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	12.299,73	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	927,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	-92,15	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	277.868,10	205.000	205.000	0	210.000	210.000	210.000
	66160000 Zinserträge vom Sonstige Öffentliche Sonderrec	0,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	5.029,10	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	272.689,00	205.000	205.000	0	210.000	210.000	210.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	150,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.217.381,03	29.378.236	31.771.123	0	32.548.375	33.266.519	33.889.406
10	- Personalauszahlungen	-5.432.186,87	-5.281.790	-5.594.800	0	-5.706.100	-5.819.300	-5.935.400
	70110000 Bezüge Beamte	-940.852,00	-871.790	-899.900	0	-918.100	-936.400	-955.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.435.468,91	-3.380.000	-3.590.000	0	-3.661.600	-3.734.700	-3.809.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-271.710,96	-260.000	-285.000	0	-290.600	-296.300	-302.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-712.005,00	-695.000	-745.000	0	-759.800	-774.900	-790.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-72.150,00	-75.000	-74.900	0	-76.000	-77.000	-78.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	-616.595,00	-690.000	-675.000	0	-700.000	-725.000	-750.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-457.667,00	-540.000	-530.000	0	-550.000	-570.000	-590.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-158.928,00	-150.000	-145.000	0	-150.000	-155.000	-160.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.375.812,51	-8.323.903	-9.678.554	0	-9.442.284	-9.440.105	-9.296.832
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-655.637,11	-1.809.620	-1.969.100	0	-1.922.439	-1.970.527	-1.846.127
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-414,61	-478	-5.048	0	-48	-48	-48
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-184.942,78	-290.100	-385.080	0	-318.296	-318.296	-318.296
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-88.134,04	-91.000	-76.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245,48	0	-250	0	-250	-250	-250
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-339,86	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-14.579,12	-23.000	-25.000	0	-25.500	-26.010	-26.530
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.544,24	-16.050	-16.050	0	-16.209	-16.209	-16.209
	72411000 Aufwendungen Energie	-552.465,63	-579.950	-884.350	0	-939.555	-935.028	-963.968
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-37.494,10	-45.100	-59.850	0	-61.283	-62.757	-64.272
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.071.310,72	-1.094.959	-1.358.500	0	-1.369.660	-1.374.711	-1.379.763
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.147.425,80	-1.162.730	-1.164.980	0	-1.240.507	-1.240.920	-1.241.341
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-363.439,95	-414.200	-448.250	0	-457.215	-466.360	-475.686
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-86.348,34	-91.146	-93.246	0	-96.067	-97.988	-98.061
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.840,37	-172.550	-170.150	0	-173.558	-177.029	-180.559
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0,00	0	0	0	0	0	0
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-42.968,30	-40.500	-45.000	0	-45.900	-46.818	-47.754
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-106.159,51	-101.500	-96.000	0	-98.500	-101.000	-101.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-64.090,59	-63.950	-89.650	0	-89.650	-89.650	-87.900
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-53.754,78	-58.650	-71.250	0	-64.521	-66.321	-64.321
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-79.962,74	-93.000	-98.000	0	-98.000	-99.000	-98.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-220.670,20	-445.475	-431.950	0	-301.533	-320.564	-265.595
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-421.043,58	-174.500	-306.000	0	-302.242	-296.742	-296.742
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-59.537,43	-77.200	-100.500	0	-90.500	-85.500	-75.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-841.063,73	-1.027.345	-1.200.950	0	-1.130.183	-1.047.710	-1.047.741
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-268.399,50	-450.900	-583.400	0	-574.667	-574.667	-574.667

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-751.322,20	-485.000	-495.000	0	-535.000	-560.000	-590.000
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.116,47	-1.900	-1.900	0	-2.200	-2.200	-2.200
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-418.762,65	-392.180	-402.180	0	-450.000	-475.000	-505.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-56.450,79	-53.000	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-600	-600	0	-600	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-273.992,29	-37.320	-37.320	0	-34.200	-34.800	-34.800
14	- Transferauszahlungen	-13.598.066,05	-13.911.000	-16.158.500	0	-16.328.810	-16.596.312	-16.858.812
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-93.401,88	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-53.605,80	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.565,40	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-713.097,70	-818.900	-1.033.400	0	-1.083.400	-1.083.400	-1.148.400
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-95.400,10	-247.500	-85.500	0	-85.806	-85.806	-85.806
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-16.971,83	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-63.287,58	-65.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-315.195,76	-300.000	-472.500	0	-472.500	-472.500	-400.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-549.516,33	-550.000	-570.000	0	-580.000	-600.000	-620.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-105,00	-7.600	-7.600	0	-7.604	-106	-106
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.902.774,00	-7.045.000	-8.120.000	0	-8.200.000	-8.350.000	-8.500.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.576.568,67	-4.555.000	-5.480.000	0	-5.500.000	-5.600.000	-5.700.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-215.576,00	-233.300	-225.800	0	-235.800	-240.800	-240.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.546.406,58	-1.829.105	-2.208.586	0	-1.848.646	-1.702.982	-1.570.350
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.018,28	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.860,02	-26.000	-27.500	0	-27.250	-27.250	-27.250
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-47.403,92	-101.500	-82.500	0	-80.000	-75.000	-75.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-9.445,53	-24.500	-23.000	0	-26.040	-35.061	-35.061
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-3.747,18	-8.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-154.147,14	-170.000	-203.000	0	-203.000	-213.000	-213.000
	74220000 Mieten und Pachten	-128.371,66	-108.988	-186.976	0	-219.102	-211.931	-214.308
	74230000 Leasing	-18.004,92	-16.965	-19.365	0	-24.017	-24.017	-24.017

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-455.560,86	-583.200	-823.200	0	-438.200	-340.200	-203.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-149.191,77	-176.400	-191.100	0	-184.090	-153.610	-153.631
	74311000 Telekommunikation, Porto	-113.127,31	-111.800	-128.300	0	-132.300	-138.300	-138.800
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-16.834,54	-42.400	-49.600	0	-36.465	-37.940	-34.961
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-108.986,87	-122.537	-151.237	0	-152.299	-122.032	-122.032
	74314000 Bekanntmachungen	-21.511,29	-14.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.570,49	-1.600	-1.640	0	-1.641	-1.641	-1.640
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.181,67	-8.686	-8.846	0	-9.125	-8.783	-8.783
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-15.250	-15.250	0	-15.625	-15.606	-15.918
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-43,06	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-45.067,16	-49.700	-51.950	0	-52.302	-48.939	-50.447
	74413000 Versicherungen	-230.901,65	-231.929	-199.473	0	-201.540	-204.022	-206.652
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.777,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74820000 Säumniszuschläge	-13,70	0	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,18	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	-50,00	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.167,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-800,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.618,39	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-28.320.389,21	-30.520.798	-34.810.440	0	-34.560.840	-34.843.699	-35.001.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.896.991,82	-1.142.562	-3.039.317	0	-2.012.464	-1.577.180	-1.111.987
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.418.854,23	7.257.000	5.813.000	0	4.391.500	2.801.500	2.826.500
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.745.965,11	5.620.500	4.176.500	0	4.391.500	2.801.500	2.826.500
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	117.000	117.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	672.889,12	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.522.460,49	10.000	5.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.503.242,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	19.218,49	10.000	5.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.612,88	208.500	208.500	0	358.500	258.500	258.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68810000 Beiträge	8.612,88	208.500	208.500	0	358.500	258.500	258.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.145,96	4.343	2.837	0	2.837	3.212	3.212
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	6.145,96	4.343	2.837	0	2.837	3.212	3.212
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.956.073,56	7.479.843	6.029.337	0	4.752.837	3.063.212	3.088.212
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.645,63	-2.134.500	-3.038.200	0	-3.538.000	-2.039.900	-2.042.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-123.205,65	-2.134.500	-3.038.200	0	-2.038.000	-2.039.900	-2.042.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-111.168,68	0	0	0	0	0	0
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	-6.271,30	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0,00	0	0	0	-1.500.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.210.450,85	-15.445.317	-13.807.000	-10.950.000	-13.315.000	-9.400.000	-9.440.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.413.554,01	-5.315.000	-6.090.000	-4.300.000	-4.000.000	-7.450.000	-8.500.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.648.602,35	-9.783.317	-6.910.000	-6.650.000	-9.115.000	-1.950.000	-940.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-148.294,49	-347.000	-807.000	0	-200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-559.082,14	-766.000	-1.774.500	0	-1.041.500	-1.589.500	-578.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-559.082,14	-766.000	-1.774.500	0	-1.041.500	-1.589.500	-578.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.700,00	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-8.700,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.018.878,62	-19.345.817	-18.619.700	-10.950.000	-17.894.500	-13.029.400	-12.060.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-62.805,06	-11.865.974	-12.590.363	-10.950.000	-13.141.663	-9.966.188	-8.972.288
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.834.186,76	-13.008.536	-15.629.680	-10.950.000	-15.154.127	-11.543.368	-10.084.275
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	11.615.000	12.590.000	0	13.100.000	9.950.000	8.950.000
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	11.615.000	12.590.000	0	13.100.000	9.950.000	8.950.000
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.003.638,63	-1.030.453	-1.030.699	0	-1.087.324	-1.055.996	-1.056.266

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	-997.894,11	-1.024.479	-1.024.479	0	-1.080.859	-1.049.276	-1.049.276
	79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN	-5.744,52	-5.974	-6.220	0	-6.465	-6.720	-6.990
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.003.638,63	10.584.547	11.559.301	0	12.012.676	8.894.004	7.893.734
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.169.451,87	-2.423.989	-4.070.379	-10.950.000	-3.141.451	-2.649.364	-2.190.541
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.341.931,12	0	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.341.931,12	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.172.479,25	-2.423.989	-4.070.379	-10.950.000	-3.141.451	-2.649.364	-2.190.541
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.601.000	23.071.000	23.723.000	24.563.000	25.322.000
	40110000 Grundsteuer A	124.000	124.000	123.000	123.000	122.000
	40120000 Grundsteuer B	3.500.000	3.500.000	3.570.000	3.625.000	3.650.000
	40120100 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	8.000.000	8.300.000	8.500.000	8.750.000	9.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.900.000	8.950.000	9.300.000	9.800.000	10.250.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.100.000	1.135.000	1.150.000	1.175.000	1.200.000
	40310000 Vergnügungssteuer	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	40320000 Hundesteuer	152.000	152.000	155.000	155.000	155.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	820.000	905.000	915.000	925.000	935.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.591.210	3.385.697	3.464.542	3.587.716	3.511.880
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	295.000	0	0	315.000	315.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	90.000	66.000	72.000	21.000	0
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	697.000	822.500	912.500	872.000	895.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	908.100	908.100	908.100	908.100	908.100
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	13.000	13.000	10.000	25.000	25.000
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	500	500	500	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	333	333	333	111	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.550.634	1.504.117	1.490.966	1.378.587	1.303.587
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.950	2.001	2.001	2.001	2.001
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	7.267	6.812	6.719	6.503	6.125
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	4.055	4.055	4.037	3.800	3.700
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	12.609	48.037	47.907	46.136	45.758
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	10.262	9.741	8.978	8.978	7.110
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	42110000 Kostenersatz a.E.	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0	0	0	0	0
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.091.873	5.306.072	5.347.951	5.278.093	5.293.041
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.000	230.000	235.000	235.000	235.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	133.300	136.800	147.300	147.300	147.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.658.482	3.855.055	3.881.500	3.881.500	3.896.500
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.032.491	1.032.116	1.032.050	967.427	967.376
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	4.500	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.101	52.101	52.101	46.866	46.866
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	4.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.354	1.103.168	1.083.475	833.619	835.506
	44010000 19% Erlöse Photovoltaik	43.900	43.400	43.400	43.400	43.400
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	260.584	876.584	876.584	626.584	626.584
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	40.620	37.934	37.241	37.985	39.872
	44230000 §13b UStB-Erträge aus Verkauf Schrott	600	600	600	0	0
	44240000 Erträge Holzverkauf bis 2022 5,5%	0	0	0	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	24.150	24.150	25.150	25.150	25.150
	44611000 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	120.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.000	660.000	660.000	560.000	405.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	35.000	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	400.000	650.000	650.000	550.000	400.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	20.000	10.000	10.000	10.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	878.562	2.392.062	1.899.032	1.385.572	885.572
	45110000 Konzessionsabgaben	572.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	45.000	45.000	45.000	35.000	35.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	23.490	1.490	3.460	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	500	1.500.500	1.000.500	500.500	500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.085.000	35.935.000	36.195.000	36.225.000	36.270.000
11	- Personalaufwendungen	-5.681.790	-5.994.800	-6.156.100	-6.289.300	-6.405.400
	50110000 Bezüge Beamte	-871.790	-899.900	-918.100	-936.400	-955.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.380.000	-3.590.000	-3.661.600	-3.734.700	-3.809.500
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-260.000	-285.000	-290.600	-296.300	-302.200
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-695.000	-745.000	-759.800	-774.900	-790.600
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-75.000	-74.900	-76.000	-77.000	-78.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-300.000	-300.000	-320.000	-330.000	-330.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-100.000	-100.000	-130.000	-140.000	-140.000
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-690.000	-675.000	-700.000	-725.000	-750.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-540.000	-530.000	-550.000	-570.000	-590.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-150.000	-145.000	-150.000	-155.000	-160.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.323.903	-9.678.554	-9.442.284	-9.440.105	-9.296.832
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.656.550	-1.793.200	-1.741.937	-1.790.025	-1.665.625
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	-478	-5.048	-48	-48	-48
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-290.100	-385.080	-318.296	-318.296	-318.296
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-153.070	-175.900	-180.502	-180.502	-180.502
	52310000 Aufw.Ifd.Verw. Land	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	-91.000	-76.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	0	-250	-250	-250	-250
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-23.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-16.050	-16.050	-16.209	-16.209	-16.209
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-307.850	-427.630	-462.100	-460.281	-479.906
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-272.100	-456.720	-477.455	-474.747	-484.062
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-45.100	-59.850	-61.283	-62.757	-64.272
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.094.959	-1.358.500	-1.369.660	-1.374.711	-1.379.763
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.162.730	-1.164.980	-1.240.507	-1.240.920	-1.241.341
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-393.000	-355.250	-362.355	-369.602	-376.994
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-12.150	-66.000	-67.320	-68.666	-70.040
	52415200 Aufwand für Vertretungsreinigung	-500	0	0	0	0
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-8.550	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-91.146	-93.246	-96.067	-97.988	-98.061
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-172.550	-170.150	-173.558	-177.029	-180.559
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-40.500	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-101.500	-96.000	-98.500	-101.000	-101.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-63.950	-89.650	-89.650	-89.650	-87.900
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-58.650	-71.250	-64.521	-66.321	-64.321
	52710000 Lernmittel	-93.000	-98.000	-98.000	-99.000	-98.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-430.475	-401.950	-271.533	-290.564	-235.595
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-174.500	-306.000	-302.242	-296.742	-296.742
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Übergangswohnheime Möbel	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-77.200	-100.500	-90.500	-85.500	-75.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.027.345	-1.200.950	-1.130.183	-1.047.710	-1.047.741
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-450.900	-583.400	-574.667	-574.667	-574.667
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.149.202	-5.149.559	-5.194.161	-4.621.301	-4.408.606
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-52.263	-52.342	-52.342	-52.342	-52.342
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-147.652	-148.187	-147.412	-106.894	-97.843
	57113000 AfA auf Gebäude	-887.667	-1.132.520	-1.130.599	-1.129.729	-1.072.431
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.854.962	-2.984.549	-3.073.058	-2.561.168	-2.558.050
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-109.910	-78.317	-76.174	-68.786	-55.508
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-323.971	-282.822	-247.229	-222.589	-203.538
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-278.233	-286.280	-282.804	-295.250	-184.351

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-310.000	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-180.500	-180.500	-180.500	-180.500	-180.500
15	- Transferaufwendungen	-13.911.000	-16.158.500	-16.328.810	-16.596.312	-16.858.812
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-818.900	-1.033.400	-1.083.400	-1.083.400	-1.148.400
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-247.500	-85.500	-85.806	-85.806	-85.806
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	0	0	0	0
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	53240000 Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-300.000	-472.500	-472.500	-472.500	-400.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-550.000	-570.000	-580.000	-600.000	-620.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-7.600	-7.600	-7.604	-106	-106
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-7.045.000	-8.120.000	-8.200.000	-8.350.000	-8.500.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-4.555.000	-5.480.000	-5.500.000	-5.600.000	-5.700.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-233.300	-225.800	-235.800	-240.800	-240.800
	93530200 PrAb Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.829.105	-2.208.586	-1.848.646	-1.702.982	-1.570.350
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.000	-27.500	-27.250	-27.250	-27.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-101.500	-82.500	-80.000	-75.000	-75.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-24.500	-23.000	-26.040	-35.061	-35.061
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-170.000	-203.000	-203.000	-213.000	-213.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54220000 Mieten und Pachten	-108.988	-186.976	-219.102	-211.931	-214.308
	54230000 Leasing	-16.965	-19.365	-24.017	-24.017	-24.017
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-583.200	-823.200	-438.200	-340.200	-203.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-176.400	-191.100	-184.090	-153.610	-153.631
	54311000 Telekommunikation, Porto	-111.800	-128.300	-132.300	-138.300	-138.800
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-42.400	-49.600	-36.465	-37.940	-34.961
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-122.537	-151.237	-152.299	-122.032	-122.032
	54314000 Bekanntmachungen	-14.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.600	-1.640	-1.641	-1.641	-1.640
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.686	-8.846	-9.125	-8.783	-8.783
	54410000 Grundsteuern	-15.250	-15.250	-15.625	-15.606	-15.918
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-49.700	-51.950	-52.302	-48.939	-50.447
	54413000 Versicherungen	-231.929	-199.473	-201.540	-204.022	-206.652
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.585.000	-39.865.000	-39.670.000	-39.375.000	-39.290.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.500.000	-3.930.000	-3.475.000	-3.150.000	-3.020.000
19	+ Finanzerträge	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-485.000	-495.000	-535.000	-560.000	-590.000
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-1.900	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-392.180	-402.180	-450.000	-475.000	-505.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-600	-600	-600	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55930100 Verwahrgeld Banken	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-30.320	-30.320	-27.200	-27.800	-27.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-280.000	-290.000	-325.000	-350.000	-380.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.780.000	-4.220.000	-3.800.000	-3.500.000	-3.400.000
23	+ Außerordentliche Erträge	1.030.000	1.530.000	665.000	665.000	630.000
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzwir	0	0	0	0	0
	49111000 AO-Ertrag Corona-Bilanzierungshilfe	1.030.000	1.530.000	665.000	665.000	630.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.030.000	1.530.000	665.000	665.000	630.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.750.000	-2.690.000	-3.135.000	-2.835.000	-2.770.000
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.750.000	-2.690.000	-3.135.000	-2.835.000	-2.770.000
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.601.000	23.071.000	23.723.000	24.563.000	25.322.000
	60110000 Grundsteuer A	124.000	124.000	123.000	123.000	122.000
	60120000 Grundsteuer B	3.500.000	3.500.000	3.570.000	3.625.000	3.650.000
	60130000 Gewerbesteuer	8.000.000	8.300.000	8.500.000	8.750.000	9.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.900.000	8.950.000	9.300.000	9.800.000	10.250.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.100.000	1.135.000	1.150.000	1.175.000	1.200.000
	60310000 Vergnügungssteuer	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	60320000 Hundesteuer	152.000	152.000	155.000	155.000	155.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	820.000	905.000	915.000	925.000	935.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004.100	1.810.600	1.903.600	2.141.600	2.143.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	295.000	0	0	315.000	315.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	90.000	66.000	72.000	21.000	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	697.000	822.500	912.500	872.000	895.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	908.100	908.100	908.100	908.100	908.100
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	13.000	13.000	10.000	25.000	25.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500	500	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	500	500	500	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.998.782	4.221.855	4.263.800	4.263.800	4.278.800
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.000	230.000	235.000	235.000	235.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	133.300	136.800	147.300	147.300	147.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.658.482	3.855.055	3.881.500	3.881.500	3.896.500
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.354	1.103.168	1.083.475	833.619	835.506
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.900	43.400	43.400	43.400	43.400
	64110000 Mieten und Pachten	260.584	876.584	876.584	626.584	626.584
	64210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	40.620	37.934	37.241	37.985	39.872
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	600	600	600	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.150	144.150	125.150	125.150	125.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.000	660.000	660.000	560.000	405.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	35.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	400.000	650.000	650.000	550.000	400.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	20.000	10.000	10.000	10.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	647.000	682.500	687.500	677.500	677.500
	65110000 Konzessionsabgaben	572.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	65610000 Bußgelder	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	45.500	45.500	45.500	35.500	35.500
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000
	66160000 Zinserträge vom Sonstige Öffentliche Sonderrec	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.378.236	31.771.123	32.548.375	33.266.519	33.889.406
10	- Personalauszahlungen	-5.281.790	-5.594.800	-5.706.100	-5.819.300	-5.935.400
	70110000 Bezüge Beamte	-871.790	-899.900	-918.100	-936.400	-955.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.380.000	-3.590.000	-3.661.600	-3.734.700	-3.809.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-260.000	-285.000	-290.600	-296.300	-302.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-695.000	-745.000	-759.800	-774.900	-790.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-75.000	-74.900	-76.000	-77.000	-78.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-690.000	-675.000	-700.000	-725.000	-750.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-540.000	-530.000	-550.000	-570.000	-590.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-150.000	-145.000	-150.000	-155.000	-160.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.323.903	-9.678.554	-9.442.284	-9.440.105	-9.296.832
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.809.620	-1.969.100	-1.922.439	-1.970.527	-1.846.127
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-478	-5.048	-48	-48	-48
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-290.100	-385.080	-318.296	-318.296	-318.296
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-91.000	-76.000	-26.000	-26.000	-26.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0	-250	-250	-250	-250
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-23.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-16.050	-16.050	-16.209	-16.209	-16.209
	72411000 Aufwendungen Energie	-579.950	-884.350	-939.555	-935.028	-963.968
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-45.100	-59.850	-61.283	-62.757	-64.272
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.094.959	-1.358.500	-1.369.660	-1.374.711	-1.379.763
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.162.730	-1.164.980	-1.240.507	-1.240.920	-1.241.341
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-414.200	-448.250	-457.215	-466.360	-475.686
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-91.146	-93.246	-96.067	-97.988	-98.061
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-172.550	-170.150	-173.558	-177.029	-180.559
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0	0	0	0	0
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-40.500	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-101.500	-96.000	-98.500	-101.000	-101.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-63.950	-89.650	-89.650	-89.650	-87.900
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-58.650	-71.250	-64.521	-66.321	-64.321
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-93.000	-98.000	-98.000	-99.000	-98.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-445.475	-431.950	-301.533	-320.564	-265.595
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-174.500	-306.000	-302.242	-296.742	-296.742
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-77.200	-100.500	-90.500	-85.500	-75.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.027.345	-1.200.950	-1.130.183	-1.047.710	-1.047.741
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-450.900	-583.400	-574.667	-574.667	-574.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-485.000	-495.000	-535.000	-560.000	-590.000
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-1.900	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-392.180	-402.180	-450.000	-475.000	-505.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-600	-600	-600	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-37.320	-37.320	-34.200	-34.800	-34.800
14	- Transferauszahlungen	-13.911.000	-16.158.500	-16.328.810	-16.596.312	-16.858.812
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an soBer	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-818.900	-1.033.400	-1.083.400	-1.083.400	-1.148.400

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-247.500	-85.500	-85.806	-85.806	-85.806
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-300.000	-472.500	-472.500	-472.500	-400.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-550.000	-570.000	-580.000	-600.000	-620.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-7.600	-7.600	-7.604	-106	-106
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.045.000	-8.120.000	-8.200.000	-8.350.000	-8.500.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.555.000	-5.480.000	-5.500.000	-5.600.000	-5.700.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-233.300	-225.800	-235.800	-240.800	-240.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.829.105	-2.208.586	-1.848.646	-1.702.982	-1.570.350
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.000	-27.500	-27.250	-27.250	-27.250
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-101.500	-82.500	-80.000	-75.000	-75.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-24.500	-23.000	-26.040	-35.061	-35.061
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-170.000	-203.000	-203.000	-213.000	-213.000
	74220000 Mieten und Pachten	-108.988	-186.976	-219.102	-211.931	-214.308
	74230000 Leasing	-16.965	-19.365	-24.017	-24.017	-24.017
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-583.200	-823.200	-438.200	-340.200	-203.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-176.400	-191.100	-184.090	-153.610	-153.631
	74311000 Telekommunikation, Porto	-111.800	-128.300	-132.300	-138.300	-138.800
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-42.400	-49.600	-36.465	-37.940	-34.961
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-122.537	-151.237	-152.299	-122.032	-122.032
	74314000 Bekanntmachungen	-14.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.600	-1.640	-1.641	-1.641	-1.640
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.686	-8.846	-9.125	-8.783	-8.783
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	-15.250	-15.250	-15.625	-15.606	-15.918
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-49.700	-51.950	-52.302	-48.939	-50.447
	74413000 Versicherungen	-231.929	-199.473	-201.540	-204.022	-206.652
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-30.520.798	-34.810.440	-34.560.840	-34.843.699	-35.001.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.142.562	-3.039.317	-2.012.464	-1.577.180	-1.111.987

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.257.000	5.813.000	4.391.500	2.801.500	2.826.500
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.620.500	4.176.500	4.391.500	2.801.500	2.826.500
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	117.000	117.000	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	19.500	19.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	5.000	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	10.000	5.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	208.500	208.500	358.500	258.500	258.500
	68810000 Beiträge	208.500	208.500	358.500	258.500	258.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.343	2.837	2.837	3.212	3.212
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	4.343	2.837	2.837	3.212	3.212
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.479.843	6.029.337	4.752.837	3.063.212	3.088.212
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.134.500	-3.038.200	-3.538.000	-2.039.900	-2.042.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-2.134.500	-3.038.200	-2.038.000	-2.039.900	-2.042.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	0	0	0	0
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	-1.500.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.445.317	-13.807.000	-13.315.000	-9.400.000	-9.440.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.315.000	-6.090.000	-4.000.000	-7.450.000	-8.500.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.783.317	-6.910.000	-9.115.000	-1.950.000	-940.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-347.000	-807.000	-200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-766.000	-1.774.500	-1.041.500	-1.589.500	-578.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-766.000	-1.774.500	-1.041.500	-1.589.500	-578.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-1.000.000	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.345.817	-18.619.700	-17.894.500	-13.029.400	-12.060.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.865.974	-12.590.363	-13.141.663	-9.966.188	-8.972.288

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.008.536	-15.629.680	-15.154.127	-11.543.368	-10.084.275
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.615.000	12.590.000	13.100.000	9.950.000	8.950.000
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	11.615.000	12.590.000	13.100.000	9.950.000	8.950.000
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
	69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.030.453	-1.030.699	-1.087.324	-1.055.996	-1.056.266
	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-1.024.479	-1.024.479	-1.080.859	-1.049.276	-1.049.276
	79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN	-5.974	-6.220	-6.465	-6.720	-6.990
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinst	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.584.547	11.559.301	12.012.676	8.894.004	7.893.734
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.423.989	-4.070.379	-3.141.451	-2.649.364	-2.190.541
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.423.989	-4.070.379	-3.141.451	-2.649.364	-2.190.541
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

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

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.189,36	62.531	62.110	61.310	56.667	54.362
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	333,33	333	333	333	111	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	62.246,72	61.589	61.357	60.687	56.266	54.073
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	320,00	320	130	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	289,31	289	289	289	289	289
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709,60	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	709,60	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.246,77	262.800	881.300	880.200	630.200	630.200
	44010000 19% Erlöse Photovoltaik	43.128,24	43.900	43.400	43.400	43.400	43.400
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	362.555,53	210.300	830.300	830.300	580.300	580.300
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	-437,00	8.600	7.600	6.500	6.500	6.500
	44240000 Erträge Holzverkauf bis 2022 5,5%	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.761,79	50.000	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	20.372,75	35.000	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	8.216,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc, pri	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	13.173,04	15.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.399,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	297.031,65	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	44.762,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,80	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	32.786,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	60.663,00	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	3.182,42	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.064,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	-92,28	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	950.306,52	378.531	946.610	944.710	690.067	687.762
11	- Personalaufwendungen	-1.945.211,04	-1.879.200	-1.884.400	-1.964.200	-2.014.500	-2.045.600
	50110000 Bezüge Beamte	-504.156,39	-506.500	-495.400	-505.400	-515.500	-525.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-740.528,45	-723.700	-737.400	-752.100	-767.100	-782.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-56.604,07	-57.700	-58.500	-59.700	-60.900	-62.100
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-153.924,13	-151.200	-152.300	-155.400	-158.600	-161.800
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-72.150,00	-40.100	-40.800	-41.600	-42.400	-43.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-329.172,00	-300.000	-300.000	-320.000	-330.000	-330.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-88.676,00	-100.000	-100.000	-130.000	-140.000	-140.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-916.355,39	-690.000	-675.000	-700.000	-725.000	-750.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-507.015,39	-540.000	-530.000	-550.000	-570.000	-590.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-158.928,00	-150.000	-145.000	-150.000	-155.000	-160.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-167.021,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-83.391,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.884,25	-815.674	-929.884	-805.613	-783.124	-784.979
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-26.693,77	-38.800	-45.800	-49.583	-49.795	-50.012
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	-11,09	-478	-5.048	-48	-48	-48
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-14.197,16	-32.750	-30.750	-35.773	-35.773	-35.773
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	-104.907,78	-91.000	-76.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-1.302,09	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-46.122,10	-36.800	-63.740	-73.049	-64.690	-67.337
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-40.062,62	-52.000	-67.200	-76.256	-69.672	-70.946
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.498,28	-4.600	-5.800	-5.916	-6.034	-6.155
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-41.214,79	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060	-54.122
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-3.159,33	0	-3.250	-3.315	-3.381	-3.449
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14.097,08	-15.546	-15.646	-16.141	-16.464	-16.485
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100.386,39	-24.000	-33.500	-34.170	-34.853	-35.550
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	0,00	-500	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.028,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-3.500
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-5.489,31	-4.950	-4.650	-4.650	-4.650	-2.900
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-550	-550	-550
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.555,87	-105.250	-108.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-52.175,08	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-1.234,50	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.680,80	-41.500	-41.500	-42.641	-32.652	-32.652
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-256.840,58	-270.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.486,48	-298.545	-264.501	-276.057	-290.126	-195.122
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-1.724,99	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-130.716,98	-130.917	-131.121	-131.121	-131.121	-130.502
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.290,64	-16.064	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-77.518,35	-70.222	-35.096	-34.943	-31.000	-28.991
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-19.552,65	-20.419	-16.117	-16.118	-6.623	-2.917
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-32.669,67	-58.698	-66.011	-77.719	-105.225	-16.556
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-13,20	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.104	-1.106	-1.106
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-100	-100	-104	-106	-106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509.499,12	-535.009	-592.093	-588.972	-586.116	-589.064
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-76,52	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.110,52	-23.500	-23.500	-23.250	-23.250	-23.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.625,43	-45.000	-45.000	-47.500	-47.500	-47.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-6.692,90	-6.500	-8.000	-8.040	-8.061	-8.061
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-110,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-124.822,37	-142.000	-172.000	-172.000	-182.000	-182.000
	54220000 Mieten und Pachten	-4.273,58	-9.750	-24.177	-24.561	-19.952	-20.351
	54230000 Leasing	-12.710,96	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-125.741,58	-61.000	-62.000	-56.000	-56.000	-56.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.777,88	-42.000	-42.000	-42.000	-41.500	-41.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-42.991,11	-50.000	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.677,64	-20.000	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-21.096,80	-21.500	-21.500	-22.601	-22.653	-22.653
	54314000 Bekanntmachungen	-16.252,66	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-571,42	-500	-500	-501	-501	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-586,00	-1.086	-1.246	-1.218	-718	-718
	54410000 Grundsteuern	484,75	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	-43,06	-50	-50	-50	-50	-50
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.411,70	-6.000	-8.250	-7.802	-4.439	-5.947
	54413000 Versicherungen	-55.352,00	-56.523	-58.271	-58.050	-58.786	-59.516
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-13,70	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-11,09	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-50,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.167,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel	-800,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.017,91	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.168.436,28	-4.219.528	-4.346.979	-4.335.946	-4.399.971	-4.365.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.218.129,76	-3.840.996	-3.400.369	-3.391.236	-3.709.904	-3.678.109
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-434.897,62	-401.680	-411.680	-459.800	-484.200	-514.200
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.116,47	-1.900	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-418.762,65	-392.180	-402.180	-450.000	-475.000	-505.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-600	-600	-600	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.548,52	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55930100 Verwahrgeld Banken	-6.469,98	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-434.897,62	-401.680	-411.680	-459.800	-484.200	-514.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.653.027,38	-4.242.676	-3.812.049	-3.851.036	-4.194.104	-4.192.309
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.653.027,38	-4.242.676	-3.812.049	-3.851.036	-4.194.104	-4.192.309
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)	-128.556,43	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-128.556,43	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.781.583,81	-4.244.266	-3.813.639	-3.852.626	-4.195.694	-4.193.899
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.781.583,81	-4.244.266	-3.813.639	-3.852.626	-4.195.694	-4.193.899

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709,60	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	709,60	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.543,76	262.800	881.300	0	880.200	630.200	630.200
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.862,49	43.900	43.400	0	43.400	43.400	43.400
	64110000 Mieten und Pachten	376.118,27	210.300	830.300	0	830.300	580.300	580.300
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	-437,00	8.600	7.600	0	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.761,79	50.000	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	20.372,75	35.000	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	8.216,00	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	13.173,04	15.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	836,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,80	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	927,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	-92,15	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	66160000 Zinserträge vom Sonstige Öffentliche Sonderrec	0,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.852,05	314.000	882.500	0	881.400	631.400	631.400
10	- Personalauszahlungen	-1.547.456,06	-1.479.200	-1.484.400	0	-1.514.200	-1.544.500	-1.575.600
	70110000 Bezüge Beamte	-521.536,08	-506.500	-495.400	0	-505.400	-515.500	-525.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-737.041,78	-723.700	-737.400	0	-752.100	-767.100	-782.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62.804,07	-57.700	-58.500	0	-59.700	-60.900	-62.100

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-153.924,13	-151.200	-152.300	0	-155.400	-158.600	-161.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-72.150,00	-40.100	-40.800	0	-41.600	-42.400	-43.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-616.595,00	-690.000	-675.000	0	-700.000	-725.000	-750.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-457.667,00	-540.000	-530.000	0	-550.000	-570.000	-590.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-158.928,00	-150.000	-145.000	0	-150.000	-155.000	-160.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.588,79	-815.674	-929.884	0	-805.613	-783.124	-784.979
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-31.627,62	-71.550	-76.550	0	-85.355	-85.568	-85.785
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-414,61	-478	-5.048	0	-48	-48	-48
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-88.134,04	-91.000	-76.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-1.302,09	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-86.717,26	-88.800	-130.940	0	-149.306	-134.362	-138.283
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.498,28	-4.600	-5.800	0	-5.916	-6.034	-6.155
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-41.884,52	-50.000	-54.250	0	-55.335	-56.442	-57.571
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-14.097,08	-15.546	-15.646	0	-16.141	-16.464	-16.485
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100.386,39	-24.000	-33.500	0	-34.170	-34.853	-35.550
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.016,51	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-3.500
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-5.417,71	-4.950	-4.650	0	-4.650	-4.650	-2.900
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-550	-550	-550
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.771,67	-105.250	-108.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-51.463,98	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-1.234,50	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.946,51	-41.500	-41.500	0	-42.641	-32.652	-32.652
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-258.448,80	-270.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-434.738,81	-401.680	-411.680	0	-459.800	-484.200	-514.200
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.116,47	-1.900	-1.900	0	-2.200	-2.200	-2.200
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-418.762,65	-392.180	-402.180	0	-450.000	-475.000	-505.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-600	-600	0	-600	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-13.859,69	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.104	-1.106	-1.106
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-100	-100	0	-104	-106	-106
15	-	Sonstige Auszahlungen	-489.687,16	-535.009	-592.093	0	-588.972	-586.116	-589.064
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.018,28	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.590,68	-23.500	-23.500	0	-23.250	-23.250	-23.250
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-30.361,93	-45.000	-45.000	0	-47.500	-47.500	-47.500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.060,50	-6.500	-8.000	0	-8.040	-8.061	-8.061
		74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-110,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74212000 Aufwandsentschädigungen	-125.005,18	-142.000	-172.000	0	-172.000	-182.000	-182.000
		74220000 Mieten und Pachten	-4.273,58	-9.750	-24.177	0	-24.561	-19.952	-20.351
		74230000 Leasing	-12.710,96	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-101.029,25	-61.000	-62.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-27.838,75	-42.000	-42.000	0	-42.000	-41.500	-41.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-45.144,52	-50.000	-50.000	0	-50.000	-45.000	-45.000
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.344,54	-20.000	-20.000	0	-19.500	-19.500	-19.500
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-21.096,80	-21.500	-21.500	0	-22.601	-22.653	-22.653
		74314000 Bekanntmachungen	-19.467,02	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-571,42	-500	-500	0	-501	-501	-500
		74316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	-586,00	-1.086	-1.246	0	-1.218	-718	-718
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	484,75	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-43,06	-50	-50	0	-50	-50	-50
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.914,13	-6.000	-8.250	0	-7.802	-4.439	-5.947
		74413000 Versicherungen	-55.352,00	-56.523	-58.271	0	-58.050	-58.786	-59.516
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge	-13,70	0	0	0	0	0	0
		74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,18	0	0	0	0	0	0
		74890000 Sonstige	-50,00	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.167,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-800,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-6.618,39	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.592.065,82	-3.922.663	-4.094.157	0	-4.069.689	-4.124.045	-4.214.949
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.128.213,77	-3.608.663	-3.211.657	0	-3.188.289	-3.492.645	-3.583.549
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136,45	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.136,45	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.503.242,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.503.242,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.504.378,45	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.439,98	-2.000.000	-3.000.000	0	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-2.000.000	-3.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-111.168,68	0	0	0	0	0	0
		78221000 Ausz. für Umlenungsverfahren	-6.271,30	0	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0,00	0	0	0	-1.500.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.506,60	-520.000	-260.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.971,10	-420.000	-260.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-535,50	-100.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.884,49	-85.000	-191.000	0	-46.000	-76.000	-50.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-26.884,49	-85.000	-191.000	0	-46.000	-76.000	-50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-147.831,07	-2.605.000	-3.451.000	0	-3.646.000	-2.176.000	-2.150.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.356.547,38	-2.605.000	-3.451.000	0	-3.646.000	-2.176.000	-2.150.000

Haushaltsplan 2023

**01
0101**

Innere Verwaltung Politik/Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-437,00	8.600	7.600	6.500	6.500	6.500
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	-437,00	8.600	7.600	6.500	6.500	6.500
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.706,98	50.000	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	894,35	35.000	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	14.812,63	15.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.269,98	58.600	7.600	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-126.813,48	-144.600	-140.200	-143.000	-145.800	-148.700
	50110000 Bezüge Beamte	-126.813,48	-133.900	-129.400	-132.000	-134.600	-137.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-10.700	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.212,57	-10.500	-10.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	17.396,92	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	0,00	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-345,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.839,15	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-9.500	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.506,42	-173.800	-205.000	-204.525	-214.050	-214.075
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-6.692,90	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-110,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-123.382,37	-140.000	-170.000	-170.000	-180.000	-180.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.316,00	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.563,24	-12.500	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-624,00	-700	-1.900	-1.925	-1.950	-1.975
	54910000 Verfügungsmittel	-800,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.017,91	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.107,33	-328.900	-355.700	-355.025	-367.350	-370.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.837,35	-270.300	-348.100	-348.525	-360.850	-363.775
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.837,35	-270.300	-348.100	-348.525	-360.850	-363.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-239.837,35	-270.300	-348.100	-348.525	-360.850	-363.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-239.837,35	-270.300	-348.100	-348.525	-360.850	-363.775
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-239.837,35	-270.300	-348.100	-348.525	-360.850	-363.775

Haushaltsplan 2023

**01
0101**

Innere Verwaltung Politik/ Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-437,00	8.600	7.600	0	6.500	6.500	6.500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	-437,00	8.600	7.600	0	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.706,98	50.000	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	894,35	35.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	14.812,63	15.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.269,98	58.600	7.600	0	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	-132.005,16	-144.600	-140.200	0	-143.000	-145.800	-148.700
	70110000 Bezüge Beamte	-132.005,16	-133.900	-129.400	0	-132.000	-134.600	-137.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-10.700	-10.800	0	-11.000	-11.200	-11.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.083,01	-10.500	-10.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	17.396,92	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-345,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.968,71	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-9.500	-9.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.067,43	-173.800	-205.000	0	-204.525	-214.050	-214.075
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.060,50	-5.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-110,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-123.565,18	-140.000	-170.000	0	-170.000	-180.000	-180.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.316,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verwaltungsführung

Aufgaben der Gleichstellungsstelle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	126.814,00€	133.900,00€	129.400,00€	132.000,00€	134.600,00€	137.300,00€
Tarifbeschäftigte						
GESAMT	126.814,00€	133.900,00€	129.400,00€	132.000,00€	134.600,00€	137.300,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden alle Erträge und Aufwendungen zusammengefasst und dargestellt, die sich im Zusammenhang mit der Ratsarbeit und der Verwaltungsleitung ergeben. Auch die Aufwendungen für die Gleichstellungsstelle werden hier abgebildet. Neben den anteiligen Personalkosten der Verwaltungsmitglieder sind in den Aufwendungen als wesentlicher Anteil die Entschädigungsleistungen für die Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Kosten für die Repräsentationsaufgaben zusammengefasst.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52910000	Auf. für sonstige Dienstleistungen	-9.500	Kabarett u.a.
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000	Erst. vorg. Kosten, Fahrtkosten, Reisekosten u.ä.
54212000	Aufwandsentschädigungen	-170.000	Aufw.entsch., Sitzungsgelder, Verdienstausschlag u.ä.
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.000	Sachkosten Sitzungen, Besprechungen u.ä.
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-10.000	Präsentationen, Empfänge, Altengeburtstage usw.
54910000	Verfügungsmittel	-5.000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
54920000	Fraktionszuwendungen	-7.100	Zuw. an die Fraktionen im Rat der Gem. Hünxe

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

5. Verrechnungsmodell

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

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.879,47	40.221	39.800	39.000	34.357	32.219
	41440000 Zuw.fld.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.fld.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	333,33	333	333	333	111	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	39.936,83	39.279	39.047	38.377	33.956	31.929
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	320,00	320	130	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	289,31	289	289	289	289	289
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	97,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.038,00	0	0	0	0	0
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	7.038,00	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc, pri	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.601,22	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	44.762,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	2.839,22	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.615,69	40.221	39.800	39.000	34.357	32.219
11	- Personalaufwendungen	-573.124,22	-578.300	-512.200	-522.500	-533.000	-543.700
	50110000 Bezüge Beamte	-168.841,82	-161.500	-159.500	-162.700	-166.000	-169.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.535,47	-312.500	-267.000	-272.300	-277.700	-283.300

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-26.196,16	-24.800	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-65.550,77	-67.100	-53.000	-54.100	-55.200	-56.300
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-12.400	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.947,39	-587.000	-640.950	-593.354	-595.565	-593.433
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-7.507,66	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-13.748,72	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-104.907,78	-90.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-18.699,01	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-11.444,45	-13.000	-15.600	-15.912	-16.230	-16.555
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-25.189,13	-27.000	-32.400	-33.048	-33.709	-34.383
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-598,24	-800	-800	-816	-832	-849
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-36.078,15	-50.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-3.048,66	0	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.562,28	-6.500	-6.500	-6.697	-6.831	-6.831
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.644,81	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.028,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-3.500
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-5.489,31	-4.950	-4.650	-4.650	-4.650	-2.900
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-550	-550	-550
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.210,67	-2.250	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-50.335,93	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-1.234,50	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.379,10	-19.000	-19.000	-19.121	-19.121	-19.121
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-256.840,58	-270.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.472,98	-214.271	-181.008	-192.563	-206.632	-112.247
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-1.724,99	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-89.107,77	-89.308	-89.512	-89.512	-89.512	-89.512
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.290,64	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-50.127,26	-42.831	-6.352	-6.199	-2.257	-247

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-19.552,65	-20.419	-16.117	-16.118	-6.623	-2.917
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-32.669,67	-58.698	-66.011	-77.719	-105.225	-16.556
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.800,49	-260.659	-269.616	-260.154	-260.426	-261.193
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.899,74	-7.500	-7.500	-7.250	-7.250	-7.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54211000 Aufwendungen für Verdienstaufschlag	0,00	0	0	0	0	0
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-1.440,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	-2.814,77	-2.250	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	54230000 Leasing	-12.710,96	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-102.974,70	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.461,88	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-38.937,56	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-8.114,40	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-19.307,07	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000
	54314000 Bekanntmachungen	-16.252,66	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-571,42	-500	-500	-501	-501	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-586,00	-1.086	-1.246	-1.218	-718	-718
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	-1,33	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-54.728,00	-55.823	-56.371	-56.125	-56.836	-57.541
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.617.345,08	-1.640.230	-1.603.774	-1.568.571	-1.595.623	-1.510.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.521.729,39	-1.600.008	-1.563.974	-1.529.571	-1.561.266	-1.478.355
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)	-1.521.729,39	-1.600.008	-1.563.974	-1.529.571	-1.561.266	-1.478.355
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 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.521.729,39	-1.600.008	-1.563.974	-1.529.571	-1.561.266	-1.478.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.593,28	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.593,28	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.523.322,67	-1.601.598	-1.565.564	-1.531.161	-1.562.856	-1.479.945
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.523.322,67	-1.601.598	-1.565.564	-1.531.161	-1.562.856	-1.479.945

Haushaltsplan 2023

**01
0102**

Innere Verwaltung Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	97,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.038,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	7.038,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.135,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-580.455,67	-578.300	-512.200	0	-522.500	-533.000	-543.700
	70110000 Bezüge Beamte	-174.876,06	-161.500	-159.500	0	-162.700	-166.000	-169.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-313.832,68	-312.500	-267.000	0	-272.300	-277.700	-283.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.196,16	-24.800	-19.900	0	-20.300	-20.700	-21.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-65.550,77	-67.100	-53.000	0	-54.100	-55.200	-56.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-12.400	-12.800	0	-13.100	-13.400	-13.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.924,48	-587.000	-640.950	0	-593.354	-595.565	-593.433
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.320,44	-52.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-88.134,04	-90.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-18.699,01	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-38.225,18	-40.000	-48.000	0	-48.960	-49.939	-50.938
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-598,24	-800	-800	0	-816	-832	-849
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-37.056,41	-50.000	-48.000	0	-48.960	-49.939	-50.938
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.562,28	-6.500	-6.500	0	-6.697	-6.831	-6.831
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.644,81	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.016,51	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-3.500
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-5.417,71	-4.950	-4.650	0	-4.650	-4.650	-2.900

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-550	-550	-550
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.426,47	-2.250	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-49.495,27	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-1.234,50	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.644,81	-19.000	-19.000	0	-19.121	-19.121	-19.121
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-258.448,80	-270.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-259.119,98	-260.659	-269.616	0	-260.154	-260.426	-261.193
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.717,94	-7.500	-7.500	0	-7.250	-7.250	-7.250
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	0	0	0	0	0
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-1.440,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220000 Mieten und Pachten	-2.814,77	-2.250	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
	74230000 Leasing	-12.710,96	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-66.790,57	-50.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-26.522,75	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-41.090,97	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-8.371,18	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-19.307,07	-18.000	-18.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	74314000 Bekanntmachungen	-19.467,02	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-571,42	-500	-500	0	-501	-501	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-586,00	-1.086	-1.246	0	-1.218	-718	-718
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1,33	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-54.728,00	-55.823	-56.371	0	-56.125	-56.836	-57.541
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.500,13	-1.425.959	-1.422.766	0	-1.376.008	-1.388.991	-1.398.326
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370.365,13	-1.425.959	-1.422.766	0	-1.376.008	-1.388.991	-1.398.326
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136,45	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.136,45	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.136,45	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.971,10	-370.000	-210.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.971,10	-370.000	-210.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.884,49	-85.000	-91.000	0	-46.000	-76.000	-50.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-26.884,49	-85.000	-91.000	0	-46.000	-76.000	-50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.855,59	-455.000	-301.000	0	-146.000	-176.000	-150.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.719,14	-455.000	-301.000	0	-146.000	-176.000	-150.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.242,62	-160.000	-100.000	0	0	0	0	-268.718	-368.718
	78510000 Ausz Hochbau	-1.242,62	-160.000	-100.000	0	0	0	0	-248.765	-348.765
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.952	-19.952
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.242,62	-160.000	-100.000	0	0	0	0	-268.718	-368.718
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.242,62	-160.000	-100.000	0	0	0	0	-268.718	-368.718

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200059: Elektronischer-Sitzungsdienst										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-5.000	-23.798	-31.798
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-5.000	-23.798	-31.798
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-5.000	-23.798	-31.798
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-5.000	-21.373	-29.373

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200096: Erneuerung Telefonanlage Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200126: Rathaus Sanierung + Modernisierung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.728,48	-110.000	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-311.251	-721.251
	78510000 Ausz Hochbau	-1.728,48	-110.000	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-248.046	-658.046
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-63.205	-63.205

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.767	-2.767
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.767	-2.767
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.728,48	-110.000	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-314.018	-724.018
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.728,48	-110.000	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-314.018	-724.018

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200131: Umbau alte Sparkasse										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136,45	0	0	0	0	0	0	12.688	12.688
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	4.530	4.530
	68170000 Invest.-Zuw.private	1.136,45	0	0	0	0	0	0	3.356	3.356
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	4.802	4.802
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.880	1.880
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	1.880	1.880
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.136,45	0	0	0	0	0	0	14.568	14.568
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.106	-7.106
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.106	-7.106
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.884,49	-85.000	-90.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-709.336	-934.336
	78310000 Ausz. VG >410 E	-26.884,49	-85.000	-90.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-553.606	-778.606
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-155.730	-155.730
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.884,49	-85.000	-90.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-716.442	-941.442
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.748,04	-85.000	-90.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-701.874	-926.874

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Hauptverwaltung, Archivbetreuung, Botendienste, EDV-Betreuung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	168.842,00€	161.500,00€	159.500,00€	162.700,00€	166.000,00€	169.300,00€
Tarifbeschäftigte	312.536,00€	312.500,00€	267.000,00€	272.300,00€	277.700,00€	283.300,00€
GESAMT	481.378,00€	474.000,00€	426.500,00€	435.000,00€	443.700,00€	452.600,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52320000	Aufw. lfd. Verw. Gemeinden	-75.000	Archiv
52910000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-19.000	KRZN und andere
52911000	Aufwand für EDV-Dienstleistungen	-330.000	KRZN und andere
54230000	Leasing	-11.000	Kopiergeräte
54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-50.000	Kosten für Sachverständige, Steuerberater, Rechtsberatung, Prüfungen

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.000	Rathaus diverses
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-111.000	Rathaus Sanierung u. Modernisierung
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410	-90.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. EDV

5. Verrechnungsmodell

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

Haushaltsplan 2023

**01
0103**

Innere Verwaltung Personalservice

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.449,00	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	32.786,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	60.663,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.449,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-614.612,37	-532.500	-545.700	-598.600	-621.500	-624.600
	50110000 Bezüge Beamte	-73.039,88	-74.400	-79.900	-81.500	-83.100	-84.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.315,55	-40.400	-45.800	-46.700	-47.600	-48.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	701,82	-3.200	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.960,76	-8.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-72.150,00	-6.000	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-329.172,00	-300.000	-300.000	-320.000	-330.000	-330.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-88.676,00	-100.000	-100.000	-130.000	-140.000	-140.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-916.355,39	-690.000	-675.000	-700.000	-725.000	-750.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-507.015,39	-540.000	-530.000	-550.000	-570.000	-590.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-158.928,00	-150.000	-145.000	-150.000	-155.000	-160.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-167.021,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-83.391,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.190,61	-51.500	-51.500	-54.000	-54.000	-54.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-76,52	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.210,78	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.625,43	-35.000	-35.000	-37.500	-37.500	-37.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-13,70	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,18	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.574.158,37	-1.276.000	-1.274.200	-1.354.600	-1.402.500	-1.430.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.480.709,37	-1.276.000	-1.274.200	-1.354.600	-1.402.500	-1.430.600
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)	-1.480.709,37	-1.276.000	-1.274.200	-1.354.600	-1.402.500	-1.430.600
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)	-1.480.709,37	-1.276.000	-1.274.200	-1.354.600	-1.402.500	-1.430.600
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	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.480.709,37	-1.276.000	-1.274.200	-1.354.600	-1.402.500	-1.430.600
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.480.709,37	-1.276.000	-1.274.200	-1.354.600	-1.402.500	-1.430.600

Haushaltsplan 2023

**01
0103**

Innere Verwaltung Personalservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-204.855,52	-132.500	-145.700	0	-148.600	-151.500	-154.600
	70110000 Bezüge Beamte	-76.353,35	-74.400	-79.900	0	-81.500	-83.100	-84.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.893,23	-40.400	-45.800	0	-46.700	-47.600	-48.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.498,18	-3.200	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.960,76	-8.500	-9.700	0	-9.900	-10.100	-10.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-72.150,00	-6.000	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-616.595,00	-690.000	-675.000	0	-700.000	-725.000	-750.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-457.667,00	-540.000	-530.000	0	-550.000	-570.000	-590.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-158.928,00	-150.000	-145.000	0	-150.000	-155.000	-160.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.530,83	-51.500	-51.500	0	-54.000	-54.000	-54.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.018,28	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.872,74	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-30.361,93	-35.000	-35.000	0	-37.500	-37.500	-37.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aus- und Fortbildung, Seminare

Auftragsgrundlage

Weiterentwicklung rechtlicher Grundlagen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

Sicherung der Ausbildungs- und Informationsstandards

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	73.040,00€	74.400,00€	79.900,00€	81.500,00€	83.100,00€	84.800,00€
Tarifbeschäftigte	43.316,00€	40.400,00€	45.800,00€	46.700,00€	47.600,00€	48.600,00€
GESAMT	116.356,00€	114.800,00€	125.700,00€	128.200,00€	130.700,00€	133.400,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

5. Verrechnungsmodell

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

Haushaltsplan 2023

**01
0104**

Innere Verwaltung Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,60	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	612,60	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	8.216,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	973,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,80	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.064,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	-92,28	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	9.802,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-328.907,72	-341.700	-340.000	-346.800	-353.700	-360.800
	50110000 Bezüge Beamte	-123.526,47	-124.500	-114.100	-116.400	-118.700	-121.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.334,10	-163.600	-166.700	-170.000	-173.400	-176.900
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.531,16	-11.800	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.515,99	-31.800	-34.900	-35.600	-36.300	-37.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-10.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13,20	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-13,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.167,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-20.994,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,91	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.167,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.103,87	-344.700	-343.000	-349.800	-356.700	-363.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.301,34	-343.500	-341.800	-348.600	-355.500	-362.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-434.897,62	-401.680	-411.680	-459.800	-484.200	-514.200
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.116,47	-1.900	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-418.762,65	-392.180	-402.180	-450.000	-475.000	-505.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-600	-600	-600	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.548,52	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55930100 Verwahrgeld Banken	-6.469,98	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-434.897,62	-401.680	-411.680	-459.800	-484.200	-514.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-776.198,96	-745.180	-753.480	-808.400	-839.700	-876.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-776.198,96	-745.180	-753.480	-808.400	-839.700	-876.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-776.198,96	-745.180	-753.480	-808.400	-839.700	-876.800
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-776.198,96	-745.180	-753.480	-808.400	-839.700	-876.800

Haushaltsplan 2023

**01
0104**

Innere Verwaltung Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,60	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	612,60	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.216,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	8.216,00	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	836,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,80	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	927,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	-92,15	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.665,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	-330.766,86	-341.700	-340.000	0	-346.800	-353.700	-360.800
	70110000 Bezüge Beamte	-126.945,58	-124.500	-114.100	0	-116.400	-118.700	-121.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.774,13	-163.600	-166.700	0	-170.000	-173.400	-176.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.531,16	-11.800	-14.800	0	-15.100	-15.400	-15.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.515,99	-31.800	-34.900	0	-35.600	-36.300	-37.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-10.000	-9.500	0	-9.700	-9.900	-10.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-434.738,81	-401.680	-411.680	0	-459.800	-484.200	-514.200
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.116,47	-1.900	-1.900	0	-2.200	-2.200	-2.200
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-418.762,65	-392.180	-402.180	0	-450.000	-475.000	-505.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-600	-600	0	-600	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-13.859,69	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	126.946,00€	124.500,00€	114.100,00€	127.000,00€	116.400,00€	121.100,00€
Tarifbeschäftigte	158.774,00€	163.600,00€	166.700,00€	170.000,00€	173.400,00€	176.900,00€
GESAMT	285.720,00€	288.100,00€	280.800,00€	297.000,00€	289.800,00€	298.000,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
55170000	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-402.180	Zinsaufwendungen von Kreditinstituten

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

5. Verrechnungsmodell

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

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung 0105 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.309,89	22.310	22.310	22.310	22.310	22.144
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22.309,89	22.310	22.310	22.310	22.310	22.144
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.645,77	254.200	873.700	873.700	623.700	623.700
	44010000 19% Erlöse Photovoltaik	43.128,24	43.900	43.400	43.400	43.400	43.400
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	355.517,53	210.300	830.300	830.300	580.300	580.300
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44240000 Erträge Holzverkauf bis 2022 5,5%	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.838,81	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	19.478,40	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	-1.639,59	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.374,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	297.031,65	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	343,20	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	736.169,32	278.510	898.010	898.010	648.010	647.844
11	- Personalaufwendungen	-301.753,25	-282.100	-346.300	-353.300	-360.500	-367.800
	50110000 Bezüge Beamte	-11.934,74	-12.200	-12.500	-12.800	-13.100	-13.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.343,33	-207.200	-257.900	-263.100	-268.400	-273.800
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.578,57	-17.900	-20.200	-20.600	-21.000	-21.400
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-46.896,61	-43.800	-54.700	-55.800	-57.000	-58.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.865,57	-217.174	-277.434	-203.758	-179.059	-183.046
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-19.186,11	-13.800	-20.800	-24.583	-24.795	-25.012
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	-11,09	-478	-5.048	-48	-48	-48
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-448,44	-5.750	-5.750	-10.773	-10.773	-10.773
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-34.677,65	-23.800	-48.140	-57.137	-48.459	-50.782
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-14.873,49	-25.000	-34.800	-43.208	-35.964	-36.563
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.900,04	-3.800	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.136,64	0	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-110,67	0	-250	-255	-260	-265
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.534,80	-9.046	-9.146	-9.444	-9.633	-9.654
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	104.031,20	-19.000	-28.500	-29.070	-29.651	-30.244
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	0,00	-500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-102.000	-100.000	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.286,70	-13.000	-13.000	-17.020	-7.031	-7.031
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.000,30	-84.274	-83.494	-83.494	-83.494	-82.875
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.609,21	-41.609	-41.609	-41.609	-41.609	-40.990
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-14.774	-12.641	-12.641	-12.641	-12.641
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-27.391,09	-27.391	-28.743	-28.743	-28.743	-28.743
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-104	-106	-106
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-100	-100	-104	-106	-106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.833,65	-46.050	-62.977	-67.294	-54.640	-56.796
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.061
	54220000 Mieten und Pachten	-1.458,81	-7.500	-21.177	-21.501	-16.831	-17.167
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.772,88	-9.000	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.053,55	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.529,73	-2.500	-2.500	-2.601	-2.653	-2.653
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	484,75	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	-41,73	-50	-50	-50	-50	-50
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.411,70	-6.000	-8.250	-7.802	-4.439	-5.947
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-50,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.721,63	-629.698	-770.305	-707.950	-677.798	-690.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	365.447,69	-351.188	127.705	190.060	-29.788	-42.779
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	365.447,69	-351.188	127.705	190.060	-29.788	-42.779
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	365.447,69	-351.188	127.705	190.060	-29.788	-42.779
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)	-126.963,15	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-126.963,15	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	238.484,54	-351.188	127.705	190.060	-29.788	-42.779
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	238.484,54	-351.188	127.705	190.060	-29.788	-42.779

Haushaltsplan 2023

**01
0105**

Innere Verwaltung Grundvermögen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.942,76	254.200	873.700	0	873.700	623.700	623.700
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.862,49	43.900	43.400	0	43.400	43.400	43.400
	64110000 Mieten und Pachten	369.080,27	210.300	830.300	0	830.300	580.300	580.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.838,81	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	19.478,40	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	-1.639,59	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	66160000 Zinserträge vom Sonstige Öffentliche Sonderrec	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.781,57	254.200	873.700	0	873.700	623.700	623.700
10	- Personalauszahlungen	-299.372,85	-282.100	-346.300	0	-353.300	-360.500	-367.800
	70110000 Bezüge Beamte	-11.355,93	-12.200	-12.500	0	-12.800	-13.100	-13.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-222.541,74	-207.200	-257.900	0	-263.100	-268.400	-273.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.578,57	-17.900	-20.200	0	-20.600	-21.000	-21.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-46.896,61	-43.800	-54.700	0	-55.800	-57.000	-58.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.267,68	-217.174	-277.434	0	-203.758	-179.059	-183.046
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.307,18	-19.550	-26.550	0	-35.355	-35.568	-35.785
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-414,61	-478	-5.048	0	-48	-48	-48
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-48.492,08	-48.800	-82.940	0	-100.346	-84.423	-87.345
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.900,04	-3.800	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.828,11	0	-6.250	0	-6.375	-6.503	-6.633
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.534,80	-9.046	-9.146	0	-9.444	-9.633	-9.654

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	104.031,20	-19.000	-28.500	0	-29.070	-29.651	-30.244
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-102.000	-100.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.286,70	-13.000	-13.000	0	-17.020	-7.031	-7.031
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-104	-106	-106
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-100	-100	0	-104	-106	-106
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.207,88	-46.050	-62.977	0	-67.294	-54.640	-56.796
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.040	-1.061	-1.061
	74220000 Mieten und Pachten	-1.458,81	-7.500	-21.177	0	-21.501	-16.831	-17.167
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.644,68	-9.000	-10.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.053,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.529,73	-2.500	-2.500	0	-2.601	-2.653	-2.653
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	484,75	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-41,73	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.914,13	-6.000	-8.250	0	-7.802	-4.439	-5.947
	74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	-50,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.313,05	-545.424	-686.811	0	-624.456	-594.304	-607.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.468,52	-291.224	186.889	0	249.244	29.396	15.952
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.503.242,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.503.242,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.503.242,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.439,98	-2.000.000	-3.000.000	0	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-2.000.000	-3.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-111.168,68	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	-6.271,30	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0,00	0	0	0	-1.500.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535,50	-150.000	-50.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-535,50	-100.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.975,48	-2.150.000	-3.150.000	0	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.385.266,52	-2.150.000	-3.150.000	0	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100043: Errichtung Photovoltaikanlage GGS Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100054: Erricht. Photovoltaikanan.Sporth Bruckh										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200081: Rathaus Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-118.191	-118.191
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-118.191	-118.191
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.125	-100.125
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.125	-100.125

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-218.316	-218.316
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-218.316	-218.316

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

7200089: Errichtung Photovoltaik Anlagen

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

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

7200115: Sanierung WE Bensumskamp

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-126.539	-126.539
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-126.539	-126.539
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.168,68	-	-	0	-	-	-	-	-
			2.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.259,94	11.259,94
			0	0		0	0	0	7	7
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.168,68	-	-	0	-	-	-	-	-
			2.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.259,94	11.259,94
			0	0		0	0	0	7	7

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200145: Kooperationsst.BW- BPI 58+ 54.Änd. FNP										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535,50	-100.000	0	0	0	0	0	-100.536	-100.536
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-535,50	-100.000	0	0	0	0	0	-100.536	-100.536
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-535,50	-100.000	0	0	0	0	0	-100.536	-100.536
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-535,50	-100.000	0	0	0	0	0	-100.536	-100.536

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-94.810	-94.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-94.810	-94.810

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

7600007: Kiga Sandhasen (1000)

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

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

unterhalb Wertgrenze:

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.503.242,00	0	0	0	0	0	0	9.612.415	9.612.415
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	2.503.242,00	0	0	0	0	0	0	9.724.526	9.724.526
	68211000 Einz.Umlegung	0,00	0	0	0	0	0	0	61.201	61.201
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	-173.312	-173.312
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.503.242,00	0	0	0	0	0	0	9.612.415	9.612.415
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.271,30	0	0	0	-1.500,00	0	0	-279.871	-1.779.871
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.185	-27.185
	78221000 Ausz. Umlegung	-6.271,30	0	0	0	0	0	0	-247.017	-247.017
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	-1.500,00	0	0	-5.669	-1.505.669
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.271,30	0	0	0	-1.500,00	0	0	-279.871	-1.779.871
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.496.970,70	0	0	0	-1.500,00	0	0	9.332.543	7.832.543

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.01.05	Grundvermögen
<u>Produktgruppe</u>	
05	Grundvermögen
<u>Produktbereich</u>	
01	Innere Verwaltung
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundbesitzes, soweit vermarktbar

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, gemeindewirtschaftliche Rechtsgrundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, ansiedlungswillige Bewerber, Immobilienmarkt

Ziele

Grundsatzziele:

-Erzielung marktkonformer Erträge

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	11.935,00€	12.200,00€	12.500,00€	12.800,00€	13.100,00€	13.400,00€
Tarifbeschäftigte	224.343,00€	207.200,00€	257.900,00€	263.100,00€	268.400,00€	273.800,00€
GESAMT	236.278,00€	219.400,00€	270.400,00€	275.900,00€	281.500,00€	287.200,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44110000	Mieten und Pachten	830.3000	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-100.000	Datenlogger Energiemanagement u.a.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68210000	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken	0	Vermarktung kommunaler Grundstücke
78210000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-3.000.000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-50.000	Sanierung WE Bensumskamp
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-100.000	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Sporthalle Bruckhausen

5. Verrechnungsmodell

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

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1.100.02.01 | Statistik und Wahlen |
| 1.100.02.02 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| 1.100.02.03 | Brandschutz |

Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.910,70	190.702	157.069	145.808	158.521	158.483
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	41.181,94	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	13.000	13.000	10.000	25.000	25.000
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	531,93	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	202.571,83	177.702	144.069	135.808	133.521	133.483
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	625,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.890,58	127.500	132.000	142.000	142.000	142.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	137.890,58	127.500	132.000	142.000	142.000	142.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,50	2.000	314	721	1.465	3.352
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	844,50	2.000	314	721	1.465	3.352
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.881,04	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	8.881,04	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc, pri	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.816,48	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	8.916,55	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	19.889,93	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	10,00	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	421.343,30	327.702	294.383	293.529	306.986	308.835
11	- Personalaufwendungen	-402.829,32	-418.000	-487.200	-496.900	-506.500	-516.300
	50110000 Bezüge Beamte	-192.265,33	-203.000	-181.900	-185.700	-189.400	-193.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.171,97	-154.200	-226.100	-230.500	-235.000	-239.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.524,41	-12.100	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.867,61	-32.200	-46.500	-47.400	-48.300	-49.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-16.500	-15.300	-15.500	-15.600	-15.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.838,43	-509.350	-572.120	-380.164	-379.349	-321.991
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-10.037,33	-42.000	-148.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-309,06	-750	-25.500	-750	-750	-750
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-11.052,92	-15.300	-13.800	-13.824	-13.824	-13.824
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-245,69	-250	-250	-258	-258	-258
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-14.628,28	-10.900	-15.600	-16.380	-17.105	-17.863
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-20.365,94	-23.100	-27.720	-28.274	-28.840	-29.417
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-918,77	-950	-1.250	-1.275	-1.301	-1.327
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.260,01	-16.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-29.659,59	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-4.208,90	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.810,16	-5.050	-5.050	-5.203	-5.307	-5.307
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.942,93	-13.700	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.067,69	-35.000	-25.000	-27.500	-30.000	-32.500
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-7.234,38	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-18.185,64	-19.200	-22.000	-15.000	-17.000	-15.000
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-91.292,96	-122.700	-99.500	-64.500	-64.500	-14.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-8.900,18	-35.000	-27.000	-17.000	-12.000	-12.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-41.828,47	-62.200	-87.000	-77.000	-72.000	-62.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-97.800,52	-83.750	-26.950	-26.950	-29.450	-29.450
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-89,01	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-325.330,28	-298.416	-238.732	-202.490	-189.606	-185.791
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.883,54	-41.884	-41.884	-41.884	-41.615	-41.615
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.971,49	-5.796	-8.360	-8.105	-8.105	-8.047
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-252.639,70	-229.859	-172.939	-139.477	-131.108	-128.923
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.845,55	-20.877	-15.549	-13.024	-8.777	-7.207
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.680,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-15.691,45	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.989,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.280,23	-241.909	-234.472	-230.004	-218.434	-216.184

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-566,84	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.401,40	-35.000	-35.000	-30.000	-25.000	-25.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.467,78	-13.000	-10.000	-13.000	-22.000	-22.000
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-3.642,43	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-29.141,96	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54220000 Mieten und Pachten	-2.376,43	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-145,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-66.445,60	-61.000	-57.500	-59.000	-29.000	-29.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-16.238,43	-12.200	-10.700	-14.700	-25.700	-25.700
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.023,76	-7.500	-14.700	-5.500	-8.500	-5.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.327,00	-2.720	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
	54314000 Bekanntmachungen	-2.044,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	-250	-250	-325	0	0
	54413000 Versicherungen	-65.468,62	-63.839	-50.902	-52.059	-52.814	-53.564
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-11.989,93	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.376.959,15	-1.468.675	-1.533.524	-1.310.559	-1.294.889	-1.241.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-955.615,85	-1.140.973	-1.239.140	-1.017.029	-987.903	-932.431
19	+ Finanzerträge	150,00	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	150,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	150,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-955.465,85	-1.140.973	-1.239.140	-1.017.029	-987.903	-932.431
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)	-955.465,85	-1.140.973	-1.239.140	-1.017.029	-987.903	-932.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.125,95	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-6.125,95	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-961.591,80	-1.147.093	-1.245.260	-1.023.149	-994.023	-938.551
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-961.591,80	-1.147.093	-1.245.260	-1.023.149	-994.023	-938.551

Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.713,87	13.000	13.000	0	10.000	25.000	25.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.181,94	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0,00	13.000	13.000	0	10.000	25.000	25.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	531,93	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.925,67	127.500	132.000	0	142.000	142.000	142.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	138.925,67	127.500	132.000	0	142.000	142.000	142.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,50	2.000	314	0	721	1.465	3.352
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	844,50	2.000	314	0	721	1.465	3.352
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.708,72	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.708,72	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.360,86	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65610000 Bußgelder	7.675,55	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65660000 Schadensersatz	5.685,31	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	150,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.703,62	150.000	150.314	0	157.721	173.465	175.352
10	- Personalauszahlungen	-405.360,37	-418.000	-487.200	0	-496.900	-506.500	-516.300
	70110000 Bezüge Beamte	-195.531,26	-203.000	-181.900	0	-185.700	-189.400	-193.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.437,09	-154.200	-226.100	0	-230.500	-235.000	-239.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.524,41	-12.100	-17.400	0	-17.800	-18.200	-18.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.867,61	-32.200	-46.500	0	-47.400	-48.300	-49.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-16.500	-15.300	0	-15.500	-15.600	-15.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.334,63	-509.350	-572.120	0	-380.164	-379.349	-321.991
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.150,42	-57.300	-161.800	0	-51.824	-51.824	-51.824
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-309,06	-750	-25.500	0	-750	-750	-750
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-245,69	-250	-250	0	-258	-258	-258
	72411000 Aufwendungen Energie	-34.563,13	-34.000	-43.320	0	-44.654	-45.944	-47.280

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-918,77	-950	-1.250	0	-1.275	-1.301	-1.327
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-35.853,86	-30.500	-30.500	0	-31.110	-31.733	-32.367
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.810,16	-5.050	-5.050	0	-5.203	-5.307	-5.307
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.942,93	-13.700	-7.000	0	-7.140	-7.283	-7.428
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.869,39	-35.000	-25.000	0	-27.500	-30.000	-32.500
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-7.450,52	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.706,50	-19.200	-22.000	0	-15.000	-17.000	-15.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-140.217,38	-122.700	-99.500	0	-64.500	-64.500	-14.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-8.421,32	-35.000	-27.000	0	-17.000	-12.000	-12.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-41.978,33	-62.200	-87.000	0	-77.000	-72.000	-62.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-94.808,16	-83.750	-26.950	0	-26.950	-29.450	-29.450
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-89,01	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-32.532,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-31.244,40	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.288,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-207.678,34	-241.909	-234.472	0	-230.004	-218.434	-216.184
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-269,34	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-9.721,00	-35.000	-35.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.385,03	-13.000	-10.000	0	-13.000	-22.000	-22.000
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	-3.637,18	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-29.141,96	-28.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	74220000 Mieten und Pachten	-2.376,43	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-145,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-62.766,18	-61.000	-57.500	0	-59.000	-29.000	-29.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-16.635,24	-12.200	-10.700	0	-14.700	-25.700	-25.700
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.075,00	-7.500	-14.700	0	-5.500	-8.500	-5.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.327,00	-2.720	-2.520	0	-2.520	-2.520	-2.520
	74314000 Bekanntmachungen	-2.044,27	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-250	-250	0	-325	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-65.468,62	-63.839	-50.902	0	-52.059	-52.814	-53.564
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.685,31	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.905,74	-1.170.259	-1.294.792	0	-1.108.068	-1.105.283	-1.055.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.202,12	-1.020.259	-1.144.478	0	-950.347	-931.818	-880.123
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.586,23	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	72.586,23	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.900,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	7.900,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	80.486,23	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.783,22	-90.000	-190.000	0	-350.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.783,22	-90.000	-190.000	0	-350.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.963,63	-205.000	-290.000	0	-490.000	-825.000	-135.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.963,63	-205.000	-290.000	0	-490.000	-825.000	-135.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.746,85	-295.000	-480.000	0	-840.000	-825.000	-135.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.739,38	-230.000	-415.000	0	-775.000	-760.000	-70.000

Haushaltsplan 2023

**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	13.000	10.000	25.000	25.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	13.000	13.000	10.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.881,04	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	8.881,04	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	8.881,04	13.000	13.000	10.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-22.373,77	-24.600	-24.600	-25.300	-25.800	-26.300
	50110000 Bezüge Beamte	-22.259,65	-22.800	-22.800	-23.400	-23.900	-24.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114,12	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	-5.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.257,78	-22.000	-12.250	-22.125	-59.250	-59.250
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-834,50	-5.000	-2.000	-5.000	-14.000	-14.000
	54220000 Mieten und Pachten	-380,80	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-145,78	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.467,66	-7.500	-5.000	-7.500	-25.000	-25.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-12.268,03	-9.000	-5.000	-9.000	-20.000	-20.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	-250	-250	-325	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-161,01	-250	0	-300	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.631,55	-49.100	-39.350	-49.925	-90.050	-90.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.750,51	-36.100	-26.350	-39.925	-65.050	-65.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.750,51	-36.100	-26.350	-39.925	-65.050	-65.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.750,51	-36.100	-26.350	-39.925	-65.050	-65.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-436,86	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-436,86	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-33.187,37	-37.870	-28.120	-41.695	-66.820	-67.320
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-33.187,37	-37.870	-28.120	-41.695	-66.820	-67.320

Haushaltsplan 2023

**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	13.000	0	10.000	25.000	25.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0,00	13.000	13.000	0	10.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.708,72	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.708,72	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.708,72	13.000	13.000	0	10.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-22.644,19	-24.600	-24.600	0	-25.300	-25.800	-26.300
	70110000 Bezüge Beamte	-22.644,19	-22.800	-22.800	0	-23.400	-23.900	-24.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-5.000	-5.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.257,78	-22.000	-12.250	0	-22.125	-59.250	-59.250
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-834,50	-5.000	-2.000	0	-5.000	-14.000	-14.000
	74220000 Mieten und Pachten	-380,80	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-145,78	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.467,66	-7.500	-5.000	0	-7.500	-25.000	-25.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-12.268,03	-9.000	-5.000	0	-9.000	-20.000	-20.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-250	-250	0	-325	0	0
	74413000 Versicherungen	-161,01	-250	0	0	-300	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.901,97	-49.100	-39.350	0	-49.925	-90.050	-90.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.193,25	-36.100	-26.350	0	-39.925	-65.050	-65.550

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Auftragsstatistiken, Zählungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, wahlberechtigte Wähler

Ziele

Grundsatzziele:

-Durchführung von Auftragsstatistiken und –zählungen

-Durchführung von Wahlen

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	22.260,00€	22.800,00€	22.800,00€	23.400,00€	23.900,00€	24.400,00€
Tarifbeschäftigte	114,00€					
GESAMT	22.374,00€	22.800,00€	22.800,00€	23.400,00€	23.900,00€	24.400,00€

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Durchführung von Statistiken, Zählungen und Wahlen ergeben. Die Kosten für die Wahlen sowie die Kostenerstattung sind hier eingeplant. Aufwendungen für statistische Erhebungen sind nur in geringem Umfang zu berücksichtigen.

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

6. Verrechnungsmodell

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

Haushaltsplan 2023

**02
0202**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.713,87	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	41.181,94	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	531,93	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.890,58	127.500	132.000	142.000	142.000	142.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	137.890,58	127.500	132.000	142.000	142.000	142.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,50	2.000	314	721	1.465	3.352
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	844,50	2.000	314	721	1.465	3.352
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.926,55	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	45610000 Bußgelder	8.916,55	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	10,00	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	189.375,50	137.000	137.314	147.721	148.465	150.352
11	- Personalaufwendungen	-348.563,49	-358.800	-426.600	-435.000	-443.500	-452.200
	50110000 Bezüge Beamte	-144.256,85	-153.800	-134.700	-137.400	-140.100	-142.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-159.248,29	-149.600	-218.900	-223.200	-227.600	-232.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.164,02	-11.700	-16.800	-17.200	-17.600	-18.000
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.894,33	-31.200	-44.800	-45.700	-46.600	-47.500
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-12.500	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.577,74	-116.500	-93.500	-54.130	-54.683	-55.246
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0,00	-1.500	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-2.129,76	-1.100	-3.000	-3.150	-3.213	-3.277
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-29.659,59	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-3.779,92	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-38.890,92	-19.200	-36.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.194,65	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-640,48	-2.200	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-97.193,41	-63.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-89,01	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-623,28	-633	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-633,28	-633	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.680,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-15.691,45	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.989,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.053,99	-108.520	-97.520	-97.020	-50.020	-50.520
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.976,82	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-60.918,94	-52.500	-51.500	-50.500	-3.000	-3.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-739,15	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-20	-20	-20	-20	-20
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-52.404,08	-51.000	-38.000	-38.500	-39.000	-39.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-661.499,39	-585.453	-618.620	-587.150	-549.203	-558.966
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.123,89	-448.453	-481.306	-439.429	-400.738	-408.614
19	+ Finanzerträge	150,00	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	150,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	150,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-471.973,89	-448.453	-481.306	-439.429	-400.738	-408.614
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 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-471.973,89	-448.453	-481.306	-439.429	-400.738	-408.614
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)	-3.731,64	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.731,64	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-475.705,53	-451.473	-484.326	-442.449	-403.758	-411.634
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-475.705,53	-451.473	-484.326	-442.449	-403.758	-411.634

Haushaltsplan 2023

**02
0202**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.713,87	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.181,94	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	531,93	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.925,67	127.500	132.000	0	142.000	142.000	142.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	138.925,67	127.500	132.000	0	142.000	142.000	142.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,50	2.000	314	0	721	1.465	3.352
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	844,50	2.000	314	0	721	1.465	3.352
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.675,55	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65610000 Bußgelder	7.675,55	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	150,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.309,59	137.000	137.314	0	147.721	148.465	150.352
10	- Personalauszahlungen	-350.787,16	-358.800	-426.600	0	-435.000	-443.500	-452.200
	70110000 Bezüge Beamte	-146.958,66	-153.800	-134.700	0	-137.400	-140.100	-142.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.770,15	-149.600	-218.900	0	-223.200	-227.600	-232.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.164,02	-11.700	-16.800	0	-17.200	-17.600	-18.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.894,33	-31.200	-44.800	0	-45.700	-46.600	-47.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-12.500	-11.400	0	-11.500	-11.600	-11.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.711,66	-116.500	-93.500	0	-54.130	-54.683	-55.246
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	10,48	-1.100	-3.000	0	-3.150	-3.213	-3.277
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-31.519,77	-24.000	-24.000	0	-24.480	-24.970	-25.469
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-49.910,92	-19.200	-36.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.054,94	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-640,48	-2.200	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-92.507,02	-63.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-89,01	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-32.532,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-31.244,40	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.288,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.678,21	-108.520	-97.520	0	-97.020	-50.020	-50.520
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.976,82	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-57.239,52	-52.500	-51.500	0	-50.500	-3.000	-3.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.042,79	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74413000 Versicherungen	-52.404,08	-51.000	-38.000	0	-38.500	-39.000	-39.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.709,43	-584.820	-618.620	0	-587.150	-549.203	-558.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.399,84	-447.820	-481.306	0	-439.429	-400.738	-408.614
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2023

**02
0202**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-10.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-10.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Ordnungsverwaltung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen, Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

Meldegesetze, straßenverkehrsrechtliche Grundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	144.257,00€	153.800,00€	134.700,00€	134.700,00€	140.100,00€	142.900,00€
Tarifbeschäftigte	159.248,00€	149.600,00€	218.900,00€	223.200,00€	227.600,00€	232.100,00€
GESAMT	303.505,00€	303.400,00€	353.600,00€	357.900,00€	367.700,00€	375.000,00€

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43110000	Verwaltungsgebühren	132.000	Verwaltungsgebühren, Bürgerbüro, Gewerbeamt, Ordnungsamt, Standesamt
54310000	Geschäftsaufwendungen	-51.500	Kosten für Bundesdruckerei (Ausweise) u.a.

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.000	BGA Sicherheit und Ordnung
----------	---	--------	----------------------------

6. Verrechnungsmodell

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

Haushaltsplan 2023

**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.196,83	177.702	144.069	135.808	133.521	133.483
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	202.571,83	177.702	144.069	135.808	133.521	133.483
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	625,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.889,93	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	19.889,93	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	223.086,76	177.702	144.069	135.808	133.521	133.483
11	- Personalaufwendungen	-31.892,06	-34.600	-36.000	-36.600	-37.200	-37.800
	50110000 Bezüge Beamte	-25.748,83	-26.400	-24.400	-24.900	-25.400	-25.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.809,56	-4.600	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-360,39	-400	-600	-600	-600	-600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-973,28	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.260,69	-390.350	-476.120	-323.534	-319.666	-261.745
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-10.037,33	-42.000	-148.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-309,06	-750	-25.500	-750	-750	-750
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-11.052,92	-13.800	-13.800	-13.824	-13.824	-13.824
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-245,69	-250	-250	-258	-258	-258
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-12.498,52	-9.800	-12.600	-13.230	-13.892	-14.586

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-20.365,94	-23.100	-27.720	-28.274	-28.840	-29.417
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-918,77	-950	-1.250	-1.275	-1.301	-1.327
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.260,01	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-428,98	-500	-500	-510	-520	-531
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.810,16	-5.050	-5.050	-5.203	-5.307	-5.307
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.942,93	-13.700	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.067,69	-35.000	-25.000	-27.500	-30.000	-32.500
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-7.234,38	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-18.185,64	-19.200	-22.000	-15.000	-17.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-52.402,04	-103.500	-63.500	-63.500	-63.500	-13.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-7.705,53	-30.000	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-41.187,99	-60.000	-80.000	-75.000	-70.000	-60.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-607,11	-17.750	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324.707,00	-297.782	-238.732	-202.490	-189.606	-185.791
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.883,54	-41.884	-41.884	-41.884	-41.615	-41.615
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.971,49	-5.796	-8.360	-8.105	-8.105	-8.047
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-252.639,70	-229.859	-172.939	-139.477	-131.108	-128.923
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.212,27	-20.244	-15.549	-13.024	-8.777	-7.207
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.968,46	-111.389	-124.702	-110.859	-109.164	-106.414
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-566,84	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.424,58	-35.000	-35.000	-30.000	-25.000	-25.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-3.633,28	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-3.642,43	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-29.141,96	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.995,63	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-59,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.231,25	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.023,76	-7.500	-14.700	-5.500	-8.500	-5.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.312,00	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54314000 Bekanntmachungen	-2.044,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-12.903,53	-12.589	-12.902	-13.259	-13.564	-13.814

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-11.989,93	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-673.828,21	-834.122	-875.554	-673.484	-655.636	-591.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.741,45	-656.420	-731.484	-537.675	-522.115	-458.267
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)	-450.741,45	-656.420	-731.484	-537.675	-522.115	-458.267
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)	-450.741,45	-656.420	-731.484	-537.675	-522.115	-458.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.957,45	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.957,45	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-452.698,90	-657.750	-732.814	-539.005	-523.445	-459.597
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-452.698,90	-657.750	-732.814	-539.005	-523.445	-459.597

Haushaltsplan 2023

**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.685,31	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	5.685,31	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.685,31	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-31.929,02	-34.600	-36.000	0	-36.600	-37.200	-37.800
	70110000 Bezüge Beamte	-25.928,41	-26.400	-24.400	0	-24.900	-25.400	-25.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.666,94	-4.600	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-360,39	-400	-600	0	-600	-600	-600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-973,28	-1.000	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.200	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.622,97	-390.350	-476.120	0	-323.534	-319.666	-261.745
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.150,42	-55.800	-161.800	0	-51.824	-51.824	-51.824
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-309,06	-750	-25.500	0	-750	-750	-750
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-245,69	-250	-250	0	-258	-258	-258
	72411000 Aufwendungen Energie	-34.573,61	-32.900	-40.320	0	-41.504	-42.731	-44.003
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-918,77	-950	-1.250	0	-1.275	-1.301	-1.327
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.334,09	-6.500	-6.500	0	-6.630	-6.763	-6.898
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.810,16	-5.050	-5.050	0	-5.203	-5.307	-5.307
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.942,93	-13.700	-7.000	0	-7.140	-7.283	-7.428
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.869,39	-35.000	-25.000	0	-27.500	-30.000	-32.500
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-7.450,52	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.706,50	-19.200	-22.000	0	-15.000	-17.000	-15.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-90.306,46	-103.500	-63.500	0	-63.500	-63.500	-13.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-7.366,38	-30.000	-25.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-41.337,85	-60.000	-80.000	0	-75.000	-70.000	-60.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.301,14	-17.750	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.742,35	-111.389	-124.702	0	-110.859	-109.164	-106.414
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-269,34	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.744,18	-35.000	-35.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.550,53	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	-3.637,18	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-29.141,96	-28.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.995,63	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-59,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.324,42	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.075,00	-7.500	-14.700	0	-5.500	-8.500	-5.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.312,00	-2.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74314000 Bekanntmachungen	-2.044,27	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-12.903,53	-12.589	-12.902	0	-13.259	-13.564	-13.814
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.685,31	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.294,34	-536.339	-636.822	0	-470.993	-466.030	-405.959
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.609,03	-536.339	-636.822	0	-470.993	-466.030	-405.959
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.586,23	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	72.586,23	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.900,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	7.900,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	80.486,23	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.783,22	-90.000	-190.000	0	-350.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.783,22	-90.000	-190.000	0	-350.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.963,63	-205.000	-285.000	0	-485.000	-825.000	-135.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.963,63	-205.000	-285.000	0	-485.000	-825.000	-135.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.746,85	-295.000	-475.000	0	-835.000	-825.000	-135.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.739,38	-230.000	-410.000	0	-770.000	-760.000	-70.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.586,23	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	900.079	1.160.079

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.900,00	0	0	0	0	0	0	22.100	22.100
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	7.900,00	0	0	0	0	0	0	22.100	22.100
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.900,00	0	0	0	0	0	0	31.100	31.100
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.889,12	-56.000	-240.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-532.379	-877.379
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.889,12	-56.000	-240.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-410.017	-755.017
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-122.362	-122.362
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.889,12	-56.000	-240.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-532.379	-877.379
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.010,88	-56.000	-240.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-501.279	-846.279

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner, Grundeigentümer, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter

Ziele

Grundsatzziele:

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

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	25.749,00€	26.400,00€	24.400,00€	24.900,00€	25.400,00€	25.900,00€
Tarifbeschäftigte	4.810,00€	4.600,00€	7.200,00€	7.300,00€	7.400,00€	7.500,00€
GESAMT	30.559,00€	31.000,00€	31.600,00€	32.200,00€	32.800,00€	33.400,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-148.000	
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-25.000	Aufwand für Feuerwehrfahrzeuge
52810000	Sonstige Sachleistungen	-63.500	Sachausstattung der Feuerwehr
52814000	Aufwand für Dienstbekleidung	-80.000	
54130000	Aus- und Fortbildung	-35.000	
54212000	Aufwandsentschädigungen	-31.000	

Haushaltsplan 2023

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die investiven Vorgänge fallen hier für die Beschaffungsmaßnahmen bei Fahrzeugerneuerungen und Ausrüstungserweiterung an. Die nach dem Brandschutzbedarfsplan notwendigen Um- und Ausbaumaßnahmen werden ebenfalls hier geplant. Sowohl die Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale als auch die Auszahlungen für den Vermögenserwerb werden später Auswirkungen auf kommende Ergebnispläne haben, wenn die investiven Aufwendungen Abschreibungsbeträge auslösen und die in Sonderposten eingestellte Feuerschutzpauschale über permanente Sonderpostenauflösung Erträge für die Ertragsseite darstellen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen Land	65.000	Feuerschutzpauschale
78310000	Erwerb BGA Feuerwehr	-240.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-45.000	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-190.000	Erweiterung der FW Drevenack

5. Verrechnungsmodell

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

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.03.01	Grundschulen
1.100.03.02	Gesamtschule
1.100.03.03	Sonstige Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.879,44	717.725	833.031	845.562	863.817	865.725
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	504.484,56	353.500	473.500	487.500	506.500	519.500
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	4.050,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	13.069,62	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	359.243,88	347.988	344.571	343.740	342.994	333.771
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.531,38	7.637	6.360	5.722	5.722	3.854
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.745,00	207.000	230.000	235.000	235.000	235.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.745,00	207.000	230.000	235.000	235.000	235.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,12	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc, pri	87,12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.507,23	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	2.935,13	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.572,10	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.015.218,79	930.297	1.068.603	1.086.134	1.104.389	1.106.297
11	- Personalaufwendungen	-518.086,94	-498.160	-474.300	-483.600	-493.200	-503.100
	50110000 Bezüge Beamte	-33.532,24	-25.460	-31.300	-31.900	-32.500	-33.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-364.723,08	-364.000	-339.600	-346.400	-353.300	-360.400
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-28.899,70	-28.800	-28.400	-28.900	-29.500	-30.100
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-77.491,92	-77.000	-72.300	-73.700	-75.200	-76.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-13.440,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.920.640,61	-2.078.600	-2.609.000	-2.652.282	-2.735.964	-2.624.951
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-211.223,43	-231.000	-400.000	-430.000	-480.000	-355.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.596,27	-4.250	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-75.161,84	-70.400	-94.500	-94.000	-94.000	-94.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-6.703,06	-5.800	-5.800	-5.952	-5.952	-5.952
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-41.855,45	-58.000	-55.600	-58.380	-61.299	-64.364
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-118.157,57	-90.000	-198.000	-201.960	-205.999	-210.119
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.981,58	-4.650	-4.150	-4.233	-4.318	-4.404
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-189.134,38	-242.000	-247.000	-251.940	-256.979	-262.118
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-12.547,93	-1.250	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
	52415200 Aufwand für Vertretungsreinigung	-9.623,76	-500	0	0	0	0
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-18.165,75	-3.800	-17.500	-17.850	-18.207	-18.571
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-35.227,90	-37.350	-37.350	-38.482	-39.251	-39.251
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-38.155,82	-47.300	-49.750	-50.745	-51.760	-52.795
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.103,31	-4.700	-5.700	-5.761	-5.561	-5.561
	52710000 Lernmittel	-82.222,03	-93.000	-97.000	-97.000	-98.000	-98.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.912,81	-133.000	-98.000	-112.045	-131.045	-131.045
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-361.829,32	-88.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-695.480,98	-792.700	-838.200	-823.315	-822.800	-822.800
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.557,42	-170.900	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-665.716,33	-615.654	-875.846	-870.448	-860.368	-841.064
	57113000 AfA auf Gebäude	-481.336,96	-436.844	-686.891	-685.716	-685.405	-685.023
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-10.521,03	-10.521	-11.957	-11.957	-11.957	-11.957
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.887,04	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.586,73	-8.587	-8.587	-8.587	-5.485	-3.270
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-163.384,57	-156.786	-165.496	-161.272	-154.605	-137.898
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-537.567,34	-618.200	-803.200	-863.200	-863.200	-928.200
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-526.637,34	-610.400	-795.400	-855.400	-855.400	-920.400
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-10.930,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.821,29	-179.330	-183.360	-183.560	-183.410	-184.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.933,04	-19.000	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-4.676,19	-5.350	-7.750	-7.250	-7.250	-7.250
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-8.634,93	-2.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-80.236,93	-27.000	-29.500	-29.500	-29.000	-29.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-21.557,17	-29.000	-43.500	-43.500	-43.500	-44.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-654,00	-1.100	-500	-500	-150	-150
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-284,90	-280	-310	-310	-310	-310
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-93.032,18	-93.600	-69.800	-70.500	-71.200	-72.150
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.092,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-8.719,31	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.867.832,51	-3.989.944	-4.945.706	-5.053.090	-5.136.142	-5.082.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.852.613,72	-3.059.647	-3.877.103	-3.966.956	-4.031.753	-3.975.878
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)	-2.852.613,72	-3.059.647	-3.877.103	-3.966.956	-4.031.753	-3.975.878
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)	-2.852.613,72	-3.059.647	-3.877.103	-3.966.956	-4.031.753	-3.975.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.501,08	-23.440	-23.440	-23.440	-23.440	-23.440
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-11.501,08	-23.440	-23.440	-23.440	-23.440	-23.440
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.864.114,80	-3.083.087	-3.900.543	-3.990.396	-4.055.193	-3.999.318

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.864.114,80	-3.083.087	-3.900.543	-3.990.396	-4.055.193	-3.999.318

Haushaltsplan 2023

03

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.604,18	361.600	481.600	0	495.600	514.600	527.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	504.484,56	353.500	473.500	0	487.500	506.500	519.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	4.050,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	13.069,62	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.555,00	207.000	230.000	0	235.000	235.000	235.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.555,00	207.000	230.000	0	235.000	235.000	235.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87,12	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	87,12	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.643,90	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	2.643,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.890,20	568.600	711.600	0	730.600	749.600	762.600
10	- Personalauszahlungen	-509.262,65	-498.160	-474.300	0	-483.600	-493.200	-503.100
	70110000 Bezüge Beamte	-33.376,86	-25.460	-31.300	0	-31.900	-32.500	-33.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-369.494,17	-364.000	-339.600	0	-346.400	-353.300	-360.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.899,70	-28.800	-28.400	0	-28.900	-29.500	-30.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-77.491,92	-77.000	-72.300	0	-73.700	-75.200	-76.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.900	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.815.304,92	-2.078.600	-2.609.000	0	-2.652.282	-2.735.964	-2.624.951
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-241.579,18	-301.400	-494.500	0	-524.000	-574.000	-449.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.596,27	-4.250	-8.050	0	-8.050	-8.050	-8.050
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.298,55	-5.800	-5.800	0	-5.952	-5.952	-5.952
	72411000 Aufwendungen Energie	-161.854,68	-148.000	-253.600	0	-260.340	-267.298	-274.483
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.981,58	-4.650	-4.150	0	-4.233	-4.318	-4.404
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-536,15	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-208.754,25	-247.550	-273.000	0	-278.460	-284.029	-289.710

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-35.227,90	-37.350	-37.350	0	-38.482	-39.251	-39.251
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-38.155,82	-47.300	-49.750	0	-50.745	-51.760	-52.795
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0,00	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.129,93	-4.700	-5.700	0	-5.761	-5.561	-5.561
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-79.551,19	-93.000	-97.000	0	-97.000	-98.000	-98.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-8.950,53	-133.000	-98.000	0	-112.045	-131.045	-131.045
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-361.011,31	-88.000	-223.000	0	-223.000	-223.000	-223.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-659.398,89	-792.700	-838.200	0	-823.315	-822.800	-822.800
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.278,69	-170.900	-220.900	0	-220.900	-220.900	-220.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-537.342,34	-618.200	-803.200	0	-863.200	-863.200	-928.200
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-526.412,34	-610.400	-795.400	0	-855.400	-855.400	-920.400
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-10.930,00	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.870,33	-179.330	-183.360	0	-183.560	-183.410	-184.860
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-5.933,04	-19.000	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-4.495,57	-5.350	-7.750	0	-7.250	-7.250	-7.250
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.669,93	-2.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-38.651,54	-27.000	-29.500	0	-29.500	-29.000	-29.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-21.056,39	-29.000	-43.500	0	-43.500	-43.500	-44.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-654,00	-1.100	-500	0	-500	-150	-150
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-284,90	-280	-310	0	-310	-310	-310
	74316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-93.032,32	-93.600	-69.800	0	-70.500	-71.200	-72.150
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.092,64	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.037.780,24	-3.374.290	-4.069.860	0	-4.182.642	-4.275.774	-4.241.111
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.396.890,04	-2.805.690	-3.358.260	0	-3.452.042	-3.526.174	-3.478.511
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.587,42	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	35.424,40	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.163,02	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.587,42	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.282,56	-15.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-17.282,56	-15.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.233.354,71	-565.000	-515.000	-300.000	-300.000	-5.000.000	-7.000.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.233.354,71	-540.000	-440.000	-300.000	-300.000	-5.000.000	-7.000.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-75.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.100,33	-170.500	-412.000	0	-54.000	-337.000	-42.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-113.100,33	-170.500	-412.000	0	-54.000	-337.000	-42.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.363.737,60	-750.500	-927.000	-300.000	-354.000	-5.337.000	-7.042.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.325.150,18	-750.500	-927.000	-300.000	-354.000	-5.337.000	-7.042.000

Haushaltsplan 2023

**03
0301**

Schulträgeraufgaben Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.668,49	492.537	601.443	614.504	633.284	642.126
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	473.083,19	350.000	470.000	484.000	503.000	516.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.050,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	13.069,62	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	132.434,30	126.300	116.483	116.182	115.962	113.672
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.531,38	7.637	6.360	5.722	5.722	3.854
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.745,00	207.000	230.000	235.000	235.000	235.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.745,00	207.000	230.000	235.000	235.000	235.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.507,23	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	2.935,13	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.572,10	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	756.920,72	705.109	837.015	855.076	873.856	882.698
11	- Personalaufwendungen	-236.881,02	-228.330	-199.500	-203.400	-207.400	-211.600
	50110000 Bezüge Beamte	-16.766,09	-12.830	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.290,68	-166.100	-141.300	-144.100	-147.000	-150.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.158,06	-12.900	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.946,19	-35.000	-30.100	-30.700	-31.300	-32.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-6.720,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.412,30	-711.350	-891.250	-873.485	-946.267	-929.688
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-115.297,45	-131.000	-200.000	-180.000	-230.000	-205.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-947,49	-1.750	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-26.118,81	-30.200	-39.500	-39.000	-39.000	-39.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.856,05	-3.800	-3.800	-3.891	-3.891	-3.891
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-29.505,55	-23.000	-35.600	-37.380	-39.249	-41.211
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-84.598,79	-60.000	-128.000	-130.560	-133.171	-135.835
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.897,67	-1.650	-2.650	-2.703	-2.757	-2.812
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-107.707,02	-132.000	-137.000	-139.740	-142.535	-145.386
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-9.912,75	-750	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-5.941,60	-1.300	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.127,98	-14.350	-14.350	-14.785	-15.081	-15.081
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-19.507,87	-23.300	-29.750	-30.345	-30.952	-31.571
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.968,69	-4.700	-5.700	-5.761	-5.561	-5.561
	52710000 Lernmittel	-26.077,94	-27.000	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.666,83	-98.250	-63.250	-72.295	-86.295	-86.295
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-157.286,13	-25.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.891,51	-32.900	-33.400	-18.515	-18.000	-18.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.102,17	-99.900	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-337.543,78	-288.976	-260.228	-257.366	-251.782	-243.278
	57113000 AfA auf Gebäude	-258.327,20	-209.223	-179.547	-178.373	-178.334	-178.334
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.586,73	-8.587	-8.587	-8.587	-5.485	-3.270
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-70.629,85	-71.166	-72.094	-70.407	-67.963	-61.674
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-533.237,34	-617.000	-802.000	-862.000	-862.000	-927.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-526.637,34	-610.400	-795.400	-855.400	-855.400	-920.400
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.600,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.950,43	-75.310	-97.430	-97.880	-97.830	-99.030
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.933,04	-9.000	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54230000 Leasing	-1.566,19	-1.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-8.522,75	-1.750	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-71.159,00	-12.000	-14.500	-14.500	-14.000	-14.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-13.427,49	-17.000	-31.500	-31.500	-31.500	-32.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-462,00	-750	-150	-150	-150	-150
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-213,49	-210	-230	-230	-230	-230
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-30.444,88	-30.850	-22.800	-23.250	-23.700	-24.400
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.919,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-3.302,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.869.024,87	-1.920.966	-2.250.408	-2.294.131	-2.365.279	-2.410.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.112.104,15	-1.215.857	-1.413.392	-1.439.055	-1.491.423	-1.527.898
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.112.104,15	-1.215.857	-1.413.392	-1.439.055	-1.491.423	-1.527.898
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.112.104,15	-1.215.857	-1.413.392	-1.439.055	-1.491.423	-1.527.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.258,85	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-8.258,85	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.120.363,00	-1.234.407	-1.431.942	-1.457.605	-1.509.973	-1.546.448
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.120.363,00	-1.234.407	-1.431.942	-1.457.605	-1.509.973	-1.546.448

Haushaltsplan 2023

03
0301

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.202,81	358.100	478.100	0	492.100	511.100	524.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	473.083,19	350.000	470.000	0	484.000	503.000	516.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	4.050,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	13.069,62	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.555,00	207.000	230.000	0	235.000	235.000	235.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.555,00	207.000	230.000	0	235.000	235.000	235.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.643,90	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	2.643,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.401,71	565.100	708.100	0	727.100	746.100	759.100
10	- Personalauszahlungen	-231.544,58	-228.330	-199.500	0	-203.400	-207.400	-211.600
	70110000 Bezüge Beamte	-16.688,40	-12.830	-15.700	0	-16.000	-16.300	-16.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.751,93	-166.100	-141.300	0	-144.100	-147.000	-150.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.158,06	-12.900	-11.000	0	-11.200	-11.400	-11.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.946,19	-35.000	-30.100	0	-30.700	-31.300	-32.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.800,24	-711.350	-891.250	0	-873.485	-946.267	-929.688
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-97.730,15	-161.200	-239.500	0	-219.000	-269.000	-244.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-947,49	-1.750	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.784,15	-3.800	-3.800	0	-3.891	-3.891	-3.891
	72411000 Aufwendungen Energie	-117.445,48	-83.000	-163.600	0	-167.940	-172.420	-177.046
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.897,67	-1.650	-2.650	0	-2.703	-2.757	-2.812
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-536,15	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-115.024,89	-134.050	-150.000	0	-153.000	-156.060	-159.181
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-13.127,98	-14.350	-14.350	0	-14.785	-15.081	-15.081

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-19.507,87	-23.300	-29.750	0	-30.345	-30.952	-31.571
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.129,93	-4.700	-5.700	0	-5.761	-5.561	-5.561
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-23.298,79	-27.000	-31.000	0	-31.000	-32.000	-32.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-6.162,56	-98.250	-63.250	0	-72.295	-86.295	-86.295
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-156.386,01	-25.500	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.608,71	-32.900	-33.400	0	-18.515	-18.000	-18.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.212,41	-99.900	-75.700	0	-75.700	-75.700	-75.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-533.012,34	-617.000	-802.000	0	-862.000	-862.000	-927.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-526.412,34	-610.400	-795.400	0	-855.400	-855.400	-920.400
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.600,00	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.787,65	-75.310	-97.430	0	-97.880	-97.830	-99.030
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-5.933,04	-9.000	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-1.419,37	-1.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.557,75	-1.750	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-28.707,62	-12.000	-14.500	0	-14.500	-14.000	-14.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-13.130,35	-17.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-32.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-462,00	-750	-150	0	-150	-150	-150
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-213,49	-210	-230	0	-230	-230	-230
	74316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-30.444,88	-30.850	-22.800	0	-23.250	-23.700	-24.400
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.919,15	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428.144,81	-1.631.990	-1.990.180	0	-2.036.765	-2.113.497	-2.167.318
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.743,10	-1.066.890	-1.282.080	0	-1.309.665	-1.367.397	-1.408.218
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.163,02	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.163,02	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.163,02	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.739,41	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-12.739,41	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207.353,35	-95.000	-145.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.207.353,35	-70.000	-70.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-75.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.349,02	-107.000	-100.000	0	-12.000	-25.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-36.349,02	-107.000	-100.000	0	-12.000	-25.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.256.441,78	-202.000	-245.000	0	-12.000	-25.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.253.278,76	-202.000	-245.000	0	-12.000	-25.000	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.139,97	0	0	0	0	0	0	-	-
	78510000 Ausz Hochbau	-49.139,97	0	0	0	0	0	0	1.526.454	1.526.454
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.526.454	1.526.454
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.139,97	0	0	0	0	0	0	-	-
									1.526.454	1.526.454
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.139,97	0	0	0	0	0	0	-	-
									1.526.454	1.526.454

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

7200124: Grünes Klassenzimmer GGS Hünxe

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.038	-37.038
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.038	-37.038

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.038	-37.038
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.038	-37.038

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.163,02	0	0	0	0	0	0	91.356	91.356
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	39.342	39.342
	68140000 Invest.-Zuw.söfBere	0,00	0	0	0	0	0	0	934	934
	68170000 Invest.-Zuw.private	3.163,02	0	0	0	0	0	0	3.163	3.163
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	47.916	47.916
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.163,02	0	0	0	0	0	0	91.356	91.356
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.739,41	0	0	0	0	0	0	-115.461	-115.461
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-12.739,41	0	0	0	0	0	0	-115.461	-115.461
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.502,52	-107.000	-100.000	0	-12.000	-25.000	0	-551.836	-688.836
	78310000 Ausz. VG >410 E	-28.502,52	-107.000	-100.000	0	-12.000	-25.000	0	-441.842	-578.842
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-109.995	-109.995
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.241,93	-107.000	-100.000	0	-12.000	-25.000	0	-667.297	-804.297
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.078,91	-107.000	-100.000	0	-12.000	-25.000	0	-575.941	-712.941

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Grundschulen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	16.766,00€	12.830,00€	15.700,00€	16.000,00€	16.300,00€	16.600,00€
Tarifbeschäftigte	165.291,00€	166.100,00€	141.300,00€	144.100,00€	147.000,00€	150.000,00€
GESAMT	181.985,00€	178.930,00€	157.000,00€	160.100,00€	163.300,00€	166.600,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43010000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-200.000	Laufende Unterhaltung der Grundschulen
52415000	Aufwand für die Gebäudereinigung	-137.000	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-63.250	Aufwand des Schulbetriebs
52811000	Aufwand für EDV Sachleistung	-76.500	Digitalisierung
52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-33.400	Sachverständige, Gutachter, etc.
52911000	Aufwand für EDV Dienstleistung	-75.900	Digitalisierung
53170000	Zuweisungen lfd. privater Bereich	-795.400	Betreuung Offener Ganztag

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

Haushaltsplan 2023

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen Land	0	
68180000	Investitionszuschüsse übriger Bereich	0	
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-70.000	Erweiterung der Grundschule Drevenack u. Grundschule Bruckhausen
78530000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-75.000	GGs Hünxe
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-100.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung

5. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

Haushaltsplan 2023

**03
0302**

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.280,95	221.688	228.088	227.558	227.033	220.099
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	20.471,37	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	226.809,58	221.688	228.088	227.558	227.033	220.099
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,12	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	87,12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.368,07	221.688	228.088	227.558	227.033	220.099
11	- Personalaufwendungen	-281.205,92	-269.830	-274.800	-280.200	-285.800	-291.500
	50110000 Bezüge Beamte	-16.766,15	-12.630	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.432,40	-197.900	-198.300	-202.300	-206.300	-210.400
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.741,64	-15.900	-17.400	-17.700	-18.100	-18.500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-42.545,73	-42.000	-42.200	-43.000	-43.900	-44.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-6.720,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.209,69	-638.450	-958.950	-1.019.998	-1.030.897	-936.463
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-95.925,98	-100.000	-200.000	-250.000	-250.000	-150.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.648,78	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-49.043,03	-40.200	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.847,01	-2.000	-2.000	-2.061	-2.061	-2.061
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-12.349,90	-35.000	-20.000	-21.000	-22.050	-23.153

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-33.558,78	-30.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.083,91	-3.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-81.427,36	-110.000	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-2.635,18	-500	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	52415200 Aufwand für Vertretungsreinigung	-9.623,76	-500	0	0	0	0
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-12.224,15	-2.500	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-22.099,92	-23.000	-23.000	-23.697	-24.171	-24.171
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-18.647,95	-24.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-134,62	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-56.144,09	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.153,37	-33.750	-33.750	-38.750	-43.750	-43.750
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-204.543,19	-62.500	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31.663,46	-32.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.455,25	-71.000	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-328.019,49	-326.525	-615.466	-612.928	-608.535	-597.786
	57113000 AfA auf Gebäude	-223.009,76	-227.621	-507.344	-507.344	-507.071	-506.689
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-10.521,03	-10.521	-11.957	-11.957	-11.957	-11.957
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.887,04	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-92.601,66	-85.467	-93.250	-90.712	-86.591	-76.224
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.330,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.330,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.870,86	-104.020	-85.930	-85.680	-85.580	-85.830
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-10.000	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-3.110,00	-3.600	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-112,18	-250	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.077,93	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.129,68	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-192,00	-350	-350	-350	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,41	-70	-80	-80	-80	-80

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-62.587,30	-62.750	-47.000	-47.250	-47.500	-47.750
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-173,49	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-5.416,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.344.635,96	-1.340.025	-1.936.346	-2.000.005	-2.012.012	-1.912.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.097.267,89	-1.118.337	-1.708.258	-1.772.448	-1.784.979	-1.692.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.097.267,89	-1.118.337	-1.708.258	-1.772.448	-1.784.979	-1.692.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.097.267,89	-1.118.337	-1.708.258	-1.772.448	-1.784.979	-1.692.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.242,23	-4.890	-4.890	-4.890	-4.890	-4.890
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.242,23	-4.890	-4.890	-4.890	-4.890	-4.890
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.100.510,12	-1.123.227	-1.713.148	-1.777.338	-1.789.869	-1.697.570
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.100.510,12	-1.123.227	-1.713.148	-1.777.338	-1.789.869	-1.697.570

Haushaltsplan 2023

03
0302

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.471,37	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.471,37	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87,12	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	87,12	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.558,49	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-277.718,07	-269.830	-274.800	0	-280.200	-285.800	-291.500
	70110000 Bezüge Beamte	-16.688,46	-12.630	-15.600	0	-15.900	-16.200	-16.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.742,24	-197.900	-198.300	0	-202.300	-206.300	-210.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.741,64	-15.900	-17.400	0	-17.700	-18.100	-18.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.545,73	-42.000	-42.200	0	-43.000	-43.900	-44.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.961,54	-638.450	-958.950	0	-1.019.998	-1.030.897	-936.463
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-143.849,03	-140.200	-255.000	0	-305.000	-305.000	-205.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.648,78	-2.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.514,40	-2.000	-2.000	0	-2.061	-2.061	-2.061
	72411000 Aufwendungen Energie	-44.409,20	-65.000	-90.000	0	-92.400	-94.878	-97.437
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.083,91	-3.000	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-93.729,36	-113.500	-123.000	0	-125.460	-127.969	-130.529
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-22.099,92	-23.000	-23.000	0	-23.697	-24.171	-24.171
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-18.647,95	-24.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0,00	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-56.252,40	-66.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.604,72	-33.750	-33.750	0	-38.750	-43.750	-43.750
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-204.625,30	-62.500	-146.500	0	-146.500	-146.500	-146.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.430,29	-32.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.066,28	-71.000	-145.200	0	-145.200	-145.200	-145.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.330,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.330,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.082,68	-104.020	-85.930	0	-85.680	-85.580	-85.830
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-3.076,20	-3.600	-4.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-112,18	-250	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.943,92	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.926,04	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-192,00	-350	-350	0	-350	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,41	-70	-80	0	-80	-80	-80
	74413000 Versicherungen	-62.587,44	-62.750	-47.000	0	-47.250	-47.500	-47.750
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-173,49	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984.092,29	-1.013.500	-1.320.880	0	-1.387.078	-1.403.477	-1.314.993
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.533,80	-1.013.500	-1.320.880	0	-1.387.078	-1.403.477	-1.314.993
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.543,15	-15.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-4.543,15	-15.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.001,36	-470.000	-370.000	-300.000	-300.000	-5.000.000	-7.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.001,36	-470.000	-370.000	-300.000	-300.000	-5.000.000	-7.000.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.514,93	-20.000	-270.000	0	0	-250.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-45.514,93	-20.000	-270.000	0	0	-250.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.059,44	-505.000	-640.000	-300.000	-300.000	-5.250.000	-7.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.059,44	-505.000	-640.000	-300.000	-300.000	-5.250.000	-7.000.000

Haushaltsplan 2023

03
0302

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200060: Einrichtung Physik-Sek 2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200070: Gesamtschule Sanier.Trakt C, Erweiter. F										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662

Haushaltsplan 2023

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

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

7200137: Umgestaltung Schulzentrum Hünxe

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	5.000.000	7.000.000	-200.354	12.800.354
					davon					
					2024	-300.000				
					2025	0				
					2026	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	5.000.000	7.000.000	-200.354	12.800.354
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	5.000.000	7.000.000	-200.354	12.800.354
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	5.000.000	7.000.000	-200.354	12.800.354

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.111	3.111
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	3.111	3.111
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.111	3.111
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.543,15	-15.000	0	0	0	0	0	-26.109	-26.109
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-4.543,15	-15.000	0	0	0	0	0	-26.109	-26.109
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.514,93	-20.000	-270.000	0	0	-250.000	0	-381.520	-901.520
	78310000 Ausz. VG >410 E	-45.514,93	-20.000	-270.000	0	0	-250.000	0	-280.926	-800.926
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.594	-100.594
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.058,08	-35.000	-270.000	0	0	-250.000	0	-407.629	-927.629
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.058,08	-35.000	-270.000	0	0	-250.000	0	-404.518	-924.518

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Gesamtschule

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. StellenplanauszugPlanung

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	16.766,00€	12.630,00€	15.600,00€	15.900,00€	16.200,00€	16.500,00€
Tarifbeschäftigte	199.432,00€	197.900,00€	198.300,00€	202.300,00€	206.300,00€	210.400,00€
GESAMT	216.198,00€	210.530,00€	213.900,00€	218.200,00€	222.500,00€	226.900,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

Die Schülerversicherungen sind anteilig erfasst.

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-200.000	Laufende Unterhaltung der Gesamtschule
52415000	Aufwand für die Gebäudereinigung	-110.000	
52710000	Lernmittel	-66.000	Gemeindlicher Anteil nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
52810000	Sonstige Sachleistungen	-33.750	Aufwand des Schulbetriebs
52811000	Aufwand für EDV Sachleistung	-146.500	Digitalisierung
52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-47.000	Sachverständige, Gutachter, etc.
52911000	Aufwand für EDV Dienstleistung	-1.452.000	Digitalisierung
54413000	Versicherungen	-47.000	Versicherungen für den Schulbetrieb

Haushaltsplan 2023

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-370.000	Sanierung Trakt C, Erweiter. F, Sanierungskonzept Schulzentrum Hünxe
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-270.000	Sanierung Trakt C, Sanierungskonzept, Schulzentrum Hünxe

5. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

Haushaltsplan 2023

**03
0303**

Schulträgeraufgaben Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.930,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.930,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.930,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.018,62	-728.800	-758.800	-758.800	-758.800	-758.800
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-92,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-653.926,01	-727.800	-757.800	-757.800	-757.800	-757.800
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153,06	-153	-153	-153	-51	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-153,06	-153	-153	-153	-51	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-654.171,68	-728.953	-758.953	-758.953	-758.851	-758.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.241,68	-725.453	-755.453	-755.453	-755.351	-755.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-643.241,68	-725.453	-755.453	-755.453	-755.351	-755.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-643.241,68	-725.453	-755.453	-755.453	-755.351	-755.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-643.241,68	-725.453	-755.453	-755.453	-755.351	-755.300
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-643.241,68	-725.453	-755.453	-755.453	-755.351	-755.300

Haushaltsplan 2023

03
0303

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.930,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.930,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.930,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.543,14	-728.800	-758.800	0	-758.800	-758.800	-758.800
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-183,25	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-625.359,89	-727.800	-757.800	0	-757.800	-757.800	-757.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.543,14	-728.800	-758.800	0	-758.800	-758.800	-758.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.613,14	-725.300	-755.300	0	-755.300	-755.300	-755.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.424,40	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	35.424,40	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	35.424,40	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.236,38	-43.500	-42.000	0	-42.000	-62.000	-42.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-31.236,38	-43.500	-42.000	0	-42.000	-62.000	-42.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.236,38	-43.500	-42.000	0	-42.000	-62.000	-42.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.188,02	-43.500	-42.000	0	-42.000	-62.000	-42.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.567,62	-6.000	0	0	0	0	0	-51.264	-51.264
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.567,62	-6.000	0	0	0	0	0	-37.037	-37.037
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.227	-14.227
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.567,62	-6.000	0	0	0	0	0	-51.264	-51.264
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.567,62	-6.000	0	0	0	0	0	-51.264	-51.264

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulträgerkommunen

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
41410000	Zuwendungen für laufende Zwecke Land	3.500	
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-758.800	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr u. a.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-42.000	Digitalisierungskonzept an Schulen

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

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

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.519,80	4.520	3.873	3.873	3.873	3.873
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	646,81	647	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.872,99	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277,30	1.000	55	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277,30	1.000	55	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.751,84	1.990	1.990	3.960	500	500
	45822000 Auflösung Alterteizeit	0,00	1.490	1.490	3.460	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	3.751,84	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.548,94	7.510	5.918	8.333	4.873	4.873
11	- Personalaufwendungen	-8.091,96	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	50110000 Bezüge Beamte	-1.779,16	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.031,92	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223,20	-300	-200	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-817,68	-900	-900	-900	-900	-900
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-2.240,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.035,53	-12.800	-15.140	-13.909	-14.087	-14.259
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.441,48	-5.000	-5.000	-2.576	-2.576	-2.576
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.050,50	-500	-500	-515	-515	-515
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-627,13	-1.000	-840	-882	-926	-972
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-2.880,00	-3.500	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-88,82	-150	-150	-153	-156	-159
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-508,47	-500	-500	-515	-525	-525
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-762,01	-900	-900	-918	-936	-955
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-677,12	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.945,41	-12.831	-8.962	-8.962	-8.962	-8.847
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-4.303,32	-7.303	-7.382	-7.382	-7.382	-7.382
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.321,44	-5.321	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-114,45	0	-1.373	-1.373	-1.373	-1.259
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-206,20	-206	-206	-206	-206	-206
15	- Transferaufwendungen	-64.691,40	-77.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-53.605,80	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.285,60	-5.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.800,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	93530200 PrAb Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.187,97	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-441,97	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.421,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-853,92	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-165,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-305,65	-400	-400	-400	-400	-400
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.952,27	-112.931	-118.902	-117.771	-118.049	-118.206
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.403,33	-105.421	-112.984	-109.438	-113.176	-113.334
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.403,33	-105.421	-112.984	-109.438	-113.176	-113.334

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-87.403,33	-105.421	-112.984	-109.438	-113.176	-113.334
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)	-77,08	-350	-350	-350	-350	-350
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-77,08	-350	-350	-350	-350	-350
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-87.480,41	-105.771	-113.334	-109.788	-113.526	-113.684
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-87.480,41	-105.771	-113.334	-109.788	-113.526	-113.684

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,30	1.000	55	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227,30	1.000	55	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.227,30	1.000	55	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-5.851,96	-6.400	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
	70110000 Bezüge Beamte	-1.779,16	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.031,92	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223,20	-300	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-817,68	-900	-900	0	-900	-900	-900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.057,47	-12.800	-15.140	0	-13.909	-14.087	-14.259
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.513,92	-5.500	-5.500	0	-3.091	-3.091	-3.091
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.507,13	-4.500	-5.840	0	-5.982	-6.128	-6.278
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-88,82	-150	-150	0	-153	-156	-159
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-508,47	-500	-500	0	-515	-525	-525
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-762,01	-900	-900	0	-918	-936	-955
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-677,12	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-61.302,80	-77.500	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-53.605,80	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.697,00	-5.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.000,00	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.123,92	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74220000 Mieten und Pachten	-441,97	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.357,38	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-853,92	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-165,00	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-305,65	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.336,15	-100.100	-109.940	0	-108.809	-109.087	-109.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.108,85	-99.100	-109.885	0	-108.309	-108.587	-108.859
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380,80	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-380,80	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-380,80	-31.000	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380,80	-11.500	-11.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277,30	1.000	55	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277,30	1.000	55	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.490	1.490	3.460	0	0
	45822000 Auflösung Alterteizeit	0,00	1.490	1.490	3.460	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	277,30	2.490	1.545	3.960	500	500
11	- Personalaufwendungen	-6.312,80	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.031,92	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223,20	-300	-200	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-817,68	-900	-900	-900	-900	-900
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-2.240,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677,12	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-677,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206,20	-206	-206	-206	-206	-206
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-206,20	-206	-206	-206	-206	-206
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.921,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.921,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.117,55	-8.006	-9.006	-10.106	-10.206	-10.306

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.840,25	-5.516	-7.461	-6.146	-9.706	-9.806
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)	-8.840,25	-5.516	-7.461	-6.146	-9.706	-9.806
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)	-8.840,25	-5.516	-7.461	-6.146	-9.706	-9.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.840,25	-5.516	-7.461	-6.146	-9.706	-9.806
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.840,25	-5.516	-7.461	-6.146	-9.706	-9.806

Haushaltsplan 2023

**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Bücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,30	1.000	55	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227,30	1.000	55	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,30	1.000	55	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-4.072,80	-4.300	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.031,92	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223,20	-300	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-817,68	-900	-900	0	-900	-900	-900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-677,12	-1.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-677,12	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.857,38	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.857,38	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.607,30	-7.800	-8.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.380,00	-6.800	-8.745	0	-9.400	-9.500	-9.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Bücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.230	-12.230
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.230	-12.230
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.230	-9.230

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Führung der gemeindlichen Büchereien

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	3.031,00€	3.100,00€	3.200,00€	3.300,00€	3.400,00€	3.500,00€
GESAMT	3.031,00€	3.100,00€	3.200,00€	3.300,00€	3.400,00€	3.500,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Die Aufwendungen beinhalten die Entschädigungen für die ehrenamtliche Büchereileitung.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren	55	Leihgebühren
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.500	Anschaffung von Medien

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	BGA Bücherei
----------	---	--------	--------------

Haushaltsplan 2023

**04
0402**

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.519,80	4.520	3.873	3.873	3.873	3.873
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	646,81	647	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.872,99	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.519,80	4.520	3.873	3.873	3.873	3.873
11	- Personalaufwendungen	-1.779,16	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50110000 Bezüge Beamte	-1.779,16	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.358,41	-11.800	-13.140	-10.909	-11.087	-11.259
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.441,48	-5.000	-5.000	-2.576	-2.576	-2.576
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.050,50	-500	-500	-515	-515	-515
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-627,13	-1.000	-840	-882	-926	-972
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-2.880,00	-3.500	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-88,82	-150	-150	-153	-156	-159
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-508,47	-500	-500	-515	-525	-525
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-762,01	-900	-900	-918	-936	-955
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.739,21	-12.625	-8.756	-8.756	-8.756	-8.641
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-4.303,32	-7.303	-7.382	-7.382	-7.382	-7.382
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.321,44	-5.321	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-114,45	0	-1.373	-1.373	-1.373	-1.259
15	- Transferaufwendungen	-11.085,60	-17.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.285,60	-5.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.800,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	93530200 PrAb Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.266,54	-900	-900	-900	-900	-900
	54220000 Mieten und Pachten	-441,97	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-853,92	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-165,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-305,65	-400	-400	-400	-400	-400
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.228,92	-44.925	-49.896	-47.665	-47.843	-47.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.709,12	-40.405	-46.023	-43.792	-43.970	-44.027
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.709,12	-40.405	-46.023	-43.792	-43.970	-44.027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.709,12	-40.405	-46.023	-43.792	-43.970	-44.027
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)	-77,08	-350	-350	-350	-350	-350
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-77,08	-350	-350	-350	-350	-350
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.786,20	-40.755	-46.373	-44.142	-44.320	-44.377
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.786,20	-40.755	-46.373	-44.142	-44.320	-44.377

Haushaltsplan 2023

**04
0402**

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.779,16	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	70110000 Bezüge Beamte	-1.779,16	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.380,35	-11.800	-13.140	0	-10.909	-11.087	-11.259
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.513,92	-5.500	-5.500	0	-3.091	-3.091	-3.091
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.507,13	-4.500	-5.840	0	-5.982	-6.128	-6.278
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-88,82	-150	-150	0	-153	-156	-159
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-508,47	-500	-500	0	-515	-525	-525
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-762,01	-900	-900	0	-918	-936	-955
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.697,00	-17.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.697,00	-5.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.000,00	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.266,54	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74220000 Mieten und Pachten	-441,97	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-853,92	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-165,00	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-305,65	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.123,05	-32.300	-41.140	0	-38.909	-39.087	-39.259
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.123,05	-32.300	-41.140	0	-38.909	-39.087	-39.259
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380,80	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-380,80	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-380,80	-30.000	-30.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380,80	-10.500	-10.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

04
0402

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200050: Kreuz Gansenbergweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200140: LEADER-Maßnahme Artesischer Brunnen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0	19.500	39.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0	19.500	39.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0	19.500	39.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380,80	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.381	-60.381
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-380,80	0	0	0	0	0	0	-381	-381
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-380,80	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.381	-60.381
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380,80	-10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.881	-21.381

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Partnerschaftskomitee

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	1.779,00€	1.900,00€	1.900,00€	1.900,00€	1.900,00€	1.900,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	1.779,00€	1.900,00€	1.900,00€	1.900,00€	1.900,00€	1.900,00€

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
41410000	Zuwendungen vom Land	0	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-250	
53170000	Zuweisungen lfd. Zwecke	-5.000	Kulturförderung, Partnerschaftskomitee
53180000	Zuweisungen lfd. Zwecke	-10.500	Heimatmuseum, Otto- Pankock-Museum

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

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

Haushaltsplan 2023

**04
0403**

Kultur und Wissenschaft VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.751,84	500	500	500	500	500
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	3.751,84	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.751,84	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-53.605,80	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53130000 Zuweis.Ifd.Zw. Zweckverbände	-53.605,80	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.605,80	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.853,96	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.853,96	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.853,96	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-49.853,96	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-49.853,96	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500

Haushaltsplan 2023

**04
0403**

Kultur und Wissenschaft VHS

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-53.605,80	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-53.605,80	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.605,80	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.605,80	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Begleitung des VHS-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
53130000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	-60.000	Gemeindlicher Anteil am Haushalt der VHS

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

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

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.279,78	122.280	122.280	122.280	122.280	76.341
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.fld.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.fld.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	122.279,78	122.280	122.280	122.280	122.280	76.341
3	+ Sonstige Transfererträge	15.076,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0,00	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.I.tr.a.E	12.761,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	2.314,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.873,40	16.304	16.304	16.304	16.304	16.304
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	11.823,40	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	50,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.549,05	404.500	659.500	659.500	559.500	404.500
	44810000 Ertr. Kostener. Land	581.712,47	400.000	650.000	650.000	550.000	400.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	836,58	4.500	9.500	9.500	9.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.488,97	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	96,97	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	10.392,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	742.267,44	560.084	815.084	815.084	715.084	514.145
11	- Personalaufwendungen	-318.943,87	-322.900	-351.200	-358.200	-365.300	-372.600
	50110000 Bezüge Beamte	-72.005,48	-73.400	-73.600	-75.100	-76.600	-78.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.324,37	-189.500	-214.800	-219.100	-223.500	-228.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.940,71	-14.700	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-39.673,31	-39.400	-41.200	-42.000	-42.800	-43.700

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-5.900	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.566,45	-292.050	-520.320	-503.036	-496.414	-500.487
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-23.845,00	-34.150	-131.500	-93.777	-91.652	-92.035
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-427,71	-2.050	-4.050	-4.089	-4.089	-4.089
	52380000 Aufw. lfd. Verw. übrige Bereiche	0,00	-3.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-62.225,93	-73.300	-107.820	-120.401	-115.882	-121.296
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-42.964,98	-49.500	-95.800	-101.604	-99.488	-101.418
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-17.343,72	-17.750	-19.750	-20.145	-20.548	-20.959
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.532,18	-15.900	-15.900	-16.382	-16.709	-16.709
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-49.704,52	-71.650	-69.000	-70.380	-71.788	-73.223
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-82,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.479,44	-6.250	-17.250	-17.258	-17.258	-12.258
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52812000 Übergangwohnheime E-Geräte	-3.584,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Übergangwohnheime Möbel	0,00	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.376,97	-3.000	-26.250	-26.000	-26.000	-26.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.405,28	-160.405	-164.306	-164.306	-164.306	-108.106
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-43.139,98	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-117.265,30	-117.265	-117.265	-117.265	-117.265	-61.065
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-386.576,82	-402.500	-577.500	-577.806	-577.806	-505.306
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.969,00	-5.000	-5.000	-5.306	-5.306	-5.306
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53240000 Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-17.040,86	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-46,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	-67.476,51	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-295.043,65	-300.000	-472.500	-472.500	-472.500	-400.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.006,14	-88.500	-157.611	-158.461	-160.318	-162.212
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-84.358,60	-73.250	-142.361	-143.211	-145.068	-146.962
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-112,17	-250	-250	-250	-250	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.050,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	-484,75	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.186.498,56	-1.266.355	-1.770.936	-1.761.809	-1.764.144	-1.648.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.231,12	-706.271	-955.853	-946.725	-1.049.060	-1.134.565
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)	-444.231,12	-706.271	-955.853	-946.725	-1.049.060	-1.134.565
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)	-444.231,12	-706.271	-955.853	-946.725	-1.049.060	-1.134.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.079,12	-850	-850	-850	-850	-850
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.079,12	-850	-850	-850	-850	-850
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-445.310,24	-707.121	-956.703	-947.575	-1.049.910	-1.135.415
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-445.310,24	-707.121	-956.703	-947.575	-1.049.910	-1.135.415

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		21.761,62	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.		11.717,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.		10.043,99	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.873,40	16.304	16.304	0	16.304	16.304	16.304
	64110000 Mieten und Pachten		11.823,40	16.284	16.284	0	16.284	16.284	16.284
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)		50,00	20	20	0	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		604.128,25	404.500	659.500	0	659.500	559.500	404.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land		603.949,47	400.000	650.000	0	650.000	550.000	400.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich		178,78	4.500	9.500	0	9.500	9.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		637.763,27	437.804	692.804	0	692.804	592.804	437.804
10	- Personalauszahlungen		-319.316,35	-322.900	-351.200	0	-358.200	-365.300	-372.600
	70110000 Bezüge Beamte		-72.005,48	-73.400	-73.600	0	-75.100	-76.600	-78.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-192.696,85	-189.500	-214.800	0	-219.100	-223.500	-228.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-14.940,71	-14.700	-15.400	0	-15.700	-16.000	-16.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte		-39.673,31	-39.400	-41.200	0	-42.000	-42.800	-43.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.		0,00	-5.900	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-227.842,70	-292.050	-520.320	0	-503.036	-496.414	-500.487
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		-20.165,80	-36.200	-135.550	0	-97.867	-95.742	-96.124
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich		0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie		-109.064,42	-122.800	-203.620	0	-222.005	-215.370	-222.714
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung		-18.133,37	-17.750	-19.750	0	-20.145	-20.548	-20.959
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		-13.532,18	-15.900	-15.900	0	-16.382	-16.709	-16.709
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-49.704,52	-71.650	-69.000	0	-70.380	-71.788	-73.223

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-82,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-14.063,44	-21.250	-47.250	0	-47.258	-47.258	-42.258
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.096,97	-3.000	-26.250	0	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-402.424,17	-402.500	-577.500	0	-577.806	-577.806	-505.306
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-6.969,00	-5.000	-5.000	0	-5.306	-5.306	-5.306
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-16.971,83	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-63.287,58	-65.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-315.195,76	-300.000	-472.500	0	-472.500	-472.500	-400.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.841,88	-88.500	-157.611	0	-158.461	-160.318	-162.212
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74220000 Mieten und Pachten	-82.733,33	-73.250	-142.361	0	-143.211	-145.068	-146.962
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-112,17	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.511,63	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-484,75	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040.425,10	-1.105.950	-1.606.631	0	-1.597.503	-1.599.838	-1.540.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.661,83	-668.146	-913.827	0	-904.699	-1.007.034	-1.102.801
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-525.000	-2.045.000	0	-750.000	-750.000	-500.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-525.000	-2.045.000	0	-750.000	-750.000	-500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.500,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.500,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.500,00	-525.000	-2.045.000	0	-750.000	-750.000	-500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.500,00	-525.000	-2.045.000	0	-750.000	-750.000	-500.000

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen 0501 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	17.707,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0,00	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	12.761,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	4.945,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,89	0	0	0	0	0
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	319,89	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
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.027,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-27.982,93	-30.800	-31.000	-31.600	-32.200	-32.800
	50110000 Bezüge Beamte	-27.982,93	-28.500	-28.600	-29.200	-29.800	-30.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.040,86	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53240000 Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-17.040,86	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.023,79	-63.300	-51.000	-51.600	-52.200	-52.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.996,66	-46.300	-34.000	-34.600	-35.200	-35.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.996,66	-46.300	-34.000	-34.600	-35.200	-35.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.996,66	-46.300	-34.000	-34.600	-35.200	-35.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.996,66	-46.300	-34.000	-34.600	-35.200	-35.800
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.996,66	-46.300	-34.000	-34.600	-35.200	-35.800

Haushaltsplan 2023

**05
0501**

Soziale Leistungen Leistungsgewährung nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.761,62	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	11.717,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	10.043,99	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,89	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	319,89	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.081,51	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	-27.982,93	-30.800	-31.000	0	-31.600	-32.200	-32.800
	70110000 Bezüge Beamte	-27.982,93	-28.500	-28.600	0	-29.200	-29.800	-30.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.300	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.971,83	-32.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-16.971,83	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.954,76	-63.300	-51.000	0	-51.600	-52.200	-52.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.873,25	-46.300	-34.000	0	-34.600	-35.200	-35.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil XII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	27.983,00€	28.500,00€	28.600,00€	29.200,00€	29.800,00€	30.400,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	27.983,00€	28.500,00€	28.600,00€	29.200,00€	29.800,00€	30.400,00€

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2023

**05
0502**

Soziale Hilfen Grundsicherungsleist. nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0,00	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	0,00	0	0	0	0	0
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
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
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.05.02	Grundsicherung nach SGB II
<u>Produktgruppe</u>	
02	Grundsicherung nach SGB II
<u>Produktbereich</u>	
05	Soziale Hilfen
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2023

**05
0503**

Soziale Hilfen Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.549,05	404.500	659.500	659.500	559.500	404.500
	44810000 Ertr. Kostener. Land	581.712,47	400.000	650.000	650.000	550.000	400.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	836,58	4.500	9.500	9.500	9.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.392,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	10.392,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	592.941,05	404.500	659.500	659.500	559.500	404.500
11	- Personalaufwendungen	-246.938,39	-243.600	-271.400	-276.800	-282.300	-288.000
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.324,37	-189.500	-214.800	-219.100	-223.500	-228.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.940,71	-14.700	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-39.673,31	-39.400	-41.200	-42.000	-42.800	-43.700
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.425,44	-27.000	-75.000	-75.000	-75.000	-69.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0,00	-3.000	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-82,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.479,44	-6.000	-17.000	-17.000	-17.000	-12.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52812000 Übergangwohnheime E-Geräte	-3.584,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Übergangwohnheime Möbel	0,00	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.280,00	-2.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-362.566,96	-365.000	-552.500	-552.500	-552.500	-480.000
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-46,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	-67.476,51	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-295.043,65	-300.000	-472.500	-472.500	-472.500	-400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.050,62	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.050,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.981,41	-647.600	-910.900	-916.300	-921.800	-849.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.040,36	-243.100	-251.400	-256.800	-362.300	-445.000
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)	-42.040,36	-243.100	-251.400	-256.800	-362.300	-445.000
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)	-42.040,36	-243.100	-251.400	-256.800	-362.300	-445.000
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 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-42.040,36	-243.100	-251.400	-256.800	-362.300	-445.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-42.040,36	-243.100	-251.400	-256.800	-362.300	-445.000

Haushaltsplan 2023

**05
0503**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	604.128,25	404.500	659.500	0	659.500	559.500	404.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	603.949,47	400.000	650.000	0	650.000	550.000	400.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	178,78	4.500	9.500	0	9.500	9.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.128,25	404.500	659.500	0	659.500	559.500	404.500
10	- Personalauszahlungen	-247.310,87	-243.600	-271.400	0	-276.800	-282.300	-288.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.696,85	-189.500	-214.800	0	-219.100	-223.500	-228.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.940,71	-14.700	-15.400	0	-15.700	-16.000	-16.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.673,31	-39.400	-41.200	0	-42.000	-42.800	-43.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.145,44	-27.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-69.500
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-82,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-14.063,44	-21.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-42.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.000,00	-2.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-378.483,34	-365.000	-552.500	0	-552.500	-552.500	-480.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-63.287,58	-65.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-315.195,76	-300.000	-472.500	0	-472.500	-472.500	-400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.511,63	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.511,63	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.451,28	-647.600	-910.900	0	-916.300	-921.800	-849.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.323,03	-243.100	-251.400	0	-256.800	-362.300	-445.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-525.000	-2.045.000	0	-750.000	-750.000	-500.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-525.000	-2.045.000	0	-750.000	-750.000	-500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.500,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.500,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.500,00	-525.000	-2.045.000	0	-750.000	-750.000	-500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.500,00	-525.000	-2.045.000	0	-750.000	-750.000	-500.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.321	-17.321
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.321	-17.321
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.737	-1.737
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.737	-1.737
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.058	-19.058
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.058	-19.058

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen für zugewiesene Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Asylsuchende

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	192.324,00€	189.500,00€	214.800,00€	219.100,00€	223.500,00€	228.000,00€
GESAMT	192.234,00€	189.500,00€	214.800,00€	219.100,00€	223.500,00€	228.000,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44810000	Erträge Kostenerstattung Land	650.000	Kostenerstattung nach FLÜAG
52810000	Sonstige Sachleistungen	-17.000	Ausstattungen Ü-Wohnheime
53330000	Krankenhilfe	-70.000	Leistungen für Asylbewerber
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-472.500	Leistungen für Asylbewerber

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78510000	Auszahlungen Hochbau	-2.045.000	Aus- und Umbau Ü-Wohnheime

Haushaltsplan 2023

**05
0504**

Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.279,78	122.280	122.280	122.280	122.280	76.341
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	122.279,78	122.280	122.280	122.280	122.280	76.341
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.503,51	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	11.503,51	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96,97	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	96,97	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	133.880,26	138.564	138.564	138.564	138.564	92.625
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.141,01	-265.050	-445.320	-428.036	-421.414	-430.987
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-23.845,00	-34.150	-131.500	-93.777	-91.652	-92.035
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-427,71	-2.050	-4.050	-4.089	-4.089	-4.089
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-62.225,93	-73.300	-107.820	-120.401	-115.882	-121.296
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-42.964,98	-49.500	-95.800	-101.604	-99.488	-101.418
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-17.343,72	-17.750	-19.750	-20.145	-20.548	-20.959
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.532,18	-15.900	-15.900	-16.382	-16.709	-16.709
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-49.704,52	-71.650	-69.000	-70.380	-71.788	-73.223
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-250	-250	-258	-258	-258
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-96,97	-500	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.405,28	-160.405	-164.306	-164.306	-164.306	-108.106
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-43.139,98	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-117.265,30	-117.265	-117.265	-117.265	-117.265	-61.065
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.955,52	-73.500	-142.611	-143.461	-145.318	-147.212
	54220000 Mieten und Pachten	-84.358,60	-73.250	-142.361	-143.211	-145.068	-146.962
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-112,17	-250	-250	-250	-250	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	-484,75	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.501,81	-498.955	-752.236	-735.803	-731.038	-686.305
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.621,55	-360.391	-613.673	-597.239	-592.474	-593.679
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)	-321.621,55	-360.391	-613.673	-597.239	-592.474	-593.679
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)	-321.621,55	-360.391	-613.673	-597.239	-592.474	-593.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.079,12	-850	-850	-850	-850	-850
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.079,12	-850	-850	-850	-850	-850
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-322.700,67	-361.241	-614.523	-598.089	-593.324	-594.529
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-322.700,67	-361.241	-614.523	-598.089	-593.324	-594.529

Haushaltsplan 2023

**05
0504**

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.503,51	16.284	16.284	0	16.284	16.284	16.284
	64110000 Mieten und Pachten	11.503,51	16.284	16.284	0	16.284	16.284	16.284
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.503,51	16.284	16.284	0	16.284	16.284	16.284
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.697,26	-265.050	-445.320	0	-428.036	-421.414	-430.987
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-20.165,80	-36.200	-135.550	0	-97.867	-95.742	-96.124
	72411000 Aufwendungen Energie	-109.064,42	-122.800	-203.620	0	-222.005	-215.370	-222.714
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-18.133,37	-17.750	-19.750	0	-20.145	-20.548	-20.959
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-13.532,18	-15.900	-15.900	0	-16.382	-16.709	-16.709
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-49.704,52	-71.650	-69.000	0	-70.380	-71.788	-73.223
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-250	-250	0	-258	-258	-258
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-96,97	-500	-1.250	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.330,25	-73.500	-142.611	0	-143.461	-145.318	-147.212
	74220000 Mieten und Pachten	-82.733,33	-73.250	-142.361	0	-143.211	-145.068	-146.962
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-112,17	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-484,75	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.027,51	-338.550	-587.931	0	-571.497	-566.732	-578.199
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.524,00	-322.266	-571.647	0	-555.213	-550.448	-561.915
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen und freiwilligen Grundlagen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-131.500	Unterhaltungsaufwand Ü-Wohnheime
52411100	Aufwendungen Strom	-107.820	
52411200	Aufwendungen Wärme	-95.800	
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-69.000	
54220000	Mieten und Pachten	-142.361	Aufwand für angemietete Objekte

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2023

**05
0506**

Soziale Hilfen Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.631,00	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	0,00	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	-2.631,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.631,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-44.022,55	-48.500	-48.800	-49.800	-50.800	-51.800
	50110000 Bezüge Beamte	-44.022,55	-44.900	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.969,00	-5.000	-5.000	-5.306	-5.306	-5.306
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.969,00	-5.000	-5.000	-5.306	-5.306	-5.306
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.991,55	-53.500	-53.800	-55.106	-56.106	-57.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.622,55	-53.500	-53.800	-55.106	-56.106	-57.106
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)	-48.622,55	-53.500	-53.800	-55.106	-56.106	-57.106
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)	-48.622,55	-53.500	-53.800	-55.106	-56.106	-57.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-48.622,55	-53.500	-53.800	-55.106	-56.106	-57.106
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-48.622,55	-53.500	-53.800	-55.106	-56.106	-57.106

Haushaltsplan 2023

**05
0506**

Soziale Leistungen Sonstige Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-44.022,55	-48.500	-48.800	0	-49.800	-50.800	-51.800
	70110000 Bezüge Beamte	-44.022,55	-44.900	-45.000	0	-45.900	-46.800	-47.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.600	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.969,00	-5.000	-5.000	0	-5.306	-5.306	-5.306
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.969,00	-5.000	-5.000	0	-5.306	-5.306	-5.306
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.991,55	-53.500	-53.800	0	-55.106	-56.106	-57.106
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.991,55	-53.500	-53.800	0	-55.106	-56.106	-57.106
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	44.023,00€	44.900,00€	45.000,00€	45.900,00€	46.800,00€	47.700,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	44.023,00€	44.900,00€	45.000,00€	45.900,00€	46.800,00€	47.700,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2023

**05
0507**

Soziale Hilfen Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	20	20	20	20	20
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	50,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50,00	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.950,00	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
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)	-4.950,00	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
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)	-4.950,00	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.950,00	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.950,00	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980

Haushaltsplan 2023

**05
0507**

Soziale Leistungen Sonstige Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	20	20	0	20	20	20
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	50,00	20	20	0	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	20	20	0	20	20	20
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.950,00	-2.980	-2.980	0	-2.980	-2.980	-2.980
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

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

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.306,66	906.809	909.634	909.130	906.414	905.936
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	769.767,83	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	4.245,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	500	500	500	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.476,35	2.476	2.455	2.187	425	425
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	2.924,69	1.637	1.182	1.089	873	495
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	1.776,51	1.777	1.777	1.759	1.521	1.421
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.493,12	0	1.629	1.629	1.629	1.629
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	623,16	419	2.092	1.966	1.966	1.966
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.350,40	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	24.350,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	0,00	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,50	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	1.279,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,92	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	200,92	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	809.137,48	936.959	939.784	939.280	936.564	936.086
11	- Personalaufwendungen	-830.604,31	-786.430	-919.400	-937.700	-956.400	-975.600
	50110000 Bezüge Beamte	-16.766,36	-12.630	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-626.854,81	-607.000	-699.400	-713.400	-727.700	-742.300
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-48.648,87	-44.300	-56.300	-57.400	-58.500	-59.700
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-131.614,27	-121.100	-146.800	-149.700	-152.700	-155.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-6.720,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.200,56	-122.170	-122.650	-118.414	-119.922	-121.440
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-16.421,56	-11.050	-22.300	-21.550	-21.550	-21.550
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-34.600	-23.000	-17.500	-17.500	-17.500
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.170,31	-2.070	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-7.101,76	-6.000	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-674,68	-600	-8.000	-8.400	-8.820	-9.261
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-40.239,62	-45.000	-750	-765	-780	-796
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-1.118,79	0	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-1.799,12	-250	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-486,23	-1.600	-3.600	-3.683	-3.757	-3.809
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.007,62	-9.300	-2.500	-2.555	-2.606	-2.648
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-103,53	-1.000	-1.500	-1.530	-1.530	-1.530
	52710000 Lernmittel	-329,55	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-413,99	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.799,49	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-534,31	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.691,62	-90.530	-92.856	-90.271	-85.082	-79.171
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-35.582,19	-32.433	-34.062	-33.288	-29.811	-24.776
	57113000 AfA auf Gebäude	-48.303,29	-47.999	-47.922	-47.176	-47.176	-47.176
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.806,14	-10.099	-10.872	-9.807	-8.095	-7.219
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-81.982,28	-215.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-81.982,28	-215.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.387,21	-34.785	-33.295	-34.026	-34.617	-34.617
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.387,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-3.928,75	-3.500	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-864,24	-615	-615	-615	-615	-615
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.170,40	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.446,54	-17.500	-19.500	-20.000	-20.500	-20.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.532,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,41	-70	-80	-80	-80	-80
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-1.985,12	-3.500	-3.500	-3.731	-3.822	-3.822
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.112.865,98	-1.248.915	-1.233.201	-1.245.410	-1.261.021	-1.275.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.728,50	-311.957	-293.417	-306.130	-324.457	-339.743
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-56.450,79	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-56.450,79	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-56.450,79	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.179,29	-364.957	-346.417	-354.130	-372.457	-387.743
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.179,29	-364.957	-346.417	-354.130	-372.457	-387.743
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)	-56.287,61	-62.830	-62.830	-62.830	-62.830	-62.830
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-56.287,61	-62.830	-62.830	-62.830	-62.830	-62.830
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-416.466,90	-427.787	-409.247	-416.960	-435.287	-450.573
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-416.466,90	-427.787	-409.247	-416.960	-435.287	-450.573

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.266,88	900.500	900.500	0	900.500	900.000	900.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	995.021,88	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	4.245,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	500	500	0	500	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.350,40	30.150	30.150	0	30.150	30.150	30.150
	64110000 Mieten und Pachten	24.350,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.279,50	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.279,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.896,78	930.650	930.650	0	930.650	930.150	930.150
10	- Personalauszahlungen	-828.106,71	-786.430	-919.400	0	-937.700	-956.400	-975.600
	70110000 Bezüge Beamte	-16.688,67	-12.630	-15.600	0	-15.900	-16.200	-16.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-631.154,90	-607.000	-699.400	0	-713.400	-727.700	-742.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48.648,87	-44.300	-56.300	0	-57.400	-58.500	-59.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-131.614,27	-121.100	-146.800	0	-149.700	-152.700	-155.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.519,02	-122.170	-122.650	0	-118.414	-119.922	-121.440
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-16.403,02	-13.120	-25.100	0	-24.350	-24.350	-24.350
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-34.600	-23.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-7.101,76	-6.000	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-674,68	-600	-8.000	0	-8.400	-8.820	-9.261
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-39.837,25	-45.250	-47.250	0	-48.195	-49.159	-50.142
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.471,84	-1.600	-3.600	0	-3.683	-3.757	-3.809

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.007,62	-9.300	-2.500	0	-2.555	-2.606	-2.648
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-160,95	-1.000	-1.500	0	-1.530	-1.530	-1.530
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-329,55	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-413,99	-3.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.531,99	-6.000	-6.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-586,37	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-56.450,79	-53.000	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-56.450,79	-53.000	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Transferauszahlungen	-65.964,54	-215.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-65.964,54	-215.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.576,88	-34.785	-33.295	0	-34.026	-34.617	-34.617
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.387,95	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-3.360,00	-3.500	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-798,39	-615	-615	0	-615	-615	-615
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen	-3.119,48	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.344,11	-17.500	-19.500	0	-20.000	-20.500	-20.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.510,42	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,41	-70	-80	0	-80	-80	-80
	74413000 Versicherungen	-1.985,12	-3.500	-3.500	0	-3.731	-3.822	-3.822
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052.617,94	-1.211.385	-1.193.345	0	-1.203.140	-1.223.939	-1.244.657
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.721,16	-280.735	-262.695	0	-272.490	-293.789	-314.507
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.520,81	-34.500	-38.200	0	-38.000	-39.900	-42.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-56.520,81	-34.500	-38.200	0	-38.000	-39.900	-42.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.383,77	-35.000	-100.000	0	0	-300.000	-40.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000	-100.000	0	0	-300.000	-40.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.383,77	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.958,82	-51.000	-30.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.958,82	-51.000	-30.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.863,40	-120.500	-168.200	0	-38.000	-339.900	-82.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.863,40	-120.500	-168.200	0	-38.000	-339.900	-82.000

Haushaltsplan 2023

**06
0601**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	500	500	500	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	0,00	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	650	650	650	150	150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.333,80	-5.700	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.799,49	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-534,31	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-65.964,54	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-65.964,54	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.557,48	-9.000	-11.000	-11.650	-12.200	-12.200

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.557,48	-7.500	-9.500	-10.000	-10.500	-10.500
	54413000 Versicherungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.650	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.855,82	-214.700	-66.700	-67.850	-68.400	-68.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.855,82	-214.050	-66.050	-67.200	-68.250	-68.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.855,82	-214.050	-66.050	-67.200	-68.250	-68.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.855,82	-214.050	-66.050	-67.200	-68.250	-68.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-70.855,82	-214.050	-66.050	-67.200	-68.250	-68.250
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-70.855,82	-214.050	-66.050	-67.200	-68.250	-68.250

Haushaltsplan 2023

**06
0601**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	500	500	0	500	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	150	150
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	650	650	0	650	150	150
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.066,30	-5.700	-5.700	0	-6.200	-6.200	-6.200
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.531,99	-5.500	-5.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-534,31	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-65.964,54	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-65.964,54	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.557,48	-9.000	-11.000	0	-11.650	-12.200	-12.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.557,48	-7.500	-9.500	0	-10.000	-10.500	-10.500
	74413000 Versicherungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.650	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.588,32	-214.700	-66.700	0	-67.850	-68.400	-68.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.588,32	-214.050	-66.050	0	-67.200	-68.250	-68.250
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Begleitung sozialer Einrichtungen Dritter, Kinderferienspiele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Jugendliche, Kinder

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung sozialer Betreuungsangebote

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Die anteiligen Stellenplanauszüge sind im Produktbereich 06.02 enthalten.

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

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2023

**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.714,03	903.413	902.959	902.848	902.394	901.916
	41420000 Zuw.fld.Zw. Gemeinden	769.767,83	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	41440000 Zuw.fld.Zw.sonst. öffentlicher Bereich	4.245,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	2.924,69	1.637	1.182	1.089	873	495
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	1.776,51	1.777	1.777	1.759	1.521	1.421
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.350,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	24.350,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,50	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	1.279,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,92	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	200,92	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	804.544,85	933.413	932.959	932.848	932.394	931.916
11	- Personalaufwendungen	-830.604,31	-786.430	-919.400	-937.700	-956.400	-975.600
	50110000 Bezüge Beamte	-16.766,36	-12.630	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-626.854,81	-607.000	-699.400	-713.400	-727.700	-742.300
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-48.648,87	-44.300	-56.300	-57.400	-58.500	-59.700
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-131.614,27	-121.100	-146.800	-149.700	-152.700	-155.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-6.720,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.679,69	-75.920	-84.650	-86.164	-87.672	-89.190
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-11.234,49	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-100	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.170,31	-2.070	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-7.101,76	-6.000	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-674,68	-600	-8.000	-8.400	-8.820	-9.261
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-40.239,62	-45.000	-750	-765	-780	-796
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-1.118,79	0	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-1.799,12	-250	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-486,23	-1.600	-3.600	-3.683	-3.757	-3.809
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.007,62	-9.300	-2.500	-2.555	-2.606	-2.648
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-103,53	-1.000	-1.000	-1.030	-1.030	-1.030
	52710000 Lernmittel	-329,55	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-413,99	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.286,95	-55.580	-54.255	-52.518	-50.805	-49.930
	57113000 AfA auf Gebäude	-45.480,81	-45.481	-45.481	-44.808	-44.808	-44.808
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.806,14	-10.099	-8.774	-7.710	-5.997	-5.122
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.371,52	-23.835	-20.345	-20.426	-20.467	-20.467
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.387,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.928,75	-3.500	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-864,24	-615	-615	-615	-615	-615
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.712,19	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.889,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.532,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,41	-70	-80	-80	-80	-80
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-1.985,12	-2.000	-2.000	-2.081	-2.122	-2.122
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-980.942,47	-941.765	-1.078.650	-1.096.807	-1.115.344	-1.135.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.397,62	-8.351	-145.691	-163.959	-182.950	-203.271
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-56.450,79	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-56.450,79	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-56.450,79	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.848,41	-61.351	-198.691	-211.959	-230.950	-251.271
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)	-232.848,41	-61.351	-198.691	-211.959	-230.950	-251.271
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)	-3.439,01	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.439,01	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-236.287,42	-67.211	-204.551	-217.819	-236.810	-257.131
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-236.287,42	-67.211	-204.551	-217.819	-236.810	-257.131

Haushaltsplan 2023

**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.266,88	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	995.021,88	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	4.245,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.350,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64110000 Mieten und Pachten	24.350,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.279,50	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.279,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.896,78	930.000	930.000	0	930.000	930.000	930.000
10	- Personalauszahlungen	-828.106,71	-786.430	-919.400	0	-937.700	-956.400	-975.600
	70110000 Bezüge Beamte	-16.688,67	-12.630	-15.600	0	-15.900	-16.200	-16.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-631.154,90	-607.000	-699.400	0	-713.400	-727.700	-742.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48.648,87	-44.300	-56.300	0	-57.400	-58.500	-59.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-131.614,27	-121.100	-146.800	0	-149.700	-152.700	-155.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.208,81	-75.920	-84.650	0	-86.164	-87.672	-89.190
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.159,11	-8.070	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-7.101,76	-6.000	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-674,68	-600	-8.000	0	-8.400	-8.820	-9.261
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-39.837,25	-45.250	-47.250	0	-48.195	-49.159	-50.142
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.471,84	-1.600	-3.600	0	-3.683	-3.757	-3.809
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.007,62	-9.300	-2.500	0	-2.555	-2.606	-2.648
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-160,95	-1.000	-1.000	0	-1.030	-1.030	-1.030

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-329,55	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-413,99	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-52,06	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-56.450,79	-53.000	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-56.450,79	-53.000	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.561,19	-23.835	-20.345	0	-20.426	-20.467	-20.467
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.387,95	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-3.360,00	-3.500	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-798,39	-615	-615	0	-615	-615	-615
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.661,27	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.786,63	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.510,42	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,41	-70	-80	0	-80	-80	-80
	74413000 Versicherungen	-1.985,12	-2.000	-2.000	0	-2.081	-2.122	-2.122
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.327,50	-939.185	-1.077.395	0	-1.092.290	-1.112.539	-1.133.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.569,28	-9.185	-147.395	0	-162.290	-182.539	-203.257
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.520,81	-34.500	-38.200	0	-38.000	-39.900	-42.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-56.520,81	-34.500	-38.200	0	-38.000	-39.900	-42.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.520,81	-35.500	-38.200	0	-38.000	-39.900	-42.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.520,81	-35.500	-38.200	0	-38.000	-39.900	-42.000

Haushaltsplan 2023

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600009: Kiga Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.564,94	-34.500	-38.200	0	-38.000	-39.900	-42.000	-135.932	-294.032
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-35.564,94	-34.500	-38.200	0	-38.000	-39.900	-42.000	-135.932	-294.032
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.564,94	-34.500	-38.200	0	-38.000	-39.900	-42.000	-135.932	-294.032
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.564,94	-34.500	-38.200	0	-38.000	-39.900	-42.000	-135.932	-294.032

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600010: Kiga Sandhasen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.955,87	0	0	0	0	0	0	-81.956	-81.956

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-20.955,87	0	0	0	0	0	0	-81.956	-81.956
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.955,87	0	0	0	0	0	0	-81.956	-81.956
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.955,87	0	0	0	0	0	0	-81.956	-81.956

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	94.033	94.033
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	94.033	94.033
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	94.033	94.033
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-216.303	-216.303
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-131.136	-131.136
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.166	-85.166
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-224.189	-224.189
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-130.156	-130.156

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder im Vorschulalter

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	16.766,00€	12.630,00€	15.600,00€	15.900,00€	16.200,00€	16.500,00€
Tarifbeschäftigte	626.855,00€	607.000,00€	699.400,00€	713.400,00€	727.700,00€	742.300,00€
GESAMT	643.621,00€	619.630,00€	715.000,00€	732.300,00€	743.900,00€	758.800,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
41420000	Zuwendungen lfd. Zwecke von Gemeinden	-900.000	Kreiszuschuss KITA

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

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

Haushaltsplan 2023

**06
0603**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.592,63	2.895	6.175	5.782	4.020	4.020
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.476,35	2.476	2.455	2.187	425	425
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.493,12	0	1.629	1.629	1.629	1.629
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	623,16	419	2.092	1.966	1.966	1.966
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.592,63	2.895	6.175	5.782	4.020	4.020
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.187,07	-40.550	-32.300	-26.050	-26.050	-26.050
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-5.187,07	-5.050	-7.300	-6.550	-6.550	-6.550
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-34.500	-23.000	-17.500	-17.500	-17.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.404,67	-34.951	-38.601	-37.753	-34.277	-29.242
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-35.582,19	-32.433	-34.062	-33.288	-29.811	-24.776
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.822,48	-2.518	-2.441	-2.368	-2.368	-2.368
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-2.097	-2.097	-2.097	-2.097
15	- Transferaufwendungen	-16.017,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-16.017,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.458,21	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.458,21	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.067,69	-92.451	-87.851	-80.753	-77.277	-72.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.475,06	-89.555	-81.676	-74.971	-73.257	-68.222
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)	-56.475,06	-89.555	-81.676	-74.971	-73.257	-68.222
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)	-56.475,06	-89.555	-81.676	-74.971	-73.257	-68.222
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)	-52.848,60	-56.970	-56.970	-56.970	-56.970	-56.970
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-52.848,60	-56.970	-56.970	-56.970	-56.970	-56.970
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-109.323,66	-146.525	-138.646	-131.941	-130.227	-125.192
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-109.323,66	-146.525	-138.646	-131.941	-130.227	-125.192

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.383,77	-35.000	-100.000	0	0	-300.000	-40.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000	-100.000	0	0	-300.000	-40.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.383,77	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.958,82	-50.000	-30.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.958,82	-50.000	-30.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.342,59	-85.000	-130.000	0	0	-300.000	-40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.342,59	-85.000	-130.000	0	0	-300.000	-40.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	-100.000	0	0	-300.000	-40.000	-35.000	-475.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-130.000	0	0	-300.000	-40.000	-35.000	-505.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-130.000	0	0	-300.000	-40.000	-35.000	-505.000

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	12.146	12.146
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.146	12.146
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-49.814	-49.814
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E	-3.958,82	-50.000	0	0	0	0	0	-322.317	-322.317
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.958,82	-50.000	0	0	0	0	0	-372.131	-372.131
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.958,82	-50.000	0	0	0	0	0	-359.985	-359.985

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52210000	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	-23.000	Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze einschl. Reparaturen/Sanierungen
53180000	Zuweisungen lfd. Zwecke übrige	-15.000	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-30.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Spielplätze
78520000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	Neubau von Spielplätzen

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.08.01 Sportstätten und Bäder

1.100.08.02 Sportförderung

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.088,27	131.940	131.023	119.023	88.259	88.259
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	115.809,53	115.744	115.744	115.744	84.980	84.980
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	2.278,74	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.000,00	1.917	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.088,27	132.440	131.523	119.523	88.759	88.759
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.805,22	-286.550	-299.210	-247.161	-250.535	-253.822
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-42.297,21	-84.600	-79.600	-65.105	-65.105	-65.105
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-11.944,45	-47.450	-50.700	-10.700	-10.700	-10.700
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-8.278,78	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-14.520,66	-18.800	-22.160	-23.268	-24.431	-25.653
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-29.007,28	-42.000	-47.000	-47.940	-48.899	-49.877
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.220,63	-13.000	-15.250	-15.555	-15.866	-16.183
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.289,67	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.925,63	-32.500	-29.500	-30.090	-30.692	-31.306
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-3.028,22	-900	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.390,74	-9.000	-9.000	-9.273	-9.458	-9.458

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.769,85	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.166,10	-8.000	-11.500	-11.530	-11.530	-11.530
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.966,00	-5.300	-5.500	-4.550	-4.550	-4.550
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.596,45	-188.176	-185.362	-184.032	-145.427	-143.102
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-80.320,61	-95.670	-93.100	-93.100	-56.058	-56.058
	57113000 AfA auf Gebäude	-83.446,67	-83.666	-83.666	-83.666	-83.376	-83.279
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-148,30	-148	-148	-148	-148	-148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-339,28	-339	-339	-339	-339	-339
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.341,59	-8.352	-8.107	-6.778	-5.505	-3.277
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-202.538,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-194.931,44	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-7.606,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0,00	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.440,45	-28.038	-30.038	-40.048	-30.059	-30.069
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.803,58	-538	-538	-548	-559	-569
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-19.438,35	-12.250	-12.250	-22.250	-12.250	-12.250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-928,71	-14.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.269,81	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.380,12	-702.764	-714.610	-671.242	-626.021	-626.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.291,85	-570.324	-583.087	-551.719	-537.262	-538.234
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.291,85	-570.324	-583.087	-551.719	-537.262	-538.234
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 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-455.291,85	-570.324	-583.087	-551.719	-537.262	-538.234
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)	-36.157,54	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-36.157,54	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-491.449,39	-626.874	-639.637	-608.269	-593.812	-594.784
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-491.449,39	-626.874	-639.637	-608.269	-593.812	-594.784

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	588,00	500	500	0	500	500	500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	588,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588,00	12.500	12.500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.771,35	-286.550	-299.210	0	-247.161	-250.535	-253.822
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-49.388,20	-102.600	-97.100	0	-82.605	-82.605	-82.605
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.944,45	-47.450	-50.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
	72411000 Aufwendungen Energie	-41.872,95	-60.800	-69.160	0	-71.208	-73.330	-75.530
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.730,92	-13.000	-15.250	0	-15.555	-15.866	-16.183
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.289,67	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-26.897,51	-33.400	-32.000	0	-32.640	-33.293	-33.959
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.390,74	-9.000	-9.000	0	-9.273	-9.458	-9.458
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.769,85	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.521,06	-8.000	-11.500	0	-11.530	-11.530	-11.530
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-4.966,00	-5.300	-5.500	0	-4.550	-4.550	-4.550
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-102.606,56	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-95.000,00	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-7.606,56	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.693,41	-28.038	-30.038	0	-40.048	-30.059	-30.069

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	74220000	Mieten und Pachten	-2.803,58	-538	-538	0	-548	-559	-569
	74290000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-17.333,06	-12.250	-12.250	0	-22.250	-12.250	-12.250
	74310000	Geschäftsaufwendungen	-2.307,13	-14.250	-15.250	0	-15.250	-15.250	-15.250
	74311000	Telekommunikation, Porto	-1.249,64	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.071,32	-514.588	-529.248	0	-487.210	-480.594	-483.891
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.483,32	-502.088	-516.748	0	-486.710	-480.094	-483.391
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.767,78	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	469.767,78	600.000	600.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	469.767,78	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.634,68	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-2.634,68	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-633.329,38	-5.160.000	-4.110.000	-4.000.000	-2.500.000	-1.600.000	-900.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-86.794,54	-3.600.000	-2.500.000	-4.000.000	-2.500.000	-1.600.000	-900.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-546.534,84	-1.560.000	-1.560.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.808,70	-6.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.808,70	-6.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-641.772,76	-5.166.000	-4.110.000	-4.000.000	-2.500.000	-1.600.000	-900.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.004,98	-3.066.000	-2.010.000	-4.000.000	-2.500.000	-1.600.000	-900.000

Haushaltsplan 2023

**08
0801**

Sportförderung Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.088,27	131.940	131.023	119.023	88.259	88.259
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	115.809,53	115.744	115.744	115.744	84.980	84.980
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	2.278,74	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.000,00	1.917	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.088,27	132.440	131.523	119.523	88.759	88.759
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.805,22	-286.550	-299.210	-247.161	-250.535	-253.822
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-42.297,21	-84.600	-79.600	-65.105	-65.105	-65.105
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-11.944,45	-47.450	-50.700	-10.700	-10.700	-10.700
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-8.278,78	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-14.520,66	-18.800	-22.160	-23.268	-24.431	-25.653
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-29.007,28	-42.000	-47.000	-47.940	-48.899	-49.877
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.220,63	-13.000	-15.250	-15.555	-15.866	-16.183
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.289,67	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.925,63	-32.500	-29.500	-30.090	-30.692	-31.306
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-3.028,22	-900	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.390,74	-9.000	-9.000	-9.273	-9.458	-9.458
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.769,85	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.166,10	-8.000	-11.500	-11.530	-11.530	-11.530
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.966,00	-5.300	-5.500	-4.550	-4.550	-4.550
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.596,45	-188.176	-185.362	-184.032	-145.427	-143.102
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-80.320,61	-95.670	-93.100	-93.100	-56.058	-56.058
	57113000 AfA auf Gebäude	-83.446,67	-83.666	-83.666	-83.666	-83.376	-83.279
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-148,30	-148	-148	-148	-148	-148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-339,28	-339	-339	-339	-339	-339
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.341,59	-8.352	-8.107	-6.778	-5.505	-3.277
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0,00	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.440,45	-28.038	-30.038	-30.048	-30.059	-30.069
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.803,58	-538	-538	-548	-559	-569
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-19.438,35	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-928,71	-14.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.269,81	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.842,12	-502.764	-514.610	-461.242	-426.021	-426.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.753,85	-370.324	-383.087	-341.719	-337.262	-338.234
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.753,85	-370.324	-383.087	-341.719	-337.262	-338.234
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 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.753,85	-370.324	-383.087	-341.719	-337.262	-338.234
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)	-36.157,54	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-36.157,54	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-288.911,39	-426.874	-439.637	-398.269	-393.812	-394.784
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-288.911,39	-426.874	-439.637	-398.269	-393.812	-394.784

Haushaltsplan 2023

08
0801

Sportförderung Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	588,00	500	500	0	500	500	500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	588,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588,00	12.500	12.500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.771,35	-286.550	-299.210	0	-247.161	-250.535	-253.822
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-49.388,20	-102.600	-97.100	0	-82.605	-82.605	-82.605
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.944,45	-47.450	-50.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
	72411000 Aufwendungen Energie	-41.872,95	-60.800	-69.160	0	-71.208	-73.330	-75.530
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.730,92	-13.000	-15.250	0	-15.555	-15.866	-16.183
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.289,67	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-26.897,51	-33.400	-32.000	0	-32.640	-33.293	-33.959
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.390,74	-9.000	-9.000	0	-9.273	-9.458	-9.458
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.769,85	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.521,06	-8.000	-11.500	0	-11.530	-11.530	-11.530
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-4.966,00	-5.300	-5.500	0	-4.550	-4.550	-4.550
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.693,41	-28.038	-30.038	0	-30.048	-30.059	-30.069
	74220000 Mieten und Pachten	-2.803,58	-538	-538	0	-548	-559	-569

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-17.333,06	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.307,13	-14.250	-15.250	0	-15.250	-15.250	-15.250
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.249,64	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.464,76	-314.588	-329.248	0	-277.210	-280.594	-283.891
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.876,76	-302.088	-316.748	0	-276.710	-280.094	-283.391
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.767,78	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	469.767,78	600.000	600.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	469.767,78	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.634,68	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-2.634,68	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-633.329,38	-5.160.000	-4.110.000	-4.000.000	-2.500.000	-1.600.000	-900.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-86.794,54	-3.600.000	-2.500.000	-4.000.000	-2.500.000	-1.600.000	-900.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-546.534,84	-1.560.000	-1.560.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.808,70	-6.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.808,70	-6.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-641.772,76	-5.166.000	-4.110.000	-4.000.000	-2.500.000	-1.600.000	-900.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.004,98	-3.066.000	-2.010.000	-4.000.000	-2.500.000	-1.600.000	-900.000

Haushaltsplan 2023

08
0801

Sportförderung Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200071: Sporthalle Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-215.456	-415.456
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-215.456	-415.456
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-215.456	-415.456
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-215.456	-415.456

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200073: Sport- / Tennensportplatz Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-531.305,32	-	-	0	0	0	0	-	-
			1.500.000	1.500.000					2.337.174	3.837.174
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.537,54	-900.000	-900.000	0	0	0	0	-	-
									1.267.407	2.167.407

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

7200135: Neubau Turnhalle Hünxe

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.133,20	-	-900.000	-4.000.000	-	-	0	-	-
			2.000.000			2.500.000	1.500.000		2.086.133	6.986.133
					davon					
					2024	-				
					2025	2.500.000				
					2026	0				
							1.500.000			
							0			
							0			
	78510000 Ausz Hochbau	-79.111,01	-	-900.000	-4.000.000	-	-	0	-	-6.979.111
			2.000.000			2.500.000	1.500.000		2.079.111	
			0			0	0		1	
	78520000 Ausz Tiefbau	-7.022,19	0	0	0	0	0	0	-7.022	-7.022
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.133,20	-	-900.000	-4.000.000	-	-	0	-	-
			2.000.000			2.500.000	1.500.000		2.086.133	6.986.133
			0			0	0		3	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.133,20	-	-900.000	-4.000.000	-	-	0	-	-
			2.000.000			2.500.000	1.500.000		2.086.133	6.986.133
			0			0	0		3	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.464,05	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-65.464	-125.464
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.464,05	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-65.464	-125.464
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.464,05	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-65.464	-125.464
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.464,05	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-65.464	-125.464

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

7200158: Sanierung Sportplatz Drevenack

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	-800.000	0	-850.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	-800.000	0	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	-800.000	0	-850.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.634,68	0	0	0	0	0	0	-5.730	-5.730
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.634,68	0	0	0	0	0	0	-5.730	-5.730
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.808,70	-6.000	0	0	0	0	0	-98.076	-98.076
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.808,70	-6.000	0	0	0	0	0	-80.885	-80.885
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.190	-17.190
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.443,38	-6.000	0	0	0	0	0	-103.805	-103.805
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.443,38	-6.000	0	0	0	0	0	-103.805	-103.805

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sportförderung

-Sicherung Sportanlagen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-79.600	Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten
52411100	Aufwendungen Strom	-22.160	
52411200	Aufwendungen Wärme	-47.000	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.500.000	Neubau Turnhalle Bruckhausen
68110000	Investitionszuweisung vom Land	600.000	Sportplatz Bruckhausen
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.110.000	Sportplatz Bruckhausen, Neubau Turnhalle Hünxe & Bruckhausen, Sanierung Sportplatz Drevenack

Haushaltsplan 2023

**08
0802**

Sportförderung Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-202.538,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-194.931,44	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-7.606,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-10.000	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	-10.000	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.538,00	-200.000	-200.000	-210.000	-200.000	-200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.538,00	-200.000	-200.000	-210.000	-200.000	-200.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.538,00	-200.000	-200.000	-210.000	-200.000	-200.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-202.538,00	-200.000	-200.000	-210.000	-200.000	-200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-202.538,00	-200.000	-200.000	-210.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-202.538,00	-200.000	-200.000	-210.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2023

**08
0802**

Sportförderung Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-102.606,56	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-95.000,00	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-7.606,56	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.606,56	-200.000	-200.000	0	-210.000	-200.000	-200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.606,56	-200.000	-200.000	0	-210.000	-200.000	-200.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**08
0802**

Sportförderung Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400004: Zuwendung Hallenbad										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
									2.472.910	2.472.910
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
									2.472.910	2.472.910
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.472.910	2.472.910
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
									2.472.910	2.472.910

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports Sicherung des Schulsports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sportförderung

-Sicherung Sportanlagen –einschl. Hallenbad-

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.09.01 Räumliche Planung und Bodenordnung

Haushaltsplan 2023

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.592,95	90.500	66.500	72.500	21.500	500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	36.767,95	90.000	66.000	72.000	21.000	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	32.175,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	650,00	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.761,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.761,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.818,56	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	17.838,81	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	4.340,16	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.639,59	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilzeit	0,00	11.000	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	101.172,91	103.600	68.600	74.600	23.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-190.193,03	-216.400	-227.300	-231.800	-236.400	-241.100
	50110000 Bezüge Beamte	11.243,31	0	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.878,93	-167.700	-156.000	-159.100	-162.300	-165.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.114,03	-13.000	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.443,38	-33.700	-31.300	-31.900	-32.500	-33.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.351,66	-6.000	-133.000	-7.300	-7.115	-7.446
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-800,00	-5.000	-6.000	-6.300	-6.615	-6.946
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.244,94	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-54,95	0	-10.000	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-34,99	-500	-500	-500	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.216,78	-500	-116.500	-500	-500	-500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.693,96	0	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-7.693,96	0	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
	93530200 PrAb Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.352,85	-430.767	-698.767	-313.182	-219.137	-67.137
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-4.320,00	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-204.672,70	-401.600	-664.600	-290.600	-202.600	-50.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-262,36	-7.850	-12.850	-4.820	-4.820	-4.820
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-250,00	-9.400	-9.400	-5.945	-4.400	-4.400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-847,79	-7.317	-7.317	-7.217	-7.217	-7.217
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.591,50	-653.167	-1.081.067	-564.282	-474.652	-327.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.418,59	-549.567	-1.012.467	-489.682	-451.052	-325.083
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)	-314.418,59	-549.567	-1.012.467	-489.682	-451.052	-325.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-314.418,59	-549.567	-1.012.467	-489.682	-451.052	-325.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-314.418,59	-549.567	-1.012.467	-489.682	-451.052	-325.083
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-314.418,59	-549.567	-1.012.467	-489.682	-451.052	-325.083

Haushaltsplan 2023

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.592,95	90.500	66.500	0	72.500	21.500	500
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	36.767,95	90.000	66.000	0	72.000	21.000	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	32.175,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	650,00	500	500	0	500	500	500
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.799,40	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.799,40	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.818,56	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	17.838,81	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	4.340,16	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.639,59	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.210,91	92.600	68.600	0	74.600	23.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	-227.167,68	-216.400	-227.300	0	-231.800	-236.400	-241.100
	70110000 Bezüge Beamte	-24.679,03	0	-25.200	0	-25.700	-26.200	-26.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-159.931,24	-167.700	-156.000	0	-159.100	-162.300	-165.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.114,03	-13.000	-12.700	0	-13.000	-13.300	-13.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.443,38	-33.700	-31.300	0	-31.900	-32.500	-33.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.339,97	-6.000	-133.000	0	-7.300	-7.115	-7.446
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-800,00	-5.000	-6.000	0	-6.300	-6.615	-6.946
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.233,25	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-54,95	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**09
0901**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf Räumliche Planung und Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.592,95	90.500	66.500	72.500	21.500	500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	36.767,95	90.000	66.000	72.000	21.000	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	32.175,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	650,00	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.761,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.761,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.818,56	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	17.838,81	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	4.340,16	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.639,59	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilzeit	0,00	11.000	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	101.172,91	103.600	68.600	74.600	23.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-190.193,03	-216.400	-227.300	-231.800	-236.400	-241.100
	50110000 Bezüge Beamte	11.243,31	0	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.878,93	-167.700	-156.000	-159.100	-162.300	-165.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.114,03	-13.000	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.443,38	-33.700	-31.300	-31.900	-32.500	-33.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.351,66	-6.000	-133.000	-7.300	-7.115	-7.446
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-800,00	-5.000	-6.000	-6.300	-6.615	-6.946

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.244,94	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-54,95	0	-10.000	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-34,99	-500	-500	-500	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.216,78	-500	-116.500	-500	-500	-500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.693,96	0	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-7.693,96	0	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
	93530200 PrAb Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.352,85	-430.767	-698.767	-313.182	-219.137	-67.137
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-4.320,00	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-204.672,70	-401.600	-664.600	-290.600	-202.600	-50.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-262,36	-7.850	-12.850	-4.820	-4.820	-4.820
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-250,00	-9.400	-9.400	-5.945	-4.400	-4.400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-847,79	-7.317	-7.317	-7.217	-7.217	-7.217
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.591,50	-653.167	-1.081.067	-564.282	-474.652	-327.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.418,59	-549.567	-1.012.467	-489.682	-451.052	-325.083
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)	-314.418,59	-549.567	-1.012.467	-489.682	-451.052	-325.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-314.418,59	-549.567	-1.012.467	-489.682	-451.052	-325.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-314.418,59	-549.567	-1.012.467	-489.682	-451.052	-325.083
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-314.418,59	-549.567	-1.012.467	-489.682	-451.052	-325.083

Haushaltsplan 2023

**09
0901**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.592,95	90.500	66.500	0	72.500	21.500	500
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	36.767,95	90.000	66.000	0	72.000	21.000	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	32.175,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	650,00	500	500	0	500	500	500
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.799,40	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.799,40	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.818,56	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	17.838,81	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	4.340,16	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.639,59	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.210,91	92.600	68.600	0	74.600	23.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	-227.167,68	-216.400	-227.300	0	-231.800	-236.400	-241.100
	70110000 Bezüge Beamte	-24.679,03	0	-25.200	0	-25.700	-26.200	-26.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-159.931,24	-167.700	-156.000	0	-159.100	-162.300	-165.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.114,03	-13.000	-12.700	0	-13.000	-13.300	-13.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.443,38	-33.700	-31.300	0	-31.900	-32.500	-33.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.339,97	-6.000	-133.000	0	-7.300	-7.115	-7.446
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-800,00	-5.000	-6.000	0	-6.300	-6.615	-6.946
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.233,25	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-54,95	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung, gesetzliche Umlegungsverfahren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch, raumordnerische Planungsvorgaben

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

- Entwicklung Gemeindegebiet
- Bereitstellung Gewerbe- und Wohnbauflächen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	11.243,00€	0,00€	25.200,00€	25.700,00€	26.200,00€	26.700,00€
Tarifbeschäftigte	158.879,00€	167.700,00€	156.000,00€	159.100,00€	162.300,00€	165.500,00€
GESAMT	170.122,00€	167.700,00€	181.200,00€	184.800,00€	188.500,00€	192.200,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
41210000	Bedarfszuweisungen Land	66.000	Förderanteil des Landes für Quartiersmanagement, Fassaden- und Hofprogramm, IKEK
45822000	Auflösung Altersteilzeit	0	Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-664.600	Planungskosten 51. FNP-Änderung Reithalle, Gemeindeentwicklungskonzept Wohnen, 36. und 40. FNP-Änderung, Einzelhandelskonzept, BPlan1-Neuaufstellung HX Dorf, Quartiersmanagement, Fassaden- und Hofprogramm und andere

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.10.01	Bauordnung
1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.100.10.03	Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan 2023

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.428,91	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.428,91	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilzeit	0,00	11.000	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	5.428,91	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-81.750,65	-93.900	-97.700	-99.700	-101.700	-103.700
	50110000 Bezüge Beamte	11.243,18	0	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.306,56	-71.300	-54.500	-55.600	-56.700	-57.800
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.597,16	-5.600	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.090,11	-15.000	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.132,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-26,80	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	-339,86	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-33,20	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-732,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31,67	-95	-95	-95	-95	-95
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-31,67	-95	-95	-95	-95	-95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.225,84	-8.700	-13.700	-14.500	-14.500	-14.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-6.312,97	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-42,84	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.870,03	-8.700	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.140,31	-104.195	-112.995	-115.795	-117.795	-119.795
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.711,40	-90.195	-110.995	-113.795	-115.795	-117.795
19	+ Finanzerträge	68.689,00	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	68.689,00	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	68.689,00	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.022,40	-35.195	-55.995	-53.795	-55.795	-57.795
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.022,40	-35.195	-55.995	-53.795	-55.795	-57.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.022,40	-35.425	-56.225	-54.025	-56.025	-58.025
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.022,40	-35.425	-56.225	-54.025	-56.025	-58.025

Haushaltsplan 2023

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.508,15	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.508,15	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.689,00	55.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	68.689,00	55.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.197,15	58.000	57.000	0	62.000	62.000	62.000
10	- Personalauszahlungen	-118.006,47	-93.900	-97.700	0	-99.700	-101.700	-103.700
	70110000 Bezüge Beamte	-24.679,18	0	-25.200	0	-25.700	-26.200	-26.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.640,02	-71.300	-54.500	0	-55.600	-56.700	-57.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.597,16	-5.600	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.090,11	-15.000	-11.600	0	-11.900	-12.200	-12.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.153,59	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-26,80	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-339,86	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-33,20	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-753,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.467,21	-8.700	-13.700	0	-14.500	-14.500	-14.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.554,34	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-42,84	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-10.870,03	-8.700	-8.700	0	-9.500	-9.500	-9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.627,27	-104.100	-112.900	0	-115.700	-117.700	-119.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.430,12	-46.100	-55.900	0	-53.700	-55.700	-57.700

Haushaltsplan 2023

**10
1001**

Bauen und Wohnen Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.670,91	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.670,91	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteizeit	0,00	11.000	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	2.670,91	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-55.221,68	-67.700	-77.900	-79.500	-81.100	-82.700
	50110000 Bezüge Beamte	11.243,18	0	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.673,60	-51.000	-39.200	-40.000	-40.800	-41.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.000,88	-4.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.790,38	-10.700	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-339,86	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-732,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.221,14	0	0	0	0	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.178,30	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-42,84	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.514,97	-68.700	-78.900	-80.500	-82.100	-83.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.844,06	-54.700	-76.900	-78.500	-80.100	-81.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-55.844,06	-54.700	-76.900	-78.500	-80.100	-81.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.844,06	-54.700	-76.900	-78.500	-80.100	-81.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.844,06	-54.700	-76.900	-78.500	-80.100	-81.700
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-55.844,06	-54.700	-76.900	-78.500	-80.100	-81.700

Haushaltsplan 2023

**10
1001**

Bauen und Wohnen Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,15	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.750,15	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750,15	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-91.362,60	-67.700	-77.900	0	-79.500	-81.100	-82.700
	70110000 Bezüge Beamte	-24.679,18	0	-25.200	0	-25.700	-26.200	-26.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.892,16	-51.000	-39.200	0	-40.000	-40.800	-41.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.000,88	-4.000	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.790,38	-10.700	-8.300	0	-8.500	-8.700	-8.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093,59	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-339,86	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-753,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.221,14	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.178,30	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-42,84	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.677,33	-68.700	-78.900	0	-80.500	-82.100	-83.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.927,18	-65.700	-76.900	0	-78.500	-80.100	-81.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bauordnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Entwicklung Gemeindegebiet

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	11.243,00€	0,00€	25.200,00€	25.700,00€	26.200,00€	26.700,00€
Tarifbeschäftigte	51.674,00€	51.000,00€	39.200,00€	40.000,00€	40.800,00€	41.600,00€
GESAMT	62.917,00€	51.000,00€	64.400,00€	65.700,00€	67.000,00€	68.300,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2023

**10
1002**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.758,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.758,00	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	2.758,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.528,97	-26.200	-19.800	-20.200	-20.600	-21.000
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.632,96	-20.300	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.596,28	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.299,73	-4.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-26,80	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-33,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31,67	-95	-95	-95	-95	-95
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-31,67	-95	-95	-95	-95	-95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.134,67	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.134,67	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.755,31	-26.795	-25.395	-25.795	-26.195	-26.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.997,31	-26.795	-25.395	-25.795	-26.195	-26.595
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 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.997,31	-26.795	-25.395	-25.795	-26.195	-26.595
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)	-27.997,31	-26.795	-25.395	-25.795	-26.195	-26.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.997,31	-27.025	-25.625	-26.025	-26.425	-26.825
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.997,31	-27.025	-25.625	-26.025	-26.425	-26.825

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung denkmalwürdiger Gebäude und Anlagen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	20.633,00€	20.300,00€	15.300,00€	15.600,00€	15.900,00€	16.200,00€
GESAMT	20.633,00€	20.300,00€	15.300,00€	15.600,00€	15.900,00€	16.200,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2023

**10
1003**

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.870,03	-8.700	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.870,03	-8.700	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.870,03	-8.700	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.870,03	-8.700	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500
19	+ Finanzerträge	68.689,00	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	68.689,00	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	68.689,00	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.818,97	46.300	46.300	50.500	50.500	50.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.818,97	46.300	46.300	50.500	50.500	50.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	57.818,97	46.300	46.300	50.500	50.500	50.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	57.818,97	46.300	46.300	50.500	50.500	50.500

Haushaltsplan 2023

**10
1003**

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.689,00	55.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	68.689,00	55.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.689,00	55.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.870,03	-8.700	-8.700	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-10.870,03	-8.700	-8.700	0	-9.500	-9.500	-9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.870,03	-8.700	-8.700	0	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.818,97	46.300	46.300	0	50.500	50.500	50.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wohnungsbaunternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Wohnraumschaffung und -sicherung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
46510000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	55.000	Dividende Wohnbau Dinslaken GmbH
54412000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8.700	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.11.01	Versorgungsunternehmen
1.100.11.02	Abfallwirtschaft
1.100.11.03	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.770,42	343.559	346.319	346.235	345.899	345.847
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	347.730,20	343.559	342.046	341.961	341.625	341.573
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.040,22	0	4.274	4.274	4.274	4.274
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.781.582,85	3.860.506	4.047.649	4.072.584	4.072.286	4.087.236
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.525.918,63	3.612.482	3.800.000	3.825.000	3.825.000	3.840.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	2.120,00	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	253.496,19	247.976	247.601	247.536	247.238	247.188
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	48,03	48	48	48	48	48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.631,87	110.600	150.600	130.600	130.000	130.000
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	90.488,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44230000 §13b UStB-Erträge aus Verkauf Schrott	0,00	600	600	600	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	0,00	0	0	0	0	0
	44611000 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.143,54	80.000	120.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	616.657,44	572.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	45110000 Konzessionsabgaben	612.712,17	572.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	45660000 Schadensersatz	1.210,09	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	25,94	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.709,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.953.642,58	4.886.665	5.154.568	5.159.419	5.158.185	5.173.083
11	- Personalaufwendungen	-287.720,82	-245.100	-332.900	-339.500	-346.200	-353.100
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.424,84	-195.400	-259.900	-265.100	-270.400	-275.800
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.500,01	-13.600	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-45.795,97	-36.100	-53.100	-54.100	-55.100	-56.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.162.334,56	-3.098.779	-3.021.650	-3.198.823	-3.208.764	-3.218.864
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-93.926,99	-944.250	-544.450	-629.495	-629.495	-629.495
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-9.765,32	-10.500	-24.280	-24.371	-24.371	-24.371
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-2.784,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-66.466,38	-53.350	-80.320	-84.336	-88.553	-92.981
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-236,72	-2.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.970,90	-2.700	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-995.094,81	-1.066.459	-1.330.000	-1.335.000	-1.340.000	-1.345.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-964.977,91	-993.000	-995.250	-1.070.655	-1.071.068	-1.071.489
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.792,08	0	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	0,00	0	-250	-255	-260	-265
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.700,86	-3.200	-3.200	-3.297	-3.363	-3.363
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-433,16	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.601,89	-10.300	-7.600	-8.368	-8.368	-8.368
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-111,98	-4.000	-6.000	-12.242	-12.242	-12.242
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-2.474,33	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.020	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.996,63	-4.000	-11.500	-11.767	-11.767	-11.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-816.200,12	-781.972	-883.359	-908.312	-909.753	-911.799
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043,02	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57113000 AfA auf Gebäude	-690,50	-691	-691	-691	-691	-691
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-773.489,28	-765.872	-870.114	-898.896	-900.494	-902.696
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.592,80	-3.593	-3.842	-3.586	-3.516	-3.516
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-149,04	-149	-149	-149	-62	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.460,21	-7.625	-4.521	-948	-948	-853
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-27.153,16	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	377,89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.758,39	-114.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.342,24	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-87.876,31	-71.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-17.757,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-499,38	-500	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-32.283,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,28	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.407.013,89	-4.247.351	-4.291.909	-4.500.635	-4.511.217	-4.530.263
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.546.628,69	639.314	862.659	658.784	646.968	642.820
19	+ Finanzerträge	204.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	204.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.750.628,69	789.314	1.012.659	808.784	796.968	792.820
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)	1.750.628,69	789.314	1.012.659	808.784	796.968	792.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	106.604,97	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	106.604,97	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-209.920,71	-206.830	-206.830	-206.830	-206.830	-206.830
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-209.920,71	-206.830	-206.830	-206.830	-206.830	-206.830
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.647.312,95	582.484	805.829	601.954	590.138	585.990
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.647.312,95	582.484	805.829	601.954	590.138	585.990

Haushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.455.836,54	3.612.482	3.800.000	0	3.825.000	3.825.000	3.840.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.453.716,54	3.612.482	3.800.000	0	3.825.000	3.825.000	3.840.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.120,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.532,21	110.600	150.600	0	130.600	130.000	130.000
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	104.592,36	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	0,00	600	600	0	600	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.939,85	80.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	618.231,41	572.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
	65110000 Konzessionsabgaben	617.471,00	572.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
	65660000 Schadensersatz	760,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	204.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.538.600,16	4.445.082	4.710.600	0	4.715.600	4.715.000	4.730.000
10	- Personalauszahlungen	-286.304,67	-245.100	-332.900	0	-339.500	-346.200	-353.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.008,69	-195.400	-259.900	0	-265.100	-270.400	-275.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.500,01	-13.600	-19.900	0	-20.300	-20.700	-21.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.795,97	-36.100	-53.100	0	-54.100	-55.100	-56.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.283.822,36	-3.098.779	-3.021.650	0	-3.198.823	-3.208.764	-3.218.864
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-128.782,89	-946.750	-546.950	0	-631.995	-631.995	-631.995
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.744,90	-10.500	-24.280	0	-24.371	-24.371	-24.371
	72411000 Aufwendungen Energie	-64.680,63	-55.350	-84.320	0	-88.416	-92.714	-97.225
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.971,09	-2.700	-4.800	0	-4.896	-4.994	-5.094
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.060.773,62	-1.066.459	-1.330.000	0	-1.335.000	-1.340.000	-1.345.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-992.220,80	-993.000	-995.250	0	-1.070.655	-1.071.068	-1.071.489
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.605,58	0	-3.250	0	-3.315	-3.381	-3.449

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.700,86	-3.200	-3.200	0	-3.297	-3.363	-3.363
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-433,16	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-11.325,89	-10.300	-7.600	0	-8.368	-8.368	-8.368
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-111,98	-4.000	-6.000	0	-12.242	-12.242	-12.242
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-2.474,33	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.020	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.996,63	-4.000	-11.500	0	-11.767	-11.767	-11.767
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.071,52	-114.000	-46.500	0	-46.500	-46.500	-46.500
	74220000 Mieten und Pachten	-2.342,24	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-84.169,64	-71.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-16.903,64	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-373,00	-500	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-32.283,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.706.198,55	-3.465.379	-3.408.550	0	-3.592.323	-3.601.464	-3.618.464
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832.401,61	979.703	1.302.050	0	1.123.277	1.113.536	1.111.536
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.612,88	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	68810000 Beiträge	8.612,88	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	8.612,88	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.817,60	-50.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-16.817,60	-50.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.214.132,83	-1.452.030	-2.175.000	0	-600.000	-100.000	-100.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-500.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.214.132,83	-1.427.030	-1.675.000	0	-600.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.347,22	0	-500.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.347,22	0	-500.000	0	-100.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.244.297,65	-1.502.030	-2.675.000	0	-700.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.235.684,77	-1.493.530	-2.666.500	0	-691.500	-91.500	-91.500

Haushaltsplan 2023

11
1101

Ver- und Entsorgung Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	612.712,17	572.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	45110000 Konzessionsabgaben	612.712,17	572.000	610.000	610.000	610.000	610.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	619.712,17	572.000	610.000	610.000	610.000	610.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.234,60	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.951,60	-5.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-32.283,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.234,60	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	585.477,57	532.000	575.000	575.000	575.000	575.000
19	+ Finanzerträge	204.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	204.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	789.477,57	682.000	725.000	725.000	725.000	725.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	789.477,57	682.000	725.000	725.000	725.000	725.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	789.477,57	682.000	725.000	725.000	725.000	725.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	789.477,57	682.000	725.000	725.000	725.000	725.000

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	617.471,00	572.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
	65110000 Konzessionsabgaben	617.471,00	572.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	204.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.471,00	722.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.873,52	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.590,52	-5.000	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-32.283,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.873,52	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.597,48	682.000	725.000	0	725.000	725.000	725.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Energieversorgung Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Energieversorgung

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2023

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.167,97	1.162.482	1.150.000	1.175.000	1.175.000	1.190.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.068.047,97	1.162.482	1.150.000	1.175.000	1.175.000	1.190.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	2.120,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.631,87	110.600	150.600	130.600	130.000	130.000
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	90.488,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44230000 §13b UStB-Erträge aus Verkauf Schrott	0,00	600	600	600	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	0,00	0	0	0	0	0
	44611000 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.143,54	80.000	120.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.155,03	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	1.210,09	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	25,94	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	919,00	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	1.269.954,87	1.273.082	1.300.600	1.305.600	1.305.000	1.320.000
11	- Personalaufwendungen	-13.448,78	-14.500	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.448,15	-11.200	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-880,80	-900	-900	-900	-900	-900
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-2.119,83	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.590,47	-1.073.959	-1.337.500	-1.343.250	-1.348.250	-1.353.250
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-2.784,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-995.094,81	-1.066.459	-1.330.000	-1.335.000	-1.340.000	-1.345.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-4.711,06	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.750	-5.750	-5.750
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	242,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.539,02	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.412,62	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-126,38	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.018.336,27	-1.092.459	-1.354.000	-1.359.950	-1.365.150	-1.370.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	251.618,60	180.623	-53.400	-54.350	-60.150	-50.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	251.618,60	180.623	-53.400	-54.350	-60.150	-50.350
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)	251.618,60	180.623	-53.400	-54.350	-60.150	-50.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	54.602,67	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	54.602,67	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.392,02	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-26.392,02	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	279.829,25	143.923	-90.100	-91.050	-96.850	-87.050
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	279.829,25	143.923	-90.100	-91.050	-96.850	-87.050

Haushaltsplan 2023

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.277,31	1.162.482	1.150.000	0	1.175.000	1.175.000	1.190.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.069.157,31	1.162.482	1.150.000	0	1.175.000	1.175.000	1.190.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.120,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.532,21	110.600	150.600	0	130.600	130.000	130.000
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	104.592,36	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	0,00	600	600	0	600	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.939,85	80.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	760,41	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	760,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.569,93	1.273.082	1.300.600	0	1.305.600	1.305.000	1.320.000
10	- Personalauszahlungen	-13.398,24	-14.500	-14.500	0	-14.700	-14.900	-15.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.397,61	-11.200	-11.200	0	-11.400	-11.600	-11.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-880,80	-900	-900	0	-900	-900	-900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.119,83	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072.434,82	-1.073.959	-1.337.500	0	-1.343.250	-1.348.250	-1.353.250
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.784,60	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.060.773,62	-1.066.459	-1.330.000	0	-1.335.000	-1.340.000	-1.345.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.876,60	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.750	-5.750	-5.750
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.860,18	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.860,18	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Abfallgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	10.448,00€	11.200,00€	11.200,00€	11.400,00€	11.600,00€	11.800,00€
GESAMT	10.448,00€	11.200,00€	11.200,00€	11.400,00€	11.600,00€	11.800,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.150.000	Abfallbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
52413000	Aufwand für die Abfallbeseitigung	-1.330.000	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2023

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.770,42	343.559	346.319	346.235	345.899	345.847
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	347.730,20	343.559	342.046	341.961	341.625	341.573
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.040,22	0	4.274	4.274	4.274	4.274
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.711.414,88	2.698.024	2.897.649	2.897.584	2.897.286	2.897.236
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.457.870,66	2.450.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	253.496,19	247.976	247.601	247.536	247.238	247.188
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	48,03	48	48	48	48	48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.790,24	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.790,24	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	3.063.975,54	3.041.583	3.243.968	3.243.819	3.243.185	3.243.083
11	- Personalaufwendungen	-274.272,04	-230.600	-318.400	-324.800	-331.300	-338.000
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.976,69	-184.200	-248.700	-253.700	-258.800	-264.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.619,21	-12.700	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-43.676,14	-33.700	-50.700	-51.700	-52.700	-53.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.159.744,09	-2.024.820	-1.684.150	-1.855.573	-1.860.514	-1.865.614
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-93.926,99	-944.250	-544.450	-629.495	-629.495	-629.495
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-9.765,32	-10.500	-24.280	-24.371	-24.371	-24.371
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-66.466,38	-53.350	-80.320	-84.336	-88.553	-92.981
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-236,72	-2.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.970,90	-2.700	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-960.266,85	-993.000	-995.250	-1.070.655	-1.071.068	-1.071.489
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.792,08	0	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	0,00	0	-250	-255	-260	-265
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.700,86	-3.200	-3.200	-3.297	-3.363	-3.363
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-433,16	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.601,89	-5.300	-2.600	-2.618	-2.618	-2.618
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-111,98	-4.000	-6.000	-12.242	-12.242	-12.242
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-2.474,33	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.020	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.996,63	-4.000	-11.500	-11.767	-11.767	-11.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-816.442,12	-781.972	-883.359	-908.312	-909.753	-911.799
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043,02	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57113000 AfA auf Gebäude	-690,50	-691	-691	-691	-691	-691
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-773.489,28	-765.872	-870.114	-898.896	-900.494	-902.696
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.592,80	-3.593	-3.842	-3.586	-3.516	-3.516
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-149,04	-149	-149	-149	-62	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.460,21	-7.625	-4.521	-948	-948	-853
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-27.153,16	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	135,89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.984,77	-70.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.342,24	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-83.512,09	-62.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-17.757,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-373,00	-500	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,26	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.354.443,02	-3.114.892	-2.902.909	-3.105.685	-3.111.067	-3.124.913
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	709.532,52	-73.309	341.059	138.134	132.118	118.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	709.532,52	-73.309	341.059	138.134	132.118	118.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	709.532,52	-73.309	341.059	138.134	132.118	118.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	52.002,30	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	52.002,30	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-183.528,69	-170.130	-170.130	-170.130	-170.130	-170.130
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-183.528,69	-170.130	-170.130	-170.130	-170.130	-170.130
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	578.006,13	-243.439	170.929	-31.996	-38.012	-51.960
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	578.006,13	-243.439	170.929	-31.996	-38.012	-51.960

Haushaltsplan 2023

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.559,23	2.450.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.384.559,23	2.450.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384.559,23	2.450.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
10	- Personalauszahlungen	-272.906,43	-230.600	-318.400	0	-324.800	-331.300	-338.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-212.611,08	-184.200	-248.700	0	-253.700	-258.800	-264.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.619,21	-12.700	-19.000	0	-19.400	-19.800	-20.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.676,14	-33.700	-50.700	0	-51.700	-52.700	-53.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.211.387,54	-2.024.820	-1.684.150	0	-1.855.573	-1.860.514	-1.865.614
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-125.998,29	-944.250	-544.450	0	-629.495	-629.495	-629.495
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.744,90	-10.500	-24.280	0	-24.371	-24.371	-24.371
	72411000 Aufwendungen Energie	-64.680,63	-55.350	-84.320	0	-88.416	-92.714	-97.225
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.971,09	-2.700	-4.800	0	-4.896	-4.994	-5.094
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-983.344,20	-993.000	-995.250	0	-1.070.655	-1.071.068	-1.071.489
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.605,58	0	-3.250	0	-3.315	-3.381	-3.449
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.700,86	-3.200	-3.200	0	-3.297	-3.363	-3.363
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-433,16	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-11.325,89	-5.300	-2.600	0	-2.618	-2.618	-2.618
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-111,98	-4.000	-6.000	0	-12.242	-12.242	-12.242
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-2.474,33	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.020	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.996,63	-4.000	-11.500	0	-11.767	-11.767	-11.767

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-95.337,82	-70.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		74220000 Mieten und Pachten	-2.342,24	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-75.718,94	-62.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-16.903,64	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-373,00	-500	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.579.631,79	-2.332.920	-2.019.550	0	-2.197.373	-2.201.314	-2.213.114
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.927,44	117.080	630.450	0	452.627	448.686	436.886
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.612,88	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		68810000 Beiträge	8.612,88	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.612,88	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.817,60	-50.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-16.817,60	-50.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.214.132,83	-1.452.030	-2.175.000	0	-600.000	-100.000	-100.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-500.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.214.132,83	-1.427.030	-1.675.000	0	-600.000	-100.000	-100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.347,22	0	-500.000	0	-100.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.347,22	0	-500.000	0	-100.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.244.297,65	-1.502.030	-2.675.000	0	-700.000	-100.000	-100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.235.684,77	-1.493.530	-2.666.500	0	-691.500	-91.500	-91.500

Haushaltsplan 2023

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200067: Bau von Sonderbauwerken										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-97.119	-297.119
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-97.119	-297.119
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-97.119	-297.119
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-97.119	-297.119

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200074: Kanalanschlussbeiträge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.612,88	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	34.633	68.633
	68810000 Beiträge	8.612,88	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	34.633	68.633
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.612,88	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	34.633	68.633

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.612,88	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	34.633	68.633

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200097: Kanalerneuerung Bergschlagweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.915.345,03	-100.000	-200.000	0	0	0	0	- 2.045.477	- 2.245.477
	78520000 Ausz Tiefbau	- 1.915.345,03	-100.000	-200.000	0	0	0	0	- 2.045.477	- 2.245.477
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 1.915.345,03	-100.000	-200.000	0	0	0	0	- 2.045.477	- 2.245.477
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.915.345,03	-100.000	-200.000	0	0	0	0	- 2.045.477	- 2.245.477

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200110: Bruckhausener Mühlenbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-500.000	0	0	0	0	-25.000	-525.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-25.000	-500.000	0	0	0	0	-25.000	-525.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-500.000	0	0	0	0	-25.000	-525.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-500.000	0	0	0	0	-25.000	-525.000

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

7200134: Umbau Sanierung PW Scheperstr.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.934,88	0	0	0	0	0	0	-151.989	-151.989
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.527	-2.527
	78520000 Ausz Tiefbau	-53.934,88	0	0	0	0	0	0	-149.461	-149.461
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.934,88	0	0	0	0	0	0	-151.989	-151.989
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.934,88	0	0	0	0	0	0	-151.989	-151.989

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000

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

7200143: Neubau Kanalnetz BP 50

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

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

7200144: Sanierung Kanalteilstück An der Windmühl

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-150.000

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.817,60	-50.000	0	0	0	0	0	-403.758	-403.758
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-16.817,60	-50.000	0	0	0	0	0	-403.758	-403.758
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.730,15	-52.030	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-225.251	-425.251
	78520000 Ausz Tiefbau	-22.730,15	-52.030	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-225.251	-425.251
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.347,22	0	-500.000	0	-100.000	0	0	-79.695	-679.695
	78310000 Ausz. VG >410 E	-13.347,22	0	-500.000	0	-100.000	0	0	-77.455	-677.455
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.240	-2.240
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.894,97	-102.030	-550.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	-708.704	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.894,97	-102.030	-550.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	-708.703	-
										1.508.704
										1.508.703

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Entwässerungsgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	213.977,00€	184.200,00€	248.700,00€	253.700,00€	258.800,00€	264.000,00€
GESAMT	213.977,00€	184.200,00€	248.700,00€	253.700,00€	258.800,00€	264.000,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.650.000	Abwasserbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-544.450	Unterhaltung des gemeindl. Kanalnetzes
52411100	Aufwendungen Strom	-80.320	Strom Pumpwerke
52414000	Aufwand für die Abwasserbeseitigung	-995.250	Inkl. Umlage Lippeverband
54290000	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.000	Berichtswesen SÜVKan und anderes

Haushaltsplan 2023

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-500.000	Retention Hünxer Bach
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.675.000	Bau v. Sonderbauwerken (50.000), Neubau Regenrückhaltebecken ID 13 (200.000), Sanierung Kanalnetz (450.000), Sanierung , PW Otto-Hahn-Straße (400.000), Neubau Kanalnetz BP 50 (100.000), Sanierung Kanalteilstück An der Windmühle (350.000), Erneuerung Betriebsmesspunkt Mesenweg (75.000),
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-500.000	

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

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

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.259,58	376.398	399.059	396.022	322.188	308.271
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	378.039,03	368.482	361.428	358.391	286.328	272.788
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	17.220,55	7.916	37.631	37.631	35.860	35.482
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.109,39	870.067	871.569	872.567	803.007	803.006
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.541,00	25.000	35.000	36.000	36.000	36.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	784.515,62	784.515	784.516	784.515	720.189	720.188
	43710001 Ertr. Aufl. Sopo	0,00	4.500	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.052,77	52.053	52.053	52.053	46.818	46.818
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	4.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	255,00	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	15.574,00	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	11.318,49	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	4.255,51	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.276.197,97	1.246.465	1.270.628	1.268.590	1.125.195	1.111.276
11	- Personalaufwendungen	-1.002.928,32	-1.038.100	-1.026.100	-1.046.600	-1.067.400	-1.088.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-779.359,27	-807.600	-795.600	-811.500	-827.700	-844.300
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-60.535,97	-62.100	-62.800	-64.000	-65.200	-66.500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-163.033,08	-168.400	-167.700	-171.100	-174.500	-178.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.204,22	-782.400	-1.009.200	-1.009.898	-1.013.030	-1.016.165
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-135.247,98	-255.150	-386.000	-381.152	-381.152	-381.152
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-46.432,25	-97.550	-102.550	-105.925	-105.925	-105.925
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-8.257,22	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-58.177,67	-42.700	-73.200	-76.860	-78.492	-80.160
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-8.609,25	-10.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-496,59	-700	-700	-710	-720	-731
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-216,00	-10.000	-10.000	-16.110	-16.110	-16.110
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-2.050	-2.050	-2.172	-2.172	-2.172
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.953,22	-7.500	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.609,11	-3.000	-3.000	-3.091	-3.153	-3.153
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.884,01	-3.200	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-42.520,14	-40.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-63.270,00	-60.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-51.843,91	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-20.986,95	-23.750	-28.550	-28.650	-28.650	-28.650
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.602,13	-40.675	-46.100	-46.732	-46.732	-46.732
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-12.071,85	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-63.025,94	-90.125	-90.550	-90.597	-90.597	-90.597
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-5.500	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.133.801,16	-2.184.723	-2.230.111	-2.283.758	-1.762.147	-1.734.095
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-23.080,26	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.967.517,83	-2.054.050	-2.080.091	-2.139.819	-1.626.330	-1.621.010
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-32.771,77	-27.044	-26.392	-24.911	-21.537	-10.442
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-62.731,26	-64.958	-85.030	-82.898	-79.310	-68.428
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.935,04	-15.591	-15.518	-13.050	-11.890	-11.134
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-30.765,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-103.261,88	-12.000	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-93.401,88	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.860,00	-12.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.757,39	-45.887	-75.750	-82.291	-82.720	-97.993
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-7.620,75	-10.550	-8.500	-24.382	-24.453	-24.526
	54230000 Leasing	0,00	0	0	-5.152	-5.152	-5.152

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-789,93	-10.000	-30.000	-15.000	-15.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.374,81	-300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.267,82	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-642,76	-650	-650	-650	-650	-650
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.595,67	-7.600	-7.600	-7.907	-8.065	-8.065
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-14.465,65	-14.287	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.839.952,97	-4.063.110	-4.341.161	-4.422.547	-3.925.297	-3.937.052
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.563.755,00	-2.816.645	-3.070.533	-3.153.958	-2.800.101	-2.825.776
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.563.755,00	-2.816.645	-3.070.533	-3.153.958	-2.800.101	-2.825.776
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.563.755,00	-2.816.645	-3.070.533	-3.153.958	-2.800.101	-2.825.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.101.079,86	1.131.870	1.131.870	1.131.870	1.131.870	1.131.870
	48110000 Erträge aus ILV	1.101.079,86	1.131.870	1.131.870	1.131.870	1.131.870	1.131.870
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-719.950,17	-721.780	-721.780	-721.780	-721.780	-721.780
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-719.950,17	-721.780	-721.780	-721.780	-721.780	-721.780
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.182.625,31	-2.406.555	-2.660.443	-2.743.868	-2.390.011	-2.415.686
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.182.625,31	-2.406.555	-2.660.443	-2.743.868	-2.390.011	-2.415.686

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.539,20	25.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.539,20	25.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	255,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.210,11	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	3.210,11	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.004,31	25.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	-1.008.297,78	-1.038.100	-1.026.100	0	-1.046.600	-1.067.400	-1.088.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-784.728,73	-807.600	-795.600	0	-811.500	-827.700	-844.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60.535,97	-62.100	-62.800	0	-64.000	-65.200	-66.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-163.033,08	-168.400	-167.700	0	-171.100	-174.500	-178.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.897,66	-782.400	-1.009.200	0	-1.009.898	-1.013.030	-1.016.165
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-134.043,90	-264.650	-395.500	0	-390.652	-390.652	-390.652
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-54.611,45	-97.550	-102.550	0	-105.925	-105.925	-105.925
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-40.991,82	-52.700	-85.200	0	-89.100	-90.976	-92.894
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-496,59	-700	-700	0	-710	-720	-731
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-216,00	-10.000	-10.000	0	-16.110	-16.110	-16.110
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-2.050	-2.050	0	-2.172	-2.172	-2.172
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.373,73	-7.500	-8.000	0	-8.160	-8.323	-8.490
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.609,11	-3.000	-3.000	0	-3.091	-3.153	-3.153
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.884,01	-3.200	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-42.968,30	-40.000	-45.000	0	-45.900	-46.818	-47.754
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-64.273,61	-60.500	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-51.222,36	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-20.803,18	-23.750	-28.550	0	-28.650	-28.650	-28.650
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-35.731,72	-40.675	-46.100	0	-46.732	-46.732	-46.732
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-13.850,27	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.821,61	-90.125	-90.550	0	-90.597	-90.597	-90.597
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-5.500	-20.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-103.261,88	-12.000	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-93.401,88	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-9.860,00	-12.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.561,54	-45.887	-75.750	0	-82.291	-82.720	-97.993
	74220000 Mieten und Pachten	-10.195,95	-10.550	-8.500	0	-24.382	-24.453	-24.526
	74230000 Leasing	0,00	0	0	0	-5.152	-5.152	-5.152
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.889,93	-10.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-30.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.024,81	-300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.962,35	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-642,76	-650	-650	0	-650	-650	-650
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.595,67	-7.600	-7.600	0	-7.907	-8.065	-8.065
	74413000 Versicherungen	-14.250,07	-14.287	-17.000	0	-17.200	-17.400	-17.600
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.691.018,86	-1.878.387	-2.111.050	0	-2.138.789	-2.163.149	-2.202.957
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.659.014,55	-1.853.387	-2.076.050	0	-2.102.789	-2.127.149	-2.166.957
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792.650,77	2.918.500	1.268.500	0	2.016.500	351.500	351.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	124.061,12	2.801.500	1.151.500	0	2.016.500	351.500	351.500
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	117.000	117.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	668.589,65	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.318,49	10.000	5.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	11.318,49	10.000	5.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000	200.000	0	350.000	250.000	250.000
	68810000 Beiträge	0,00	200.000	200.000	0	350.000	250.000	250.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	803.969,26	3.128.500	1.473.500	0	2.366.500	601.500	601.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.950,00	-35.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-29.950,00	-35.000	0	0	0	0	0
		78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.144.849,66	-6.908.287	-4.232.000	-6.650.000	-8.715.000	-1.550.000	-800.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-81.206,32	-75.000	-125.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-917.268,12	-6.761.287	-3.575.000	-6.650.000	-8.515.000	-1.550.000	-800.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-146.375,22	-72.000	-532.000	0	-200.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-365.518,95	-247.500	-350.500	0	-350.500	-350.500	-350.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-365.518,95	-247.500	-350.500	0	-350.500	-350.500	-350.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.700,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-8.700,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.549.018,61	-7.190.787	-4.582.500	-6.650.000	-9.065.500	-1.900.500	-1.150.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-745.049,35	-4.062.287	-3.109.000	-6.650.000	-6.699.000	-1.299.000	-549.000

Haushaltsplan 2023

**12
1201**

Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.857,82	335.201	364.918	364.916	291.185	286.689
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	327.637,27	327.285	327.287	327.285	255.325	251.207
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	17.220,55	7.916	37.631	37.631	35.860	35.482
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.568,39	845.067	836.569	836.567	767.007	767.006
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	784.515,62	784.515	784.516	784.515	720.189	720.188
	43710001 Ertrr. Aufl Sopo	0,00	4.500	0	0	0	0
	43711000 Ertrr. Aufl.Sopo KAG	52.052,77	52.053	52.053	52.053	46.818	46.818
	43711001 Ertrr. Aufl.Sopo KAG	0,00	4.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.181,90	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	0,00	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	4.181,90	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.185.608,11	1.180.268	1.201.486	1.201.483	1.058.192	1.053.694
11	- Personalaufwendungen	-103.754,66	-100.800	-115.600	-117.900	-120.200	-122.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.208,37	-78.800	-90.300	-92.100	-93.900	-95.800
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.307,35	-6.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.238,94	-15.900	-18.300	-18.700	-19.100	-19.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.113,33	-476.000	-645.450	-658.467	-659.941	-661.444
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-133.480,10	-245.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-46.432,25	-95.000	-100.000	-103.275	-103.275	-103.275
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-6.323,23	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-54.986,50	-40.200	-70.200	-73.710	-75.184	-76.687
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-60,18	-200	-200	-200	-200	-200
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8,70	-5.000	-5.000	-11.110	-11.110	-11.110
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-2.050	-2.050	-2.172	-2.172	-2.172
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.115,66	-1.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61.706,71	-81.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.998.665,76	-2.054.433	-2.080.474	-2.140.202	-1.626.713	-1.621.393
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.967.517,83	-2.054.050	-2.080.091	-2.139.819	-1.626.330	-1.621.010
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-382,93	-383	-383	-383	-383	-383
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-30.765,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-93.401,88	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-93.401,88	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.366,69	-15.000	-37.000	-22.050	-22.101	-37.153
	54220000 Mieten und Pachten	-226,76	-5.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-789,93	-10.000	-30.000	-15.000	-15.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.350,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.505.302,32	-2.646.233	-2.878.524	-2.938.619	-2.428.955	-2.442.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.319.694,21	-1.465.965	-1.677.038	-1.737.136	-1.370.763	-1.388.896
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)	-1.319.694,21	-1.465.965	-1.677.038	-1.737.136	-1.370.763	-1.388.896
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.319.694,21	-1.465.965	-1.677.038	-1.737.136	-1.370.763	-1.388.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-719.950,17	-721.780	-721.780	-721.780	-721.780	-721.780
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-719.950,17	-721.780	-721.780	-721.780	-721.780	-721.780
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.039.644,38	-2.187.745	-2.398.818	-2.458.916	-2.092.543	-2.110.676
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.039.644,38	-2.187.745	-2.398.818	-2.458.916	-2.092.543	-2.110.676

Haushaltsplan 2023

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.136,50	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	3.136,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.136,50	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-103.739,39	-100.800	-115.600	0	-117.900	-120.200	-122.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.193,10	-78.800	-90.300	0	-92.100	-93.900	-95.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.307,35	-6.100	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.238,94	-15.900	-18.300	0	-18.700	-19.100	-19.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.086,83	-476.000	-645.450	0	-658.467	-659.941	-661.444
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-131.026,14	-251.500	-381.500	0	-381.500	-381.500	-381.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-54.611,45	-95.000	-100.000	0	-103.275	-103.275	-103.275
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-28.707,32	-40.200	-70.200	0	-73.710	-75.184	-76.687
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-60,18	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8,70	-5.000	-5.000	0	-11.110	-11.110	-11.110
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-2.050	-2.050	0	-2.172	-2.172	-2.172
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.170,66	-1.050	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.502,38	-81.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-93.401,88	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-93.401,88	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.116,69	-15.000	-37.000	0	-22.050	-22.101	-37.153

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-226,76	-5.000	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.889,93	-10.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-30.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.344,79	-591.800	-798.050	0	-798.417	-802.242	-821.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.208,29	-591.800	-798.050	0	-798.417	-802.242	-821.197
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792.650,77	2.918.500	1.268.500	0	2.016.500	351.500	351.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	124.061,12	2.801.500	1.151.500	0	2.016.500	351.500	351.500
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	117.000	117.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	668.589,65	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000	200.000	0	350.000	250.000	250.000
	68810000 Beiträge	0,00	200.000	200.000	0	350.000	250.000	250.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	792.650,77	3.118.500	1.468.500	0	2.366.500	601.500	601.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.950,00	-25.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-29.950,00	-25.000	0	0	0	0	0
	78221000 Ausz. für Umlenungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.142.945,66	-6.833.287	-4.132.000	-6.650.000	-8.715.000	-1.550.000	-800.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-79.302,32	-75.000	-25.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-917.268,12	-6.686.287	-3.575.000	-6.650.000	-8.515.000	-1.550.000	-800.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-146.375,22	-72.000	-532.000	0	-200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.700,00	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-8.700,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.181.595,66	-6.860.787	-4.134.500	-6.650.000	-8.717.500	-1.552.500	-802.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-388.944,89	-3.742.287	-2.666.000	-6.650.000	-6.351.000	-951.000	-201.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	350.447	350.447
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-259.376	-259.376
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.945	-2.945
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-256.431	-256.431
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.106	-21.106
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.106	-21.106
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-280.482	-280.482
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	69.965	69.965

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200006: Ausb. Alte Marien Straße + An der Windmüh										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	80.298	80.298
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	80.298	80.298
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	80.298	80.298
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-117.103	-117.103
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-117.103	-117.103
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-896	-896
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-896	-896

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.069	-5.069
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.069	-5.069

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

7200011: B-Plan 45 Peddenberg West

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-608.034	-608.034
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-606.754	-606.754
	78221000 Ausz. Umlegung	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.280	-1.280
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.660,08	-120.000	-175.000	0	0	0	0	-	-
									1.373.514	1.548.514
	78510000 Ausz Hochbau	-73.183,32	-75.000	-25.000	0	0	0	0	-315.626	-340.626
	78520000 Ausz Tiefbau	-75.064,12	0	-140.000	0	0	0	0	-952.107	-
										1.092.107
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-59.412,64	-45.000	-10.000	0	0	0	0	-105.781	-115.781
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
									1.661.257	1.661.257
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
									1.661.257	1.661.257
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-207.660,08	-120.000	-175.000	0	0	0	0	-	-
									3.642.805	3.817.805
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207.660,08	-120.000	-175.000	0	0	0	0	-	-
									3.642.805	3.817.805

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200013: Kleinbaustellen HX										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.794	-3.794
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.794	-3.794
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.794	-3.794
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.794	-3.794

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200016: Neubau Straße Stegerfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	317.439	317.439
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	317.439	317.439
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	317.439	317.439
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-415.879	-415.879
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.800	-50.800
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-365.079	-365.079

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-415.879	-415.879
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-98.440	-98.440

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200019: Bau Durchlässe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-211.810	-411.810
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-211.810	-411.810
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-211.810	-411.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-211.810	-411.810

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	-400.000	0	-1.336	-441.336
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	-857
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-40.000	-400.000	0	-479	-440.479
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-400.000	0	-1.336	-441.336
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-400.000	0	8.364	-431.636

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200039: BPlan 44 "Fasanenweg"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	73.637	73.637
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	73.637	73.637
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	73.637	73.637
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-435.506	-435.506
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-435.506	-435.506
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-436.706	-436.706
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-363.069	-363.069

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

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

7200045: Schulzentrum Hünxe (Busumfahrt)

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.127,65	0	0	0	0	0	0	318.348	318.348
	68110000 Invest.-Zuw.Land	114.127,65	0	0	0	0	0	0	318.348	318.348
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	114.127,65	0	0	0	0	0	0	318.348	318.348
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-565.343	-565.343
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-565.343	-565.343
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-565.343	-565.343
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.127,65	0	0	0	0	0	0	-246.994	-246.994

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

7200046: Neubau Hoher Wardweg

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-810.959	-1.610.959
					davon 2024 -400.000 2025 0 2026 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-800.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-810.959	-1.610.959
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-810.959	-1.610.959
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-810.959	-1.610.959

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

7200053: BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg/Waldweg

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.119,00	-102.000	-102.000	0	0	0	0	-111.574	-213.574

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78510000 Ausz Hochbau	-6.119,00	0	0	0	0	0	0	-9.574	-9.574
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-22.000	-22.000	0	0	0	0	-22.000	-44.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.119,00	-102.000	-102.000	0	0	0	0	-111.574	-213.574
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.119,00	-102.000	-102.000	0	0	0	0	-111.574	-213.574

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200056: Straßenbaubeiträge (allg.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000	200.000	0	350.000	250.000	250.000	259.485	1.309.485
	68810000 Beiträge	0,00	200.000	200.000	0	350.000	250.000	250.000	259.485	1.309.485
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	350.000	250.000	250.000	259.485	1.309.485
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.700,00	0	0	0	0	0	0	-27.026	-27.026
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-8.700,00	0	0	0	0	0	0	-27.026	-27.026
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.700,00	0	0	0	0	0	0	-27.026	-27.026
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.700,00	200.000	200.000	0	350.000	250.000	250.000	232.458	1.282.458

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.719,10	-50.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-194.199	-409.199
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-25	-25
	78520000 Ausz Tiefbau	-139.719,10	-50.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-194.174	-409.174
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-139.719,10	-50.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-194.199	-409.199
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.719,10	-50.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-194.199	-409.199

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200098: Straßenendausbau Gansenbergweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-602.844	-602.844
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-602.844	-602.844
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-602.844	-602.844
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-602.844	-602.844

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.102	-26.102
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.102	-26.102

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200108: Bau Nordtangente (50.FNP-Änderung)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.302,04	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-102.227	-112.227
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.302,04	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-102.227	-112.227
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.302,04	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-102.227	-112.227
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.302,04	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-102.227	-112.227

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

7200112: KAG Fahrbahnsanierung In der Beckuhl

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.291	-2.291
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.291	-2.291

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

7200117: Neugestaltung Ortsmitte Hünxe

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.933,47	351.500	351.500	0	351.500	351.500	351.500	361.433	1.767.433
	68110000 Invest.-Zuw.Land	9.933,47	351.500	351.500	0	351.500	351.500	351.500	361.433	1.767.433
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.933,47	351.500	351.500	0	351.500	351.500	351.500	361.433	1.767.433
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.962,58	-771.287	-	-3.000.000	-	-100.000	-100.000	-858.250	-
				1.600,00		3.300,00				5.958.250
				0		0				
					davon					
					2024	-				
					2025	3.000,00				
					2026	0				
						0				
						0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-766.287	-	-3.000.000	-	-100.000	-100.000	-766.287	-
				1.100,00		3.100,00				5.166.287
				0		0				
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-86.962,58	-5.000	-500.000	0	-200.000	0	0	-91.963	-791.963
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.962,58	-771.287	-	-3.000.000	-	-100.000	-100.000	-858.250	-
				1.600,00		3.300,00				5.958.250
				0		0				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.029,11	-419.787	-	-3.000.000	-	251.500	251.500	-496.816	-
				1.248,50		2.948,50				4.190.816
				0		0				

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,99	-200.000	-200.000	0	-	-300.000	0	-200.138	-
						1.000.000				1.700.138
	78520000 Ausz Tiefbau	-20,99	-200.000	-200.000	0	-	-300.000	0	-200.138	-
						1.000.000				1.700.138
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20,99	-200.000	-200.000	0	-	-300.000	0	-200.138	-
						1.000.000				1.700.138
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20,99	-80.000	-80.000	0	-	-300.000	0	-80.138	-
						1.000.000				1.460.138

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200120: Quartiersentwicklung Buschweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-846.362	-846.362
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-846.362	-846.362
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-846.362	-846.362
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-346.362	-346.362

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

7200130: Barrierefr.Ausbau von 9 Bushaltestellen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000	117.000	0	0	0	0	117.000	234.000
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	117.000	117.000	0	0	0	0	117.000	234.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	117.000	117.000	0	0	0	0	117.000	234.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-260.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-260.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	-13.000	0	0	0	0	-13.000	-26.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.117,00	0	0	0	0	0	0	-5.117	-5.117
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.117,00	0	0	0	0	0	0	-5.117	-5.117

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

7600004: Kauf Straßenbeleuchtung

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-277.974	-287.974
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-277.974	-287.974
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-277.974	-287.974
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-277.974	-287.974

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

unterhalb Wertgrenze:

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	668.589,65	0	0	0	0	0	0	668.590	668.590
	68170000 Invest.-Zuw.private	668.589,65	0	0	0	0	0	0	668.590	668.590
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	668.589,65	0	0	0	0	0	0	668.590	668.590
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.950,00	-25.000	0	0	0	0	0	-255.116	-255.116
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-29.950,00	-25.000	0	0	0	0	0	-253.089	-253.089
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1	-1
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.026	-2.026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-668.589,65	0	0	0	0	0	0	-677.348	-677.348
	78520000 Ausz Tiefbau	-668.589,65	0	0	0	0	0	0	-677.348	-677.348
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.744	-8.744
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.829	-3.829
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.915	-4.915
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-698.539,65	-25.000	0	0	0	0	0	-941.208	-941.208
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.950,00	-25.000	0	0	0	0	0	-272.618	-272.618

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung gemeindlicher Straßen und Wege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Grundsatzziele:

-Verkehrssicherung, Sicherstellung Einschließungsfunktionen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	81.208,00€	78.800,00€	90.300,00€	92.100,00€	93.900,00€	95.800,00€
GESAMT	81.208,00€	78.800,00€	90.300,00€	92.100,00€	93.900,00€	95.800,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-375.000	Unterhaltung Straßen und Straßenbeleuchtung
52210000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-100.000	Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Verkehrsschilder, etc.
52411100	Aufwand Strom	-70.200	Stromkosten Straßenbeleuchtung
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-85.000	Straßenbeleuchtung Contractingvertrag und andere Aufwendungen
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-30.000	Planungskosten

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2023

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.151.500	Förderung Neugestaltung Ortsmitte Hünxe
68810000	Beiträge	200.000	allgemeine Straßenbaubeiträge
78510000	Hochbaumaßnahmen	-25.000	B-Plan 45
78520000	Tiefbaumaßnahmen	-3.575.000	s. u.
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	-532.000	B-Plan 45 (-10.000), B-Plan 52 (-22.000), Ortsmitte Hünxe (-500.000)
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.500	Kauf Straßenbeleuchtung

78520000

Neubau Hoher Wardweg	-400.000
B-Plan 52 – Heinrich-Heine-Weg/Waldweg	-80.000
Ausbau Straßenbeleuchtung	-65.000
Bau Nordtangente	-10.000
Neugestaltung Ortsmitte Hünxe	-1.100.000
Neugestaltung Ortsmitte Bruckhausen	-50.000
Neugestaltung Ortsmitte Drevenack	-200.000
Sanierung Gemeindestraßen	-600.000
Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	-130.000
Straßensanierung Albert-Einstein-Straße	-500.000
Wirtschaftswegekonzept	-250.000
B-Plan 45 Peddenberg West	-140.000
Bau Durchlässe	-50.000

-3.575.000

Haushaltsplan 2023

**12
1202**

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.541,00	25.000	35.000	36.000	36.000	36.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.541,00	25.000	35.000	36.000	36.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.541,00	25.000	35.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.727,44	-55.000	-60.000	-60.900	-61.818	-62.754
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-207,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-42.520,14	-40.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.727,44	-55.000	-60.000	-60.900	-61.818	-62.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.186,44	-30.000	-25.000	-24.900	-25.818	-26.754
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)	-14.186,44	-30.000	-25.000	-24.900	-25.818	-26.754
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)	-14.186,44	-30.000	-25.000	-24.900	-25.818	-26.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.192,80	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	1.192,80	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.993,64	-30.000	-25.000	-24.900	-25.818	-26.754
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.993,64	-30.000	-25.000	-24.900	-25.818	-26.754

Haushaltsplan 2023

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.539,20	25.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.539,20	25.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.539,20	25.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.175,60	-55.000	-60.000	0	-60.900	-61.818	-62.754
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-207,30	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-42.968,30	-40.000	-45.000	0	-45.900	-46.818	-47.754
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.175,60	-55.000	-60.000	0	-60.900	-61.818	-62.754
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.636,40	-30.000	-25.000	0	-24.900	-25.818	-26.754
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren	35.000	Straßenreinigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
52419000	Aufwand für die Straßenreinigung	-45.000	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2023

**12
1203**

Verkehrsflächen und -anlagen Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-538,07	-550	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54220000 Mieten und Pachten	-538,07	-550	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538,07	-550	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538,07	-550	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-538,07	-550	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-538,07	-550	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-538,07	-550	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-538,07	-550	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Öffentliche Parkplätze

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2023

**12
1204**

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-9.860,00	-12.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.860,00	-12.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.860,00	-12.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.860,00	-12.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.860,00	-12.000	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)	-9.860,00	-12.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.860,00	-12.000	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.860,00	-12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an Verkehrsunternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gewinnbeteiligung, Verlustreduzierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2023

**12
1205**

Verkehrsflächen und -anlagen Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.401,76	41.197	34.141	31.106	31.003	21.582
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	50.401,76	41.197	34.141	31.106	31.003	21.582
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	255,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.392,10	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	11.318,49	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	73,61	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.048,86	41.197	34.141	31.106	31.003	21.582
11	- Personalaufwendungen	-899.173,66	-937.300	-910.500	-928.700	-947.200	-966.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-698.150,90	-728.800	-705.300	-719.400	-733.800	-748.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-54.228,62	-56.000	-55.800	-56.900	-58.000	-59.200
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-146.794,14	-152.500	-149.400	-152.400	-155.400	-158.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.363,45	-251.400	-303.750	-290.531	-291.271	-291.967
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.767,88	-10.150	-11.000	-6.152	-6.152	-6.152
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-2.550	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.933,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-3.191,17	-2.500	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-8.609,25	-10.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-436,41	-500	-500	-510	-520	-531
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.953,22	-7.500	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.609,11	-3.000	-3.000	-3.091	-3.153	-3.153
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.884,01	-3.200	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-63.270,00	-60.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-51.843,91	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-20.986,95	-23.750	-28.550	-28.650	-28.650	-28.650
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-34.486,47	-39.625	-44.600	-45.232	-45.232	-45.232
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-12.071,85	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.319,23	-9.125	-5.550	-5.597	-5.597	-5.597
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-5.500	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.135,40	-130.290	-149.636	-143.557	-135.434	-112.701
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-23.080,26	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-32.388,84	-26.661	-26.009	-24.528	-21.154	-10.059
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-62.731,26	-64.958	-85.030	-82.898	-79.310	-68.428
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.935,04	-15.591	-15.518	-13.050	-11.890	-11.134
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.852,63	-30.337	-37.750	-59.221	-59.579	-59.779
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-6.855,92	-5.000	-5.000	-20.812	-20.812	-20.812
	54230000 Leasing	0,00	0	0	-5.152	-5.152	-5.152
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.024,81	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.267,82	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-642,76	-650	-650	-650	-650	-650
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.595,67	-7.600	-7.600	-7.907	-8.065	-8.065
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-14.465,65	-14.287	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.281.525,14	-1.349.326	-1.401.636	-1.422.008	-1.433.483	-1.430.647
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.219.476,28	-1.308.130	-1.367.495	-1.390.902	-1.402.480	-1.409.065
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.219.476,28	-1.308.130	-1.367.495	-1.390.902	-1.402.480	-1.409.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.219.476,28	-1.308.130	-1.367.495	-1.390.902	-1.402.480	-1.409.065

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.099.887,06	1.131.870	1.131.870	1.131.870	1.131.870	1.131.870
	48110000 Erträge aus ILV	1.099.887,06	1.131.870	1.131.870	1.131.870	1.131.870	1.131.870
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-119.589,22	-176.260	-235.625	-259.032	-270.610	-277.195
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-119.589,22	-176.260	-235.625	-259.032	-270.610	-277.195

Haushaltsplan 2023

12
1205

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Baubetriebshof

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	255,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	73,61	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	73,61	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328,61	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-904.558,39	-937.300	-910.500	0	-928.700	-947.200	-966.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-703.535,63	-728.800	-705.300	0	-719.400	-733.800	-748.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54.228,62	-56.000	-55.800	0	-56.900	-58.000	-59.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-146.794,14	-152.500	-149.400	0	-152.400	-155.400	-158.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.635,23	-251.400	-303.750	0	-290.531	-291.271	-291.967
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.017,76	-13.150	-14.000	0	-9.152	-9.152	-9.152
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.550	-2.550	0	-2.650	-2.650	-2.650
	72411000 Aufwendungen Energie	-12.284,50	-12.500	-15.000	0	-15.390	-15.792	-16.207
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-436,41	-500	-500	0	-510	-520	-531
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.373,73	-7.500	-8.000	0	-8.160	-8.323	-8.490
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.609,11	-3.000	-3.000	0	-3.091	-3.153	-3.153
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.884,01	-3.200	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-64.273,61	-60.500	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-51.222,36	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-20.803,18	-23.750	-28.550	0	-28.650	-28.650	-28.650
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-34.561,06	-39.625	-44.600	0	-45.232	-45.232	-45.232
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-13.850,27	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
	72910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.319,23	-9.125	-5.550	0	-5.597	-5.597	-5.597
	72911000	Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-5.500	-20.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.906,78	-30.337	-37.750	0	-59.221	-59.579	-59.779
	74220000	Mieten und Pachten	-9.431,12	-5.000	-5.000	0	-20.812	-20.812	-20.812
	74230000	Leasing	0,00	0	0	0	-5.152	-5.152	-5.152
	74310000	Geschäftsaufwendungen	-2.024,81	-300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311000	Telekommunikation, Porto	-1.962,35	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74315000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-642,76	-650	-650	0	-650	-650	-650
	74316000	Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.595,67	-7.600	-7.600	0	-7.907	-8.065	-8.065
	74413000	Versicherungen	-14.250,07	-14.287	-17.000	0	-17.200	-17.400	-17.600
	74820000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.100,40	-1.219.037	-1.252.000	0	-1.278.452	-1.298.049	-1.317.945
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.154.771,79	-1.219.037	-1.252.000	0	-1.278.452	-1.298.049	-1.317.945
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.318,49	10.000	5.000	0	0	0	0
	68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	11.318,49	10.000	5.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.318,49	10.000	5.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	78210000	Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.904,00	-75.000	-100.000	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.904,00	0	-100.000	0	0	0	0
	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-365.518,95	-245.000	-348.000	0	-348.000	-348.000	-348.000
	78310000	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-365.518,95	-245.000	-348.000	0	-348.000	-348.000	-348.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-367.422,95	-330.000	-448.000	0	-348.000	-348.000	-348.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.104,46	-320.000	-443.000	0	-348.000	-348.000	-348.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen	
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7			8
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-365.518,95	-255.000	-348.000		0	-348.000	-348.000	-348.000	-	-
										1.304.487	2.696.487
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-354.200,46	-245.000	-343.000		0	-348.000	-348.000	-348.000	-	-
										1.271.319	2.658.319

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	698.151,00€	728.800,00€	705.300,00€	719.400,00€	733.800,00€	748.500,00€
GESAMT	698.151,00€	728.800,00€	705.300,00€	719.400,00€	733.800,00€	748.500,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-64.000	Unterhaltung Bauhoffahrzeuge
52511000	Aufwand für Kraftstoff	-75.000	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-44.600	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-348.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung
78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-100.000	Umbau Baubetriebshof
78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

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

Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.391,67	522	7.022	75.022	522	522
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	3.369,34	500	7.000	75.000	500	500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22,33	22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.303,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	15.303,09	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	66.138,12	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	66.134,44	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	3,68	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	84.832,88	20.522	27.022	95.022	20.522	20.522
11	- Personalaufwendungen	-18.768,21	-17.100	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.597,79	-13.200	-20.900	-21.300	-21.700	-22.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.103,98	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.066,44	-2.800	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.024,43	-291.530	-376.530	-445.380	-370.880	-370.880
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-7.955,36	-10.050	-30.050	-30.200	-30.200	-30.200
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-123.029,59	-93.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	-245,48	0	-250	-250	-250	-250
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.264,04	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-155.205,00	-167.680	-167.680	-167.680	-167.680	-167.680
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-464,31	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.860,65	-1.250	-13.000	-81.650	-7.150	-7.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.113,46	-9.245	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-11.094,81	-9.223	-8.297	-8.297	-8.297	-8.297
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22,33	-22	-22	-22	-22	-22
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3,68	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-105,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-105,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.299,78	-93.680	-124.500	-139.561	-109.592	-109.592
	54220000 Mieten und Pachten	-12.209,32	-5.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.245,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-82.668,63	-86.500	-116.500	-116.561	-86.592	-86.592
	54413000 Versicherungen	-175,86	-180	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.310,88	-411.555	-536.350	-620.761	-516.792	-517.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.478,00	-391.033	-509.327	-525.738	-496.269	-496.769
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)	-341.478,00	-391.033	-509.327	-525.738	-496.269	-496.769
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)	-341.478,00	-391.033	-509.327	-525.738	-496.269	-496.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	583,99	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	583,99	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.318,19	-37.840	-37.840	-37.840	-37.840	-37.840
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-49.318,19	-37.840	-37.840	-37.840	-37.840	-37.840
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-390.212,20	-428.873	-547.167	-563.578	-534.109	-534.609
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-390.212,20	-428.873	-547.167	-563.578	-534.109	-534.609

Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.369,34	500	7.000	0	75.000	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.369,34	500	7.000	0	75.000	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.288,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.303,09	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.657,49	20.500	27.000	0	95.000	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	-18.748,10	-17.100	-27.000	0	-27.500	-28.000	-28.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.577,68	-13.200	-20.900	0	-21.300	-21.700	-22.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.103,98	-1.100	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.066,44	-2.800	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.870,28	-291.530	-376.530	0	-445.380	-370.880	-370.880
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.955,36	-10.050	-30.050	0	-30.200	-30.200	-30.200
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-104.344,20	-93.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245,48	0	-250	0	-250	-250	-250
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.495,28	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-155.205,00	-167.680	-167.680	0	-167.680	-167.680	-167.680
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-464,31	-2.550	-2.550	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-160,65	-1.250	-13.000	0	-81.650	-7.150	-7.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-105,00	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-105,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.056,66	-93.680	-124.500	0	-139.561	-109.592	-109.592

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-15.524,58	-5.000	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.049,93	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-82.668,63	-86.500	-116.500	0	-116.561	-86.592	-86.592
	74413000 Versicherungen	-813,52	-180	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.780,04	-402.310	-528.030	0	-612.441	-508.472	-508.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.122,55	-381.810	-501.030	0	-517.441	-487.972	-488.472
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	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 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.100,09	-84.600	-125.600	-126.450	-126.450	-126.450
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-5.050	-5.050	-5.200	-5.200	-5.200
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-79.371,74	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.264,04	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-464,31	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-1.000	-1.650	-1.650	-1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.094,81	-9.223	-8.297	-8.297	-8.297	-8.297
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-11.094,81	-9.223	-8.297	-8.297	-8.297	-8.297
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.274,76	-5.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54220000 Mieten und Pachten	-12.209,32	-5.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.065,44	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.469,66	-98.823	-138.897	-154.747	-154.747	-154.747
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.469,66	-98.823	-138.897	-154.747	-154.747	-154.747
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)	-111.469,66	-98.823	-138.897	-154.747	-154.747	-154.747

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-111.469,66	-98.823	-138.897	-154.747	-154.747	-154.747
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)	-30.630,82	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-30.630,82	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-142.100,48	-119.423	-159.497	-175.347	-175.347	-175.347
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-142.100,48	-119.423	-159.497	-175.347	-175.347	-175.347

Haushaltsplan 2023

**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.962,00	-84.600	-125.600	0	-126.450	-126.450	-126.450
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-5.050	-5.050	0	-5.200	-5.200	-5.200
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-79.002,41	-60.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.495,28	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-464,31	-2.550	-2.550	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.650	-1.650	-1.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.590,02	-5.000	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74220000 Mieten und Pachten	-15.524,58	-5.000	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.065,44	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.552,02	-89.600	-130.600	0	-146.450	-146.450	-146.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.552,02	-89.600	-130.600	0	-146.450	-146.450	-146.450
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200155: Grüne Infrastruktur										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke	-5.050	Unterhaltung Grünflächen einschl. Parkbänke etc.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisung Land	120.000	Grüne Infrastruktur

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

Haushaltsplan 2023

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,33	22	22	22	22	22
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22,33	22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.303,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	15.303,09	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	3,68	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	3,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.329,10	20.022	20.022	20.022	20.022	20.022
11	- Personalaufwendungen	-18.768,21	-17.100	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.597,79	-13.200	-20.900	-21.300	-21.700	-22.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.103,98	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.066,44	-2.800	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.465,90	-206.680	-243.930	-243.930	-243.930	-243.930
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-7.955,36	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-40.360,06	-33.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	-245,48	0	-250	-250	-250	-250
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-155.205,00	-167.680	-167.680	-167.680	-167.680	-167.680
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.700,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18,65	-22	-22	-22	-22	-22
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22,33	-22	-22	-22	-22	-22
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3,68	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.849,16	-87.000	-118.000	-118.000	-88.000	-88.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.180,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-82.668,63	-85.000	-115.000	-115.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.101,92	-310.802	-388.952	-389.452	-359.952	-360.452
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.772,82	-290.780	-368.930	-369.430	-339.930	-340.430
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)	-295.772,82	-290.780	-368.930	-369.430	-339.930	-340.430
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)	-295.772,82	-290.780	-368.930	-369.430	-339.930	-340.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	583,99	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	583,99	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.687,37	-17.240	-17.240	-17.240	-17.240	-17.240
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-18.687,37	-17.240	-17.240	-17.240	-17.240	-17.240
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-313.876,20	-308.020	-386.170	-386.670	-357.170	-357.670
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-313.876,20	-308.020	-386.170	-386.670	-357.170	-357.670

Haushaltsplan 2023

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.288,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.303,09	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.288,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-18.748,10	-17.100	-27.000	0	-27.500	-28.000	-28.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.577,68	-13.200	-20.900	0	-21.300	-21.700	-22.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.103,98	-1.100	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.066,44	-2.800	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.747,63	-206.680	-243.930	0	-243.930	-243.930	-243.930
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.955,36	-5.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-25.341,79	-33.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245,48	0	-250	0	-250	-250	-250
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-155.205,00	-167.680	-167.680	0	-167.680	-167.680	-167.680
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.653,12	-87.000	-118.000	0	-118.000	-88.000	-88.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-984,49	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-82.668,63	-85.000	-115.000	0	-115.000	-85.000	-85.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.148,85	-310.780	-388.930	0	-389.430	-359.930	-360.430

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Gewässer und Anlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Gewässervorflut

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	14.598,00€	13.200,00€	20.900,00€	21.300,00€	21.700,00€	22.100,00€
GESAMT	14.598,00€	13.200,00€	20.900,00€	21.300,00€	21.700,00€	22.100,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2023

**13
1303**

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.369,34	500	7.000	75.000	500	500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.369,34	500	7.000	75.000	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.369,34	500	7.000	75.000	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,65	-250	-7.000	-75.000	-500	-500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-160,65	-250	-7.000	-75.000	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160,65	-250	-7.000	-75.000	-500	-500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.208,69	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)	3.208,69	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)	3.208,69	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	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.208,69	250	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.208,69	250	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

13
1303

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.369,34	500	7.000	0	75.000	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.369,34	500	7.000	0	75.000	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.369,34	500	7.000	0	75.000	500	500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,65	-250	-7.000	0	-75.000	-500	-500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-160,65	-250	-7.000	0	-75.000	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160,65	-250	-7.000	0	-75.000	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.208,69	250	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
<u>Produktgruppe</u>	
03	Friedhofs- und Bestattungswesen
<u>Produktbereich</u>	
13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich	Geschäftsbereich I+III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung Kriegsgräber u.ä.

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung der Kriegsgräber-Anlagen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung der Kriegsgräber-Anlagen in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Die Aufwendungen werden über Landeszuwendungen (500 €) gegenfinanziert.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2023

**13
1305**

Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.134,44	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	66.134,44	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	66.134,44	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	-3.297,79	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-3.297,79	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-105,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-105,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175,86	-1.680	-1.500	-1.561	-1.592	-1.592
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.500	-1.500	-1.561	-1.592	-1.592
	54413000 Versicherungen	-175,86	-180	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.578,65	-1.680	-1.500	-1.561	-1.592	-1.592
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.555,79	-1.680	-1.500	-1.561	-1.592	-1.592
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)	62.555,79	-1.680	-1.500	-1.561	-1.592	-1.592
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)	62.555,79	-1.680	-1.500	-1.561	-1.592	-1.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	62.555,79	-1.680	-1.500	-1.561	-1.592	-1.592
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	62.555,79	-1.680	-1.500	-1.561	-1.592	-1.592

Haushaltsplan 2023

**13
1305**

Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-105,00	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-105,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-813,52	-1.680	-1.500	0	-1.561	-1.592	-1.592
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.561	-1.592	-1.592
	74413000 Versicherungen	-813,52	-180	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-918,52	-1.680	-1.500	0	-1.561	-1.592	-1.592
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-918,52	-1.680	-1.500	0	-1.561	-1.592	-1.592
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.13.05	Land- und Forstwirtschaft
<u>Produktgruppe</u>	
05	Land- und Forstwirtschaft
<u>Produktbereich</u>	
13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich	Geschäftsbereich I+III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Grundsatzziele:

-

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung des Land- und Forstwirtschaftlichen Vermögens der Gemeinde Hünxe ergeben.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.02	Märkte
1.100.15.03	Tourismus

Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.289,02	17.725	17.777	17.777	17.777	13.761
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	513,56	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.145,55	10.146	10.146	10.146	10.146	6.129
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.950	2.001	2.001	2.001	2.001
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	5.629,91	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.389,30	4.500	500	500	500	500
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	1.704,00	4.000	0	0	0	0
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	685,30	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	18.678,32	22.725	18.777	19.277	19.277	15.261
11	- Personalaufwendungen	-33.991,46	-35.000	-37.400	-38.100	-38.800	-39.500
	50110000 Bezüge Beamte	-27.512,17	-26.900	-27.700	-28.300	-28.900	-29.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.054,82	-4.400	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-410,67	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.013,80	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.351,55	-26.500	-68.350	-58.804	-59.421	-60.048
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.392,45	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-13.277,03	-20.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.353,63	-2.000	-2.350	-2.244	-2.289	-2.334
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-328,44	-3.500	-34.500	-24.530	-24.561	-24.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.110,21	-18.610	-17.110	-17.110	-17.110	-13.094
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.826,38	-10.326	-8.826	-8.826	-8.826	-4.810
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.283,83	-8.284	-8.284	-8.284	-8.284	-8.284
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.778,70	-9.100	-9.100	-8.140	-8.180	-8.222
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-64,70	-4.000	-4.000	-3.020	-3.040	-3.061
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.520	-2.540	-2.561
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.714,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.231,92	-89.210	-131.960	-122.154	-123.511	-120.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.553,60	-66.485	-113.183	-102.877	-104.234	-105.603
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.553,60	-66.485	-113.183	-102.877	-104.234	-105.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.553,60	-66.485	-113.183	-102.877	-104.234	-105.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.519,78	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-7.519,78	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-58.073,38	-79.945	-126.643	-116.337	-117.694	-119.063
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-58.073,38	-79.945	-126.643	-116.337	-117.694	-119.063

Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513,56	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	513,56	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,68	4.500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	1.619,38	4.000	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	685,30	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.818,24	5.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-34.333,19	-35.000	-37.400	0	-38.100	-38.800	-39.500
	70110000 Bezüge Beamte	-28.049,72	-26.900	-27.700	0	-28.300	-28.900	-29.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.859,00	-4.400	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-410,67	-500	-500	0	-500	-500	-500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.013,80	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.309,77	-26.500	-68.350	0	-58.804	-59.421	-60.048
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.392,45	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-13.277,03	-20.000	-25.000	0	-25.500	-26.010	-26.530
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.311,85	-2.000	-2.350	0	-2.244	-2.289	-2.334
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-328,44	-3.500	-34.500	0	-24.530	-24.561	-24.592
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.778,70	-9.100	-9.100	0	-8.140	-8.180	-8.222
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-64,70	-4.000	-4.000	0	-3.020	-3.040	-3.061
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.520	-2.540	-2.561
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.714,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.421,66	-70.600	-114.850	0	-105.044	-106.401	-107.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.603,42	-65.600	-113.850	0	-103.544	-104.901	-106.270
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.270,12	-10.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.555,88	-10.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.714,24	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	46.270,12	-10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.270,12	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.289,02	17.725	17.777	17.777	17.777	13.761
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	513,56	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.145,55	10.146	10.146	10.146	10.146	6.129
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.950	2.001	2.001	2.001	2.001
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	5.629,91	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704,00	4.000	0	0	0	0
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	1.704,00	4.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.993,02	21.725	17.777	17.777	17.777	13.761
11	- Personalaufwendungen	-26.370,28	-29.100	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
	50110000 Bezüge Beamte	-26.174,84	-26.900	-27.700	-28.300	-28.900	-29.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195,44	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.723,50	-22.000	-48.200	-48.764	-49.340	-49.926
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-13.277,03	-20.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-118,03	-500	-200	-204	-208	-212
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-328,44	-1.500	-21.500	-21.530	-21.561	-21.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.110,21	-18.610	-17.110	-17.110	-17.110	-13.094
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.826,38	-10.326	-8.826	-8.826	-8.826	-4.810
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.283,83	-8.284	-8.284	-8.284	-8.284	-8.284
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100000 Zuweis.Ifd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.122
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.203,99	-71.710	-97.310	-98.514	-99.730	-96.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.210,97	-49.985	-79.533	-80.737	-81.953	-83.181
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.210,97	-49.985	-79.533	-80.737	-81.953	-83.181
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.210,97	-49.985	-79.533	-80.737	-81.953	-83.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.210,97	-49.985	-79.533	-80.737	-81.953	-83.181
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.210,97	-49.985	-79.533	-80.737	-81.953	-83.181

Haushaltsplan 2023

**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513,56	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	513,56	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619,38	4.000	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.619,38	4.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132,94	4.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.712,39	-29.100	-30.000	0	-30.600	-31.200	-31.800
	70110000 Bezüge Beamte	-26.712,39	-26.900	-27.700	0	-28.300	-28.900	-29.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.723,50	-22.000	-48.200	0	-48.764	-49.340	-49.926
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-13.277,03	-20.000	-25.000	0	-25.500	-26.010	-26.530
	72411000 Aufwendungen Energie	-118,03	-500	-200	0	-204	-208	-212
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-328,44	-1.500	-21.500	0	-21.530	-21.561	-21.592
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.080	-2.122
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.435,89	-53.100	-80.200	0	-81.404	-82.620	-83.848
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.302,95	-49.100	-80.200	0	-81.404	-82.620	-83.848
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.270,12	-10.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.555,88	-10.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.714,24	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	46.270,12	-10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.270,12	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	203.897	203.897
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.270,12	-10.000	0	0	0	0	0	-221.528	-221.528
	78510000 Ausz Hochbau	16.555,88	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	29.714,24	0	0	0	0	0	0	-211.528	-211.528
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	46.270,12	-10.000	0	0	0	0	0	-221.528	-221.528
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.270,12	-10.000	0	0	0	0	0	-17.631	-17.631

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
<u>Produktgruppe</u>	
01	Wirtschaftsförderung
<u>Produktbereich</u>	
15	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Betriebsansiedlungen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	26.175,00€	26.900,00€	27.700,00€	28.300,00€	28.900,00€	29.500,00€
Tarifbeschäftigte	195,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	26.370,00€	26.900,00€	27.700,00€	28.300,00€	28.900,00€	29.900,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Wirtschaftsförderung ergeben. Die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten betreffen den Hafen Krudenburg, die Breitbandinfrastruktur und LWL Lehrrohre.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44110000	Mieten und Pachten	0	Pacht Werbeanlagen
52380000	Aufwand laufende Verwaltung	-25.000	Kommunaler Eigenanteil LEADER Maßnahme

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Investitionsmaßnahmen werden im Folgenden dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68100000	Investitionszuweisungen Bund	0	
78510000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	

Haushaltsplan 2023

**15
1502**

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100,19	-2.500	-3.000	-3.040	-3.081	-3.122
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.100,19	-1.500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.100,19	-3.000	-3.500	-3.540	-3.581	-3.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.100,19	-2.500	-3.000	-2.540	-2.581	-2.622
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.100,19	-2.500	-3.000	-2.540	-2.581	-2.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.100,19	-2.500	-3.000	-2.540	-2.581	-2.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.519,78	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-7.519,78	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.619,97	-15.960	-16.460	-16.000	-16.041	-16.082
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.619,97	-15.960	-16.460	-16.000	-16.041	-16.082

Haushaltsplan 2023

**15
1502**

Wirtschaft und Tourismus Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058,41	-2.500	-3.000	0	-3.040	-3.081	-3.122
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.058,41	-1.500	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058,41	-3.000	-3.500	0	-3.540	-3.581	-3.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058,41	-2.500	-3.000	0	-2.540	-2.581	-2.622
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u> 1.100.15.02	Märkte
<u>Produktgruppe</u> 02	Märkte
<u>Produktbereich</u> 15	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Marktwesen (Wochenmärkte, Kirmes u.ä.)

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Marktbesucher, Schausteller, Veranstalter

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung wöchentlicher Märkte und jährlicher Veranstaltungen (Kirmes u.ä.) ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52411100	Aufwendungen Strom	-2.000	
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	Aufwendungen Durchführung Wochenmärkte, z.B. Toilettennutzung
58110000	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-13.460	Leistungen durch den Bauhof

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2023

**15
1503**

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,30	500	500	500	500	500
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	685,30	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	685,30	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-7.621,18	-5.900	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
	50110000 Bezüge Beamte	-1.337,33	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.859,38	-4.400	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-410,67	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.013,80	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.527,86	-2.000	-17.150	-7.000	-7.000	-7.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.392,45	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-135,41	0	-150	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.778,70	-6.600	-6.600	-5.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-64,70	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.714,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.927,74	-14.500	-31.150	-20.100	-20.200	-20.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.242,44	-14.000	-30.650	-19.600	-19.700	-19.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.242,44	-14.000	-30.650	-19.600	-19.700	-19.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.242,44	-14.000	-30.650	-19.600	-19.700	-19.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.242,44	-14.000	-30.650	-19.600	-19.700	-19.800
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.242,44	-14.000	-30.650	-19.600	-19.700	-19.800

Haushaltsplan 2023

**15
1503**

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,30	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	685,30	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685,30	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-7.620,80	-5.900	-7.400	0	-7.500	-7.600	-7.700
	70110000 Bezüge Beamte	-1.337,33	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.859,00	-4.400	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-410,67	-500	-500	0	-500	-500	-500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.013,80	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.527,86	-2.000	-17.150	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.392,45	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-135,41	0	-150	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.778,70	-6.600	-6.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-64,70	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.714,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.15.03	Tourismus
<u>Produktgruppe</u>	
03	Tourismus
<u>Produktbereich</u>	
15	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Tourismusförderung
Auftragsgrundlage

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Tourismusförderung ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44210000	Erträge aus Verkauf	500	Verkauf Radwanderkarten etc.
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.000	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|-------------|--|
| 1.100.16.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen
und Umlagen |
| 1.100.16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.374.755,80	21.601.000	23.071.000	23.723.000	24.563.000	25.322.000
	40110000 Grundsteuer A	123.505,22	124.000	124.000	123.000	123.000	122.000
	40120000 Grundsteuer B	3.345.548,16	3.500.000	3.500.000	3.570.000	3.625.000	3.650.000
	40120100 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	11.375.641,22	8.000.000	8.300.000	8.500.000	8.750.000	9.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.439.217,16	7.900.000	8.950.000	9.300.000	9.800.000	10.250.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.143.540,72	1.100.000	1.135.000	1.150.000	1.175.000	1.200.000
	40310000 Vergnügungssteuer	9.393,56	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	40320000 Hundesteuer	153.174,37	152.000	152.000	155.000	155.000	155.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	784.735,39	820.000	905.000	915.000	925.000	935.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.307,69	626.000	330.000	350.000	680.000	690.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	295.000	0	0	315.000	315.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	272.307,69	331.000	330.000	350.000	365.000	375.000
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	9,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	24.000,00	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	701.414,75	266.500	1.766.500	1.271.500	761.500	261.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	25.422,38	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	752,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	147.863,40	45.000	45.000	45.000	35.000	35.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	14,88	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	5.402,00	500	500	500	500	500
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	1.500.000	1.000.000	500.000	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	521.965,99	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-5,90	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.372.487,24	22.517.500	25.191.500	25.369.500	26.029.500	26.298.500
11	- Personalaufwendungen	-123.788,19	-125.100	-123.500	-125.800	-128.300	-130.800
	50110000 Bezüge Beamte	-21.526,50	-22.000	-22.100	-22.500	-23.000	-23.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.680,21	-78.900	-76.900	-78.400	-80.000	-81.600

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.408,18	-6.200	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-16.173,30	-16.200	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-527.586,70	-490.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	-310.000	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-527.586,70	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
15	- Transferaufwendungen	-11.730.956,75	-12.376.200	-14.396.200	-14.516.200	-14.791.200	-15.061.200
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.565,40	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-45.000,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-548.378,27	-550.000	-570.000	-580.000	-600.000	-620.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.553.481,16	-7.045.000	-8.120.000	-8.200.000	-8.350.000	-8.500.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-4.378.173,92	-4.555.000	-5.480.000	-5.500.000	-5.600.000	-5.700.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-203.358,00	-215.000	-215.000	-225.000	-230.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.112,37	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.370,47	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-602,62	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-139,28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.384.444,01	-13.007.300	-14.705.700	-14.828.000	-15.105.500	-15.378.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.988.043,23	9.510.200	10.485.800	10.541.500	10.924.000	10.920.500
19	+ Finanzerträge	5.029,10	0	0	0	0	0
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	5.029,10	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-269.325,75	-30.320	-30.320	-27.200	-27.800	-27.800
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	1.009,85	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-9,60	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-270.326,00	-30.320	-30.320	-27.200	-27.800	-27.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-264.296,65	-30.320	-30.320	-27.200	-27.800	-27.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.723.746,58	9.479.880	10.455.480	10.514.300	10.896.200	10.892.700
23	+ Außerordentliche Erträge	966.108,43	1.030.000	1.530.000	665.000	665.000	630.000
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzwir	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 AO-Ertrag Corona-Bilanzierungshilfe	966.108,43	1.030.000	1.530.000	665.000	665.000	630.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	966.108,43	1.030.000	1.530.000	665.000	665.000	630.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.689.855,01	10.509.880	11.985.480	11.179.300	11.561.200	11.522.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.224,84	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	18.224,84	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	14.708.079,85	10.509.880	11.985.480	11.179.300	11.561.200	11.522.700
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	14.708.079,85	10.509.880	11.985.480	11.179.300	11.561.200	11.522.700

Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.987.703,90	21.601.000	23.071.000	0	23.723.000	24.563.000	25.322.000
	60110000 Grundsteuer A	123.109,49	124.000	124.000	0	123.000	123.000	122.000
	60120000 Grundsteuer B	3.347.244,97	3.500.000	3.500.000	0	3.570.000	3.625.000	3.650.000
	60130000 Gewerbesteuer	11.262.775,53	8.000.000	8.300.000	0	8.500.000	8.750.000	9.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.303.552,91	7.900.000	8.950.000	0	9.300.000	9.800.000	10.250.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.122.573,58	1.100.000	1.135.000	0	1.150.000	1.175.000	1.200.000
	60310000 Vergnügungssteuer	9.393,56	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	60320000 Hundesteuer	152.941,26	152.000	152.000	0	155.000	155.000	155.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	666.112,60	820.000	905.000	0	915.000	925.000	935.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.307,69	626.000	330.000	0	350.000	680.000	690.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	295.000	0	0	0	315.000	315.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	272.307,69	331.000	330.000	0	350.000	365.000	375.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	9,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	185.921,86	66.500	66.500	0	71.500	61.500	61.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	21.661,48	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	454,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	163.805,88	45.500	45.500	0	45.500	35.500	35.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.029,10	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	5.029,10	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.474.971,55	22.317.500	23.491.500	0	24.169.500	25.329.500	26.098.500
10	- Personalauszahlungen	-123.974,88	-125.100	-123.500	0	-125.800	-128.300	-130.800
	70110000 Bezüge Beamte	-22.526,56	-22.000	-22.100	0	-22.500	-23.000	-23.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.866,84	-78.900	-76.900	0	-78.400	-80.000	-81.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.408,18	-6.200	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.173,30	-16.200	-15.700	0	-16.000	-16.300	-16.600

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-260.132,60	-30.320	-30.320	0	-27.200	-27.800	-27.800
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-260.132,60	-30.320	-30.320	0	-27.200	-27.800	-27.800
14	- Transferauszahlungen	-12.285.732,40	-12.376.200	-14.396.200	0	-14.516.200	-14.791.200	-15.061.200
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.565,40	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-50.950,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-549.516,33	-550.000	-570.000	0	-580.000	-600.000	-620.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.902.774,00	-7.045.000	-8.120.000	0	-8.200.000	-8.350.000	-8.500.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.576.568,67	-4.555.000	-5.480.000	0	-5.500.000	-5.600.000	-5.700.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-203.358,00	-215.000	-215.000	0	-225.000	-230.000	-230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.272,65	-16.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.370,47	-16.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-602,62	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-299,56	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.672.112,53	-12.547.620	-14.556.020	0	-14.675.200	-14.953.300	-15.225.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.802.859,02	9.769.880	8.935.480	0	9.494.300	10.376.200	10.872.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.044.125,58	2.034.000	2.240.000	0	2.310.000	2.385.000	2.410.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.044.125,58	2.034.000	2.240.000	0	2.310.000	2.385.000	2.410.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.145,96	4.343	2.837	0	2.837	3.212	3.212
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	6.145,96	4.343	2.837	0	2.837	3.212	3.212
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.050.271,54	2.038.343	2.242.837	0	2.312.837	2.388.212	2.413.212
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.050.271,54	1.038.343	2.242.837	0	2.312.837	2.388.212	2.413.212

Haushaltsplan 2023

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.374.755,80	21.601.000	23.071.000	23.723.000	24.563.000	25.322.000
	40110000 Grundsteuer A	123.505,22	124.000	124.000	123.000	123.000	122.000
	40120000 Grundsteuer B	3.345.548,16	3.500.000	3.500.000	3.570.000	3.625.000	3.650.000
	40120100 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	11.375.641,22	8.000.000	8.300.000	8.500.000	8.750.000	9.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.439.217,16	7.900.000	8.950.000	9.300.000	9.800.000	10.250.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.143.540,72	1.100.000	1.135.000	1.150.000	1.175.000	1.200.000
	40310000 Vergnügungssteuer	9.393,56	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	40320000 Hundesteuer	153.174,37	152.000	152.000	155.000	155.000	155.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	784.735,39	820.000	905.000	915.000	925.000	935.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.307,69	626.000	330.000	350.000	680.000	690.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	295.000	0	0	315.000	315.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	272.307,69	331.000	330.000	350.000	365.000	375.000
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	420.905,81	150.000	1.650.000	1.150.000	650.000	150.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	1.500.000	1.000.000	500.000	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	420.905,81	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.067.969,30	22.377.000	25.051.000	25.223.000	25.893.000	26.162.000
11	- Personalaufwendungen	-123.788,19	-125.100	-123.500	-125.800	-128.300	-130.800
	50110000 Bezüge Beamte	-21.526,50	-22.000	-22.100	-22.500	-23.000	-23.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.680,21	-78.900	-76.900	-78.400	-80.000	-81.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.408,18	-6.200	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.173,30	-16.200	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-326.565,97	-440.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	-300.000	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-326.565,97	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
15	- Transferaufwendungen	-11.480.033,35	-12.150.000	-14.170.000	-14.280.000	-14.550.000	-14.820.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-548.378,27	-550.000	-570.000	-580.000	-600.000	-620.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.553.481,16	-7.045.000	-8.120.000	-8.200.000	-8.350.000	-8.500.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-4.378.173,92	-4.555.000	-5.480.000	-5.500.000	-5.600.000	-5.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,11	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.930.387,62	-12.715.100	-14.433.500	-14.545.800	-14.818.300	-15.090.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.137.581,68	9.661.900	10.617.500	10.677.200	11.074.700	11.071.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.600,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-10.600,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.600,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.126.981,68	9.661.900	10.617.500	10.677.200	11.074.700	11.071.200
23	+ Außerordentliche Erträge	966.108,43	1.030.000	1.530.000	665.000	665.000	630.000
	49111000 AO-Ertrag Corona-Bilanzierungshilfe	966.108,43	1.030.000	1.530.000	665.000	665.000	630.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	966.108,43	1.030.000	1.530.000	665.000	665.000	630.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.093.090,11	10.691.900	12.147.500	11.342.200	11.739.700	11.701.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.224,84	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	18.224,84	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	15.111.314,95	10.691.900	12.147.500	11.342.200	11.739.700	11.701.200
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	15.111.314,95	10.691.900	12.147.500	11.342.200	11.739.700	11.701.200

Haushaltsplan 2023

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.987.703,90	21.601.000	23.071.000	0	23.723.000	24.563.000	25.322.000
	60110000 Grundsteuer A	123.109,49	124.000	124.000	0	123.000	123.000	122.000
	60120000 Grundsteuer B	3.347.244,97	3.500.000	3.500.000	0	3.570.000	3.625.000	3.650.000
	60130000 Gewerbesteuer	11.262.775,53	8.000.000	8.300.000	0	8.500.000	8.750.000	9.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.303.552,91	7.900.000	8.950.000	0	9.300.000	9.800.000	10.250.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.122.573,58	1.100.000	1.135.000	0	1.150.000	1.175.000	1.200.000
	60310000 Vergnügungssteuer	9.393,56	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	60320000 Hundesteuer	152.941,26	152.000	152.000	0	155.000	155.000	155.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	666.112,60	820.000	905.000	0	915.000	925.000	935.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.307,69	626.000	330.000	0	350.000	680.000	690.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	295.000	0	0	0	315.000	315.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	272.307,69	331.000	330.000	0	350.000	365.000	375.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.260.011,59	22.227.000	23.401.000	0	24.073.000	25.243.000	26.012.000
10	- Personalauszahlungen	-123.974,88	-125.100	-123.500	0	-125.800	-128.300	-130.800
	70110000 Bezüge Beamte	-22.526,56	-22.000	-22.100	0	-22.500	-23.000	-23.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.866,84	-78.900	-76.900	0	-78.400	-80.000	-81.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.408,18	-6.200	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.173,30	-16.200	-15.700	0	-16.000	-16.300	-16.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.028.859,00	-12.150.000	-14.170.000	0	-14.280.000	-14.550.000	-14.820.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-549.516,33	-550.000	-570.000	0	-580.000	-600.000	-620.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.902.774,00	-7.045.000	-8.120.000	0	-8.200.000	-8.350.000	-8.500.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.576.568,67	-4.555.000	-5.480.000	0	-5.500.000	-5.600.000	-5.700.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-299,56	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-299,56	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.153.133,44	-12.275.100	-14.293.500	0	-14.405.800	-14.678.300	-14.950.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.106.878,15	9.951.900	9.107.500	0	9.667.200	10.564.700	11.061.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.044.125,58	2.034.000	2.240.000	0	2.310.000	2.385.000	2.410.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.044.125,58	2.034.000	2.240.000	0	2.310.000	2.385.000	2.410.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.044.125,58	2.034.000	2.240.000	0	2.310.000	2.385.000	2.410.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.044.125,58	2.034.000	2.240.000	0	2.310.000	2.385.000	2.410.000

Haushaltsplan 2023

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400000: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	550.700,30	481.000	530.000	0	550.000	575.000	600.000	5.107.049	7.362.049
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	550.700,30	481.000	530.000	0	550.000	575.000	600.000	5.107.049	7.362.049
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	550.700,30	481.000	530.000	0	550.000	575.000	600.000	5.107.049	7.362.049

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400001: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	584.149	824.149
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	584.149	824.149

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	584.149	824.149

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400002: Investitionspauschale (allgemein)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.433.425,28	1.493.000	1.650.000	0	1.700.000	1.750.000	1.750.000	14.249.369	21.099.369
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.433.425,28	1.493.000	1.650.000	0	1.700.000	1.750.000	1.750.000	14.249.369	21.099.369
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.433.425,28	1.493.000	1.650.000	0	1.700.000	1.750.000	1.750.000	14.249.369	21.099.369
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.433.425,28	1.493.000	1.650.000	0	1.700.000	1.750.000	1.750.000	14.249.369	21.099.369

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
<u>Produktgruppe</u>	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
<u>Produktbereich</u>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Realsteuer-Aufkommen, Steueranteile, Umlagezahlungen

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Landesverfassung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung gemeindlicher Steuersätze

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	21.527,00€	22.000,00€	22.100,00€	22.500,00€	23.000,00€	23.500,00€
Tarifbeschäftigte	79.680,00€	78.900,00€	76.900,00€	78.400,00€	80.000,00€	81.600,00€
GESAMT	101.207,00€	100.900,00€	99.000,00€	100.900,00€	103.000,00€	105.100,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Veranlagungsgrundlagen für gemeindliche Steuern, Steueranteile und den gesetzlichen Rahmenbedingungen für Umlagen ergeben.

Auf der Ertragsseite entfallen auf die Steuern und ähnliche Abgaben im Wesentlichen:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
40110000	Grundsteuer A	124.000	Hebesatz 325%
40120100	Grundsteuer B	3.500.000	Hebesatz 600%
40130000	Gewerbesteuer	8.300.000	Hebesatz 510%
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.950.000	Aufkommen nach Steuerschätzung
40220000	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	1.135.000	Aufkommen nach Steuerschätzung
40310000	Vergnügungssteuer	5.000	Aufkommen nach Satzung
40320000	Hundesteuer	152.000	Aufkommen nach Satzung
40510000	Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich	905.000	Aufkommen nach Gesetzesentwurf
41110000	Schlüsselzuweisungen Land	0	
41410000	Zuwendungen für laufende Zwecke Land	330.000	Anteil nach Aufkommensschätzung
53410000	Gewerbesteuerumlage	-570.000	Anteil nach Aufkommensschätzung
53740000	Allgemeine Kreisumlage	-8.120.000	Umlagen an Kreis nach Kreishaushalt
53750000	Differenzierte Kreisumlage	-5.480.000	Jugendamtsumlage

Haushaltsplan 2023

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen aus den Einzahlungen für die Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale an. Die in den entsprechenden Sonderposten angesammelten Beträge werden über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in den Ergebnisplan übernommen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.240.000	Schulpauschale (530.000) Sportpauschale (60.000 €), Investitionspauschale allgemein (1.650.000)

Haushaltsplan 2023

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten - manuell-	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	9,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	24.000,00	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.508,94	116.500	116.500	121.500	111.500	111.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	25.422,38	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	752,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	147.863,40	45.000	45.000	45.000	35.000	35.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	14,88	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	5.402,00	500	500	500	500	500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	101.060,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-5,90	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304.517,94	140.500	140.500	146.500	136.500	136.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.020,73	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-201.020,73	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	-250.923,40	-226.200	-226.200	-236.200	-241.200	-241.200
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.565,40	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-45.000,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-203.358,00	-215.000	-215.000	-225.000	-230.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.112,26	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.370,47	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-602,62	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-139,17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.056,39	-292.200	-272.200	-282.200	-287.200	-287.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.538,45	-151.700	-131.700	-135.700	-150.700	-150.700
19	+ Finanzerträge	5.029,10	0	0	0	0	0
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	5.029,10	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-258.725,75	-30.320	-30.320	-27.200	-27.800	-27.800
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	1.009,85	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-9,60	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-259.726,00	-30.320	-30.320	-27.200	-27.800	-27.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-253.696,65	-30.320	-30.320	-27.200	-27.800	-27.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.235,10	-182.020	-162.020	-162.900	-178.500	-178.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzwir	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-403.235,10	-182.020	-162.020	-162.900	-178.500	-178.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-403.235,10	-182.020	-162.020	-162.900	-178.500	-178.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-403.235,10	-182.020	-162.020	-162.900	-178.500	-178.500

Haushaltsplan 2023

**16
1602**

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	9,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	185.921,86	66.500	66.500	0	71.500	61.500	61.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	21.661,48	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	454,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	163.805,88	45.500	45.500	0	45.500	35.500	35.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.029,10	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	5.029,10	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.959,96	90.500	90.500	0	96.500	86.500	86.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-260.132,60	-30.320	-30.320	0	-27.200	-27.800	-27.800
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-260.132,60	-30.320	-30.320	0	-27.200	-27.800	-27.800
14	- Transferauszahlungen	-256.873,40	-226.200	-226.200	0	-236.200	-241.200	-241.200
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.565,40	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-50.950,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-203.358,00	-215.000	-215.000	0	-225.000	-230.000	-230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.973,09	-16.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.370,47	-16.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-602,62	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.979,09	-272.520	-262.520	0	-269.400	-275.000	-275.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.019,13	-182.020	-172.020	0	-172.900	-188.500	-188.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.145,96	4.343	2.837	0	2.837	3.212	3.212
		68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	6.145,96	4.343	2.837	0	2.837	3.212	3.212
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.145,96	4.343	2.837	0	2.837	3.212	3.212
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
		78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.145,96	-995.657	2.837	0	2.837	3.212	3.212

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.145,96	4.343	2.837	0	2.837	3.212	3.212	85.118	97.216
	68600000 Rückfl.Ausl.Bund	6.145,96	4.343	2.837	0	2.837	3.212	3.212	85.118	97.216
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.145,96	4.343	2.837	0	2.837	3.212	3.212	108.518	120.616
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.500	-73.500
	78608000 Gew. v.Ausl. siBe Be	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.500	-73.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.500	-73.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.145,96	4.343	2.837	0	2.837	3.212	3.212	35.018	47.116

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.16.02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
<u>Produktgruppe</u>	
02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
<u>Produktbereich</u>	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Darlehensverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, kreditwirtschaftliche Grundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung sonstiger Finanzierungsvorgänge im Gesamthaushalt ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	Gestattungsentgelt Windpark Hünxe
45620000	Erträge aus Säumniszuschlägen	20.000	
45640000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	45.000	Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge u.a.
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	-215.000	Krankenhausumlage u.a.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Folgende investive Vorgänge fallen an:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68600000	Rückflüsse von Anleihen	2.837	Tilgung AG-Darlehen
78440000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	

Haushaltsplan 2023

Anlagen zum Haushaltsplan

- Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009-2026
- Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2009 – 2021
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Entwicklung der Gemeindewerke Hünxe GmbH
- Zuwendungen an die Fraktionen 2022
- Bilanz der Gemeinde Hünxe zum 31.12.2020
- Ergebnisrechnung 2020 der Gemeinde Hünxe
- Finanzrechnung 2020 der Gemeinde Hünxe
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022
- Stellenplan

Haushaltsplan 2023

Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009-2026 inklusive Veränderung der Rücklagen

		Eigenkapitalentwicklung					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01.01.	Allgemeine Rücklage	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021	28.477.204
	Korrekturen im Jahresabschluss	-277.387	0	44.079	0	0	0
	Ausgleichsrücklage	5.052.742	3.295.016	2.946.532	2.368.685	2.110.330	4.387.612
	Jahresfehlbetrag / Jahresübersch	-1.757.726	-348.484	-577.847	-258.355	2.277.281	-984.188
31.12.	Eigenkapital insgesamt	30.885.958	30.537.474	30.003.706	29.745.351	32.022.632	31.880.628
		Eigenkapitalentwicklung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.477.204	28.477.204	28.417.204	27.784.438	25.706.448	26.615.229
	Ausgleichsrücklage	3.403.423	3.347.392	1.701.500	0	0	0
	Jahresfehlbetrag / Jahresübersch	-56.031	-1.705.892	-2.334.266	-2.077.990	908.781	4.997.238
31.12.	Eigenkapital insgesamt	31.824.597	30.118.704	27.784.438	25.706.448	26.615.229	31.612.467
		Eigenkapitalentwicklung nach Finanzplanung 2021 - 2026					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.417.204	28.417.204	28.417.204	28.417.204	27.373.510	24.538.510
	Ausgleichsrücklage	3.195.264	7.531.307	4.781.307	2.091.307	0	0
	Jahresfehlbetrag / Jahresübersch	4.336.043	-2.750.000	-2.690.000	-3.135.000	-2.835.000	-2.770.000
31.12.	Eigenkapital insgesamt	35.948.510	33.198.510	30.508.510	27.373.510	24.538.510	21.768.510

Haushaltsplan 2023

Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2019-2022

2019

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 01.01.2019	Zugang	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2019
Westfälische Landschaft	1,1	30.06.2025	657.106,88 €		7.019,15 €	99.278,43 €	557.828,45 €
Westfälische Landschaft	4,2	15.12.2034	392.344,58 €		16.295,89 €	17.571,61 €	374.772,97 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.310.977,70 €		51.839,02 €	52.742,68 €	1.258.235,02 €
Norddeutsche LB	5,08	30.06.2033	740.165,52 €		37.152,85 €	35.687,75 €	704.477,77 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,53	15.06.2038	1.711.438,53 €		76.897,92 €	56.281,08 €	1.655.157,45 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,89	15.12.2036	2.170.894,33 €		40.534,97 €	105.242,53 €	2.065.651,80 €
NRW Bank	5,01	30.06.2026	244.499,53 €		11.885,91 €	29.387,62 €	215.111,91 €
NRW Bank	0,78	30.10.2019	241.692,09 €		1.673,96 €	27.815,68 €	213.876,41 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.378.543,21 €		21.945,17 €	62.204,83 €	1.316.338,38 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.929.960,49 €		30.723,24 €	87.086,76 €	1.842.873,73 €
LB Baden-Württemberg	4,63	30.06.2019	7.676,29 €		177,71 €	7.676,29 €	0,00 €
D G Hyp.	5,76	15.06.2031	1.290.711,96 €		73.285,43 €	74.640,93 €	1.216.071,03 €
D G Hyp.	5,59	15.11.2030	892.926,07 €		49.144,30 €	55.887,32 €	837.038,75 €
D G Hyp.	1,03	15.12.2028	862.711,21 €		8.672,74 €	83.001,90 €	779.709,31 €
NRW Bank	1,29	15.06.2040	2.450.000,00 €		31.280,42 €	100.969,58 €	2.349.030,42 €
NRW Bank	0,69	15.12.2042		1.500.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	1.470.000,00 €
NRW Bank -Gute Schule 2020			164.963,00 €			8.800,00 €	156.163,00 €
NRW Bank -Gute Schule 2020			167.163,00 €				167.163,00 €
			16.613.774,39 €	1.500.000,00 €	458.528,68 €	934.274,99 €	17.179.499,40 €
Zinsabgrenzung			18.720,78 €		-443,69 €		18.277,09 €
			16.632.495,17 €	1.500.000,00 €	458.084,99 €	934.274,99 €	17.197.776,49 €

Liquiditätssicherung							
Kassenkredit N62 Bank	-0,08	20.02.2018	5.000.000,00 €				5.000.000,00 €
Summe			5.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €

Haushaltsplan 2023

2020

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 01.01.2020	Zugang	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2020
Westfälische Landschaft	1,1	30.06.2025	557.828,45 €		5.914,10 €	100.383,48	457.444,97 €
Westfälische Landschaft	4,2	15.12.2034	374.772,97 €		15.550,13 €	18.317,37	356.455,60 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.258.235,02 €		49.711,44 €	54.870,26	1.203.364,76 €
Norddeutsche LB	5,08	15.06.2033	704.477,77 €		35.316,90 €	37.523,70	666.954,07 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,53	15.06.2038	1.655.157,45 €		74.319,52 €	58.859,48	1.596.297,97 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,89	15.12.2036	2.065.651,80 €		38.536,49 €	107.241,01	1.958.410,79 €
NRW Bank	5,01	30.06.2026	215.111,91 €		10.395,14 €	30.878,38	184.233,53 €
NRW Bank	0,78	30.04.2027	213.876,41 €		1.613,68 €	28.033,06	185.843,35 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.316.338,38 €		20.939,64 €	63.210,36	1.253.128,02 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.842.873,73 €		29.315,50 €	88.494,50	1.754.379,23 €
LB Baden-Württemberg	4,63	30.06.2019	0,00 €			0,00 €	0,00 €
D G Hyp.	5,76	15.06.2031	1.216.071,03 €		68.924,21 €	79.002,15	1.137.068,88 €
D G Hyp.	5,59	15.12.2030	837.038,75 €		45.976,54 €	59.055,08	777.983,67 €
D G Hyp.	1,05	15.12.2028	779.709,31 €		7.815,62 €	83.859,02	695.850,29 €
NRW Bank	1,29	15.06.2040	2.349.030,42 €		29.973,72 €	102.276,28	2.246.754,14 €
NRW Bank	0,69	15.12.2042	1.470.000,00 €		10.039,14 €	60.310,86	1.409.689,14 €
NRW Bank -Gute Schule 2020-2017			156.163,00 €			8.800,00 €	147.363,00 €
NRW Bank -Gute Schule 2020-2018			167.163,00 €			8.800,00 €	158.363,00 €
NRW Bank -Gute Schule 2021-2020				167.163,00 €			167.163,00 €
Zinsabgrenzung			18.277,09 €				17.305,10 €
			17.197.776,49 €	167.163,00 €	444.341,77 €	989.914,99 €	16.374.052,51 €
Liquiditätssicherung							
Kassenkredit N62 Bank	-0,08	20.02.2018	5.000.000,00 €				5.000.000,00 €
NRW Bank -Gute Schule 2020/2019				167.163,00 €			167.163,00 €
Summe			5.000.000,00 €	167.163,00 €	0,00 €	0,00 €	5.167.163,00 €

Haushaltsplan 2023

2021

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 01.01.2021	Zugang	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2021
Westfälische Landschaft	1,1	30.06.2025	457.444,97 €		4.796,75 €	101.500,83	355.944,14 €
Westfälische Landschaft	4,2	15.12.2034	356.455,60 €		14.772,73 €	19.094,77	337.360,83 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.203.364,76 €		47.498,04 €	57.083,66	1.146.281,10 €
Norddeutsche LB	5,08	30.06.2033	666.954,07 €		33.386,48 €	39.454,12	627.499,95 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,53	15.06.2038	1.596.297,97 €		71.622,98 €	61.556,02	1.534.741,95 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,89	15.12.2036	1.958.410,79 €		36.500,05 €	109.277,45	1.849.133,34 €
NRW Bank	5,01	30.06.2026	184.233,53 €		8.828,76 €	32.444,76	151.788,77 €
NRW Bank	0,78	30.04.2027	185.843,35 €		1.394,59 €	28.252,15	157.591,20 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.253.128,02 €		19.917,86 €	64.232,14	1.188.895,88 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.754.379,23 €		27.885,01 €	89.924,99	1.664.454,24 €
D G Hyp.	5,76	15.06.2031	1.137.068,88 €		64.308,15 €	83.618,21	1.053.450,67 €
D G Hyp.	5,59	15.12.2030	777.983,67 €		42.629,23 €	62.402,39	715.581,28 €
D G Hyp.	1,05	15.12.2028	695.850,29 €		6.949,65 €	84.724,99	611.125,30 €
NRW Bank	1,29	15.06.2040	2.246.754,14 €		28.650,09 €	103.599,91	2.143.154,23 €
NRW Bank	0,69	15.12.2042	1.409.689,14 €		9.622,28 €	60.727,72	1.348.961,42 €
NRW Bank -Gute Schule 2020/2017			147.363,00 €			8.800,00 €	138.563,00 €
NRW Bank -Gute Schule 2020/2018			158.363,00 €			8.800,00 €	149.563,00 €
NRW Bank -Gute Schule 2020/2020			167.163,00 €				167.163,00 €
Darlehensneuaufnahme Zinsabgrenzung			17.305,10 €				16.295,25 €
			16.374.052,51 €	0,00 €	418.762,65 €	1.015.494,11 €	15.357.548,55 €
Liquiditätssicherung							
Kassenkredit N62 Bank	-0,08	20.02.2018	5.000.000,00 €			5.000.000,00 €	0,00 €
NRW Bank -Gute Schule 2020			167.163,00 €			8.800,00 €	158.363,00 €
Summe			5.167.163,00 €	0,00 €	0,00 €	5.008.800,00 €	158.363,00 €

Haushaltsplan 2023

2022

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand	Zugang	Zinsen	Tilgung	Kontostand
			01.01.2022				31.12.2022
Westfälische Landschaft	1,1	30.06.2025	355.944,14 €		3.666,97 €	102.630,61	253.313,53 €
Westfälische Landschaft	4,2	15.12.2034	337.360,83 €		13.962,32 €	19.905,18	317.455,65 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.146.281,10 €		45.195,35 €	59.386,35	1.086.894,75 €
Norddeutsche LB	5,08	30.06.2033	627.499,95 €		31.356,76 €	41.483,84	586.016,11 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,53	15.06.2038	1.534.741,95 €		68.802,92 €	64.376,08	1.470.365,87 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,89	15.12.2036	1.849.133,34 €		34.424,95 €	111.352,55	1.737.780,79 €
NRW Bank	5,01	30.06.2026	151.788,77 €		7.182,92 €	151.788,77	0,00 €
NRW Bank	0,78	30.04.2027	157.591,20 €		1.173,80 €	157.591,20	0,00 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.188.895,88 €		18.879,56 €	65.270,44	1.123.625,44 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.664.454,24 €		26.431,39 €	91.378,61	1.573.075,63 €
D G Hyp.	5,76	15.06.2031	1.053.450,67 €		59.422,39 €	88.503,97	964.946,70 €
D G Hyp.	5,59	15.12.2030	715.581,28 €		39.092,19 €	65.939,43	649.641,85 €
D G Hyp.	1,05	15.12.2028	611.125,30 €		6.074,74 €	85.599,90	525.525,40 €
NRW Bank	1,29	15.06.2040	2.143.154,23 €		27.309,34 €	104.940,66	2.038.213,57 €
NRW Bank	0,69	15.12.2042	1.348.961,42 €		9.202,54 €	61.147,46	1.287.813,96 €
NRW Bank -Gute Schule 2020/2017			138.563,00 €			8.800,00 €	129.763,00 €
NRW Bank -Gute Schule 2020/2018			149.563,00 €			8.800,00 €	140.763,00 €
NRW Bank -Gute Schule 2020/2020			167.163,00 €			8.800,00 €	158.363,00 €
Darlehensneuaufnahme							
Zinsabgrenzung			16.295,25 €				15.245,75 €
			15.357.548,55 €	0,00 €	392.178,14 €	1.297.695,05 €	14.058.804,00 €
Liquiditätssicherung							
NRW Bank -Gute Schule 2020			158.363,00 €			8.800,00 €	149.563,00 €
Summe			158.363,00 €	0,00 €	0,00 €	8.800,00 €	149.563,00 €

Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 T€ 1	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 T€ 2	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 T€ 3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätsicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	15.358	14.058	25.816
3. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (inkl. konsumtive Verwendung Gute	158	149	141
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom	1.249	1.205	1.195
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	830	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	297	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	4.996	5.000	5.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.942	22.012	33.752

Haushaltsplan 2023

Entwicklung der Gemeindewerke Hünxe GmbH (Auszug aus dem Lagebericht)

Investitionsvolumen im 5-Jahres-Zeitraum

Im Planungszeitraum von 2022 bis 2026 sind unter Einbezug der Netzbetreiber für den Ausbau, die Sicherung und den Erhalt der Energieversorgungsanlagen sowie des Wassernetzes Investitionen in Höhe von 9.455 T€ geplant. Davon entfallen 2.701 T€ auf das Budgetjahr 2022.

Ausblick

Im gegebenen Wettbewerbsumfeld bleiben Absatz und Preise der Sparte Energie auch mitgeprägt von Witterungseinflüssen, der Marktentwicklung und anderen globalen Entwicklungen. Kurzfristige Laufzeiten von Energiebezugsverträgen sollen die Flexibilität erhöhen und zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit beitragen.

Durch die Umsetzung eines mittel- bis langfristig angelegten Investitions- und Sanierungskonzepts werden die Gemeindewerke auch zukünftig eine nachhaltig sichere und langfristig stabile Energie-/ Wasserversorgung in der Gemeinde Hünxe gewährleisten.

Der erwartete Energie- und Wasserbedarf im Versorgungsgebiet ist im Wesentlichen über den Kooperationspartner, die GELSENWASSER AG, vertraglich gesichert.

Die Unternehmensplanung für die Jahre 2022 bis 2026 zeigt eine konstante Ergebnislage und eine weiterhin stabile wirtschaftliche Entwicklung. Das Budget 2022 weist einen Jahresüberschuss von 607 T€ aus.

Den kompletten Jahresabschluss der Gemeindewerke Hünxe GmbH finden Sie unter www.bundesanzeiger.de.

Haushaltsplan 2023

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen					
Teil A: Geldleistungen					
Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	1.848,-- €	1.848,-- €	1.848,-- €	
2.	SPD-Fraktion	1.848,-- €	1.848,-- €	1.848,-- €	
3.	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.224,-- €	1.224,-- €	1.224,-- €	
4.	EBH-Fraktion	1.068,-- €	1.068,-- €	29,91 €	
5.	FDP-Fraktion	1.068,-- €	1.068,-- €	1.068,-- €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Jeder Fraktion werden auf Anfrage Besprechungsmöglichkeiten von der Gemeindeverwaltung zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2023

Bilanz zum 31.12.2021

	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€	€
1. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			5.002.835,27	4.036.726,84
2. Anlagevermögen				
2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			63.003,81	67.046,83
2.2 Sachanlagen				
2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
2.2.1.1 Grünflächen	7.942.201,53			7.323.997,67
2.2.1.2 Ackerland	684.894,50			609.320,08
2.2.1.3 Wald, Forsten	348.010,92			325.250,92
2.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	89.072,71	9.064.179,66		89.074,21
2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
2.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.410.066,84			2.463.510,55
2.2.2.2 Schulen	18.328.948,04			16.975.843,93
2.2.2.3 Wohnbauten	359.668,40			365.431,60
2.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.244.213,36			13.616.595,46
2.2.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	334.367,25	34.677.263,89		334.367,25
2.2.3 Infrastrukturvermögen				
2.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.189.688,47			11.153.228,47
2.2.3.2 Brücken und Tunnel	174.749,33			187.314,05
2.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.064.477,10			20.419.292,60
2.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.119.108,25			22.611.052,42
2.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	199.809,11	52.747.832,26		208.921,37
2.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.116.317,18		1.161.182,15
2.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		36.780,31		40.165,30
2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.367.384,76		2.412.016,67
2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.442.075,39		1.537.881,41
2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.870.461,23	104.322.294,68	1.553.643,80
2.3 Finanzanlagen				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.129.317,16		3.129.317,16
2.3.2 Beteiligungen		700.142,93		700.142,93
2.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		535.078,00		535.078,00
2.3.4 Ausleihungen				
2.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		73.174,34	4.437.712,43	79.632,91
3. Umlaufvermögen				
3.1 Vorräte				
3.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		14.500,00		14.500,00
3.1.2 Grundstücke des Vorratsvermögens		867.527,78	882.027,78	1.452.884,78
3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
3.2.1.1 Gebühren	105.676,58			78.832,50
3.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00
3.2.1.3 Steuern	490.176,27			391.832,95
3.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	613.652,00			684.218,00
3.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	269.996,55	1.479.501,40		151.066,93
3.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
3.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	123.569,72			1.437.439,23
3.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			588,00
3.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	7.000,00	130.569,72		0,00
3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		84.954,52	1.695.025,64	108.035,70
3.3 Liquide Mittel			5.306.661,24	6.341.931,12
4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			2.014.856,91	2.111.531,71
			123.724.417,76	124.708.895,50

**Haushaltsplan
2023**

**Ergebnisrechnung
2021**

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.346.915,96	20.577.000	0	25.374.755,80	4.797.755,80	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.588.401,10	3.175.008	0	3.339.785,34	164.777,47	0
3 +	Sonstige Transfererträge	41.976,85	24.500	0	15.076,24	-9.423,76	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100.366,75	4.976.607	0	4.926.817,12	-49.789,51	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.138,55	475.605	0	666.591,24	190.986,22	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.917,95	475.600	0	665.377,06	189.777,06	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.878.899,48	960.680	0	1.890.948,75	930.268,75	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.021.616,64	30.665.000	0	36.879.351,55	6.214.352,03	0
11 -	Personalaufwendungen	-6.059.910,07	-5.760.900	0	-5.762.908,12	-2.008,12	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-911.664,34	-725.000	0	-916.355,39	-191.355,39	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.156.077,46	-7.885.376	0	-6.404.369,62	1.481.006,38	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.205.939,54	-4.517.911	0	-5.200.015,17	-682.103,95	0
15 -	Transferaufwendungen	-13.751.890,26	-13.405.800	0	-13.135.054,32	270.745,68	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.686.604,49	-1.793.212	0	-1.607.907,73	185.304,62	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-34.772.086,16	-34.088.200	0	-33.026.610,35	1.061.589,22	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.249.530,48	-3.423.200	0	3.852.741,20	7.275.941,25	0
19 +	Finanzerträge	243.901,10	203.500	0	277.868,10	74.368,10	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-532.920,02	-505.300	0	-760.674,16	-255.374,16	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-289.018,92	-301.800	0	-482.806,06	-181.006,06	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	960.511,56	-3.725.000	0	3.369.935,14	7.094.935,19	0
23 +	Außerordentliche Erträge	4.036.726,84	1.390.000	0	966.108,43	-423.891,57	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	4.036.726,84	1.390.000	0	966.108,43	-423.891,57	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.997.238,40	-2.335.000	0	4.336.043,57	6.671.043,62	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	4.997.238,40	-2.335.000	0	4.336.043,57	6.671.043,62	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Finanzrechnung 2021

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		Vorjahres	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	igungsüber-
		2020	des Haus-	übertra-	haltsjahres	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen ins
		EUR	haltsjahres	gungen aus	2021		Folgejahr
		1	2021	2020	EUR	EUR	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.004.828,85	20.577.000	0	24.987.703,90	4.410.703,90	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.193.769,56	1.748.388	0	1.913.368,47	164.980,22	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	34.887,31	24.500	0	21.761,62	-2.738,38	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.904.162,33	3.883.000	0	3.764.398,01	-118.601,99	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.784,11	475.605	0	744.703,95	269.098,93	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.879,87	475.600	0	683.371,94	207.771,94	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	860.113,22	662.000	0	824.205,04	162.205,04	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256.047,95	203.500	0	277.868,10	74.368,10	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.266.473,20	28.049.593	0	33.217.381,03	5.167.787,76	0
10 -	Personalauszahlungen	-5.440.620,58	-5.327.700	0	-5.432.186,87	-104.486,87	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-657.831,97	-725.000	0	-616.595,00	108.405,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.115.831,68	-7.885.376	0	-6.375.812,51	1.509.563,49	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-533.931,02	-505.300	0	-751.322,20	-246.022,20	0
14 -	Transferauszahlungen	-12.835.888,73	-13.405.800	0	-13.598.066,05	-192.266,05	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.549.659,19	-1.793.212	0	-1.546.406,58	246.805,77	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.133.763,17	-29.642.388	0	-28.320.389,21	1.321.999,14	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.132.710,03	-1.592.795	0	4.896.991,82	6.489.786,90	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.895.455,17	6.384.500	0	3.418.854,23	-2.965.645,77	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.310.574,00	2.500.000	0	2.522.460,49	22.460,49	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	400,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.922,38	200.000	0	8.612,88	-191.387,12	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.343,08	3.843	0	6.145,96	2.302,86	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.225.694,63	9.088.343	0	5.956.073,56	-3.132.269,54	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.150,73	-1.591.565	0	-240.645,63	1.350.919,31	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.447.263,60	-14.752.500	0	-5.210.450,85	9.542.049,15	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.328.570,95	-940.600	0	-559.082,14	381.517,86	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-183.981,09	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-896,00	0	0	-8.700,00	-8.700,00	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.150.862,37	-17.304.665	0	-6.018.878,62	11.285.786,32	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-925.167,74	-8.216.322	0	-62.805,06	8.153.516,78	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.207.542,29	-9.809.117	0	4.834.186,76	14.643.303,68	0
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	167.163,00	8.215.000	0	0,00	-8.215.000,00	0
34 +	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	167.163,00	0	0	0,00	0,00	0
35 -	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-977.838,56	-918.945	0	-1.003.638,63	-84.694,11	0
36 -	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-643.512,56	7.296.055	0	-6.003.638,63	-13.299.694,11	0
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.564.029,73	-2.513.061	0	-1.169.451,87	1.343.609,57	0
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.757.531,49	0	0	6.341.931,12	6.341.931,12	0
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	20.369,90	0	0	134.181,99	134.181,99	0
41 =	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.341.931,12	-2.513.061	0	5.306.661,24	7.819.722,68	0

Haushaltsplanquerschnitt Ergebnisplan 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	946.610	-4.346.979	-3.400.369	-411.680	-3.812.049	0	-3.812.049
101	Politik/Verwaltungsführung	7.600	-355.700	-348.100	0	-348.100	0	-348.100
102	Zentrale Dienste	39.800	-1.603.774	-1.563.974	0	-1.563.974	0	-1.563.974
103	Personalservice	0	-1.274.200	-1.274.200	0	-1.274.200	0	-1.274.200
104	Finanzmanagement	1.200	-343.000	-341.800	-411.680	-753.480	0	-753.480
105	Liegenschaften	898.010	-770.305	127.705	0	127.705	0	127.705
2	Sicherheit und Ordnung	294.383	-1.533.524	-1.239.140	0	-1.239.140	0	-1.239.140
201	Statistik und Wahlen	13.000	-39.350	-26.350	0	-26.350	0	-26.350
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	137.314	-618.620	-481.306	0	-481.306	0	-481.306
203	Brandschutz	144.069	-875.554	-731.484	0	-731.484	0	-731.484
3	Schulträgeraufgaben	1.068.603	-4.945.706	-3.877.103	0	-3.877.103	0	-3.877.103
301	Grundschulen	837.015	-2.250.408	-1.413.392	0	-1.413.392	0	-1.413.392
302	Gesamtschule	228.088	-1.936.346	-1.708.258	0	-1.708.258	0	-1.708.258
303	Sonstige Schulträgeraufgaben	3.500	-758.953	-755.453	0	-755.453	0	-755.453
4	Kultur und Wissenschaft	5.918	-118.902	-112.984	0	-112.984	0	-112.984
401	Bücherei	1.545	-9.006	-7.461	0	-7.461	0	-7.461
402	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	3.873	-49.896	-46.023	0	-46.023	0	-46.023
403	VHS	500	-60.000	-59.500	0	-59.500	0	-59.500
5	Soziale Hilfen	815.084	-1.770.936	-955.853	0	-955.853	0	-955.853
501	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	17.000	-51.000	-34.000	0	-34.000	0	-34.000
503	Leistungen für Asylbewerber	659.500	-910.900	-251.400	0	-251.400	0	-251.400
504	Soziale Einrichtungen	138.564	-752.236	-613.673	0	-613.673	0	-613.673
506	Sonstige Hilfen und Leistungen	0	-53.800	-53.800	0	-53.800	0	-53.800
507	Bürgerschaftliches Engagement	20	-3.000	-2.980	0	-2.980	0	-2.980
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	939.784	-1.233.201	-293.417	-53.000	-346.417	0	-346.417
601	Kinder- und Jugendarbeit	650	-66.700	-66.050	0	-66.050	0	-66.050
602	Tageseinrichtungen für Kinder	932.959	-1.078.650	-145.691	-53.000	-198.691	0	-198.691

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
603	Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze	6.175	-87.851	-81.676	0	-81.676	0	-81.676
8	Sportförderung	131.523	-714.610	-583.087	0	-583.087	0	-583.087
801	Sportstätten und Bäder	131.523	-514.610	-383.087	0	-383.087	0	-383.087
802	Sportförderung	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	68.600	-1.081.067	-1.012.467	0	-1.012.467	0	-1.012.467
901	Räumliche Planung und Bodenordnung	68.600	-1.081.067	-1.012.467	0	-1.012.467	0	-1.012.467
10	Bauen und Wohnen	2.000	-112.995	-110.995	55.000	-55.995	0	-55.995
1001	Bauordnung	2.000	-78.900	-76.900	0	-76.900	0	-76.900
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-25.395	-25.395	0	-25.395	0	-25.395
1003	Wohnungsbauförderung	0	-8.700	-8.700	55.000	46.300	0	46.300
11	Ver- und Entsorgung	5.154.568	-4.291.909	862.659	150.000	1.012.659	0	1.012.659
1101	Versorgungsunternehmen	610.000	-35.000	575.000	150.000	725.000	0	725.000
1102	Abfallwirtschaft	1.300.600	-1.354.000	-53.400	0	-53.400	0	-53.400
1103	Abwasserbeseitigung	3.243.968	-2.902.909	341.059	0	341.059	0	341.059
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.270.628	-4.341.161	-3.070.533	0	-3.070.533	0	-3.070.533
1201	Gemeindestraßen	1.201.486	-2.878.524	-1.677.038	0	-1.677.038	0	-1.677.038
1202	Straßenreinigung	35.000	-60.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
1203	Parkeinrichtungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1205	Baubetriebshof	34.141	-1.401.636	-1.367.495	0	-1.367.495	0	-1.367.495
13	Natur- und Landschaftspflege	27.022	-536.350	-509.327	0	-509.327	0	-509.327
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-138.897	-138.897	0	-138.897	0	-138.897
1302	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	20.022	-388.952	-368.930	0	-368.930	0	-368.930
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000	-7.000	0	0	0	0	0
1305	Land- und Forstwirtschaft	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
15	Wirtschaft und Tourismus	18.777	-131.960	-113.183	0	-113.183	0	-113.183
1501	Wirtschaftsförderung	17.777	-97.310	-79.533	0	-79.533	0	-79.533
1502	Märkte	500	-3.500	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
1503	Tourismus	500	-31.150	-30.650	0	-30.650	0	-30.650
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.191.500	-14.705.700	10.485.800	-30.320	10.455.480	1.530.000	11.985.480

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	25.051.000	-14.433.500	10.617.500	0	10.617.500	1.530.000	12.147.500
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	140.500	-272.200	-131.700	-30.320	-162.020	0	-162.020
	Summe	71.869.999	-79.730.000	-7.860.000	-580.000	-8.440.000	3.060.000	-5.380.000

**Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2023**

**Haushaltsplanquerschnitt Finanzplan
2023**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	882.500	-4.094.157	-3.211.657	0	-3.451.000	-3.451.000	-6.662.657	0	0	0	0
0101	Politik/Verwaltungsführung	7.600	-355.700	-348.100	0	0	0	-348.100	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	0	-1.422.766	-1.422.766	0	-301.000	-301.000	-1.723.766	0	0	0	0
0103	Personalservice	0	-874.200	-874.200	0	0	0	-874.200	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement	1.200	-754.680	-753.480	0	0	0	-753.480	0	0	0	0
0105	Liegenschaften	873.700	-686.811	186.889	0	-3.150.000	-3.150.000	-2.963.111	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	150.314	-1.294.792	-1.144.478	65.000	-480.000	-415.000	-1.559.478	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	13.000	-39.350	-26.350	0	0	0	-26.350	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	137.314	-618.620	-481.306	0	-5.000	-5.000	-486.306	0	0	0	0
0203	Brandschutz	0	-636.822	-636.822	65.000	-475.000	-410.000	-1.046.822	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	711.600	-4.069.860	-3.358.260	0	-927.000	-927.000	-4.285.260	0	0	0	-300.000
0301	Grundschulen	708.100	-1.990.180	-1.282.080	0	-245.000	-245.000	-1.527.080	0	0	0	0
0302	Gesamtschule	0	-1.320.880	-1.320.880	0	-640.000	-640.000	-1.960.880	0	0	0	-300.000
0303	Sonstige Schulträgeraufgaben	3.500	-758.800	-755.300	0	-42.000	-42.000	-797.300	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	55	-109.940	-109.885	19.500	-31.000	-11.500	-121.385	0	0	0	0
0401	Bücherei	55	-8.800	-8.745	0	-1.000	-1.000	-9.745	0	0	0	0
0402	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	0	-41.140	-41.140	19.500	-30.000	-10.500	-51.640	0	0	0	0
0403	VHS	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	692.804	-1.606.631	-913.827	0	-2.045.000	-2.045.000	-2.958.827	0	0	0	0
0501	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	17.000	-51.000	-34.000	0	0	0	-34.000	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	659.500	-910.900	-251.400	0	-2.045.000	-2.045.000	-2.296.400	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	16.284	-587.931	-571.647	0	0	0	-571.647	0	0	0	0
0506	Sonstige Hilfen und Leistungen	0	-53.800	-53.800	0	0	0	-53.800	0	0	0	0
0507	Bürgerschaftliches Engagement	20	-3.000	-2.980	0	0	0	-2.980	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	930.650	-1.193.345	-262.695	0	-168.200	-168.200	-430.895	0	0	0	0

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023

Haushaltsquerschnitt	Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1305	Land- und Forstwirtschaft	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	
15	Wirtschaft und Tourismus	1.000	-114.850	-113.850	0	0	0	-113.850	0	0	0	0	
1501	Wirtschaftsförderung	0	-80.200	-80.200	0	0	0	-80.200	0	0	0	0	
1502	Märkte	500	-3.500	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	
1503	Tourismus	500	-31.150	-30.650	0	0	0	-30.650	0	0	0	0	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.491.500	-14.556.020	8.935.480	2.242.837	0	2.242.837	11.178.317	12.590.000	-1.030.699	11.559.301	0	
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	23.401.000	-14.293.500	9.107.500	2.240.000	0	2.240.000	11.347.500	0	0	0	0	
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90.500	-262.520	-172.020	2.837	0	2.837	-169.183	12.590.000	-1.030.699	11.559.301	0	
	Summe	31.771.123	-34.810.440	-3.039.317	6.029.337	-18.619.700	-12.590.363	-15.629.680	12.590.000	-1.030.699	11.559.301	-10.950.000	

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in EUR					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Bezeichnung	VE GESAMT	2024	2025	2026	Folgejahre
Produktbereich 03	300.000,00 €	300.000,00 €			
7.200137 Umgestaltung Schulzentrum Hünxe	300.000,00 €	300.000,00 €			
Summe Produktbereich 03	300.000,00 €	300.000,00 €			- €
Produktbereich 08	4.000.000,00 €	2.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	
7.200071 Sporthalle Hünxe					
7.200135 Neubau Turnhalle Hünxe	4.000.000,00 €	2.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
7.200157 Sanierung Sportplatz Drevenack					
Summe Produktbereich 08	4.000.000,00 €	2.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €
Produktbereich 12	6.650.000,00 €	6.650.000,00 €			
7.200117 Neugestaltung Ortsmitte Hünxe	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €			
7.200119 Neugestaltung Ortsmitte Drevenack					
7.200146 Straßensanierung Albert-Einstein-Str.	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €			
7.200153 Wirtschaftswegekonzert	750.000,00 €	750.000,00 €			
7.200043 Neubau Hoher Wardweg	400.000,00 €	400.000,00 €			
Summe Produktbereich 12	6.650.000,00 €	6.650.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme Produkte	10.950.000,00 €	9.450.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €

Stellenplan

**der Gemeinde Hünxe
für das Jahr 2023**

Entwurf

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Gemeinde Hünxe

Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023 darunter insgesamt	ausgesondert	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>						
	B 3	1,00	-	1,00	1,00	Zulage wg. 2. Amtszeit
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>2. Einstiegsamt</u>						
	A 14	2,00	-	2,00	2,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>1. Einstiegsamt</u>						
	A 13	1,00	-	1,00	1,00	Freistellung ATZ
	A 12	1,77	-	1,77	0,77	
	A 11	4,30	-	4,30	3,30	
	A 10	3,20	-	3,20	2,20	
	A 9	1,00	-	1,00	0,73	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
<u>2. Einstiegsamt</u>						
	A 9	1,95	-	1,90	1,90	Freistellung ATZ
	A 8	0,50	-	1,50	0,50	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
	A 5	-	-	-	-	
Insgesamt		16,72	-	17,67	13,40	

Stellenplan 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
13	2,00	2,00	2,00	
12	0,77	0,77	0,77	
11	3,00	3,00	3,00	0,64 St. Förderung 90%
10	4,00	4,00	3,00	1 St. Förderung 90%
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	4,49	4,49	4,26	
9a	2,77	2,77	2,77	
8	8,38	5,85	6,37	
7	4,35	3,74	4,35	
6	19,94	20,13	17,67	
5	15,77	16,00	13,77	
2	2,33	2,67	1,83	
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	0,90	0,90	1,00	
S 11b	0,50	0,50	0,50	
S 8b	0,90	0,90	0,90	
S 8a	7,82	7,82	6,82	
S 4	5,05	3,05	4,05	
Festvergütung/Pauschalohn	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	85,97	81,59	76,06	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Gemeinde Hünxe

I. Beamte

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Wahlbeamte B 3	Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt A 14	Laufbahngr. 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt					Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1.100.01.01	Politik/Verwaltungsführung	0,80	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.01.02	Zentrale Dienste	-	0,45	-	1,42	0,90	-	1,00	-	-	-	-	-	A 12 (1,77)/A 11 (1,0)/A 9 (1,0) zz. NN
1.100.01.03	Personalservice	-	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.01.04	Finanzmanagement	-	0,70	-	-	0,30	0,59	-	1,00	-	-	-	-	
1.100.01.05	Grundvermögen	-	0,10	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.02.01	Statistik und Wahlen	-	0,05	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.02.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung	-	0,15	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	
1.100.02.02.03	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.02.02.04	Personenstandswesen	-	-	-	-	0,36	-	-	0,90	-	-	-	-	
1.100.03.01	Grundschulen	-	0,05	-	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	-	
1.100.03.02	Gesamtschule	-	0,05	-	0,15	-	-	-	-	0,10	-	-	-	
1.100.04.02	Heimat- und Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	
1.100.05.01	Leistungsgewährung SGB XII	-	-	-	-	0,49	0,31	-	-	-	-	-	-	
1.100.05.02	Grundsicherung SGB II	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.05.03	Leistungen f. Asylbewerber	0,15	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	
1.100.05.04	Soziale Einrichtungen	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.05.06	Sonst. Hilfen u. Leistungen	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.06.02	Tageseinrichtung f. Kinder	-	0,05	-	0,10	-	-	-	-	0,25	-	-	-	
1.100.09.01	Räuml. Planung u. Bodenordnung	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.10.01	Bauordnung	-	-	0,50	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	A 10 (1,0) NN
1.100.11.02	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.15.01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.15.03	Tourismus	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		1,00	2,00	1,00	1,77	4,30	3,20	1,00	1,90	0,50	-	-	-	16,67

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt 01.10.2022	Erläuterungen
Ausbildung gehobener nichttechn. Verw.-Dienst - Inspektor-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	3	2	
Auszubildende(r) für den Beruf des/der - Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende(r) für den Beruf des/der - Straßenwärters/-wärterin	Ausbildungsvergütung	-	-	
Für den Beruf der ErzieherInnen - Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) 3-jährig	Praktikanten(innen)vergütung	2	2	
- Anerkennungspraktikant/in, einjährig	Praktikanten(innen)vergütung	2	2	
	Insgesamt	9	7	